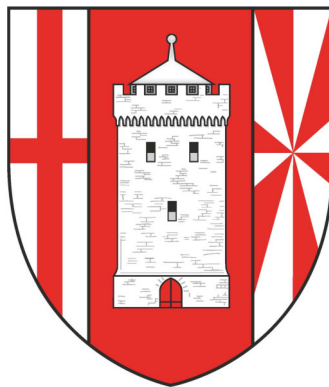


Verbandsgemeinde Weißenthurm



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 6

Inhaltsverzeichnis

Seiten

1. Vorbericht	1 - 25
Anlage 1 - Investitionsübersicht	
Anlage 2 - Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage	
2. Haushaltssatzung	1 - 7
3. Gesamtergebnishaushalt	9 - 11
4. Gesamtfinanzhaushalt	13 - 17
5. Teilhaushalte - Zusammenfassung	19 - 21
6. Teilergebnishaushalte	23 - 30
7. Teilfinanzhaushalte	31 - 44
8. Produktübersicht	45 - 52
9. Produkthaushaltsbuch	53 - 413
10. Stellenplan	415 - 422
11. Übersichten	423 - 440
11.1 Bilanz zum 31.12.2022	425
11.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	429
11.3 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	431
11.4 Übersicht über den Stand der aufgenommenen Investitionskredite zum 31.12.2023	433
11.5 Übersicht über die Umlagegrundlagen	435
11.6 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	437
11.7 Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan	439
12. Wirtschaftsplan 2026 der Verbandsgemeindewerke Weißenthurm - Wasser -	gesondert
13. Wirtschaftsplan 2026 der Verbandsgemeindewerke Weißenthurm - Abwasser -	gesondert
14. Wirtschaftsplan 2026 der Verbandsgemeindewerke Weißenthurm - Wärme- und Energieversorgung -	gesondert

Vorbericht

Inhalt:

- 1. Allgemeine Angaben zur Verbandsgemeinde Weißenthurm**
 - 1.1. Rechtliche Grundlagen
 - 1.2. Einwohnerzahlen (einschl. Kinder in Tageseinrichtungen und Schülerzahlen)
 - 1.3. Größe des Verbandsgemeinde und Flächennutzung
- 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
 - 2.4. Haushaltsjahr 2023
 - 2.5. Haushaltsjahr 2024
 - 2.6. Haushaltsjahr 2025
- 3. Haushalt 2026**
 - 3.1. Vorbemerkungen
 - 3.2. Gesamtergebnishaushalt
 - 3.3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
 - 3.4. Gesamtfinanzhaushalt
- 4. Haushaltsausgleich**
- 5. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage**
- 6. Erläuterungen zu den Teilhaushalten und dem Produkthaushaltsbuch**
 - 6.1. Gliederung
 - 6.2. Bewirtschaftungsregeln
- 7. Ergebnishaushalt 2026**
- 8. Finanzhaushalt 2026**
- 9. Entwicklung der Investitionen 2026**
- 10. Entwicklung der Kredite 2026**
- 11. Stellenplan 2026**
- 12. Fazit**

Anlage 1 – Investitionsübersicht

Anlage 2 – Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

1. Allgemeine Angaben zur Verbandsgemeinde Weißenthurm

1.1 Rechtliche Grundlagen

Die Verbandsgemeinde Weißenthurm ist eine Gebietskörperschaft und somit eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Sie ist Teil des Landkreises Mayen-Koblenz.

Zur Verbandsgemeinde gehören die Ortsgemeinden Bassenheim, Kaltenengers, Kettig, St. Sebastian und Urmitz, sowie die Städte Mülheim-Kärlich und Weißenthurm.

Die Organe der Verbandsgemeinde sind

- a) der Verbandsgemeinderat (40 gewählte Ratsmitglieder und der Vorsitzende, der nicht gewähltes Ratsmitglied ist)
- b) der Bürgermeister

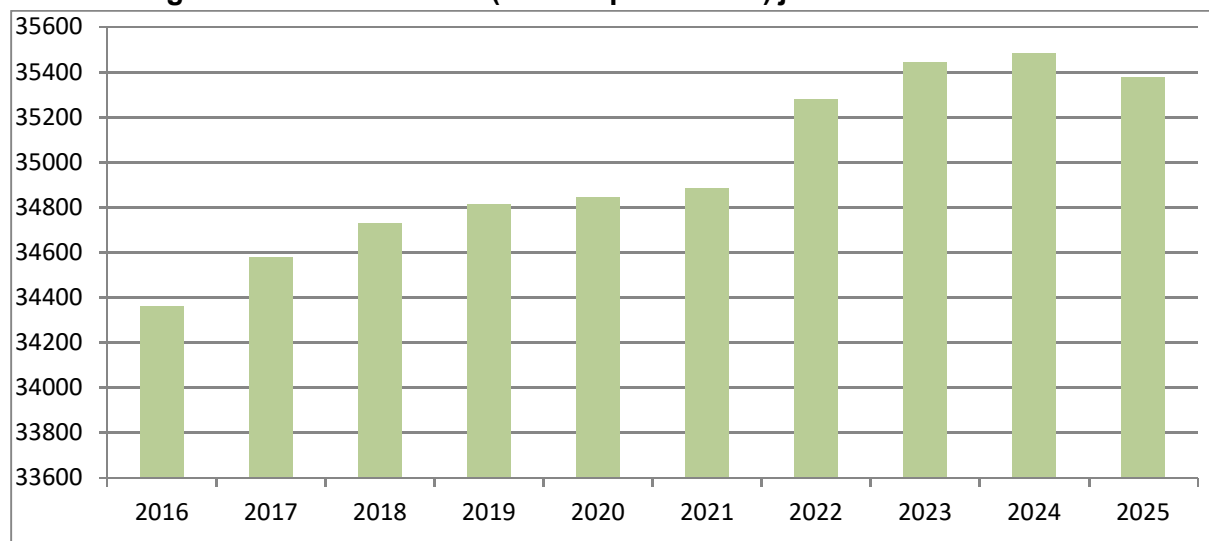
1.2 Einwohnerzahlen (gem. EWOIS)

	zum 30.06.2024	zum 30.06.2025
Gesamtzahlen (nur Hauptwohnsitz)	35.482	35.378

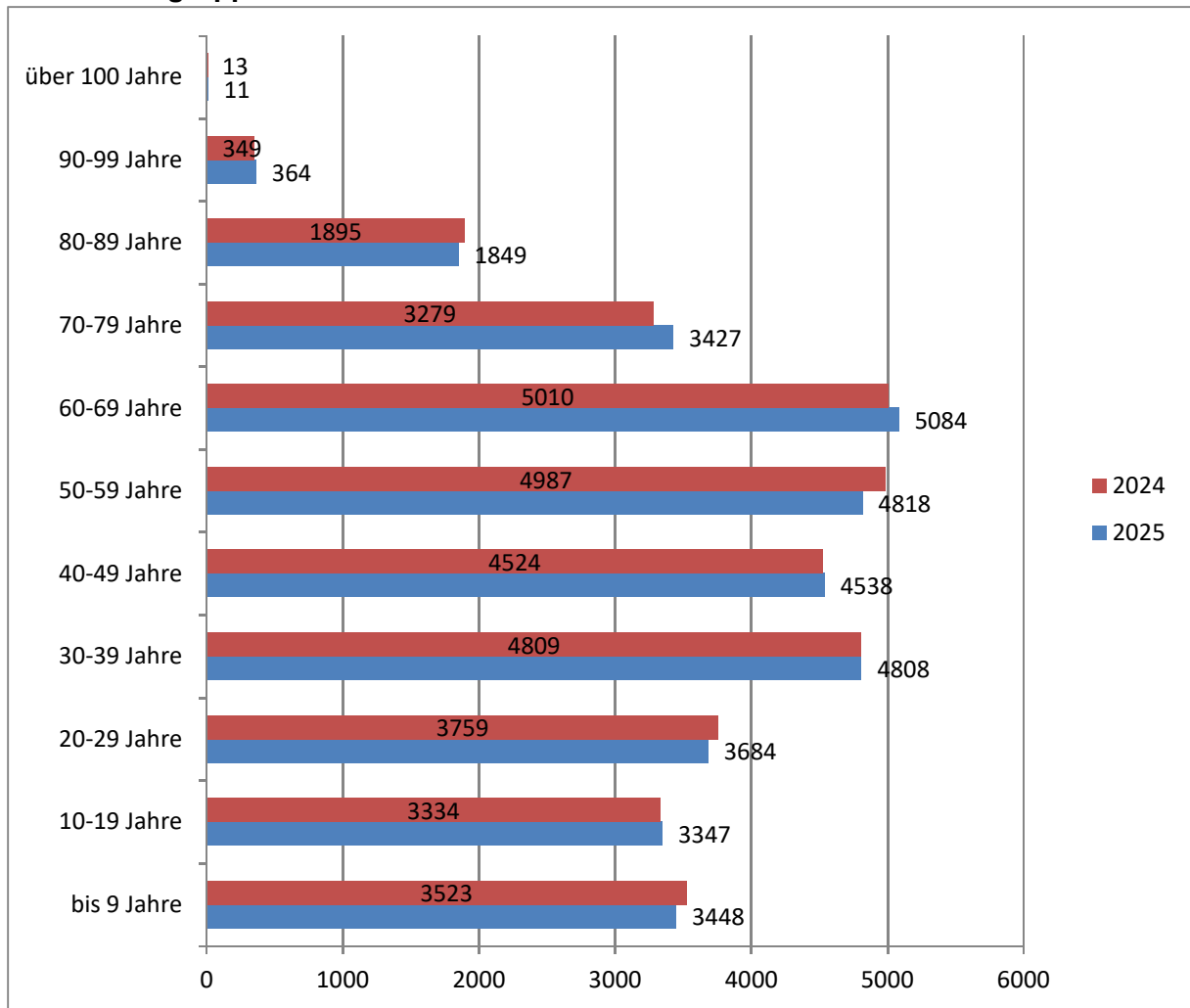
nach Ortsgemeinden:

Bassenheim	3.008	2.991
Kaltenengers	2.235	2.186
Kettig	3.507	3.488
Mülheim-Kärlich	11.444	11.448
St. Sebastian	2.677	2.667
Urmitz	3.457	3.421
Weißenthurm	9.154	9.177

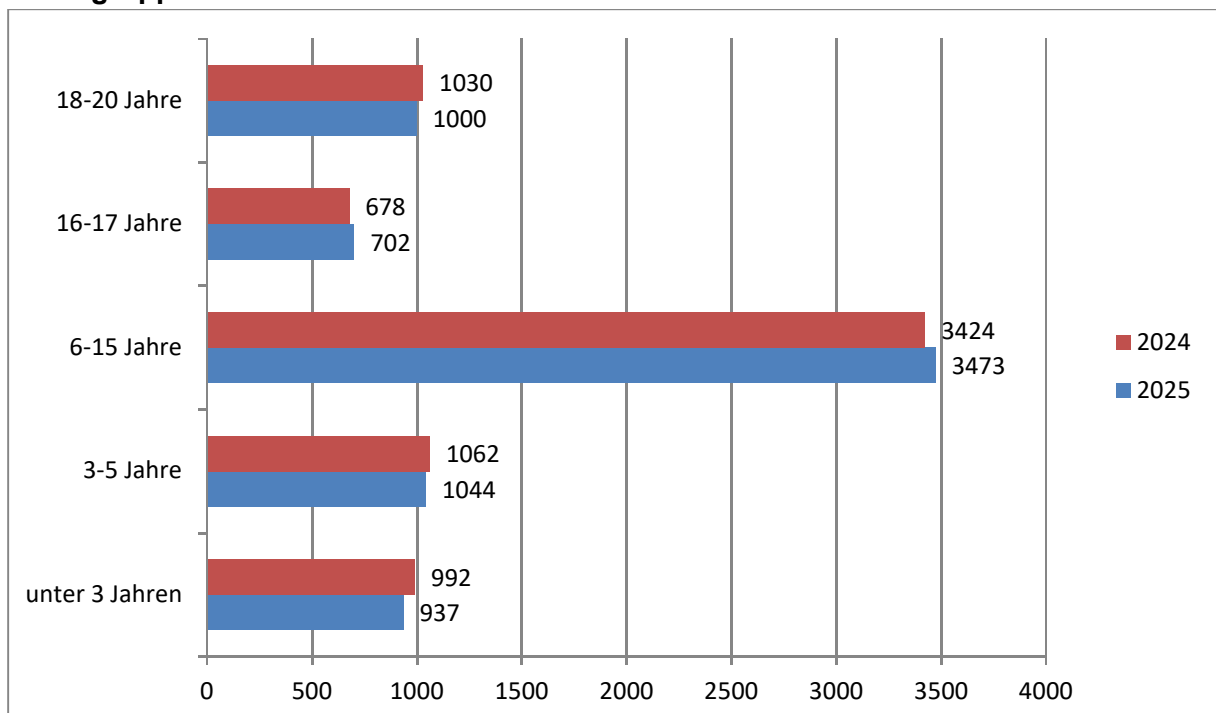
Entwicklung der Einwohnerzahlen (nur Hauptwohnsitz) jeweils zum 30.06. eines Jahres:



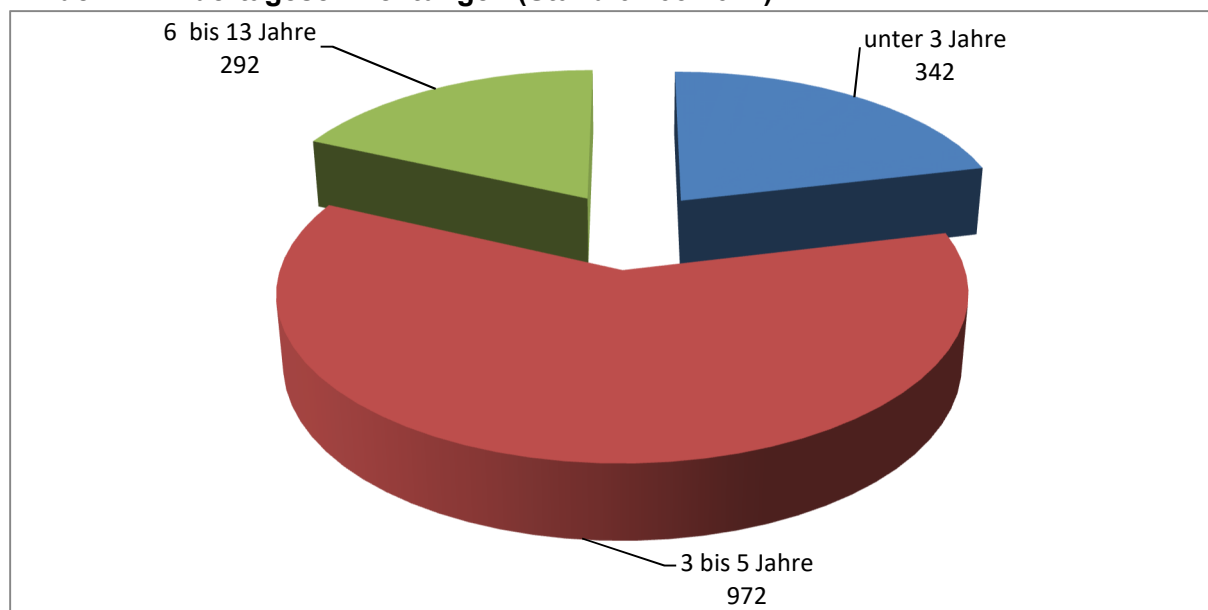
Nach Altersgruppen:



Altersgruppen bis 20 Jahre



Kinder in Kindertageseinrichtungen (Stand 01.03.2024)



Quelle: Stat.Landesamt Rheinland-Pfalz

Insgesamt stehen aktuell in der Verbandsgemeinde Weißenthurm 1.796 Plätze in den Kindertageseinrichtungen sowie 144 Hortplätze zur Verfügung.

Schülerzahlen	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27 (Prognose, Stand)
Schülerzahlen gesamt	2.975	2.894	3.121
davon			
Grundschulen	1.427	1.386	1.461
Realschule plus	769	711	880
Gymnasium	779	797	780

1.3 Größe der Verbandsgemeinde und Flächennutzung

Flächennutzung (Stand 31.12.2023)

Nutzungsart	km ²	%
Bodenfläche insgesamt	52,65	100,0
davon:		
Siedlungsfläche	12,65	24,03
Verkehr	4,87	9,25
Landwirtschaft	25,64	48,70
Wald	5,05	9,59
Sonstige	1,84	3,49
Gewässer	2,60	4,94

Quelle: Stat.Landesamt Rheinland-Pfalz: Flächennutzung am 31.12.2023

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	326.698
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-587.281
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	-131.964
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	-1.693.194
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-497.140
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.938.180
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-4.521.061
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.170.845
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-2.098.020
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-2.395.770
11	Summe		-11.185.696

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	3.586.449	687.120	2.899.329
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.629.333	793.908	1.835.425
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	1.214.931	741.269	473.662
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	2.314.915	1.304.632	1.010.283
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	529.560	1.597.500	-1.067.940
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-249.770	1.597.603	-1.847.373
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		10.025.418	6.722.032	3.303.386
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-542.085	1.698.867	-2.240.952
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-520.790	1.708.701	-2.229.491
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-635.590	1.718.839	-2.354.429
11	Summe		8.326.953	11.848.439	-3.521.486

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	vorl. Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	-131.964	23.073.765
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-1.693.194	21.380.571
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-497.140	20.883.431
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-1.938.180	18.945.251
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-2.170.845	16.774.406
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-2.098.020	14.676.386
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-2.395.770	12.280.616

2.4 Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt (Vergleich Plan - Ist)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
E8	Summe Ifd. Erträge	43.797.595	45.716.548	1.918.953
E15	Summe Ifd. Aufwendungen	44.025.535	45.795.058	1.769.523
E16	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.940	- 78.510	149.430
E19	Saldo Zinserträge- und aufwendungen	- 288.460	- 53.454	235.006
E20	ordentliches Ergebnis	- 516.400	- 131.964	384.436
E21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E23	Jahresergebnis	- 516.400	- 131.964	384.436

Finanzhaushalt (Vergleich Plan – Ist)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
F16	Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.273.760	1.149.803	- 123.957
F19	Saldo der Zinsein- und auszahlungen	- 288.460	65.128	353.588
F20	Saldo der ordentliche Ein- und Auszahlungen	985.300	1.214.931	229.631
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	985.300	1.214.931	229.631
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.863.650	1.460.276	- 403.374
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.498.000	10.185.172	- 6.312.828
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.634.350	- 8.724.895	5.909.455
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 13.649.050	- 7.509.964	6.139.086
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	14.634.350	2.000.000	- 12.634.350

F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	822.270	741.269	-	81.001
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	13.812.080	1.258.731	-	12.553.349

Das Rechnungsergebnis 2023 ist vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt und beschlossen ist.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2023 schließt mit einem vorläufigen Jahresfehlbetrag in Höhe von -131.964 Euro. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt würde demnach nicht erreicht werden.

Die Finanzrechnung 2023 weist einen vorläufigen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.214.931 Euro aus. Dieser reicht aus, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 741.269 Euro zu decken. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 2023 wird demnach erreicht.

2.5 Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt (Vergleich Plan - Ist)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
		€	€	€
E8	Summe lfd. Erträge	48.284.235	49.092.895	808.660
E15	Summe lfd. Aufwendungen	48.086.975	49.993.958	1.906.983
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	197.260	- 901.063	- 1.098.323
E19	Saldo Zinserträge- und aufwendungen	- 197.260	- 792.131	- 594.871
E20	ordentliches Ergebnis	-	- 1.693.194	- 1.693.194
E21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E23	Jahresergebnis	-	- 1.693.194	- 1.693.194

Finanzhaushalt (Vergleich Plan – Ist)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
		€	€	€
F16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.652.760	3.032.677	1.379.917
F19	Saldo der Zinsein- und auszahlungen	- 197.260	- 718.499	- 521.239
F20	Saldo der ordentliche Ein- und Auszahlungen	1.455.500	2.314.177	858.677
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.455.500	2.314.177	858.677
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585.840	882.086	- 703.754
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.918.600	9.421.954	- 2.496.646
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.332.760	- 8.539.868	1.792.892
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 8.877.260	- 6.225.691	2.651.569
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	10.332.760	7.000.000	- 3.332.760
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	880.760	1.304.632	423.872
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	9.452.000	5.695.368	- 3.756.632

Das Rechnungsergebnis 2024 ist vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt und beschlossen ist.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2024 schließt mit einem vorläufigen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.693.194 Euro. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt würde demnach nicht erreicht werden.

Die Finanzrechnung 2024 weist einen vorläufigen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 2.314.177 Euro aus. Dieser reicht aus, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 1.304.632 Euro zu decken. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 2024 wird demnach erreicht.

2.6 Haushaltsjahr 2025

Gesamtergebnishaushalt (Vergleich Plan 2024 / Plan 2025)

Ifd. Nr.		Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	
			€	€	€	%
8		Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.284.235	54.216.455	5.932.220	12,29
15		Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.086.975	54.332.395	6.245.420	12,99
16	(8-15)	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	197.260	-115.940	-313.200	
17		Zinserträge	440.750	570.750	130.000	29,50
18		Zinsaufwendungen	638.010	951.950	313.940	49,21
19	(17-18)	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen	-197.260	-381.200	-183.940	
20	(16+19)	ordentliches Ergebnis	0	-497.140	-497.140	
21		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
22		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
23	(20+21+22)	Jahresergebnis	0	-497.140	-497.140	

Gesamtfinanzhaushalt (Vergleich Plan 2024 / Plan 2025)

Ifd. Nr.		Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung	
			€	€	€	%
8		Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.272.955	51.772.315	5.499.360	11,88
15		Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.620.195	50.861.555	6.241.360	13,99
16		Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.652.760	910.760	-742.000	-44,89
17		Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	440.750	570.750	130.000	29,50
18		Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	638.010	951.950	313.940	49,21
19		Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- und auszahlungen	-197.260	-381.200	-183.940	93,25

20		Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.455.500	529.560	-925.940	-63,62
21		Saldo der außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.455.500	529.560	-925.940	-63,62
27		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585.840	2.930.300	1.344.460	84,78
32		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.918.600	12.161.850	243.250	2,04
33	(27-32)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.332.760	-9.231.550	1.101.210	-10,66
34	(23+33)	Finanzmittelfehlbetrag	-8.877.260	-8.701.990	175.270	-1,97
35		Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	10.332.760	9.231.550	-1.101.210	-10,66
36		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	880.760	1.597.500	716.740	81,38
37	(35-36)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	9.452.000	7.634.050	-1.817.950	-19,23
38		Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	
39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-574.740	1.067.940	1.642.680	-285,81
40	(37+38+39)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.877.260	8.701.990	-175.270	-1,97
41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	
42	(40+41)	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.877.260	8.701.990	-175.270	-1,97
43	(41-38)	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	
44	(23-36)	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	574.740	-1.067.940	-1.642.680	-285,81
45		nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0		

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2025 wurden vom Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 18.12.2024 einstimmig beschlossen.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 29,85 % festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wurde einschl. der Kreditermächtigung aus Vorjahren auf 21.782.550 Euro und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf 6.250.000 Euro festgesetzt.

In der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 25.06.2025 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Der Nachtrag beinhaltet lediglich eine Änderung

des Stellenplans. Alle weiteren Angaben und Festsetzungen sowohl in der Satzung als auch im Haushaltsplan mit allen Anlagen sind mit Ausnahme des Stellenplans unverändert.

3. Haushalt 2026

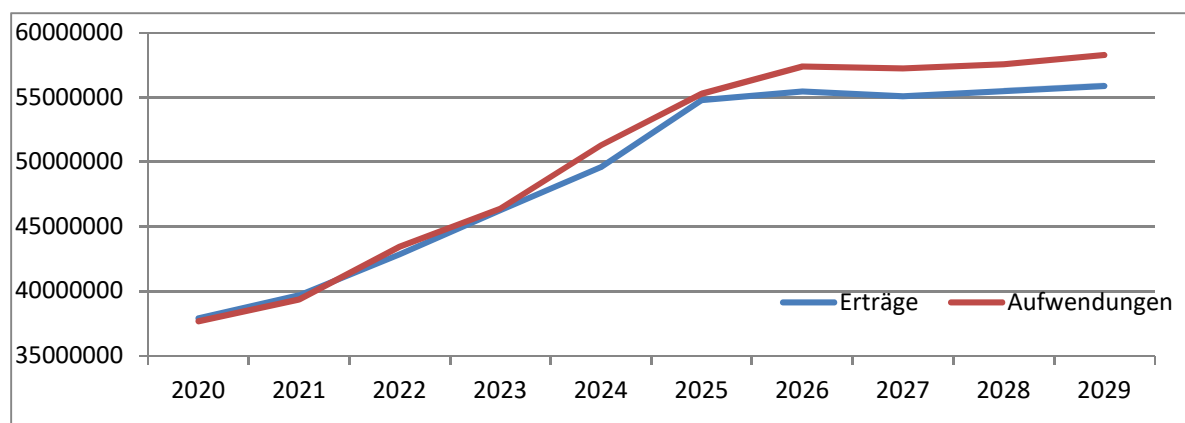
3.1 Gesamtergebnishaushalt (Vergleich Plan 2025 / Plan 2026)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung	
		€	€	€	%
8	Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.216.455	55.221.520	1.005.065	1,85
15	Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.332.395	56.396.330	2.063.935	3,80
16	(8-15) Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.940	-1.174.810	-1.058.870	
17	Zinserträge	570.750	225.750	-345.000	-60,45
18	Zinsaufwendungen	951.950	989.120	37.170	3,90
19	(17-18) Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen	-381.200	-763.370	-382.170	
20	(16+19) ordentliches Ergebnis	-497.140	-1.938.180	-1.441.040	
21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
22	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
23	(20+21+22) Jahresergebnis	-497.140	-1.938.180	-1.441.040	

Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. In ihm erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und –verbrauchs. Der Ergebnishaushalt enthält somit sowohl zahlungswirksame wie zahlungsneutrale Erträge und Aufwendungen.

Den Aufwendungen einschl. Zinsaufwendungen im Jahr 2026 in Höhe von 57.385.450 Euro stehen Erträge in Höhe von 55.447.270 Euro gegenüber. Die Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 660.065 Euro. Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.101.105 Euro.

3.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



3.3 Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung	
		€	€	€	%
8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.772.315	52.661.090	888.775	1,72
15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.861.555	52.147.490	1.285.935	2,53
16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	910.760	513.600	-397.160	-43,61
17	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	570.750	225.750	-345.000	-60,45
18	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	951.950	989.120	37.170	3,90
19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- und auszahlungen	-381.200	-763.370	-382.170	100,25
20	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	529.560	-249.770	-779.330	-147,17
21	Saldo der außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	529.560	-249.770	-779.330	-147,17
27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930.300	1.981.220	-949.080	-32,39
32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.161.850	11.362.750	-799.100	-6,57
33	(27-32) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.231.550	-9.381.530	-149.980	1,62
34	(23+33) Finanzmittelfehlbetrag	-8.701.990	-9.631.300	-929.310	10,68
35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	9.231.550	9.381.530	149.980	1,62
36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.597.500	1.597.603	103	0,01
37	(35-36) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	7.634.050	7.783.927	149.877	1,96
38	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.067.940	1.847.373	779.433	72,98
40	(37+38+39) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.701.990	9.631.300	929.310	10,68
41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	

42	(40+41)	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.701.990	9.631.300	929.310	10,68
43	(41-38)	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	
44	(23-36)	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.067.940	-1.847.373	-779.433	72,98
45		nachrichtlich: Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0		

Das Muster zum Ausweis des Gesamtfinanzhaushaltes wurde um den Posten 45 ergänzt.

§ 105 der GemO – Kredite zur Liquiditätssicherung wurde dahingehend ergänzt, dass die Gemeinden ihre zum 31.12.2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen sollen. Dieser Tilgungsbetrag ist grundsätzlich auch zur Berechnung des Umlagebedarfs heranzuziehen.

Kredite zur Liquiditätssicherung bestehen derzeit nicht, vielmehr verfügt die Kasse über ausreichende Liquiditätsreserven.

4. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushalt der Verbandsgemeinde Weißenthurm weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.938.180 aus. Der Ergebnishaushalt ist damit in der Planung nicht ausgeglichen. Der Saldo im Finanzhaushalt beträgt -249.770 Euro und reicht damit nicht aus, die planmäßige Tilgung von 1.597.603 Euro zu decken. Der Finanzhaushalt ist damit in der Planung nicht ausgeglichen.

Damit ist der Haushalt der Verbandsgemeinde Weißenthurm in der Planung nicht ausgeglichen.

5. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage, die ihre gesetzliche Normierung in § 72 Gemeindeordnung (GemO) i.V.m. § 32 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG-neu) hat, wird von zwei Faktoren bestimmt: der Höhe der Umlagegrundlagen und dem Umlagesatz.

Die Umlagegrundlagen werden seit dem Jahr 2023 aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen A sowie der Zuweisung für zentrale Orte, die den Städten und Ortsgemeinden zufließen, errechnet. Die Steuerkraftmesszahl wird aus der Grundzahl der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, den Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Ausgleichsleistungen nach § 17 LFAG-neu ermittelt, die den verbandsangehörigen Kommunen als vierteljährliches Ist-Aufkommen in der Zeit vom 1.10. des vorvergangenen Jahres bis zum 30.09. des vergangenen Jahres zufließen (Berechnung siehe Anlage 2 zum Vorbericht).

Von den ermittelten Umlagegrundlagen wird ein Vomhundertsatz (Umlagesatz) bemessen, mit dem der Umlagebedarf gedeckt werden soll. Die von der Verbandsgemeinde einzuplanenden Einzahlungen aus der Verbandsgemeindeumlage sind als Umlagebedarf mindestens so zu bemessen, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Sofern damit der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist, soll der Betrag entsprechend erhöht werden.

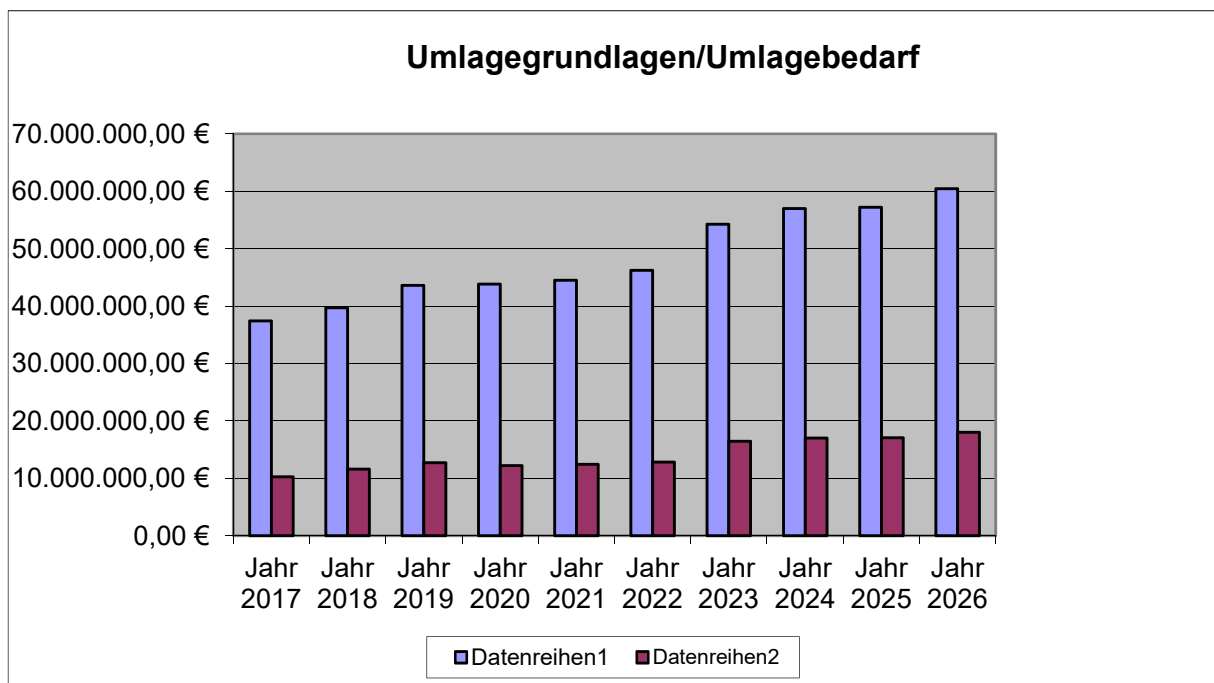
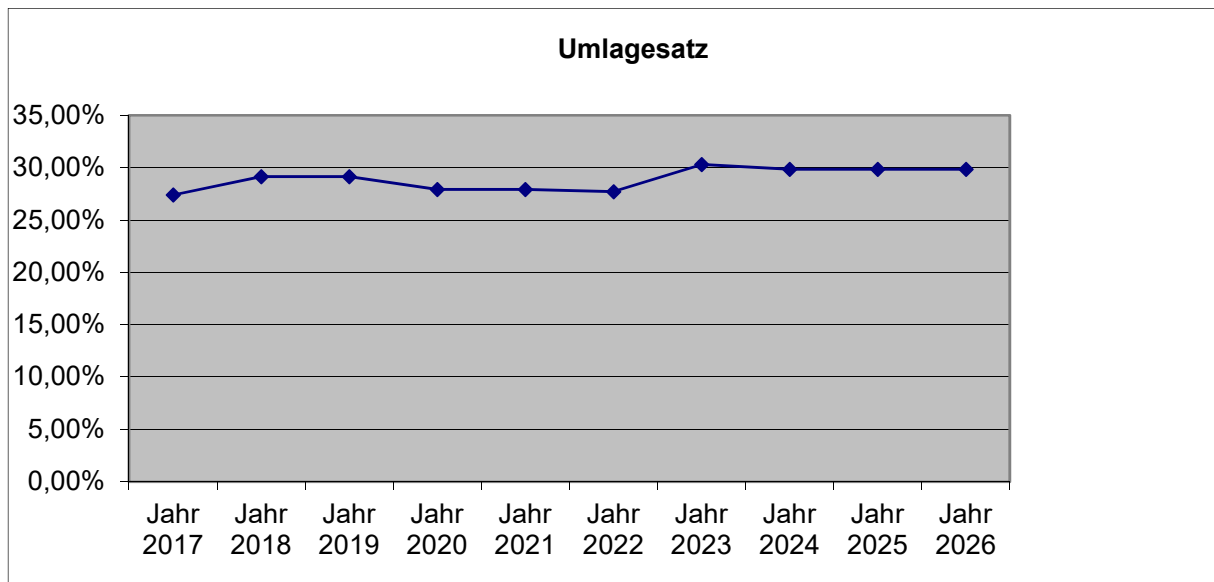
Die Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2026 betragen 60.415.506 € (2025: 57.218.438 €).

Die Steuerkraft der Städte und Ortsgemeinden ist damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 3.196 T€ gestiegen.

Der Umlagesatz 2026 wird auf 29,85 % festgesetzt. Der Umlagesatz wird damit gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Entwicklung des Umlagesatzes

Haushaltsjahr	Umlagesatz	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
2017	27,399062 %	+/-0,0
2018	29,145797 %	+1,745732
2019	29,14 %	-0,005797
2020	27,92 %	-1,22
2021	27,912 %	-0,008
2022	27,7123 %	-0,1997
2023	30,3079 %	+2,5956
2024	29,85 %	-0,4579
2025	29,85 %	+/- 0,0
2026	29,85 %	+/- 0,0



6. Erläuterungen zu den Teilhaushalten und dem Produkthaushaltsbuch

6.1 Gliederung

Der Haushalt der Verbandsgemeinde Weißenthurm ist wie bisher in sechs Teilhaushalte mit insgesamt 129 Produkten gegliedert. Die Teilhaushalte sind nach der Organisation der Verwaltung gegliedert.

Es haben sich gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen ergeben:

Der Produktplan wurde um nachstehende bzw. Leistungen ergänzt:

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung
112004	Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke „Wärme- und Energie- versorgung“	Abwicklung der Personalkosten des Eigenbetriebs Verbandsgemeindewerke „Wärme- und Energieversorgung“ für die Mitarbeiter/innen, die auch zeitanteilig bei der Verbandsgemeinde Weißenthurm beschäftigt sind.
363104	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kettig	Die Verbandsgemeinde stellt am Grundschulstandort Kettig ein Betreuungsangebot für die Grundschule bereit. Die pädagogische Nachmittagsbetreuungsangebote wie auch die Betreuende Grundschule werden am Grundschulstandort als Angebot der Jugendhilfe organisiert. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Elternbeiträgen, Zuwendungen des Landes und der Kostenbeteiligung des Schulträgers.

Das Produkt 112004 ist dem Teilhaushalt 1 – Organisation zugeordnet.

Das Produkt 363104 ist dem Teilhaushalt 3 – Jugend, Familie, Kultur zugeordnet.

In der Produktübersicht sind die Teilhaushalte mit den jeweils zugeordneten Produkten dargestellt.

6.2 Bewirtschaftungsregeln

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit.

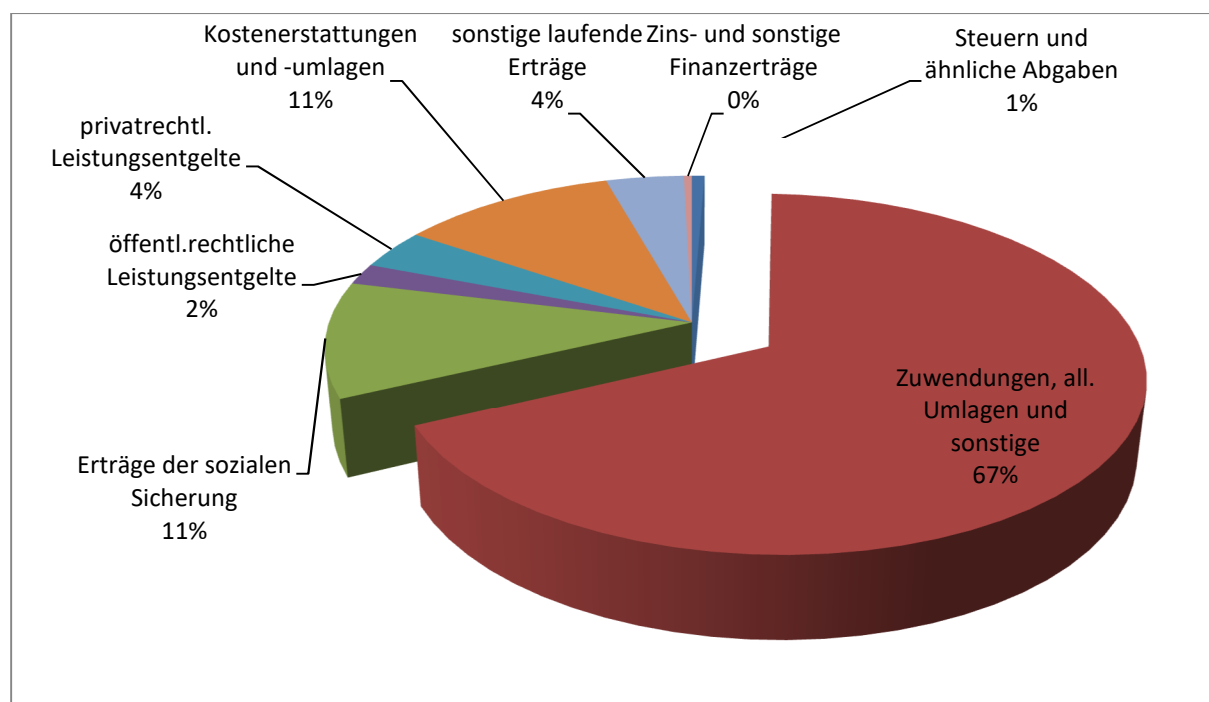
Die Bewirtschaftungsregeln gemäß den §§ 15 (Zweckbindung), 16 (Deckungsfähigkeit) und 17 (Übertragbarkeit) GemHVO sind als Haushaltsvermerke in einer Übersicht im Haushaltsplan oder im Teilergebnishaushalt anzugeben.

Die Festlegung erfolgt in einem gesonderten Haushaltsvermerk (siehe Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan).

7. Ergebnishaushalt 2026

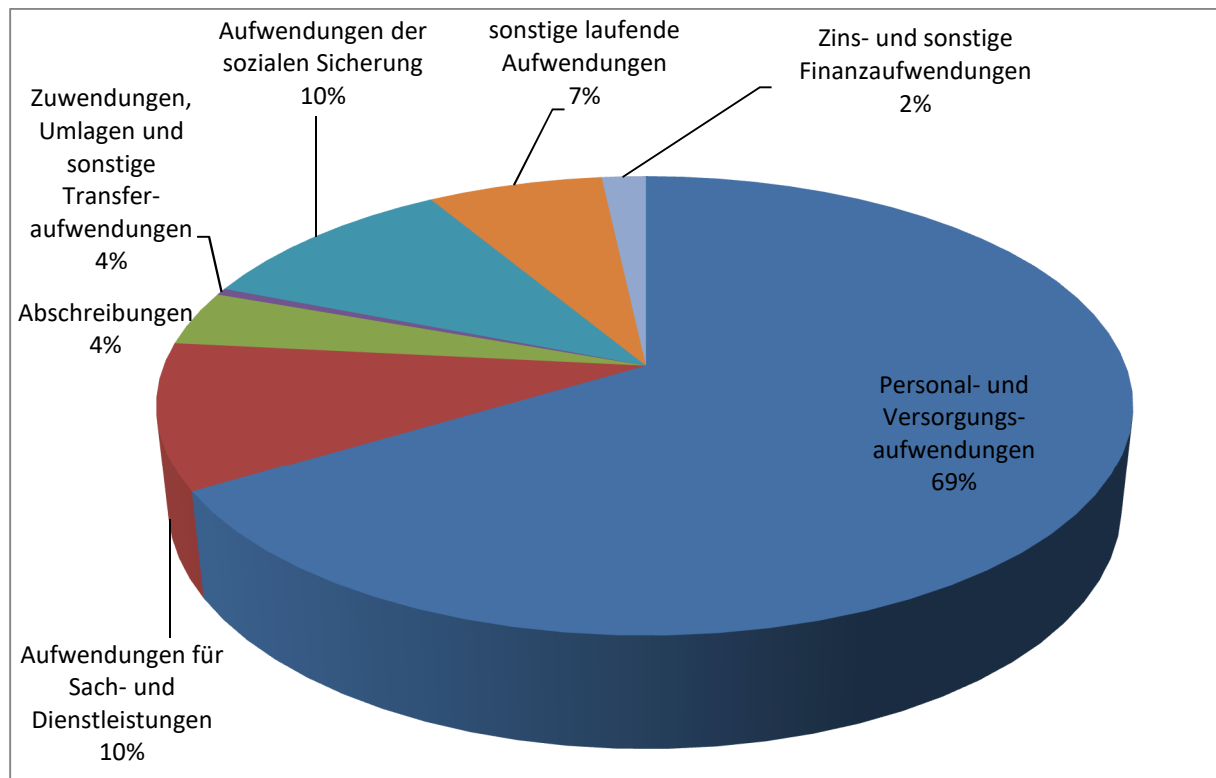
Zusammensetzung der Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung	
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	330.000	360.000	30.000	9,09
Zuwendungen, all. Umlagen und sonstige	35.488.895	37.372.520	1.883.625	5,31
Erträge der sozialen Sicherung	5.582.800	5.984.810	402.010	7,20
öffentl.rechtliche Leistungsentgelte	2.032.500	1.089.300	- 943.200	46,41
privatrechl. Leistungsentgelte	1.918.980	2.050.430	131.450	6,85
Kostenerstattungen und -umlagen	6.620.910	6.160.690	- 460.220	-6,95
sonstige laufende Erträge	2.242.370	2.203.770	- 38.600	-1,72
Zins- und sonstige Finanzerträge	570.750	225.750	- 345.000	60,45
insgesamt	54.787.205	55.447.270	660.065	1,20



Zusammensetzung der Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung	
	€	€	€	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.551.680	38.078.630	1.526.950	4,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.586.890	5.901.220	- 685.670	-10,41
Abschreibungen	1.790.840	2.212.840	422.000	23,56
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	288.830	276.080	- 12.750	-4,41
Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.474.850	5.994.150	519.300	9,49
sonstige laufende Aufwendungen	3.639.305	3.933.410	294.105	8,08
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	951.950	989.120	37.170	3,90
insgesamt	55.284.345	57.385.450	2.101.105	3,80



Erläuterungen

• Personal- und Versorgungsaufwendungen

	2026	2025	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	38.078.630	36.551.680	1.526.950	4,18%
zzgl. Freiwillige Zuführung zur Versorgungsrücklage:	180.000	180.000	0	0,00%
Personalkosten gesamt	38.258.630	36.731.680	1.526.950	4,16%
davon				
zahlungswirksam	36.042.630	34.871.680	1.170.950	3,36%
zahlungsneutral	2.216.000	1.860.000	356.000	19,14%

Den Personalaufwendungen stehen Erträge sowohl aus zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch die verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden, dem Eigenbetrieb, dem Landkreis sowie weiteren Dritten, als auch zahlungsneutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gegenüber.

	2026	2025	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Erträge	24.711.350	24.179.490	531.860	2,20%
davon				
zahlungswirksam	22.867.730	22.231.170	636.560	2,86%
zahlungsneutral	1.843.620	1.948.320	-104.700	-5,37%

Die zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch Dritte gliedern sich wie folgt:

- Erstattung durch den Eigenbetrieb 3.226.340 Euro
- Erstattung personenbezogen 19.400 Euro
- Erstattung PK Asyl 356.720 Euro
- Erstattung PK Schuldnerberatung 49.000 Euro
- Erstattung PK Kita's 17.168.470 Euro
- Erstattung PK Jugend (Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Job Fux, Familienberatung, Gemeindegewerkschaft plus, Betreuungsangebote in OG/Städte) 1.812.310 Euro
- Erstattung PK VHS 53.000 Euro
- Erstattung PK Gymnasium 177.040 Euro
- Erstattung PK „Containerinsel“ 5.450 Euro

Gesamtbetrag

22.867.730 Euro

Die verbleibenden Nettopersonalkosten betragen somit insgesamt **13.174.900 Euro (Vorjahr: 12.640.510 Euro)** und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um **534.390 Euro (4,23 %)**.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Posten 10)**

Die Aufwendungen im Posten 10 sinken um 685.670 Euro auf insgesamt 5.901.220 Euro.

Die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall (Kontenart 522) sinken auf insgesamt 910.540 Euro (Vorjahr 1.013.185 Euro).

Für die allgemeine Bauunterhaltung (Konto 523100) werden 566.800 Euro bereitgestellt (Vorjahr 533.600 Euro).

Neben den Mitteln für die allgemeine Bauunterhaltung, sind insbesondere nachstehende **Instandsetzung- und Unterhaltungsmaßnahmen** vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2026
		EUR
114201	Rathaus - Sanierung Vordach Haupteingang	30.000
126004	Feuerwehrgerätehaus Bassenheim – Abdichtung im Gründungsbereich (Vorjahr Dachreparatur)	50.000
126011	Feuerwehrgerätehaus Umweltzug - Sanierung Wohnung 1. OG	50.000
219100	Schulzentrum Mülheim-Kärlich – Umbau für Cluster-Unterricht	50.000
219100	Schulzentrum Mülheim-Kärlich - Sanierung Lehrküche (Bodenbelag und Wände) nach Austausch der Einrichtung einschl. Küchengeräte	20.000
219110	Schulzentrum Außenstelle Weißenthurm - Umrüstung der Schließanlage sowie Erneuerung der Zähleranlagen	35.000
365030	Kita St. Josef, Kaltenengers – Sanitärarbeiten, Malerarbeiten, Fußbodeninstandsetzung	35.000
365030	Kita St. Josef, Kaltenengers - Dachsanierung	55.000
365050	Kita Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich – Malerarbeiten, Instandsetzung Parkett	25.000
365051	Kita Schillerstraße, Weißenthurm – Malerarbeiten	2.000
365054	Kita Am Schlossgraben, Mülheim-Kärlich – Malerarbeiten innen, Fliesen- und Schreinerarbeiten, Schallschutzdecke, Erneuerung Bachumrandung	60.000
365070	Kita St.Georg, Urmitz – Fassadensanierung Haupt- und Nebengebäude	20.000
365080	Kita Märchenwald, Weißenthurm – Sanierung der Gruppenräume, Parkett und Holzflächen	15.000
365081	Kita St. Raphael, Weißenthurm – Holz- und Malerarbeiten, Schallschutz, Umbau Personaltoilette, Erneuerung der Eingangs- und Schmutzfangmatten	14.000
365100	Kita Paukenzwerge - Trockenbau einschl. Malerarbeiten im Erweiterungsbau	15.000
365350	Hort Urmitz/Bhf. - Fassaden- und Dachinstandsetzungsarbeiten	40.000

365351	Hort Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich – Malerarbeiten	5.000
552100	Sanierung Regenrückhaltebecken Mülheim-Kärlich (1. BA, in 2027 weitere 250.000 Euro erforderlich)	150.000

• **Sozialetat (Teilhaushalt 2)**

Produkt	Erträge	Aufwendungen	Saldo 2025	Saldo Vorjahr
	€	€	€	€
311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt	233.150	360.120	-126.970	-89.910
311200 - Grundsicherung im Alter	2.015.000	2.090.830	-75.830	-75.710
311201 - Grundsicherung bei Erwerbsminderung	887.850	950.160	-62.310	-71.600
311202 - Grundsicherung für Menschen im Eingangsverfahren einer Werkstatt für Behinderte	25.200	25.200	0	0
311700 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0	8.610	-8.610	-8.330
311800 - Schuldnerberatung	52.400	126.330	-73.930	-84.070
312200 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	0	300.000	-300.000	-300.000
313000 - Hilfen für Asylbewerber	2.791.610	2.906.610	-115.000	15.990

Hilfe zum Lebensunterhalt – Produkt 311100

Die Ausgaben im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) sind Die Verbandsgemeinde Weißenthurm wird an diesen Kosten weiterhin mit einem Anteil von 25 % beteiligt. Die verbleibenden 75 % gehen zu Lasten des Landkreises.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Produkte 311200, 311201 und 311202

Seit 2014 trägt der Bund die Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 100 %. Die Aufwendungen für Grundsicherung wirken sich demnach nicht unmittelbar auf den Haushalt der Verbandsgemeinde aus.

Schuldnerberatung (Produkt 311800)

Die Förderung der Schuldnerberatungsstelle durch das Land Rheinland-Pfalz beträgt seit 2021 jährlich rd. 20.400 EUR. Daneben ist auch weiterhin mit einer Förderung durch den Landkreis Mayen-Koblenz zu rechnen.

Die Förderung des Landkreises Mayen-Koblenz sollte in 2026 gegenüber 2025 nicht geringer ausfallen. Die Personalquote im Rahmen der laufenden Beratung ist konstant geblieben.

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Produkt 312200)

Die Verbandsgemeinde Weißenthurm ist an den kommunalen Aufwendungen nach SGB II mit einer Quote von 25 % beteiligt.

Hilfen für Asylbewerber (Produkt 313000)

Die Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern werden grundsätzlich vom Kreis in vollem Umfang getragen.

Schulzentrum (Produkte 219100 und 219110 im Teilhaushalt 3)

Produkt	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Saldo
			2025	Vorjahr
	€	€	€	€
219100 – Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich	1.401.050	2.490.540	-1.089.490	-1.309.010
219110 – Außenstelle Weißenthurm	63.380	432.290	-368.910	-353.320
Gesamt	1.464.430	2.922.830	-1.458.400	-1.662.330

Der Fehlbedarf für das Schul- und Sportzentrum einschl. der Außenstelle Weißenthurm beläuft sich 2026 auf 1.458.400 Euro (Vorjahr 1.662.330 Euro).

Kultur und Sportförderung (Produkt 281000 im Teilhaushalt 1)

Neben der Finanzierung der gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen sowie der Ausstellungen im Rathaus in Höhe von 10.000 Euro ist ein Haushaltsansatz von 44.000 Euro zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements in den Vereinen und im Bereich der Jugendbetreuung vorgesehen sowie ein Zuschuss in Höhe von 3.000 Euro an die Ortsgemeinde Bassenheim zur Unterstützung der Instandsetzung der Keltenschutzhütte. Darüber hinaus werden Mittel für die Mitgliedschaft in der „Gesellschaft der Freunde des Römisch-Germanischen Zentralmuseums“ sowie im Förderverein des Zoos Neuwied veranschlagt.

Soziale Einrichtungen, Gemeindegewerkschaft plus (Produkte 314001 und 314111 im Teilhaushalt 3)

Insgesamt stehen Aufwendungen für die Seniorenarbeit und für die interkulturelle Arbeit Sachausgaben in Höhe von 24.500 Euro zur Verfügung, die mit 17.000 Euro aus Teilnahmeentgelten teilweise gedeckt werden.

Das Projekt „Gemeindegewerkschaft plus“ konnte im September 2024 starten. Abzüglich der Landesförderung und der Kostenerstattung durch die kooperierenden Kommunen entsteht hier ein Fehlbedarf von 11.920 Euro

Kommunale Jugend- und Jugendsozialarbeit (Produkte 362100 – 363121 im Teilhaushalt 3)

Die Aufgabenwahrnehmung findet in den Produkten 362100 – Jugendarbeit, 363102-363108 – Betreuungsangebote in den Ortsgemeinden und Städten, 363110 - Job-Fux, 363120 – Jugendsozialarbeit und 363121 – Familienberatung/Kita-Sozialarbeit ihren Niederschlag. Der nicht durch Erstattungen Dritter gedeckte Fehlbetrag beträgt 966.050 Euro (Vorjahr 854.330 Euro).

Kindertageseinrichtungen (Produkte 365000 – 365351 im Teilhaushalt 3)

Mit Ausnahme der Kindertageseinrichtung in Kettig hat die Verbandsgemeinde die Betriebsträgerschaft der kommunalen Kindertageseinrichtungen in der Verbandsgemeinde übernommen.

Der nicht durch Erstattungen Dritter gedeckte Fehlbetrag beträgt 509.370 Euro (Vorjahr 468.440 Euro)

Kommunale Tourismusförderung (Produkt 575200 im Teilhaushalt 1)

Der Jahresfehlbetrag für das Produkt beträgt 169.860 Euro, das sind 790 Euro mehr als im Vorjahr.

Zinsen und sonstige Finanzanlagen

Für die Zinsaufwendungen der bereits aufgenommenen und geplanten Kredite werden im Haushaltsjahr 989.120 Euro veranschlagt. Die Summe setzt sich zusammen aus: 530.000 Euro für die Verzinsung der Kassenbestände der Ortsgemeinde in der Einheitskasse sowie 459.120 für die Verzinsung der Investitionsdarlehen.

Den Zinsaufwendungen stehen Zinserträge in Höhe von geschätzt 225.750 Euro gegenüber für die Verzinsung der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden gegenüber der Einheitskasse.

8. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden

- sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt und
- die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

- die investiven Ein- und Auszahlungen und
- die Ein- und Auszahlungen der Kreditwirtschaft.

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant, so dass auf eine weitere Erläuterung verzichtet wird.

9. Entwicklung der Investitionen

Im Finanzhaushalt der Verbandsgemeinde Weißenthurm werden für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt 11.362.750 Euro veranschlagt.

Darüber hinaus werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 19.555.000 Euro veranschlagt.

Die Investitionen werden in Höhe von 1.981.220 Euro aus Zuwendungen etc. Dritter finanziert. Beantragte, aber noch nicht bewilligte Zuwendungen wurden im laufenden Planungsjahr grds. nicht veranschlagt.

Auf die Investitionsübersicht in Anlage 1 zum Vorbericht wird verwiesen.

10. Entwicklung der Kredite

Die Nettoneuverschuldung ergibt sich aus der Höhe der Schuldenaufnahme am Kreditmarkt abzüglich der Schuldentilgung. Es wird zwischen Investitions- und Liquiditätskrediten unterschieden. Aufgrund der hohen Liquidität der Einheitskasse wird derzeit kein Liquiditätskredit von Bankinstituten in Anspruch genommen.

10.1 Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2026 ist für die Tilgung der in den Vorjahren aufgenommenen Darlehen sowie für neu aufzunehmende Investitionskredite ein Betrag von insgesamt 1.597.603 Euro vorgesehen. Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsvorjahr erhöht sich die veranschlagte Auszahlung lediglich um 103 Euro.

Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2026 wird zur Deckung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 9.381.530 Euro ausgewiesen.

Die Haushaltssatzung 2026 weist außerdem eine Kreditermächtigung aus Vorjahren in Höhe von 12.967.275 € aus.

Gemäß § 103 Abs. 3 GemO gilt eine Kreditermächtigung nur bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres und, wenn die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Somit würde die Kreditermächtigung 2024 mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2026 verfallen. Erfahrungsgemäß wird die Haushaltssatzung 2026 im Februar/März 2026 öffentlich bekannt gemacht, sodass dann die o. g. Kreditermächtigung verfallen würde. Spätestens zu diesem Zeitpunkt müsste der veranschlagte Kredit aufgenommen worden sein, unabhängig davon, ob die Kassenlage dies erfordert. Genau darauf zielt die Verwaltungsvorschrift Ziffer 12 zu § 93 GemO ab, indem sie die Neuveranschlagung der verfallenden Kreditermächtigung in dem entsprechenden Haushaltsfolgejahr zulässt. Damit wird eine wirtschaftliche Finanzmittelverwendung gewährleistet.

Die tatsächliche Kreditaufnahme erfolgt jedoch erst bei Bedarf.

Stand der Investitionskredite zum 31.12.2024:	16.242.942,06 €
Tilgung 2025	-1.579.480,59 €
Neuaufnahme 2025 (Stand. 18.11.2025)	0,00 €
voraussichtlicher Endstand 2025	14.663.461,47 €

Eine detaillierte Schuldenübersicht ist den Übersichten beigefügt.

10.2 Liquiditätskredite

In § 4 der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite ausgewiesen. Bisher bezog sich dieser Betrag auf die maximale Summe der zulässigen Kontokorrentkredite.

Mit Artikelgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 15.03.2023 wurde diese Vorschrift ausgeweitet. Künftig ist in der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse (Kontokorrentkredit) sowie der Höchstbetrag der

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (interne Kredite) festzusetzen. Vorhandene liquide Mittel finden dabei keine Berücksichtigung.

Der genehmigungspflichtige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird unverändert mit 8.500.000 Euro festgesetzt.

Der genehmigungspflichtige Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse setzt sich zusammen aus:

- Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde gegenüber der Einheitskasse
- Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden gegenüber der Einheitskasse.

Zur Ermittlung dieses Höchstbetrages wurde von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände eine Berechnungshilfe veröffentlicht. Danach wird zur Ermittlung des Höchstbetrages der höchste Bestand im Zeitraum 2020-2024 ermittelt und diesem Wert ein Sicherheitszuschlag von 5 v.H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt addiert.

Für den Haushalt der Verbandsgemeinde wurde der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wie folgt ermittelt:

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 40.790.000,00 Euro festgesetzt.

	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten 2020-2024		5 % der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt 2026	gesamt
		EUR	EUR	EUR
Verbandsgemeinde	29.02.2024	16.395.035,01	2.656.830,50	19.051.865,51
Bassenheim	15.11.2022	1.182.666,91	259.088,50	1.441.755,41
Kaltenengers	28.08.2023	944.432,89	144.181,50	1.088.614,39
Kettig	16.05.2024	3.077.179,05	435.995,00	3.513.174,05
Mülheim-Kärlich		0	1.576.192,50	1.576.192,50
St. Sebastian*	11.09.2023	2.209.804,75	165.331,00	2.375.135,75
Urmitz*		0	368.580,00	368.580,00
Weißenthurm*	08.11.2022	10.764.341,17	609.518,50	11.373.859,67
			Summe	40.789.177,28
			gerundet	40.790.000,00

* gem. Finanzplanung HHJ 2025

11. Stellenplan

Im Stellenplan 2026 der Verbandsgemeinde Weißenthurm sind 470,73 Vollzeitstellen ausgewiesen. Gegenüber dem Stellenplan 2025 ist eine Stellenmehrung von 5,02 Vollzeitstellen zu verzeichnen.

Für Personal in Ausbildung sind 33,82 Stellen ausgewiesen. Gegenüber 2025 ist das ein Minus von 0,5 Stellenanteile.

12. Fazit

Der Haushalt der Verbandsgemeinde Weißenthurm kann 2026 nicht ausgeglichen dargestellt werden.

Der Investitions- und Unterhaltungsbedarf der Verbandsgemeinde im Bereich des Brandschutzes, der Schulen und der Kindertageseinrichtungen ist unverändert hoch.

Die geplante Erweiterung des Schulzentrums Mülheim-Kärlich einschl. der Sanierung der Schulsporthalle wird den Haushalt der Verbandsgemeinde in den kommenden Jahren stark belasten.

Zudem muss im Ergebnishaushalt mit steigenden Aufwendungen gerechnet werden. Älter werdende Gebäude sowie Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände generieren einen höheren Unterhaltungs- und Wartungsbedarf. Hinzu kommen die nach wie vor hohen Energiekosten sowie die Aufwendungen für neu errichtete Gebäude, die ebenfalls Energie- und Unterhaltungskosten generieren. Die Aufwendungen für Abschreibungen steigen aufgrund der Neubau- und Beschaffungsmaßnahmen. Dies gilt bei einer steigenden Verschuldung auch für die Zinsaufwendungen.

Produkt	M-Nr	Bezeichnung	Projektläuterung	2025		2026		2027		2028		2029	
				Ermächtigung €	Ausg. €	Ausg. €	VE €	Einz. €	Ausg. €	Einz. €	Ausg. €	Einz. €	
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung und Organisation													
111400	1	Gremien	Hardware - iPads für die Ratsarbeit (Vorsorgeansatz für Ersatzbeschaffungen)	299.900	167.000	0	0	28.500	0	28.500	0	28.500	0
				2.000	500			500		500		500	
111500	7	Lokale Agenda	LoRaWAN - Pegelsensoren	15.000									
111500	125	Lokale Agenda	Tiny-Forest - Einrichtung von Baumpflanzungen auf kommunalen Flächen	10.000									
114400	1	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - EDV	Hardware: Ersatzbeschaffungen 2 Tablets für den kommunalen Vollzugsdienst Austausch alter Drucker 1 Tablet Baukolonne 2 Tablets für Bauingenieure	60.000	60.000			25.000		25.000		25.000	
114400	1	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - EDV	zentrale Beschaffung mobiler Endgeräte für Mitarbeiter	4.000	8.500			3.000		3.000		3.000	
114400	7	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - EDV	Amt-o-Mat - Übernahme Hardware vom Kreis		5.000								
114400	22	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - EDV	Software und Lizenzen Erweiterung Fachverfahren Prosoz, insbes. Schnittstellen zum Ausländerzentralregister, Bezahlkarte und KIS	58.000	10.000								
114400	22	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - EDV	Software Arbeitsschutz		20.000								
114400	150	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - EDV	Dokumentenmanagementsystem Enaio - Update Software		25.000								
114400	151	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - EDV	Software Prosoz Bau	6.200									
114400	163	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - EDV	weitere Ergänzung der Firewall-Infrastruktur (Hardware inkl. Lizenzen)	40.000									
114400	193	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - EDV	Software - Backup und Disaster Recovery Environment (neu veranschlagt)	30.000	30.000								
114400	194	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - EDV	Software - Mail-Lösung (Sophos Mail EOL 2025)	20.000									
114560	6	Fuhipark	Kfz für Wohnheimleiter	46.400									
575200	7	Kommunale Tourismusförderung	Streuobstwiesenweg- Ersatzbeschaffung Info-/Spielstationen		8.000								
575200	125	Kommunale Tourismusförderung	Möblierung Kiesrundweg	8.300									
Teilhaushalt 2: Bürgerdienste und Soziales													
122100	48	Sicherheit und Ordnung	Investitionszuschuss für die Errichtung einer Taubenvoliere an das Tierheim Andernach	9.023.800	3.114.200	3.15.000	2.17.400	825.000	120.500	863.000	120.500	735.000	120.500
				1.000									
122330	7	Bürgerbüro	Ersatzbeschaffung Bürgerkoffer		3.500								
126000	1	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Hardware - 4 Laptops für die Wehrleitung 7 Laptops für die Führungsstaffel und die Drohnengruppe		21.800								
126000	1	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	6 SAT Kommunikation (neues europäisches Behördensystem)		18.000								
126000	1	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Fahrzeuginsystem (Hard- und Software)	24.000									

Produkt	M-Nr	Bezeichnung	Projektläuterung	2025		2026		2027		2028		2029	
				Ermächtigung €	2025	Ausz. €	VE €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	
126000	6	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	2027: 1 Transportfahrzeug sowie Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2029: 1 Kastenwagen					460.000				85.000	
126000	6	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Gabelstapler (gasbetrieben, 3,5 To / 5 m) für Lagerhalle		60.000								
126000	7	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung		53.500								
126000	7	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	digitale Sirenensteuerempfänger		7.000								
126000	7	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	digitale Nachrüstung der Alarmierung zur integrierten Leitstelle		51.800								
126000	7	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	EuroBOS Navigationssystem für ELW 1		2.400								
126000	7	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Notstromaggregate		254.000								
126000	48	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	pauschale Zuwendung ab 2025						109.000		109.000		109.000
126000	117	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	PBI-Schutzkleidung (Neu- bzw. Ersatzbeschaffung)		132.500		240.000				50.000		50.000
126000	164	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Verwaltungssoftware Feuerwehr einschl. Hardware		50.000								
126000	170	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Zusatzrüstung für Führungsstaffel		67.500								
126000	180	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Erneuerung Atemschutz		650.000								
126000	181	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Funkausrüstung		21.000								
126000	182	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Löschroboter (LUF 69)		280.000								
126000	195	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Lagerhalle für den Brand- und Katastrophenschutz - Umnutzung und Sanierung einer Bestandshalle		650.000								
126000	195	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Schwerlastregale (80 m) für Lagerhalle		48.000								
126000	195	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Kommunikationsausrüstung für Lagerhalle		7.200								
126000	195	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Möblierung Büro / Krisenraum in der Lagerhalle		6.000								
126000	195	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	2 Abrollbehälter (AB Flat Rack BW) für Lagerhalle		48.000								
126000	195	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Notfunksystem einschl. Repeater für Lagerhalle		36.000								
126000	195	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	3 Abrollbehälter SM 12 zum Transport von Materialien für das Katastrophenschutzlager				47.500						
126000	195	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	2 20 Ft.Container für die Lagerung und den Transport von Materialien für das Katastrophenschutzlager				12.000						
126000	196	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	mobile Hochwasserschutzwand		56.000								
126000	198	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	1 Schnelleinsatzzeit mit Rollcontainer für die Führungsstaffel				24.000						
126000	209	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	6 Ergänzungsausstattungen für die Wehreinheit (Erweiterungen einer Redundanz für den BOS Digitalfunk)				25.000						
126000	210	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	1 Zusatzausstattung für die Wehreinheit (Erweiterungen einer Redundanz für den BOS Digitalfunk)				47.600						
126000	211	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	2 Wechsellader KatS (BW) - Ausrüstung				40.000						
126000	212	Brandschutz - Allgemeine Verwaltung	Austausch MRT (Mobil Radio Terminal) und HRT (mobile Handfunkgeräte) aufgrund neuer Hard- und Softwareanforderungen des Landes				140.000						
126003	1	Feuerwehreinheit Rheindörfer	Hardware - 2 Laptops				2.400						
126003	6	Feuerwehreinheit Rheindörfer	HLF10		945.700								
												15.200	

Produkt	M-Nr	Bezeichnung	Projekterläuterung	2025		2026		2027		2028		2029	
				Emächtigung €	Ausz. €	VE	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
126003	6	Feuerwehrereinheit Rheinödörfen	MZF 2										
126003	7	Feuerwehrereinheit Rheinödörfen	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung: Alammonitor	30.900	1.500		5.400						
126003	125	Feuerwehrereinheit Rheinödörfen	Klimaanlage für Schulungsraum	20.000									
126003	125	Feuerwehrereinheit Rheinödörfen	Zaun mit Toranlage zur Absperrung des hinteren Bereichs entlang der Halle	20.000									
126003	197	Feuerwehrereinheit Rheinödörfen	Mannschaftstransportwagen (MTF)	120.000	2.400								
126004	1	Feuerwehrereinheit Bassenheim	Beschaffung Hardware - 2 Laptops										
126004	6	Feuerwehrereinheit Bassenheim	Zuwendung für MZF 2				5.400						
126004	6	Feuerwehrereinheit Bassenheim	HLF 20	746.200			22.200				131.000		
126004	6	Feuerwehrereinheit Bassenheim	Fahrzeugbeschaffung ab 2027 2028 - Mannschaftstransportwagen (MTF)										
126004	7	Feuerwehrereinheit Bassenheim	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung Ersatzbeschaffung Hebekissen Vetter HLF 1 Erkundungssystem (Mikrodrohensystem)	27.900	8.500								
126004	125	Feuerwehrereinheit Bassenheim	Änderung des Seiteneingangs	16.000									
126004	125	Feuerwehrereinheit Bassenheim	Klimaanlage für FEZ	5.000									
126004	134	Feuerwehrereinheit Bassenheim	Erweiterung Feuerwehrgaragens für 2 Stellplätze	675.800	50.000								
126004	134	Feuerwehrereinheit Bassenheim	Neuanlage Gartenanlage	6.000									
126004	198	Feuerwehrereinheit Bassenheim	Schnelleinsatzzeit	26.000									
126004	213	Feuerwehrereinheit Bassenheim	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug		600.000								
126004	214	Feuerwehrereinheit Bassenheim	1 Mannschaftstransportwagen Führung (MTF-FÜ)		131.000								
126005	52	ehem. Feuerwehrereinheit Kalenengers	Veräußerung ehem. Feuerwehrgebäude				11.500		11.500				11.500
126006	1	Feuerwehrereinheit Kettig	Hardware - 2 Laptops		2.400								
126006	6	Feuerwehrereinheit Kettig	Zuwendung für MZF 2	266.500			5.400						
126006	6	Feuerwehrereinheit Kettig	Zuwendung für MLF				10.500						
126006	7	Feuerwehrereinheit Kettig	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung 1 Rollcontainer als Ergänzung für den Schlauchwagen 2000	12.300	3.600								
126006	7	Feuerwehrereinheit Kettig	Mülltonnenbox + Erneuerung Küchenmöbel/-geräte einschl. Getränkekühlschrank	8.300	3.500								
126006	125	Feuerwehrereinheit Kettig	Klimasplijgerät mit Heizfunktion für die Garage	3.500									
126006	197	Feuerwehrereinheit Kettig	Mannschaftstransportwagen (MTF)	120.000									
126007	1	Feuerwehrereinheit Müllheim-Kärlich	Hardware 2 Laptops	8.500	2.400								
126007	6	Feuerwehrereinheit Müllheim-Kärlich	AB Sonderlöschmittel	133.500									
126007	neu	Feuerwehrereinheit Müllheim-Kärlich	Fahrzeugbeschaffung 2027: 1 MTF 2029: 1 Tanklöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung)								131.000		600.000
126007	6	Feuerwehrereinheit Müllheim-Kärlich	Zuwendung für MZF 2, Bescheid vom 27.11.2023 (VE des Landes für 2026)				5.400						

Produkt	M-Nr	Bezeichnung	Projekterläuterung	2025		2026		2027		2028		2029	
				Ermächtigung €		Ausz.	VE	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
126007	7	Feuerwehrinheit Mühlheim-Kärflich	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung: 1 Erkundungssystem (Mindrohnsystem)	21.500	2.400								
126007	7	Feuerwehrinheit Mühlheim-Kärflich	mobiler Hochwasserschutz zur Objektsicherung der Feuerwache bei Starkregen (Boxwall 52)	6.000									
126007	152	Feuerwehrinheit Mühlheim-Kärflich	Geländeabfangung mit Zaun- und Toranlage	10.400									
126007	198	Feuerwehrinheit Mühlheim-Kärflich	Schnelleinsatzzeit	26.000									
126007	214	Feuerwehrinheit Mühlheim-Kärflich	1 Mannschaftstransportwagen Führung (MTF-FÜ)		131.000								
126009	1	Feuerwehrinheit Urmitz	Hardware - 2 Laptops		2.400								
126009	6	Feuerwehrinheit Urmitz	Zuwendung für RTB 2						1.400				
126009	6	Feuerwehrinheit Urmitz	Zuwendung für MZF 3						5.400				
126009	6	Feuerwehrinheit Urmitz	HLF 10	1.051.000									
126009	7	Feuerwehrinheit Urmitz	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung 1 Rollcontainer als Ergänzung für den Schlauchwagen 2000	74.600	3.600								
126009	125	Feuerwehrinheit Urmitz	Erneuerung der Telefon-/Sprechanlage	20.000									
126009	138	Feuerwehrinheit Urmitz	Umbau/Anbau Sanitärräume (Neuveranschlagung)	950.000	735.000	315.000							
126009	197	Feuerwehrinheit Urmitz	Mannschaftstransportwagen (MTF)	120.000									
126010	1	Feuerwehrinheit Weißenthurm	Hardware - 2 Laptops		2.400								
126010	6	Feuerwehrinheit Weißenthurm	AB Tank										
126010	6	Feuerwehrinheit Weißenthurm	AB Sozial	509.900									
126010	6	Feuerwehrinheit Weißenthurm	Zuwendung für MZF 2						5.400				
126010	6	Feuerwehrinheit Weißenthurm	Fahrzeugbeschaffung ab 2027: 2028 - Ersatzbeschaffung MTF-FÜ sowie MZB								551.000		
126010	7	Feuerwehrinheit Weißenthurm	Ergänzung feuerwehrtechnischer Ausrüstung: 2 Druckluftflaschen für die Sauerstoffversorgung 1 Erkundungssystem (Mindrohnsystem)	90.500	5.100								
126010	7	Feuerwehrinheit Weißenthurm	Fahnenmast	2.800									
126010	7	Feuerwehrinheit Weißenthurm	Tageslichtbeamer	3.600									
126010	125	Feuerwehrinheit Weißenthurm	Errichtung einer Zaunanlage mit Toren und Sichtschutz	20.000									
126010	125	Feuerwehrinheit Weißenthurm	Errichtung einer Überdachung neben WLF-Halle	2.000									
126010	125	Feuerwehrinheit Weißenthurm	Klimagerät für Schulungsraum	20.000									
126010	198	Feuerwehrinheit Weißenthurm	Schnelleinsatzzeit	26.000									
126010	213	Feuerwehrinheit Weißenthurm	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug		600.000								
126010	214	Feuerwehrinheit Weißenthurm	Ersatzbeschaffung MTF-FÜ		131.000								
126010	215	Feuerwehrinheit Weißenthurm	Errichtung einer Zaunanlage mit Toren und Sichtschutz (Neuveranschlagung)		40.000								
126011	1	Feuerwehrinheit Umwelzug	Hardware - 1 Ipad für den Gerätewagen Atemschutz		1.800								
126011	6	Feuerwehrinheit Umwelzug	MZF 2	119.300									

Produkt	M-Nr	Bezeichnung	Projekterläuterung	2025		2026		2027		2028		2029	
				Ermächtigung €		Ausz. €	VE €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	
126011	7	Feuerwehreinheit Umweltschutz	Projekterläuterung: Ergänzung feuerwehrentechnische Ausstattung: 1 Saugskimmer 1 Satz Vetter Leckdichtmagnete 1 Saugschaufel 1 C-Anschluss Schlauch 4 Dichtkissen 1 T-Stück für Chemiepumpe	2.200		32.400							
126011	145	Feuerwehreinheit Umweltschutz	Umbau und Sanierung - Umnutzung Funkraum, Umbau WC-Anlage, Einspeisung Notstrom, Luftkompressor - Planungskosten	250.000									
Teilhaushalt 3: Jugend und Schulen				7.895.350		6.507.550	19.240.000	1.637.820		2.230.000	2.535.000	0	135.000
201200	183	allg. Schulverwaltung	Ausbaukonzept für Ganztagsbetreuung in den Grundschulen	640.000		510.000	940.000	940.000		940.000			
201201	143	allg. Schulverwaltung - Tabletleihe	Schüler Ipads -Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	500.000		10.000		10.000			10.000		
219100	1	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Erneuerung der PC's für die Schulverwaltung			4.000							
219100	4	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Ausstattung - Schulmöbel - Ersatzbeschaffung Klassensatz - Ausstattung Cluster - Ersatz der Möbel Raum Chemiesammlung	84.800		80.000		60.000		60.000			60.000
219100	7	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Ausstattung - Sportgeräte, Musikinstrumente etc.	14.000									
219100	7	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	3-D-Drucker, Plotter für Gymnasium	3.000		4.500							
219100	7	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Tisch- und Dokumentenscanner für Gymnasium	2.500									
219100	7	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Maschinen und Werkzeuge für Hausmeisterteam	8.500									
219100	7	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	neue Telefonanlage	6.000									
219100	7	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Erweiterung der Lautsprecheranlage Kunstrasenplatz	2.500									
219100	7	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Einrichtung einer Schulbibliothek für das Gymnasium	15.000									
219100	26	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Ersatzbeschaffung digitale Tafel (Vorsorgeersatz)	3.100		5.000		5.000		5.000			5.000
219100	94	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Gymnasium (Kostenbeteiligung Kreis an den Investitionen gem. Zweckvereinbarung)					1.097.820					
219100	125	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	abschließende Einfriedung des Schulgeländes sowie 10 qm Platzbefestigung	30.000		30.000							
219100	130	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Erweiterungsbau sowie Umbauarbeiten im Bestand - Planungskosten und Machbarkeitsstudie	600.000		900.000	6.000.000		6.000.000				
219100	139	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Generalsanierung Schulsporthalle in 2026 Planungsleistungen und Vorbereitung Förderantrag, Ausführung ab 2027 geplant	46.400		500.000	8.900.000		6.500.000		2.400.000		
219100	146	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	kaltles Nahwärmeverbundsystem - Anlaufmittel für Planung bzw. Probebohrung	100.000									
219100	171	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Einrichtung einer BOS-Anlage (Gebäudefunkanlage)	280.000									
219100	176	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Brandschutz - Einbau Außentreppe als zweiter Fluchtweg sowie zusätzliche Brandschutztüren	609.900		30.000							
219100	199	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Anschaffung und Errichtung von Schulcontainern	10.000		950.000							

Produkt	M-Nr	Bezeichnung	Projektläuterung	2025		2026		2027		2028		2029	
				Ermächtigung €	0	Ausz. €	VE €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	
219100	216	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Lehrküche - Austausch Mobiliar und Geräte			30.000							
219100	217	Schulzentrum Mülheim-Kärlich	Austausch der Laptops im PC-Raum			30.000							
219110	4	Schulzentrum - Standort Weißenthurm	Ausstattung - Schulmöbel (jährlich 2 Klassensätze)	59.600		25.000		25.000		25.000		25.000	
219110	4	Schulzentrum - Standort Weißenthurm	Ausstattung - Sportgeräte, Musikinstrumente etc.	4.000									
219110	184	Schulzentrum - Standort Weißenthurm	Brandschutzmaßnahmen - Errichtung einer Fluchttreppe	195.900			30.000						
271110	7	VHS	Beschaffung mobiler Veranstaltungstechnik			15.000							
271111	1	Lerncafe	digitale Ausstattung	8.000									
271111	4	Lerncafe	Konferenzraumausstattung	5.000									
363121	1	Familienberatung/Kita-Sozialarbeit	Hardware - Monitore für die Arbeitsplätze der Kitasozialarbeiterinnen			2.000							
365000	1	Tageseinrichtungen für Kinder	Hardware für Dokumentation und pädagogische Arbeit Austausch von Altgeräten Neuanschaffung von ...	0		66.550							
365000	6	Tageseinrichtungen für Kinder	Fuhrpark Hausmeisterteam Kita's - Traktor mit Frontlader, Zapfwelle, Kuppeldreieck vorn, Heckheber sowie passender Anhänger Dreiseitenkipper	75.000									
365000	7	Tageseinrichtungen für Kinder	Maschinen und Werkzeuge für Hausmeisterteam	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
365000	16	Tageseinrichtungen für Kinder	Erbbaurechtsverträge Kita-Gebäude einschl. Gutachten	100.000									
365000	185	Tageseinrichtungen für Kinder	Vorsorgeersatz für den Ersatz defekter Außenspielegeräte	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
365000	218	Tageseinrichtungen für Kinder	Trinkwasserspender			50.000							
365020	7	Kita St. Martin, Bassenheim	Ergänzung der Kita-Ausstattung Podestset Edelstahlarbeitsfläche Ausstattung Turnhalle Teppiche Regalsystem			8.200							
365020	147	Kita St. Martin, Bassenheim	Umbau und Erweiterung	386.900									
365020	200	Kita St. Martin, Bassenheim	Sanierung "historischer Zaun" - Planungskosten	30.000									
365040	187	Kita Kettig	Erweiterung der Kita Kettig durch Umbau der Räume im Kellergeschoss	539.800		500.000							
365050	1	Kita Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich	3 Ipads	1.500									
365050	7	Kita Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich	Austausch Konvektomat	10.000									
365050	7	Kita Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich	Ergänzung der Kita-Ausstattung Kindersofas Teppiche			5.000							
365050	148	Kita Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen inkl. Einrichtung/ Erfrüchtigung/ Erweiterung der Kita-Küchen und Mensen	29.700									
365050	188	Kita Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich	Erneuerung Bolzplatz	30.000									
365051	4	Kita Schillerstraße, Mülheim-Kärlich	Ausstattung Möbel	11.000									

Produkt	M-Nr	Bezeichnung	Projektläuterung	2025		2026		2027		2028		2029	
				Ermächtigung €	Ausführung €	Ausz.	VE	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
365051	7	Kita Schillerstraße, Mülheim-Kärlich	Ergänzung der Kita-Ausstattung Sitzgelegenheit Garten, Sonnensegel und Stangen, Erweiterung Bewegungsturm U3, Möbel Bistro, Möbel Empfangsbereich, Erzieherstühle, Sportgeräte, Kindersofa		9.300								
365053	4	Kita Don Bosco, Mülheim-Kärlich	Erneuerung der Garderoben für 105 Kinder	30.000	30.000								
365053	4	Kita Don Bosco, Mülheim-Kärlich	Ausstattung Kita Sozialarbeit	20.000	10.000								
365053	148	Kita Don Bosco, Mülheim-Kärlich	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen inkl. Einrichtung/ Erhöhung/ Erweiterung der Kita-Küchen und Mensen einschl. Sanierung Sanitärbereich	192.400	160.000								
365053	201	Kita Don Bosco, Mülheim-Kärlich	Neugestaltung des Außengeländes (einschl. Ausstattung Bistrotterrasse)	100.000	485.000								
365054	7	Kita Am Schloßgraben, Mülheim-Kärlich	Außenspielgeräte	7.500	10.000								
365054	186	Kita Am Schloßgraben, Mülheim-Kärlich	Sonnenschutz im Außenbereich	5.000	10.000								
365060	7	Kita St. Elisabeth, St. Sebastian	Ergänzung Ausstattung Außengelände (Rutsche, Bänke)	5.000	5.000								
365060	186	Kita St. Elisabeth, St. Sebastian	Sonnenschutz im Außenbereich	5.000	5.000								
365070	148	Kita St. Georg, Urmitz	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen inkl. Einrichtung/ Erhöhung/ Erweiterung der Kita-Küchen und Mensen	43.000									
365070	202	Kita St. Georg, Urmitz	Neugestaltung des Außengeländes	100.000	485.000								
365080	4	Kita Märchenwald, Weißenthurm	Ersatzbeschaffung Ausstattung	70.000									
365080	173	Kita Märchenwald, Weißenthurm	Planungskosten für Generalsanierung	25.000	25.000								
365081	7	Kita St. Raphael, Weißenthurm	Ausstattung teilw. Erneuerung der Bestandsmöblierung 1 Gartenhaus für U3-Außenbereich		21.000								
365081	186	Kita St. Raphael, Weißenthurm	Sonnenschutz	10.000	10.000								
365082	7	Kita Kirchstraße, Weißenthurm (bisher Kita St. Franziskus)	Telefonanlage und WLAN-Ausleuchtung	12.000									
365082	203	Kita Kirchstraße, Weißenthurm (bisher Kita St. Franziskus)	Sanierung einschl. Außengelände	525.000	150.000								
365100	125	Kita Paukenzweige	Klimasplitter für Kühlung des Lageraums neben der Küche	10.000									
365100	7	Kita Paukenzweige	Sport- und Bewegungsgeräte zur Erweiterung des psychomotorischen Angebotes sowie Ergänzung der Büroustattung	4.000									

Produkt	M-Nr	Bezeichnung	Projekterläuterung	2025		2026		2027		2028		2029	
				Ermächtigung €		Ausz.	VE	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
365100	7	Kita Paukenzweige	1 Kletterelement mit Fallschutz für das Außengelände			5.000							
365100	125	Kita Paukenzweige	Herstellung der Barrierefreiheit der Spielfläche (Sandkasten) im Außenbereich			5.000							
365100	186	Kita Paukenzweige	Erneuerung sowie Erweiterung der Verschattungsanlagen im Außenbereich	2.000		10.000							
365110	106	Erweiterung Integrative Kita "Paukenzweige" Mülheim-Kärlich	Einbau einer Lüftung im Technikraum	12.000									
365170	7	Kita "Lehpfad", Urmitz	Ergänzung der Kita-Ausstattung Anschaffung von Fallschutz- und Weichbodenmatten Einbau weiterer Garderobenelemente wegen Mehrbedarf, Sichtschutzelemente Rutsche U3			17.000							
365170	100	Kita "Lehpfad", Urmitz	Neubau - Restarbeiten Einhausung der Mülltonnen sowie Anschaffung eines Gerätehauses als Außenlager	82.100									
365182	105	Kita St. Franziskus um Schultheispark, Weißenthurm (bisher Kita Schultheispark)	Neubau - Restarbeiten sowie zusätzliche Ausstattung im Außenbereich (Sonnenschutz, Abstellmöglichkeit Kinderwagen), Einhausung Mülltonnen	433.800		65.000							
365183	135	Kita Rosenstraße	Umbau und Sanierung	250.000									
365183	135	Kita Rosenstraße	Rückerstattung Teilbetrag Ausgleichsleistung der Stadt Weißenthurm	390.450									
365183	204	Kita Rosenstraße	Neubau	1.000.000		1.200.000	3.400.000		3.400.000	1.290.000			1.012.500
365350	162	Hort Urmitz/Bahnhof	Brandschutzmaßnahmen, Umnutzung und Sanierung des Gebäudes	74.000									
365351	4	Hort Chateau-Renault	Erneuerung der Küchenmöbel	10.000									
Teilhaushalt 4: Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						519.000	0	126.000	0	17.500	0	17.500	0
114110	177	kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	Kauf Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern einschl. Herstellung der Standfläche für zu erwerbende Anlage in Mülheim-Kärlich	100.000									
114110	178	kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	Errichtung einer temporären Wohncontaineranlage, Anlaufkosten für die Planung	691.300									
114120	6	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-	Anschaffung Aufsitzrasenmäher	2.200									
114120	7	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-	Maschinen- und Werkzeugausrüstung	10.000		15.000							
114120	174	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-	Umrüstung der gemeindlichen Liegenschaften auf ein einheitliches Schließensystem einschl. Systemeinheit für die übergeordnete Verwaltung der Schlüssel 1. BA: Kindertagesstätten	155.000									

Produkt	M-Nr	Bezeichnung	Projektläuterung	2025		2026		2027		2028		2029	
				Ermächtigung €	Ausführung €	Ausz.	VE	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
114121	6	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Tiefbau-	Minibagger für Tiefbaukolonne	50.000									
114121	7	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Tiefbau-	Werkzeuge Maschinen für Tiefbaukolonne 1 Freischneider	15.000	1.500								
114121	219	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Tiefbau-	1 Anhänger für den Minibagger der Tiefbaukolonne		10.000								
114121	219	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Tiefbau-	1 Pickup für den Einsatz im Tiefbau und bei der Bachunterhaltung		40.000								
114121	219	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Tiefbau-	1 Auslegemulcher (Anbaugerät)		60.000								
114201	2	Rathaus, Kärficher Str. 4	Sanierung des Verwaltungsgebäudes, 1. BA	632.800									
114201	4	Rathaus, Kärficher Str. 4	Ausstattung - Büromöbel (Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen)	29.900	7.500			7.500			7.500		7.500
114201	7	Rathaus, Kärficher Str. 4	Ausstattung Garage	7.000									
114201	120	Rathaus, Kärficher Str. 4	Baumaßnahme - Erweiterung einschl. Anpassung der Außenanlagen wegen Starkregenereignissen, Errichtung von Garagen und Ladeinfrastruktur für Elektromobilität	1.089.400									
114201	175	Rathaus, Kärficher Str. 4	Sanierung des Verwaltungsgebäudes, 2. BA (Sanierung der Teichanlage)	267.600									
114201	189	Rathaus, Kärficher Str. 5	Außenbereich Parkplatz, Errichtung einer Schranke und Erneuerung der Außenbeleuchtung	170.000									
114201	190	Rathaus, Kärficher Str. 4	Neugestaltung Trauzimmer	20.000	35.000								
114201	191	Rathaus, Kärficher Str. 4	Erneuerung Leit- und Orientierungssystem	40.000									
114201	205	Rathaus, Kärficher Str. 4	Sanierung des Verwaltungsgebäudes, 3. BA (Innenraumbeleuchtung (KIPK)) sowie Erneuerung der Hebeanlage)	720.000									
114201	206	Rathaus, Kärficher Str. 4	Erneuerung Außensonnenschutz Ratssaal	52.000									
114201	207	Rathaus, Kärficher Str. 4	Container zur Unterbringung der Abholstation	30.000									
114201	208	Rathaus, Kärficher Str. 4	Erneuerung der Beschallungsanlage im Ratssaal (für die Durchführung hybrider Sitzungen)	50.000									
114201	220	Rathaus, Kärficher Str. 4	"Revitalisierung" Gesamtgebäude einschl. Ratssaal - Planungskosten		150.000								
114202	154	Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstr. 30	Abrisskosten und Baureifmachung zum Zweck der Wiederbebauung	134.520									
552100	6	Gewässerunterhaltung	Fahrzeug und Werkzeuge	9.000									
552100	16	Gewässerunterhaltung	Grunderwerb Bachflächen Mülheimer Bach (Ausführung nur, wenn Zuschuss "Aktion Blau" bewilligt wird.		45.000								36.000
552100	125	Gewässerunterhaltung	Umbau Sandfang		15.000								
552100	192	Gewässerunterhaltung	Erneuerung Bacheinlauf Hoorweiher Mülheim-Kärlich	30.000	30.000								
552100	221	Gewässerunterhaltung	Renaturierung Lützelbach (Gemarkung Bassenheim) vorsorglicher Ansatz, Ausführung wenn Zuwendung bewilligt ist		100.000								90.000

Produkt	M-Nr	Bezeichnung	Projektläuterung	2025		2026		2027		2028		2029	
				Ermächtigung €	VE €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
554100	16	Natur- und Landschaftsschutz	Gründerwerb für Ausgleichsflächen	15.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen				1.000.000	0	1.055.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
626100	48	Beteiligungen, Anteile	Wohnungsbaugesellschaft - Investitionskostenzuschuss	1.000.000		1.000.000							
626100		Beteiligungen, Anteile	Wohnungsbaugesellschaft - Darlehen Betriebskosten			30.000		30.000		30.000		30.000	
626100	222	Beteiligungen, Anteile	Eigenbetrieb - Betriebszweig "Wärme- und Energieversorgung" - Stammeinlage			25.000							
Gesamt:				22.539.770		11.362.750	19.555.000	1.981.220	17.876.000	2.350.500	3.474.000	120.500	946.000
													1.133.000

Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2024 - 30.09.2025

Darstellung der Umlagegrundlagen gemäß § 96 Abs. 5 Nr. 1 Gemeindeordnung

Ortsgemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahlen		Gewerbesteuer Gem. § 17 Abs. 2 LFAG-neu werden folgende Anätze zugrunde gelegt:	Gemeinde- anteil Umsatzsteuer	Anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 28 LFAG-neu	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A sowie Zuweisung zentrale Orte	Insgesamt Spalte 7+8	Umlage nach der Haushalts- satzung 2026 29,8500%	Planansatz für das Haushalts- jahr 2025 29,8500%
	Grundsteuer A	Grundsteuer B									
Bassenheim	18.192	525.229	1.045.933	168.641	2.019.301	228.373	4.005.669	0	4.005.669	1.195.692	1.286.749
Kaltenengers	3.529	291.633	302.084	29.589	1.357.046	153.475	2.137.356	296.310	2.433.666	726.450	729.879
Kettig	13.783	468.402	2.809.927	158.307	2.139.068	241.918	5.831.405	0	5.831.405	1.740.674	1.168.713
Mülh.-Kärllich	19.591	2.518.748	16.665.950	1.778.538	6.992.464	790.813	28.766.104	0	28.766.104	8.586.683	7.725.694
St. Sebastian	2.681	313.657	308.933	67.903	1.514.299	171.260	2.378.733	567.550	2.946.283	879.465	872.276
Urmitz	2.116	609.683	2.140.849	380.196	2.321.784	262.582	5.717.210	0	5.717.210	1.706.587	2.099.909
Weißenthurm	793	952.765	2.485.634	512.949	3.707.121	419.257	8.078.519	2.636.650	10.715.169	3.198.478	3.196.483
Summe	60.685	5.680.117	25.759.310	3.096.123	20.051.083	2.267.678	56.914.996	3.500.510	60.415.506	18.034.029	17.079.703

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Weißenthurm für das Jahr 2026 vom 17.12.2025

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	55.447.270 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	57.385.450 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf auf	-1.938.180 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-249.770 Euro
---	----------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.981.220 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.362.750 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.381.530 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit² auf	9.631.300 Euro
---	-----------------------

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 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	9.381.530 Euro
verzinsten Kredite aus Vorjahren (gemäß § 103 Abs. 3 GemO i.V.m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf	12.967.275 Euro
zusammen auf	22.348.805 Euro

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **19.555.000 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **18.615.000 Euro.**

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **8.500.000,00 Euro.**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **40.790.000,00 Euro**

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm – Abwasser - auf	2.000.000,00 Euro
Verbandsgemeindewerke – Wasser - auf	800.000,00 Euro
Verbandsgemeindewerke – Wärme- und Energieversorgung auf	0,00 Euro
zusammen auf	2.800.000,00 Euro

2. Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm – Abwasser - auf	2.000.000,00 Euro
Verbandsgemeindewerke – Wasser - auf	2.000.000,00 Euro
Verbandsgemeindewerke – Wärme- und Energieversorgung auf	0,00 Euro
zusammen auf	4.000.000,00 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm – Abwasser - auf	2.200.000,00 Euro
Verbandsgemeindewerke – Wasser - auf	100.000,00 Euro
Verbandsgemeindewerke – Wärme- und Energieversorgung auf	0,00 Euro
Zusammen auf	2.300.000,00 Euro

darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen

Verbandsgemeindewerke Weißenthurm – Abwasser - auf	2.200.000,00 Euro
Verbandsgemeindewerke – Wasser - auf	100.000,00 Euro
Verbandsgemeindewerke – Wärme- und Energieversorgung auf	0,00 Euro
zusammen auf	2.300.000,00 Euro

§ 6

Abgabensätze der Verbandsgemeindewerke Weißenthurm - Abwasser -

Die Abgabensätze für die Verbandsgemeindewerke Weißenthurm - Abwasser - und der Kostenanteil, der als wiederkehrender Beitrag erhoben werden soll, werden gemäß § 1 Abs. 4, § 12 und § 29 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung – Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung – der Verbandsgemeinde Weißenthurm vom 06.10.2005, in der derzeit gültigen Fassung, wie folgt festgesetzt:

1. Die prozentuale Verteilung der entgeltfähigen Kosten „Schmutzwasser“ stellen sich wie folgt dar:
 - a) wiederkehrender Beitrag „Schmutzwasser“ 26,32 %,
 - b) Kanalbenutzungsgebühren „Schmutzwasser“ 73,68 %.
2. Der Anteil der entgeltfähigen Kosten, der als wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser erhoben werden soll, wird auf 100 % festgesetzt.
3. Der Gebührensatz für das Schmutzwasser wird auf 1,20 €/cbm Schmutzwasser festgesetzt.
4. Der wiederkehrende Beitrag für das Schmutzwasser wird auf 0,08 €/qm möglicher Geschossfläche festgesetzt.
5. Der wiederkehrende Beitrag für das Niederschlagswasser wird auf 0,25 €/qm möglicher Abflussfläche festgesetzt.
6. Der Gebührensatz für die Fäkalschlambeseitigung wird auf 18,00 €/cbm festgesetzt (in dieser Gebühr sind die Betriebskosten der Kläranlage sowie die Abfuhrkosten enthalten).
7. Die Beitragssätze für den einmaligen Schmutzwasser- und den einmaligen Niederschlagswasserbeseitigungsbeitrag werden, soweit es sich um Beiträge für die erstmalige Herstellung der Abwasserbeseitigungseinrichtung handelt, wie folgt festgesetzt:
 - a) für die Schmutzwasserbeseitigung auf 3,77 €/qm Geschossfläche und
 - b) für die Niederschlagswasserbeseitigung auf 6,39 €/qm gewichteter Grundstücksfläche.
8. Die Beitragssätze für den einmaligen Schmutzwasser- und den einmaligen Niederschlagswasserbeseitigungsbeitrag werden, soweit es sich um Beiträge für den Ausbau (räumliche Erweiterung) der Abwasserbeseitigungseinrichtung handelt, wie folgt festgesetzt:
 - a) für die Schmutzwasserbeseitigung auf 7,59 €/qm Geschossfläche und
 - b) für die Niederschlagswasserbeseitigung auf 14,25 €/qm gewichteter Grundstücksfläche.
9. Die Höhe der Abwasserabgabe für Kleininleiter beträgt 17,90 € je Einwohner.

10. Der **Pauschalbetrag** für die Herstellung einer Grundstücksanschlussleitung, soweit sie außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes verlegt wird, wird gemäß § 27 Abs. 2 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung für 2026 auf **1.300,00 €** festgesetzt.

Dieser ermäßigt sich auf **765,00 €**, wenn auf dem Grundstück bereits ein ordnungsgemäßer Kontrollschacht, an den die Anschlussleitung angeschlossen werden kann, vorhanden ist.

11. Festsetzung des **einmaligen Investitionskostenanteils** und des **laufenden Kostenanteils** der Straßenentwässerung gemäß dem Vertrag zwischen der Verbandsgemeinde und den Städten bzw. Ortsgemeinden zur Regelung der Mitbenutzung von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen durch Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Sinne des § 45 LStrG:

Gemäß § 16 Abs. 2 des v.g. Vertrages wird der **einmalige Investitionskostenanteil** wie folgt festgesetzt:

- a) Im Bereich der erstmaligen Herstellung (gemäß § 4 Abs. 2 der „Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung“ der Verbandsgemeinde Weißenthurm vom 06.10.2005) auf **17,36 €/qm** Straßenfläche.
- b) Im Bereich der räumlichen Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 3 der „Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung“ der Verbandsgemeinde Weißenthurm vom 06.10.2005) auf **23,10 €/qm** Straßenfläche.

12. Gemäß § 16 Abs. 3 des v.g. Vertrages wird der **laufenden Kostenanteil** der Straßenfläche gemäß der jährlichen Nachkalkulation des Vorjahres festgesetzt.

§ 7

Abgabensätze der Verbandsgemeindewerke Weißenthurm - Wasser -

Die laufenden Entgelte für die Verbandsgemeindewerke Weißenthurm - Wasser – und der Kostenanteil, der als wiederkehrender Beitrag erhoben werden soll, werden gemäß § 1 Abs. 3, § 11 Abs. 3 und § 12 Abs.3 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgung - Entgeltsatzung Wasserversorgung - der Verbandsgemeinde Weißenthurm vom 06.10.2005, in der derzeit gültigen Fassung, wie folgt festgesetzt:

Die prozentuale Verteilung der entgeltfähigen Kosten der Gebühren und Beiträge stellt sich wie folgt dar:

- a) Wasserverbrauchsgebühren **64,76 %**,
- b) Wassergrundgebühren **15,12 %**,
- c) wiederkehrender Beitrag **20,12 %**.

Gebührensätze

1. Der **Verbrauchsgebührensatz** wird auf **0,94 €/cbm** Wasserverbrauch festgesetzt.

2. Die **Grundgebührensätze** für die Wasserzähler und Wasserzählerstandrohre werden wie folgt festgesetzt:

Wasserzähler mit einem Durchlauf

Gebührensatz

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| a) Q3 4 | 36,00 € pro Zähler/Jahr, |
| b) Q3 10 | 60,00 € pro Zähler/Jahr, |
| c) Q3 16 + Q3 25 | 120,00 € pro Zähler/Jahr, |
| d) ab NW 50 mm (Verbundzähler) | 384,00 € pro Zähler/Jahr. |

Wasserzählerstandrohre

30,00 € pro Monat.

3. Der wiederkehrende Beitrag wird auf 0,06 €/qm Geschossfläche festgesetzt.

4. Höhe des einmaligen Beitrages für die Wasserversorgung:

4.1. Der Beitragssatz für den einmaligen Beitrag für die Wasserversorgung wird, soweit es sich um den Beitrag für die erstmalige Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung handelt, wie folgt festgesetzt:

- a) für allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete auf 3,85 €/qm Geschossfläche,
- b) für Gewerbegebiete und Industriegebiete auf 0,51 €/qm Geschossfläche.

4.2 Der Beitragssatz für den einmaligen Beitrag für die Wasserversorgung wird, soweit es sich um den Beitrag für den Ausbau (räumliche Erweiterung) der Wasserversorgungseinrichtung handelt, auf 6,95 €/qm Geschossfläche festgesetzt.

§ 8

Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Städten und Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **29,85 v.H.** festgesetzt.

§ 9

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	23.205.729 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	23.073.765 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	21.380.571 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	20.883.431 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	18.945.251 Euro.

§ 10

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 20.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 11

Altersteilzeit

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

§ 12 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. für Leistungsstufen | 0,00 Euro |
| 2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen | 5.000,00 Euro |

Weißenthurm, den 08.01.2026



Thomas Przybylla
Bürgermeister



Aufsichtsbehördliche Genehmigung:

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2,3,4 und 5 der Haushaltssatzung sind erteilt.


Gegen die Festsetzungen der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Weißenthurm, die Veranschlagungen im Haushaltsplan und die Ausweisungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 sowie gegen die Veranschlagungen in den Wirtschaftsplänen und der Stellenübersicht für die Eigenbetriebe „Wasserwerk“, „Abwasserwerk“ und „Wärme- und Energieversorgung der Verbandsgemeinde Weißenthurm für das Wirtschaftsjahr 2026 werden mit Schreiben der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz vom 07.01.2026 aufsichtsbehördlich keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.

Öffentliche Bekanntmachung:

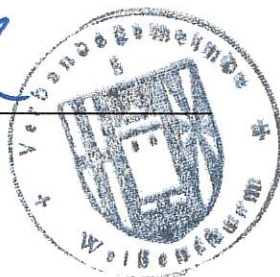
Die vorstehende Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan einschließlich Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke Weißenthurm „Abwasserwerk“, „Wasserwerk“ und „Wärme- und Energieversorgung“ liegen zur Einsichtnahme vom 19.01. – 27.01.2026 während der Dienststunden im Rathaus, 56575 Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, Zimmer 125, öffentlich aus.

Weißenthurm, den 08.01.2026



Thomas Przybylla
Bürgermeister



Hinweis:

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
o d e r
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der **Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm** unter Bezeichnung des Sachverhalts der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	323.609	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.919.129	35.488.895	37.372.520	37.324.965	37.639.840	37.942.440
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.338.623	5.582.800	5.984.810	5.984.810	5.984.810	5.984.810
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.849	2.032.500	1.089.300	1.089.300	1.089.300	1.089.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854.591	1.918.980	2.050.430	2.050.430	2.050.430	2.050.430
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.396.316	6.620.910	6.160.690	5.803.780	5.823.820	5.865.140
E7	Sonstige laufende Erträge	2.219.778	2.242.370	2.203.770	2.230.150	2.290.150	2.350.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.092.895	54.216.455	55.221.520	54.843.435	55.238.350	55.642.270
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.519.465	36.551.680	38.078.630	38.859.300	39.660.340	40.476.790
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.659.809	6.586.890	5.901.220	5.129.750	4.779.750	4.779.750
E11	Abschreibungen	1.918.072	1.790.840	2.212.840	2.021.770	1.935.590	1.863.870
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	258.775	288.830	276.080	271.080	271.080	271.080
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.587.222	5.474.850	5.994.150	5.994.150	5.994.150	5.994.150
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.050.615	3.639.305	3.933.410	3.692.700	3.694.700	3.696.760
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.993.958	54.332.395	56.396.330	55.968.750	56.335.610	57.082.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 901.062	- 115.940	- 1.174.810	- 1.125.315	- 1.097.260	- 1.440.130
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	511.911	570.750	225.750	225.750	225.750	225.750
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.304.042	951.950	989.120	1.271.280	1.226.510	1.181.390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 792.131	- 381.200	- 763.370	- 1.045.530	- 1.000.760	- 955.640
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.693.194	- 497.140	- 1.938.180	- 2.170.845	- 2.098.020	- 2.395.770
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.693.194</u>	<u>- 497.140</u>	<u>- 1.938.180</u>	<u>- 2.170.845</u>	<u>- 2.098.020</u>	<u>- 2.395.770</u>

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	313.102	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.611.544	34.993.075	36.655.710	36.691.955	37.021.480	37.378.750
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.777.316	5.582.800	5.984.810	5.984.810	5.984.810	5.984.810
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.781	2.032.500	1.089.300	1.089.300	1.089.300	1.089.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545.982	1.918.980	2.050.430	2.050.430	2.050.430	2.050.430
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.759.558	6.620.910	6.160.690	5.803.780	5.823.820	5.865.140
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	556.385	294.050	360.150	360.150	360.150	360.150
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.673.669	51.772.315	52.661.090	52.340.425	52.689.990	53.088.580
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.131.560	34.871.680	36.042.630	36.749.300	37.470.340	38.026.790
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.767	6.586.890	5.901.220	5.129.750	4.779.750	4.779.750
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206.242	288.830	276.080	271.080	271.080	271.080
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.546.624	5.474.850	5.994.150	5.994.150	5.994.150	5.994.150
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.228.061	3.639.305	3.933.410	3.692.700	3.694.700	3.696.760
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.640.255	50.861.555	52.147.490	51.836.980	52.210.020	52.768.530
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.033.414	910.760	513.600	503.445	479.970	320.050
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	716.135	570.750	225.750	225.750	225.750	225.750
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.434.634	951.950	989.120	1.271.280	1.226.510	1.181.390
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 718.499	- 381.200	- 763.370	- 1.045.530	- 1.000.760	- 955.640
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.314.915	529.560	- 249.770	- 542.085	- 520.790	- 635.590
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.314.915	529.560	- 249.770	- 542.085	- 520.790	- 635.590
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	859.768	2.918.800	1.969.720	2.339.000	109.000	1.121.500

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.317	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.086	2.930.300	1.981.220	2.350.500	120.500	1.133.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.472	1.441.450	1.085.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.404.482	10.720.400	10.222.750	17.846.000	3.444.000	916.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	25.000	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.421.954	12.161.850	11.362.750	17.876.000	3.474.000	946.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.539.868	- 9.231.550	- 9.381.530	- 15.525.500	- 3.353.500	187.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.224.953	- 8.701.990	- 9.631.300	- 16.067.585	- 3.874.290	- 448.590
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000	9.231.550	9.381.530	15.525.500	3.353.500	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.304.632	1.597.500	1.597.603	1.698.867	1.708.701	1.718.839
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.695.368	7.634.050	7.783.927	13.826.633	1.644.799	- 1.718.839
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	15.859.437	0	0	0	0	0
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	8.041.535	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	30.689.033	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	37.160.372	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.346.562	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	4.027	1.067.940	1.847.373	2.240.952	2.229.491	2.167.429
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	83	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.944	1.067.940	1.847.373	2.240.952	2.229.491	2.167.429
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.045.875	8.701.990	9.631.300	16.067.585	3.874.290	448.590
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	30.689.033	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	37.160.372	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6.471.340	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	574.535	8.701.990	9.631.300	16.067.585	3.874.290	448.590
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 7.817.902	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.010.283	- 1.067.940	- 1.847.373	- 2.240.952	- 2.229.491	- 2.354.429

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	820.922	0	0	0	0	0
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	0	0	0	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	0	0	0	0	0	0
92.	Saldo	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

Zusammenfassung

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Organisation	- 6.452.892	- 5.714.170	- 6.556.160	- 6.676.430	- 6.822.860	- 6.975.440
2 Bürgerdienste	- 3.393.107	- 3.908.160	- 4.555.630	- 4.349.790	- 4.387.120	- 4.432.160
3 Jugend, Familie und Kultur	- 3.446.796	- 3.458.880	- 3.570.720	- 3.592.115	- 3.643.450	- 3.702.440
4 Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	- 3.861.281	- 3.333.690	- 3.749.090	- 3.738.090	- 3.448.680	- 3.508.060
5 Finanzen	- 1.271.153	- 1.123.240	- 1.151.210	- 1.176.890	- 1.203.150	- 1.230.030
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	16.732.035	17.041.000	17.644.630	17.362.470	17.407.240	17.452.360
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 1.693.194	- 497.140	- 1.938.180	- 2.170.845	- 2.098.020	- 2.395.770

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Organisation	- 3.898.892	- 5.892.920	- 6.280.390	- 6.217.280	- 6.352.900	- 6.491.750
2 Bürgerdienste	- 3.592.874	- 7.436.000	- 6.777.520	- 4.409.390	- 4.506.700	- 4.439.270
3 Jugend, Familie und Kultur	- 6.145.810	- 6.075.020	- 7.817.300	- 17.772.515	- 5.651.520	- 2.287.830
4 Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	- 7.925.268	- 4.035.810	- 4.014.510	- 3.643.980	- 3.357.260	- 3.422.070
5 Finanzen	62.521	- 1.123.240	- 1.151.210	- 1.176.890	- 1.203.150	- 1.230.030
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	22.321.244	24.562.990	26.040.930	33.220.055	21.071.530	17.870.950
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	820.922	0	0	0	0	0

Teilergebnis- haushalte

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.227	199.420	238.730	37.260	37.260	37.180
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.706	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970.635	3.289.030	3.316.040	3.316.040	3.316.040	3.316.040
E7	Sonstige laufende Erträge	405.554	1.948.320	1.843.620	1.870.000	1.930.000	1.990.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.434.122	5.441.270	5.402.390	5.227.300	5.287.300	5.347.220
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.596.104	9.441.850	10.027.460	10.213.550	10.429.170	10.648.020
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.213	228.600	258.850	237.150	237.150	237.150
E11	Abschreibungen	109.205	105.890	117.120	104.910	95.720	89.370
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.598	168.000	163.000	158.000	158.000	158.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	957.893	1.211.100	1.392.120	1.190.120	1.190.120	1.190.120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.887.014	11.155.440	11.958.550	11.903.730	12.110.160	12.322.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.452.892	- 5.714.170	- 6.556.160	- 6.676.430	- 6.822.860	- 6.975.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.452.892	- 5.714.170	- 6.556.160	- 6.676.430	- 6.822.860	- 6.975.440
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 6.452.892</u>	<u>- 5.714.170</u>	<u>- 6.556.160</u>	<u>- 6.676.430</u>	<u>- 6.822.860</u>	<u>- 6.975.440</u>

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	619.775	105.020	86.980	83.650	80.290	72.160
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.320.481	5.582.800	5.984.810	5.984.810	5.984.810	5.984.810
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.816	1.454.500	465.800	465.800	465.800	465.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.796	228.520	224.100	224.100	224.100	224.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.535	72.650	24.210	24.210	24.210	24.210
E7	Sonstige laufende Erträge	538.668	228.050	274.050	274.050	274.050	274.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.287.070	7.671.540	7.059.950	7.056.620	7.053.260	7.045.130
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.044.331	2.715.620	2.727.140	2.789.210	2.848.520	2.909.090
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.198	2.258.180	1.445.970	1.237.970	1.237.970	1.237.970
E11	Abschreibungen	519.804	477.180	730.690	697.350	672.010	648.350
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.041	69.830	82.830	82.830	82.830	82.830
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.587.222	5.474.850	5.994.150	5.994.150	5.994.150	5.994.150
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	410.582	584.040	634.800	604.900	604.900	604.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.680.177	11.579.700	11.615.580	11.406.410	11.440.380	11.477.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.393.107	- 3.908.160	- 4.555.630	- 4.349.790	- 4.387.120	- 4.432.160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.393.107	- 3.908.160	- 4.555.630	- 4.349.790	- 4.387.120	- 4.432.160
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.393.107</u>	<u>- 3.908.160</u>	<u>- 4.555.630</u>	<u>- 4.349.790</u>	<u>- 4.387.120</u>	<u>- 4.432.160</u>

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Jugend, Familie und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.023.017	18.069.305	18.976.130	19.133.375	19.451.610	19.762.420
E3	Erträge der sozialen Sicherung	18.141	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.662	574.000	619.500	619.500	619.500	619.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.718	888.980	968.650	968.650	968.650	968.650
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.251.934	3.122.330	2.710.940	2.434.530	2.454.570	2.495.890
E7	Sonstige laufende Erträge	770.761	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.550.232	22.657.615	23.279.220	23.160.055	23.498.330	23.850.460
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.079.285	20.450.830	21.326.280	21.771.290	22.207.860	22.653.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829.621	3.487.365	3.230.130	2.818.460	2.818.460	2.818.460
E11	Abschreibungen	1.154.745	1.075.740	1.212.020	1.082.470	1.033.510	997.230
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.136	51.000	30.250	30.250	30.250	30.250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	842.241	1.051.560	1.051.260	1.049.700	1.051.700	1.053.760
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.997.028	26.116.495	26.849.940	26.752.170	27.141.780	27.552.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.446.796	- 3.458.880	- 3.570.720	- 3.592.115	- 3.643.450	- 3.702.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.446.796	- 3.458.880	- 3.570.720	- 3.592.115	- 3.643.450	- 3.702.440
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.446.796</u>	<u>- 3.458.880</u>	<u>- 3.570.720</u>	<u>- 3.592.115</u>	<u>- 3.643.450</u>	<u>- 3.702.440</u>

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.459	25.450	26.680	26.680	26.680	26.680
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.371	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.371	796.980	853.680	853.680	853.680	853.680
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.747	116.400	106.900	26.400	26.400	26.400
E7	Sonstige laufende Erträge	292.397	1.000	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.074.347	943.830	991.360	910.860	910.860	910.860
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.356.810	2.787.400	2.816.680	2.878.500	2.941.780	3.006.590
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.620	600.745	960.770	830.670	480.670	480.670
E11	Abschreibungen	134.319	132.030	153.010	137.040	134.350	128.920
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	790.879	757.345	809.990	802.740	802.740	802.740
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.935.628	4.277.520	4.740.450	4.648.950	4.359.540	4.418.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.861.281	- 3.333.690	- 3.749.090	- 3.738.090	- 3.448.680	- 3.508.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.861.281	- 3.333.690	- 3.749.090	- 3.738.090	- 3.448.680	- 3.508.060
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.861.281</u>	<u>- 3.333.690</u>	<u>- 3.749.090</u>	<u>- 3.738.090</u>	<u>- 3.448.680</u>	<u>- 3.508.060</u>

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	14.465	20.000	600	600	600	600
E7	Sonstige laufende Erträge	208.493	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.958	80.000	80.600	80.600	80.600	80.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.442.935	1.155.980	1.181.070	1.206.750	1.233.010	1.259.890
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156	12.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.020	35.260	45.240	45.240	45.240	45.240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.494.111	1.203.240	1.231.810	1.257.490	1.283.750	1.310.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.271.153	- 1.123.240	- 1.151.210	- 1.176.890	- 1.203.150	- 1.230.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.271.153	- 1.123.240	- 1.151.210	- 1.176.890	- 1.203.150	- 1.230.030
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.271.153</u>	<u>- 1.123.240</u>	<u>- 1.151.210</u>	<u>- 1.176.890</u>	<u>- 1.203.150</u>	<u>- 1.230.030</u>

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	323.609	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.196.652	17.089.700	18.044.000	18.044.000	18.044.000	18.044.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	3.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.524.166	17.422.200	18.408.000	18.408.000	18.408.000	18.408.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.524.166	17.422.200	18.408.000	18.408.000	18.408.000	18.408.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	511.911	570.750	225.750	225.750	225.750	225.750
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.304.042	951.950	989.120	1.271.280	1.226.510	1.181.390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 792.131	- 381.200	- 763.370	- 1.045.530	- 1.000.760	- 955.640
E20	Ordentliches Ergebnis	16.732.035	17.041.000	17.644.630	17.362.470	17.407.240	17.452.360
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>16.732.035</u>	<u>17.041.000</u>	<u>17.644.630</u>	<u>17.362.470</u>	<u>17.407.240</u>	<u>17.452.360</u>

Teilfinanz- haushalte

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation

lfd. Nr.	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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.022	170.000	192.000	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.766	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.038.872	3.289.030	3.316.040	3.316.040	3.316.040	3.316.040
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	74.608	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.173.268	3.463.530	3.512.040	3.320.040	3.320.040	3.320.040
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.797.315	7.581.850	7.811.460	7.923.550	8.059.170	8.198.020
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.907	228.600	258.850	237.150	237.150	237.150
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	99.028	168.000	163.000	158.000	158.000	158.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.035.118	1.211.100	1.392.120	1.190.120	1.190.120	1.190.120
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.060.368	9.189.550	9.625.430	9.508.820	9.644.440	9.783.290
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.887.101	- 5.726.020	- 6.113.390	- 6.188.780	- 6.324.400	- 6.463.250
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.887.101	- 5.726.020	- 6.113.390	- 6.188.780	- 6.324.400	- 6.463.250
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.887.101	- 5.726.020	- 6.113.390	- 6.188.780	- 6.324.400	- 6.463.250

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation

Ifd. Nr.	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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.850	2.100	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.850	2.100	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.206	50.000	85.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	111.435	119.000	82.000	28.500	28.500	28.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.642	169.000	167.000	28.500	28.500	28.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.792	- 166.900	- 167.000	- 28.500	- 28.500	- 28.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.898.892</u>	<u>- 5.892.920</u>	<u>- 6.280.390</u>	<u>- 6.217.280</u>	<u>- 6.352.900</u>	<u>- 6.491.750</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	547.415	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.757.373	5.582.800	5.984.810	5.984.810	5.984.810	5.984.810
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.939	1.454.500	465.800	465.800	465.800	465.800
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.193	228.520	224.100	224.100	224.100	224.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.938	72.650	24.210	24.210	24.210	24.210
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	300.799	228.050	274.050	274.050	274.050	274.050
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.403.656	7.597.720	7.004.170	7.004.170	7.004.170	7.004.170
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.777.536	2.715.620	2.727.140	2.789.210	2.848.520	2.909.090
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.067	2.258.180	1.445.970	1.237.970	1.237.970	1.237.970
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	64.361	69.830	82.830	82.830	82.830	82.830
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.546.624	5.474.850	5.994.150	5.994.150	5.994.150	5.994.150
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	423.492	584.040	634.800	604.900	604.900	604.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.889.080	11.102.520	10.884.890	10.709.060	10.768.370	10.828.940
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.485.424	- 3.504.800	- 3.880.720	- 3.704.890	- 3.764.200	- 3.824.770
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.485.424	- 3.504.800	- 3.880.720	- 3.704.890	- 3.764.200	- 3.824.770
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.485.424	- 3.504.800	- 3.880.720	- 3.704.890	- 3.764.200	- 3.824.770

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	604.054	160.500	205.900	109.000	109.000	109.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.554	172.000	217.400	120.500	120.500	120.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	266	1.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.721.898	4.102.200	3.114.200	825.000	863.000	735.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.164	4.103.200	3.114.200	825.000	863.000	735.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.106.610	- 3.931.200	- 2.896.800	- 704.500	- 742.500	- 614.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.592.034</u>	<u>- 7.436.000</u>	<u>- 6.777.520</u>	<u>- 4.409.390</u>	<u>- 4.506.700</u>	<u>- 4.439.270</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.320	0	0	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	2.160	0	0	0	0	0
92.	Saldo	- 840	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Jugend, Familie und Kultur

lfd. Nr.	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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.811.456	17.702.175	18.387.260	18.615.505	18.945.030	19.302.300
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.943	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.470	574.000	619.500	619.500	619.500	619.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.538	888.980	968.650	968.650	968.650	968.650
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569.420	3.122.330	2.710.940	2.434.530	2.454.570	2.495.890
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	111.811	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.991.637	22.290.485	22.690.350	22.642.185	22.991.750	23.390.340
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.391.467	20.450.830	21.326.280	21.771.290	22.207.860	22.653.200
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731.088	3.487.365	3.230.130	2.818.460	2.818.460	2.818.460
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.852	51.000	30.250	30.250	30.250	30.250
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	827.758	1.051.560	1.051.260	1.049.700	1.051.700	1.053.760
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.993.166	25.040.755	25.637.920	25.669.700	26.108.270	26.555.670
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.001.529	- 2.750.270	- 2.947.570	- 3.027.515	- 3.116.520	- 3.165.330
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.001.529	- 2.750.270	- 2.947.570	- 3.027.515	- 3.116.520	- 3.165.330
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.001.529	- 2.750.270	- 2.947.570	- 3.027.515	- 3.116.520	- 3.165.330

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Jugend, Familie und Kultur

Ifd. Nr.	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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.864	1.731.200	1.637.820	2.230.000	0	1.012.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.817	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.681	1.731.200	1.637.820	2.230.000	0	1.012.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	390.450	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.193.962	4.665.500	6.507.550	16.975.000	2.535.000	135.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.193.962	5.055.950	6.507.550	16.975.000	2.535.000	135.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.144.281	- 3.324.750	- 4.869.730	- 14.745.000	- 2.535.000	877.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.145.810</u>	<u>- 6.075.020</u>	<u>- 7.817.300</u>	<u>- 17.772.515</u>	<u>- 5.651.520</u>	<u>- 2.287.830</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.373	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.486	796.980	853.680	853.680	853.680	853.680
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.152	116.400	106.900	26.400	26.400	26.400
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.223	1.000	100	100	100	100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	510.233	918.380	965.930	885.430	885.430	885.430
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.726.190	2.787.400	2.816.680	2.878.500	2.941.780	3.006.590
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.581	600.745	960.770	830.670	480.670	480.670
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	843.543	757.345	809.990	802.740	802.740	802.740
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.158.315	4.145.490	4.587.440	4.511.910	4.225.190	4.290.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.648.082	- 3.227.110	- 3.621.510	- 3.626.480	- 3.339.760	- 3.404.570
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.648.082	- 3.227.110	- 3.621.510	- 3.626.480	- 3.339.760	- 3.404.570
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.648.082	- 3.227.110	- 3.621.510	- 3.626.480	- 3.339.760	- 3.404.570

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ifd. Nr.	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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	1.025.000	126.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	1.025.000	126.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.377.186	1.833.700	519.000	17.500	17.500	17.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.377.186	1.833.700	519.000	17.500	17.500	17.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.277.186	- 808.700	- 393.000	- 17.500	- 17.500	- 17.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.925.268</u>	<u>- 4.035.810</u>	<u>- 4.014.510</u>	<u>- 3.643.980</u>	<u>- 3.357.260</u>	<u>- 3.422.070</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

lfd. Nr.	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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.176	20.000	600	600	600	600
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	63.633	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.809	80.000	80.600	80.600	80.600	80.600
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.259.052	1.155.980	1.181.070	1.206.750	1.233.010	1.259.890
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124	12.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	44.475	35.260	45.240	45.240	45.240	45.240
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.305.650	1.203.240	1.231.810	1.257.490	1.283.750	1.310.630
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.224.841	- 1.123.240	- 1.151.210	- 1.176.890	- 1.203.150	- 1.230.030
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.224.841	- 1.123.240	- 1.151.210	- 1.176.890	- 1.203.150	- 1.230.030
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.224.841	- 1.123.240	- 1.151.210	- 1.176.890	- 1.203.150	- 1.230.030

- Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

Ifd. Nr.	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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.224.841</u>	<u>- 1.123.240</u>	<u>- 1.151.210</u>	<u>- 1.176.890</u>	<u>- 1.203.150</u>	<u>- 1.230.030</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	46.474.552	0	0	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	45.187.191	0	0	0	0	0
92.	Saldo	1.287.362	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	313.102	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.196.652	17.089.700	18.044.000	18.044.000	18.044.000	18.044.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.312	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.514.065	17.422.200	18.408.000	18.408.000	18.408.000	18.408.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	53.675	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.675	180.000	180.000	180.000	180.000	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.280.390	17.242.200	18.228.000	18.228.000	18.228.000	18.408.000
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	716.135	570.750	225.750	225.750	225.750	225.750
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.434.634	951.950	989.120	1.271.280	1.226.510	1.181.390
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 718.499	- 381.200	- 763.370	- 1.045.530	- 1.000.760	- 955.640
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.561.891	16.861.000	17.464.630	17.182.470	17.227.240	17.452.360
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.561.891	16.861.000	17.464.630	17.182.470	17.227.240	17.452.360

- Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Weißenthurm

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	25.000	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.055.000	30.000	30.000	30.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000.000	- 1.055.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>16.561.891</u>	<u>15.861.000</u>	<u>16.409.630</u>	<u>17.152.470</u>	<u>17.197.240</u>	<u>17.422.360</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	7.076.624	10.299.490	11.228.903	17.766.452	5.582.991	2.167.429
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.317.272	1.597.500	1.597.603	1.698.867	1.708.701	1.718.839
92.	Saldo	5.759.353	8.701.990	9.631.300	16.067.585	3.874.290	448.590

Produktübersicht

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Organisation

Produkt	Bezeichnung
111000	Verwaltungssteuerung
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung
111200	Zentrale Steuerung, Controlling
111300	Öffentlichkeitsarbeit
111400	Gremien
111500	Lokale Agenda 21
111600	Gleichstellung
111700	Personalvertretung
112000	Personalverwaltung
112001	Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke " Wasserwerk"
112002	Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Abwasserwerk"
112003	Personalverwaltung Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH
112004	Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Wärme- und Energieversorgung"
112010	Versorgungsempfänger
112100	Personalentwicklung und -betreuung, Aus- und Fortbildung
112400	Personalabrechnung
113100	Organisation und Kostencontrolling
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-
114510	Hausdruckerei, Kopier- und Botendienst, Post
114540	Archiv
114560	Fuhrpark
114570	Infocenter, Telefonzentrale
114580	Innere Dienste und Beschaffungswesen
114590	Zentrale Vergabe
121000	Wahlen und sonstige Abstimmungen
281000	Kultur- und Sportförderung
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing
575200	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung
122100	Sicherheit und Ordnung
122310	Personenstandswesen, Friedhofsverwaltung
122330	Bürgerbüro
122600	Schiedsamt
123110	Verkehrssicherung
123510	Kommunale Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr
123530	Kommunale Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr
126000	Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-
126003	Feuerwehreinheit Rheindörfer
126004	Feuerwehreinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5
126006	Feuerwehreinheit Kettig, Schulstraße 5
126007	Feuerwehreinheit Mülheim-Kärlich, Reihe Bäume Weg 11-13
126009	Feuerwehreinheit Urmitz, Brückenstraße 2
126010	Feuerwehreinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217
126011	Feuerwehreinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
311200	Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)
311201	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
311202	Grundsicherung für Menschen im Eingangsverfahren einer Werkstatt für Behinderte
311700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
311800	Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs. 2 SGB II)
312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)
313000	Hilfen für Asylbewerber
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
351400	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung und mit sonstigem sozialen Bezug

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Jugend, Familie und Kultur

Produkt	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung
201201	Allgemeine Schulverwaltung - Tabletleihe
219100	Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich
219110	Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm
263200	Kostenbeteiligung an Musikschulen
271110	Volkshochschule
271111	Volkshochschule - Lerncafe
314001	Soziale Einrichtungen
314111	Gemeindeschwester plus
362100	Jugendarbeit
363102	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Bassenheim
363103	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kaltenengers
363104	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kettig
363105	Betreuungsangebote in der Stadt Mülheim-Kärlich
363106	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde St. Sebastian
363107	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Urmitz
363108	Betreuungsangebote in der Stadt Weißenthurm
363110	Job-Fux
363120	Jugendsozialarbeit
363121	Familienberatung/Kita-Sozialarbeit
365000	Tageseinrichtungen für Kinder
365020	Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim
365030	Kindertageseinrichtung St. Josef, Kaltenengers
365040	Kindertageseinrichtung Arche Noah, Kettig
365050	Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich
365051	Kindertageseinrichtung Schillerstraße, Mülheim-Kärlich
365053	Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich
365054	Kindertageseinrichtung Am Schlossgraben, Mülheim-Kärlich
365060	Kindertageseinrichtung St. Elisabeth, St. Sebastian
365070	Kindertageseinrichtung St. Georg, Urmitz
365080	Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm
365081	Kindertageseinrichtung St. Raphael, Weißenthurm
365082	Kindertageseinrichtung Kirchstraße, Weißenthurm
365100	Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich
365110	Erweiterung der Integrativen Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich
365170	Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz
365181	provisorische Kindertageseinrichtung Josefstraße, Urmitz/Bhf., Mülheim-Kärlich
365182	Kindertageseinrichtung St. Franziskus im Schultheispark, Weißenthurm
365183	Kindertageseinrichtung Rosenstraße, Weißenthurm
365350	Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof
365351	Hort Chateau-Renault

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Gestaltung Umwelt, natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt	Bezeichnung
114110	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement
114120	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-
114121	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement -Tiefbau-
114201	Rathaus, Kärlicher Straße 4
114202	Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30
114204	Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30a
114205	Rathaus -Nebengebäude-, Kärlicher Straße 6
114250	Unbebaute Grundstücke, soweit keine spezielle Zuordnung möglich ist
114600	Versicherungswesen
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521000	Bau- und Grundstücksordnung
551260	Rad- und Wanderwege
552100	Gewässerunterhaltung
554100	Natur- und Landschaftsschutz
555100	kommunale Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiverpachtung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Finanzen

Produkt	Bezeichnung
116110	Haushalt und Steuern
116180	Buchhaltung, Kostenmanagement
116200	Verbandsgemeindekasse

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
625000	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§14a BBesG)
626100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produktthaushalts- buch

111000	Verwaltungssteuerung	2026
---------------	-----------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Przybylla Thomas		
Verbale Beschreibung		
Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister. Er bildet die Schnittstelle zwischen Verwaltung, den Gremien (Verbandsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte) und den Ortsgemeinden/Städten sowie den kommunalen Spitzenverbänden, anderen Behörden und Funktionsträgern.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Ortsgemeinden/Städte		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/politische Gremien/Ortsgemeinden/Städte/Verbandsgemeindeverwaltung/Mitarbeiter/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
441900 Sonstige	3.705	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675	300				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.675	300				
E7 Sonstige laufende Erträge	15.874					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	15.874					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.254	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.713	156.910	161.100	165.420	169.860	174.420
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	13.742	12.750	12.880	13.010	13.140	13.270
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	124.906	134.440	138.470	142.630	146.910	151.310
502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Aufwandsentschädigung	3.160	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	1.879	2.600	2.630	2.650	2.680	2.710
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	729	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	53.067					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	8.835					

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	14.270					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125	130	130	140	140	140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	800	800	800
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.069	59.050	60.500	60.500	60.500	60.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	75	200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	180	250	250	250	250	250
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc. ** Rheinzeitung, Gesetzessammlungen, Gemeinde und Stadt, Blitzreport, u.a.	2.839	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handy und Satellitentelefon	2.034	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an: Gemeinde- und Städtebund, Kreisgruppe Gemeinde- und Städtebund, KGSt	44.427	44.600	47.300	47.300	47.300	47.300
569200 Verfügungsmittel		1.000	250	250	250	250
569300 Repräsentationen	6.515	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.783	215.960	222.400	226.720	231.160	235.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 255.528	- 211.160	- 218.400	- 222.720	- 227.160	- 231.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 255.528	- 211.160	- 218.400	- 222.720	- 227.160	- 231.720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 255.528</u>	<u>- 211.160</u>	<u>- 218.400</u>	<u>- 222.720</u>	<u>- 227.160</u>	<u>- 231.720</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 255.235	- 211.160	- 218.400	- 222.720	- 227.160	- 231.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 255.235</u>	<u>- 211.160</u>	<u>- 218.400</u>	<u>- 222.720</u>	<u>- 227.160</u>	<u>- 231.720</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 255.235	- 211.160	- 218.400	- 222.720	- 227.160	- 231.720

111100	Unterstützung der Verwaltungsführung	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Krümpelmann Tobias		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung. Büroleitung, zentrale Steuerung der Verwaltung- Projektmanagement. Entscheidung in Grundsatzfragen und Rechtsangelegenheiten.		

Ergebnishaushalt 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	9.311					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	6.458					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.854					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.311					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.087	76.860	83.980	85.670	87.370	89.130
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.837	59.580	65.120	66.430	67.750	69.110
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.184					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.305	4.620	4.980	5.080	5.180	5.290
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.778	12.660	13.870	14.150	14.430	14.720
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	6		10	10	10	10
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.359					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.618					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.776	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	396	500	500	500	500	500
563900 Sonstiges	4.381	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.863	81.360	89.480	91.170	92.870	94.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.552	- 81.360	- 89.480	- 91.170	- 92.870	- 94.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.552	- 81.360	- 89.480	- 91.170	- 92.870	- 94.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75.552	- 81.360	- 89.480	- 91.170	- 92.870	- 94.630

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.422	- 81.360	- 89.480	- 91.170	- 92.870	- 94.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 77.422	- 81.360	- 89.480	- 91.170	- 92.870	- 94.630
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77.422	- 81.360	- 89.480	- 91.170	- 92.870	- 94.630

111200	Zentrale Steuerung, Controlling	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Krümpelmann Tobias		
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Koordinierung wesentlicher Ziele und Projekte der Verwaltung, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen erarbeiten.		
Allgemeine zentrale Dienste, Verwaltungsmodernisierung		
Vorbereitung strategischer Entscheidungen der Verwaltungsleitung, Koordinierung der Willensbildung für die Entscheidungen in den Organen der Beteiligungen und Zweckverbänden		
Rechtliche Grundsatzangelegenheiten		

Ergebnishaushalt 111200 Zentrale Steuerung, Controlling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	7.576					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	3.788					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	3.788					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.576					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.334	111.190	114.410	117.730	121.150	124.670
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	100.850	107.390	110.610	113.930	117.350	120.870
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.282	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	47.784					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	7.862					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	5.574					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	3.982					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	372					
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	372					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.706	111.190	114.410	117.730	121.150	124.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.131	- 111.190	- 114.410	- 117.730	- 121.150	- 124.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170.131	- 111.190	- 114.410	- 117.730	- 121.150	- 124.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 170.131	- 111.190	- 114.410	- 117.730	- 121.150	- 124.670

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111200 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.990	- 111.190	- 114.410	- 117.730	- 121.150	- 124.670
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 148.990	- 111.190	- 114.410	- 117.730	- 121.150	- 124.670
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 148.990	- 111.190	- 114.410	- 117.730	- 121.150	- 124.670

111300	Öffentlichkeitsarbeit	2026
--------	-----------------------	------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lachmann Kim		
Verbale Beschreibung		
In diesem Produkt wird die gesamte Außendarstellung der Verwaltung abgebildet. Sie umfasst die Herausgabe des Mitteilungsblattes der Verbandsgemeinde, die Präsentation im Internet, die Ehrung von besonderen Jubiläen und die Förderung von Vereinen und Institutionen (soweit sie nicht speziellen Produkten zuzuordnen sind).		

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			8.810			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			8.810			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	29					
E7 Sonstige laufende Erträge	5.319					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.406					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.913					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.348		8.810			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.684	101.370	105.010	111.780	114.110	116.480
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.041	9.970	5.770	10.580	10.900	11.220
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	65.491	70.280	76.420	77.940	79.500	81.090
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.316					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.132	5.450	5.430	5.540	5.650	5.760
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.137	15.010	16.720	17.050	17.390	17.740
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.730	570	570	570	570	570
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	89	90	100	100	100	100
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	4.564					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	855					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	74					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	941					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.060					

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	6.253					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E11 Abschreibungen	63		8.810			
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	63		8.810			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.859	4.520	3.020	3.020	3.020	3.020
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	23					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	40					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bürgerinitiative "Wir gegen Bahnlärm"	18	20	20	20	20	20
569900 Sonstige ** Anzeigen im Heimatjahrbuch und Blick Aktuell, Veranstaltungen	1.778	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.606	105.890	116.840	114.800	117.130	119.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.258	- 105.890	- 108.030	- 114.800	- 117.130	- 119.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.258	- 105.890	- 108.030	- 114.800	- 117.130	- 119.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 110.258</u>	<u>- 105.890</u>	<u>- 108.030</u>	<u>- 114.800</u>	<u>- 117.130</u>	<u>- 119.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.835	- 105.890	- 108.030	- 114.800	- 117.130	- 119.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 97.835</u>	<u>- 105.890</u>	<u>- 108.030</u>	<u>- 114.800</u>	<u>- 117.130</u>	<u>- 119.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 97.835	- 105.890	- 108.030	- 114.800	- 117.130	- 119.500

111400	Gremien	2026
---------------	----------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schmorleiz Julia		
Verbale Beschreibung		
Darstellung aller Aspekte der Arbeit des Verbandsgemeinderates und seiner Ausschüsse und Beiräte sowie der politischen Gremien der Ortsgemeinden/Städte. Hinzu kommen die damit verbundenen Fragen des Kommunalverfassungsrechtes, des Sitzungsdienstes, der Aufwandsentschädigungen und sonstigen Fragen des kommunalen Ehrenamtes (soweit nicht speziellen Produkten zugeordnet).		

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1					
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (Personalkosten)	5.250	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** Erstattung für Aufwendungen von Sitzungen der VG-Werke,						
E7 Sonstige laufende Erträge	13.446					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	6.883					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	6.564					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.697	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.099	159.590	163.380	166.870	170.450	174.150
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	38.981	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
** Sitzungsgeld						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	104.431	110.280	116.070	119.560	123.140	126.840
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	450					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.076	9.310	9.310	9.310	9.310	9.310
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	18.499					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	3.260					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	9.536					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	11.865					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.014	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Aufwendungen für Seniorenbeirat	185	500	500	500	500	500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bewirtung der Rats- und Ausschussmitglieder	5.829	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11 Abschreibungen	1.284	540				
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.284	540				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.565	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	73	50	100	100	100	100
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.573					
563900 Sonstiges ** u.a. Aufwendungen im Zusammenhang mit Todesfällen bei Mandatsträgern	4.080	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Allg. Haftpflichtversicherung	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung Mandatsträger	842	950	950	950	950	950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.963	171.130	174.430	177.920	181.500	185.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.265	- 163.130	- 166.430	- 169.920	- 173.500	- 177.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188.265	- 163.130	- 166.430	- 169.920	- 173.500	- 177.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 188.265</u>	<u>- 163.130</u>	<u>- 166.430</u>	<u>- 169.920</u>	<u>- 173.500</u>	<u>- 177.200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.980	- 162.590	- 166.430	- 169.920	- 173.500	- 177.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.328	2.000	500	500	500	500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328	2.000	500	500	500	500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.328	- 2.000	- 500	- 500	- 500	- 500
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 203.308</u>	<u>- 164.590</u>	<u>- 166.930</u>	<u>- 170.420</u>	<u>- 174.000</u>	<u>- 177.700</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 200.980	- 162.590	- 166.430	- 169.920	- 173.500	- 177.200

Maßnahmen 111400 Gremien:

1 Erwerb von EDV-Hardware							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	500	500	500	500		34.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.500	- 500	- 500	- 500	- 500		- 34.500

111500	Lokale Agenda 21	2026
--------	------------------	------

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Lachmann Kim	
Verbale Beschreibung	
<p>Lokale Agenda 21 bezeichnet ein Handlungsprogramm, das eine Gemeinde oder ein Region befähigt, sich in Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln.</p> <p>Klimaschutzmanagement ist ein Baustein für eine Lokale Agenda 21 auf Verbandsgemeindeebene.</p> <p>Am 21.03.2018 beschloss der Verbandsgemeinderat die Umsetzung des "Integrierten Klimaschutzkonzeptes" und des Klimaschutzteilkonzeptes sowie den Aufbau eines Klimaschutz-Controllings.</p> <p>Die Umsetzung der Maßnahmenvorschläge und des Controllings ist schwerpunktmäßig das Aufgabenfeld des Klimaschutzmanagers in enger Abstimmung mit der Verwaltung und den politischen Gremien der Verbandsgemeinde und ihren zugehörigen Städten und Gemeinden.</p>	
Auftraggeber	
EinwohnerInnen/Mitarbeiter/innen/Ortsgemeinden	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen/Kommunen/Mitarbeiter/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Umsetzung, Begleitung und Koordination der Maßnahmen, Verstetigung der Klimaschutzarbeit, Netzwerkbildung	

Ergebnishaushalt 111500 Lokale Agenda 21:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.966	170.000	192.000			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund **	18.466					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		170.000	192.000			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500					
E7 Sonstige laufende Erträge	14.479					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	8.613					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	5.866					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.445	170.000	192.000			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.013	94.410	101.130	106.260	108.440	110.680

Ergebnishaushalt 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			3.850	7.050	7.260	7.480
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.312	73.560	75.510	77.020	78.560	80.130
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.684	5.710	5.810	5.920	6.040	6.160
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.079	15.140	15.580	15.890	16.200	16.530
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			380	380	380	380
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	8.121					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	8.817					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863	21.700	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.863	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Long Range Wide Area Network						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.700				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.037	175.150	197.050	5.050	5.050	5.050
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	347	170.000	192.000			
** kommunale Wärmeplanung						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.		100				
563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.913	291.260	303.180	116.310	118.490	120.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.468	- 121.260	- 111.180	- 116.310	- 118.490	- 120.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.468	- 121.260	- 111.180	- 116.310	- 118.490	- 120.730
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 72.468</u>	<u>- 121.260</u>	<u>- 111.180</u>	<u>- 116.310</u>	<u>- 118.490</u>	<u>- 120.730</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.522	170.000	192.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.248	- 121.260	- 111.180	- 116.310	- 118.490	- 120.730
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 36.248</u>	<u>- 131.260</u>	<u>- 111.180</u>	<u>- 116.310</u>	<u>- 118.490</u>	<u>- 120.730</u>

Finanzhaushalt 111500 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.248	- 121.260	- 111.180	- 116.310	- 118.490	- 120.730

111600	Gleichstellung	2026
--------	----------------	------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Weiss Susanne Tariflich Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
Chancengleichheit von Frauen und Männer in Gesellschaft, Arbeitswelt und Politik. Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen. Mitwirkung bei der Umsetzung eines Frauenförderplanes.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Landeseleichstellungsgesetz/Gemeindeordnung/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele:		
Gleichstellung von Frau und Mann. Abbau von Benachteiligungen, Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen		

Ergebnishaushalt 111600 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	6 6				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 6				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111600 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 111600 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 6					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6					

111700	Personalvertretung	2026
--------	--------------------	------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Röser Marko Tariflich Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
Erledigung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Mitarbeiter/innen		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz/Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Verwaltung		
Zielgruppe		
Tariflich Beschäftigte/Beamte		
Ziel		
Sachziele:		
Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zum Wohl der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben		

Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	10.401						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	5.159						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	5.242						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.401						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.014	93.680	90.540	92.350	94.190	96.070	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	73.912	76.490	69.930	71.330	72.760	74.210	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	313						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.472	2.490	4.930	5.030	5.130	5.230	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.016	14.580	15.430	15.740	16.050	16.380	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	111	120	250	250	250	250	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	5.298						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.865						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259	500	500	500	500	500	
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	259	500	500	500	500	500	

Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen 538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>- Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>- Betriebs- und Geschäftsausstattung-</i>	384 384	390 390	190 190			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> 561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i> 563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.</i>	3.725 1.680 117 1.928	4.300 2.000 300 2.000	12.300 10.000 300 2.000	4.300 2.000 300 2.000	4.300 2.000 300 2.000	4.300 2.000 300 2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.382	98.870	103.530	97.150	98.990	100.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.981	- 98.870	- 103.530	- 97.150	- 98.990	- 100.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.981	- 98.870	- 103.530	- 97.150	- 98.990	- 100.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 93.981</u>	<u>- 98.870</u>	<u>- 103.530</u>	<u>- 97.150</u>	<u>- 98.990</u>	<u>- 100.870</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.330	- 98.480	- 103.340	- 97.150	- 98.990	- 100.870
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 98.330</u>	<u>- 98.480</u>	<u>- 103.340</u>	<u>- 97.150</u>	<u>- 98.990</u>	<u>- 100.870</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 98.330	- 98.480	- 103.340	- 97.150	- 98.990	- 100.870

112000	Personalverwaltung	2026
---------------	---------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Höfer Thomas		
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten. Führung der Personalakten. Planung und Durchführung des Personaleinsatzes. Vergütungs- und Versorgungsangelegenheiten, Festsetzung und Zahlbarmachung der Bezüge und Entgelte sowie die Abführung der Sozialversicherungsbeiträge, Lohnsteuer etc., Kindergeldkasse für die Bediensteten der Verbandsgemeinde sowie der Städte und Ortsgemeinden.		
Auftraggeber		
Verwaltungsleitung/Ortsbürgermeister/in/Stadtbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Tarifverträge/Dienstvereinbarungen		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele:		
Optimale Stellenbesetzung als Grundlage für wirtschaftliches Verwaltungshandeln		

Ergebnishaushalt 112000 Personalverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.201	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	11.201	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
<i>** Beihilfebeteiligung der aktiven Beamten sowie Arzneimittelrabatt</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	30.050						
466143 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-</i>	13.291						
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	9.869						
466145 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-</i>	4.146						
466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	2.744						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.251	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	494.610	403.440	437.350	447.940	458.800	469.940	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	125.740	187.720	217.670	224.200	230.930	237.860	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	206.227	153.750	156.820	159.960	163.160	166.420	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.719						

Ergebnishaushalt 112000 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.088	11.940	12.170	12.420	12.670	12.920
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44.092	32.840	33.500	34.170	34.850	35.550
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.492	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	102	90	90	90	90	90
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	45.149					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	7.850					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	15.168					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	5.527					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	16.501					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.957					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwand für Personalgewinnung, Nachrufe, etc.	948	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	335					
539900 Sonstige Abschreibungen	335					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.403	74.000	79.000	79.000	79.000	79.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	97	500	200	200	200	200
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge ** betriebliches Gesundheitsmanagement	4.874	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Abwicklung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie die Übernahme der Aufgaben der Familienkasse durch die PPA	3.262	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	6.746	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband	2.424	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.296	487.440	536.350	536.940	547.800	558.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 472.045	- 476.740	- 525.650	- 526.240	- 537.100	- 548.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 472.045	- 476.740	- 525.650	- 526.240	- 537.100	- 548.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 472.045	- 476.740	- 525.650	- 526.240	- 537.100	- 548.240

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112000 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	782.488	- 476.740	- 525.650	- 526.240	- 537.100	- 548.240
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	782.488	- 476.740	- 525.650	- 526.240	- 537.100	- 548.240
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	782.488	- 476.740	- 525.650	- 526.240	- 537.100	- 548.240

112001	Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke " Wasserwerk"	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Höfer Thomas		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung der Personalkosten des Eigenbetriebes Verbandsgemeindewerke " Wasserwerk" für die Mitarbeiter/innen, die auch zeitanteilig bei der Verbandsgemeinde Weißenthurm beschäftigt sind.		
Auftraggeber		
Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarung mit den Eigenbetrieben		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Rationelle Abwicklung von Lohnzahlungen		

Ergebnishaushalt 112001 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke " Wasserwerk":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102.894	1.217.460	1.216.620	1.216.620	1.216.620	1.216.620	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (Personalkosten)	1.062.185	1.208.460	1.207.620	1.207.620	1.207.620	1.207.620	
442311 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen- von Eigenbetrieben (Sachkosten) ** Erstattung anteiliger Betriebs- und Sachkosten	40.709	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.102.894	1.217.460	1.216.620	1.216.620	1.216.620	1.216.620	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	887.971	1.010.290	1.009.350	1.029.650	1.050.360	1.071.490	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.182	16.840	17.690	18.220	18.770	19.330	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	672.755	772.560	768.030	783.390	799.060	815.040	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	571						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51.175	59.360	54.060	55.140	56.240	57.360	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	134.523	157.700	166.380	169.710	173.100	176.570	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.092	1.520	1.480	1.480	1.480	1.480	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	268						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.416	2.310	1.710	1.710	1.710	1.710	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	987						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.543	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Ergebnishaushalt 112001 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke " Wasserwerk":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.543	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	890.514	1.011.790	1.010.850	1.031.150	1.051.860	1.072.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	212.381	205.670	205.770	185.470	164.760	143.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	212.381	205.670	205.770	185.470	164.760	143.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>212.381</u>	<u>205.670</u>	<u>205.770</u>	<u>185.470</u>	<u>164.760</u>	<u>143.630</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112001 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke " Wasserwerk":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	241.153	205.670	205.770	185.470	164.760	143.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>241.153</u>	<u>205.670</u>	<u>205.770</u>	<u>185.470</u>	<u>164.760</u>	<u>143.630</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	241.153	205.670	205.770	185.470	164.760	143.630

112002	Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Abwasserwerk"	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Höfer Thomas		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung der Personalkosten des Eigenbetriebes Verbandsgemeindewerke "Abwasserwerk" für die Mitarbeiter/innen, die auch zeitanteilig bei der Verbandsgemeinde Weißenthurm beschäftigt sind.		
Auftraggeber		
Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarung mit den Eigenbetrieben		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Rationelle Abwicklung von Lohnzahlungen		

Ergebnishaushalt 112002 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Abwasserwerk":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478.519	1.721.430	1.728.840	1.728.840	1.728.840	1.728.840	1.728.840
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (Personalkosten)</i>	1.437.088	1.712.430	1.719.840	1.719.840	1.719.840	1.719.840	1.719.840
442311 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen- von Eigenbetrieben (Sachkosten) ** Abrechnung anteiliger Betriebs- und Sachkosten</i>	41.431	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.478.519	1.721.430	1.728.840	1.728.840	1.728.840	1.728.840	1.728.840
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.253.260	1.494.570	1.545.780	1.576.960	1.608.780	1.641.250	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	43.234	34.040	36.270	37.350	38.470	39.630	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	940.071	1.136.250	1.167.090	1.190.430	1.214.240	1.238.520	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	611						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	74.265	86.600	82.070	83.710	85.390	87.090	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	188.174	233.040	255.790	260.910	266.120	271.450	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	4.181	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	268						
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	1.675	1.790	1.710	1.710	1.710	1.710	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	782						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.811	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	

Ergebnishaushalt 112002 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Abwasserwerk":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.811	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255.071	1.496.570	1.547.280	1.578.460	1.610.280	1.642.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	223.449	224.860	181.560	150.380	118.560	86.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	223.449	224.860	181.560	150.380	118.560	86.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>223.449</u>	<u>224.860</u>	<u>181.560</u>	<u>150.380</u>	<u>118.560</u>	<u>86.090</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112002 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Abwasserwerk":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	321.558	224.860	181.560	150.380	118.560	86.090
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>321.558</u>	<u>224.860</u>	<u>181.560</u>	<u>150.380</u>	<u>118.560</u>	<u>86.090</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	321.558	224.860	181.560	150.380	118.560	86.090

112003	Personalverwaltung Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Höfer Thomas		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung der Personalkosten des Wasserwerkes Koblenz/Weißenthurm GmbH für die Mitarbeiter/innen, die auch zeitanteilig bei der Verbandsgemeinde Weißenthurm beschäftigt sind.		
Auftraggeber		
Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Verträge und Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Rationelle Abwicklung von Lohnzahlungen		

Ergebnishaushalt 112003 Personalverwaltung Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.688	283.690	286.800	286.800	286.800	286.800	286.800
442200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	261.688	283.690	286.800	286.800	286.800	286.800	286.800
<i>** Erstattung Personalkosten</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.688	283.690	286.800	286.800	286.800	286.800	286.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.521	274.740	274.990	280.480	286.080	291.800	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	196.216	213.640	212.880	217.130	221.480	225.910	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	14.873	17.640	14.910	15.210	15.510	15.820	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	38.948	43.090	46.840	47.780	48.730	49.710	
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	351	370	360	360	360	360	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	133						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	374	500	350	350	350	350	
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	374	500	350	350	350	350	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.895	275.240	275.340	280.830	286.430	292.150	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.794	8.450	11.460	5.970	370	- 5.350	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	10.794	8.450	11.460	5.970	370	- 5.350	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 112003 Personalverwaltung Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	10.794	8.450	11.460	5.970	370	- 5.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112003 Personalverwaltung Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.638	8.450	11.460	5.970	370	- 5.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	71.638	8.450	11.460	5.970	370	- 5.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	71.638	8.450	11.460	5.970	370	- 5.350

112004	Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Wärme- und Energieversorgung"	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Höfer Thomas		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung der Personalkosten des Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Wärme- und Energieversorgung" für die Mitarbeiter/innen, die auch zeitanteilig bei der Verbandsgemeinde Weißenthurm beschäftigt sind.		
Auftraggeber		
Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarung mit den Eigenbetrieben		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Rationelle Abwicklung von Lohnzahlungen		

Ergebnishaushalt 112004 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Wärme- und Energieversorgung":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.080	4.080	4.080	4.080
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (Personalkosten)			4.080	4.080	4.080	4.080
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.080	4.080	4.080	4.080
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.940	4.030	4.110	4.200
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			380	400	410	420
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			2.730	2.790	2.840	2.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			200	200	200	210
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			590	600	620	630
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.940	4.030	4.110	4.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			140	50	- 30	- 120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			140	50	- 30	- 120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			140	50	- 30	- 120

Ergebnishaushalt 112004 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Wärme- und Energieversorgung":

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112004 Personalverwaltung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke "Wärme- und Energieversorgung":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			140	50	- 30	- 120
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			140	50	- 30	- 120
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			140	50	- 30	- 120

112010	Versorgungsempfänger	2026
---------------	-----------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Höfer Thomas		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Veranschlagung der Zuführung und Entnahme aus den Pensions- und Beihilferückstellungen. Veranschlagung der Umlage der Rheinischen Versorgungskasse. Veranschlagung der Zuführung zum Kommunal-Versorgungsrücklagen-Fonds.		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Satzungen/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Versorgungsempfänger		
Ziel		
Sachziele:		
Abwicklung der Versorgungsaufwendungen		

Ergebnishaushalt 112010 Versorgungsempfänger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.436	7.750	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	7.436	7.750	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
** <i>Beihilfebeteiligung der Versorgungsempfänger</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	106.383						
466141 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-</i>	88.269						
466142 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-</i>	18.114						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.819	7.750	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.141.157	136.800	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>							
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	242.614	136.800	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	794.301						
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	104.241						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.141.157	136.800	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.027.339	- 129.050	- 117.600	- 117.600	- 117.600	- 117.600	- 117.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.027.339	- 129.050	- 117.600	- 117.600	- 117.600	- 117.600	- 117.600

Ergebnishaushalt 112010 Versorgungsempfänger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.027.339	- 129.050	- 117.600	- 117.600	- 117.600	- 117.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112010 Versorgungsempfänger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.618	- 129.050	- 117.600	- 117.600	- 117.600	- 117.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.618	- 129.050	- 117.600	- 117.600	- 117.600	- 117.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.618	- 129.050	- 117.600	- 117.600	- 117.600	- 117.600

112100	Personalentwicklung und -betreuung, Aus- und Fortbildung	2026
--------	--	------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Höfer Thomas		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Veranschlagung der Bezüge und Entgelte der AnwärterInnen und Auszubildenden, Schulumlagen und -gebühren bzw. Beiträge zu Schulungsinstituten, Fortbildung der Mitarbeiter/innen.		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Tarifverträge/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Auszubildende/Mitarbeiter/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses und Fortbildung der Mitarbeiter/innen		

Ergebnishaushalt 112100 Personalentwicklung und -betreuung, Aus- und Fortbildung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.327	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (Personalkosten)	8.327	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Kostenerstattung der VG-Werke für ASD							
E7 Sonstige laufende Erträge	34.548						
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	4.918						
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	965						
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	11.838						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	8.500						
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	3.427						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.900						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.876	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 112100 Personalentwicklung und -betreuung, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.968	420.010	471.240	482.180	493.430	504.960
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	218.012	211.450	246.290	253.680	261.290	269.130
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	750					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	111.429	124.240	137.620	140.370	143.180	146.040
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	927					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.972	9.580	10.300	10.510	10.720	10.930
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.527	26.490	29.730	30.320	30.930	31.550
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.137	48.070	47.120	47.120	47.120	47.120
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	463	60	60	60	60	60
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	65.419					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	11.524					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	23.248					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	6.924					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	9.005					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	8.592					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40	120	120	120	130	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bewirtungskosten anl. Seminare und Besprechungen.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.130	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Umlage FHöV/ZVS	30.130	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Schulgeld für die Nachwuchskräfte -KSI-		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	181.271	165.300	170.200	170.200	170.200	170.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Incl. Inhouse-Seminare	128.611	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
561210 Kosten für Berufliche Qualifikation	1.032	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Reisekosten der Anwärter/innen und Auszubildenden	11.783	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge ** Kosten für Betriebsarzt und FAS	39.617	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ausgleichsabgabe nach SGB IX	- 1.749	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc. ** Gesetzessammlungen für Anwärter und Auszubildende.	197	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
563900 Sonstiges	1.129					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie	650	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	714.369	622.310	678.440	689.380	700.630	712.160

Ergebnishaushalt 112100 Personalentwicklung und -betreuung, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 671.493	- 612.310	- 668.440	- 679.380	- 690.630	- 702.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 671.493	- 612.310	- 668.440	- 679.380	- 690.630	- 702.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 671.493	- 612.310	- 668.440	- 679.380	- 690.630	- 702.160

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112100 Personalentwicklung und -betreuung, Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 651.718	- 612.310	- 668.440	- 679.380	- 690.630	- 702.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 651.718	- 612.310	- 668.440	- 679.380	- 690.630	- 702.160
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 651.718	- 612.310	- 668.440	- 679.380	- 690.630	- 702.160

112400	Personalabrechnung	2026
--------	--------------------	------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Höfer Thomas		
Verbale Beschreibung		
<p>Technisches Produkt für die zentrale Veranschlagung der zahlungsneutralen Erträge und Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Rückstellungen nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Beihilfe etc. Die zentrale Veranschlagung bedeutet eine erhebliche zeitliche und sachliche Vereinfachung bei der Ermittlung der Haushaltsansätze gegenüber der personenbezogenen Veranschlagung im jeweiligen Produkt. Zahlungswirksam wird auch das Leistungsentgelt hier zentral veranschlagt, da bei der Planung des Haushaltes nicht feststeht, welche Mitarbeiter/innen und in welcher Höhe ein Leistungsentgelt erhalten. Die Buchungen zu den Haushaltsansätzen erfolgen jedoch - außerplanmäßig - in den sachlich zutreffenden Produkten. Durch die Bildung eines Budgets bei den Personalerträgen/-einzahlungen und Personalaufwendungen/-auszahlungen ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben.</p>		
Auftraggeber		
Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Ziel		
Sachziele:		
Effiziente Aufgabenerledigung		

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		1.948.320	1.843.620	1.870.000	1.930.000	1.990.000
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte- ** Technische Haushaltsstelle: Die Veranschlagung erfolgt zentral, da erst bei der Erstellung der Anordnungen die tatsächliche Zuordnung auf die Produkte erfolgen kann.		370.000	140.000	150.000	160.000	170.000
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-		80.000	30.000	40.000	50.000	60.000
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-		250.000	270.000	280.000	290.000	300.000
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-		580.000	650.000	670.000	680.000	690.000
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-		140.000	180.000	190.000	200.000	210.000

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte		430.000	530.000	540.000	550.000	560.000
466147 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte		98.320	43.620			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.948.320	1.843.620	1.870.000	1.930.000	1.990.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.434.600	3.420.660	3.841.520	3.865.000	3.945.000	4.025.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		5.000				
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		78.180	33.120			
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		6.060	6.870			
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		16.420	10.530			
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		590.000	920.000	940.000	960.000	980.000
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		120.000	146.000	160.000	180.000	200.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		250.000	150.000	160.000	170.000	180.000
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte		140.000	130.000	140.000	150.000	160.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte		330.000	450.000	460.000	470.000	480.000
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte		430.000	420.000	430.000	440.000	450.000
508230 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte						
511100 Beamte - Umlage Rheinische Versorgungskasse-	1.434.600	1.450.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.434.600	3.420.660	3.841.520	3.865.000	3.945.000	4.025.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.434.600	- 1.472.340	- 1.997.900	- 1.995.000	- 2.015.000	- 2.035.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.434.600	- 1.472.340	- 1.997.900	- 1.995.000	- 2.015.000	- 2.035.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.434.600	- 1.472.340	- 1.997.900	- 1.995.000	- 2.015.000	- 2.035.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.464.889	- 1.560.660	- 1.625.520	- 1.575.000	- 1.575.000	- 1.575.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.464.889	- 1.560.660	- 1.625.520	- 1.575.000	- 1.575.000	- 1.575.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.464.889	- 1.560.660	- 1.625.520	- 1.575.000	- 1.575.000	- 1.575.000

113100	Organisation und Kostencontrolling	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Höfer Thomas		
Verbale Beschreibung		
Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung, Grundlagen und Rahmenbedingungen für eine "lernende Organisation" schaffen Dienstanweisungen prüfen und aktualisieren Geschäftsverteilung/Dienstanweisungen Haushaltsangelegenheiten der Personalverwaltung Stellenpläne		
Auftraggeber		
Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Effiziente Aufgabenerledigung		

Ergebnishaushalt 113100 Organisation und Kostencontrolling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	30.455					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	16.963					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	493					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	12.374					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	626					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.455					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.767	394.750	398.860	408.730	418.850	429.260
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	126.777	227.920	229.090	235.960	243.040	250.330
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	- 750					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	63.206	114.160	116.450	118.780	121.150	123.570
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.707					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.909	8.730	8.900	9.080	9.260	9.450

Ergebnishaushalt 113100 Organisation und Kostencontrolling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.478	23.870	24.350	24.840	25.330	25.840
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.676	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	54	120	120	120	120	120
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	68.935					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	13.199					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	18.173					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	13.032					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	472					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	895					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500	7.500	7.500	7.500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** externe Prüfung zur Programmfreigabe vonKIS gem. § 107 GemO			7.500	7.500	7.500	7.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	250	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	33	250	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.800	395.000	406.560	416.430	426.550	436.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 297.345	- 395.000	- 406.560	- 416.430	- 426.550	- 436.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 297.345	- 395.000	- 406.560	- 416.430	- 426.550	- 436.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 297.345</u>	<u>- 395.000</u>	<u>- 406.560</u>	<u>- 416.430</u>	<u>- 426.550</u>	<u>- 436.960</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 113100 Organisation und Kostencontrolling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 292.373	- 395.000	- 406.560	- 416.430	- 426.550	- 436.960
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 292.373</u>	<u>- 395.000</u>	<u>- 406.560</u>	<u>- 416.430</u>	<u>- 426.550</u>	<u>- 436.960</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 113100 Organisation und Kostencontrolling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 292.373	- 395.000	- 406.560	- 416.430	- 426.550	- 436.960

114110	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026
--------	---	------

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Ecker Corinna

Verbale Beschreibung
Verwaltung der kommunalen Gebäude und Liegenschaften (Verbrauchsabgaben, öffentliche Abgaben, Versicherungen, Nebenkostenabrechnung, Forstwirtschaftspläne). Die Aufwendungen und Erträge der Gebäude und Liegenschaften werden bei den entsprechenden Produkten der Verbandsgemeinde sowie der Städte und Ortsgemeinden nachgewiesen. Erstellung der Haus- und Benutzungsordnungen. Wohnungseigentum, verwaltungsmäßige Abwicklung nach WEG. Erwerb, Veräußerung, Vermietung, Verpachtung, Tausch- und Erbbaurechtsverträge von bebauten und un bebauten Grundstücken.

Ergebnishaushalt 114110 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.051 3.051					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	696.500 696.500	780.000 780.000	840.000 840.000	840.000 840.000	840.000 840.000	840.000 840.000
E7 Sonstige laufende Erträge 466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte- 466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	35.250 20.865 14.385					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	734.801	780.000	840.000	840.000	840.000	840.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen 507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen 508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte 508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	201.820 106.095 10.926 827 2.345 4.707 9 42.028 7.128 14.746 12.153	156.710 122.670 18.230 1.420 3.940 10.450 	175.530 117.970 37.470 2.770 8.170 9.120 30 	180.030 121.510 38.210 2.820 8.340 9.120 30 	184.660 125.150 38.980 2.880 8.500 9.120 30 	189.420 128.900 39.760 2.940 8.670 9.120 30

Ergebnishaushalt 114110 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	574					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	283					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.225	152.800	28.600	28.600	28.600	28.600
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	44.450	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 Strombezugskosten	44.410	55.000	500	500	500	500
522300 Abfallentsorgung	2.074	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	8.626	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.352	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	56.644	20.000	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.670					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	596.215	564.700	591.550	591.550	591.550	591.550
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	576.207	546.000	580.000	580.000	580.000	580.000
562101 Miete Container Sozialunterkunft Mülheim-Kärlich	7.108	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
562200 Leasing	171					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	358					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	19	200	200	200	200	200
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	514					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.465	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
568100 Grundsteuer	1.373	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	969.261	874.210	795.680	800.180	804.810	809.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.460	- 94.210	44.320	39.820	35.190	30.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 234.460	- 94.210	44.320	39.820	35.190	30.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 234.460	- 94.210	44.320	39.820	35.190	30.430

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114110 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 484.411	- 94.210	44.320	39.820	35.190	30.430
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.921.375	550.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921.375	550.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.921.375	- 550.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.405.786	- 644.210	44.320	39.820	35.190	30.430

Finanzhaushalt 114110 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 484.411	- 94.210	44.320	39.820	35.190	30.430

114120	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Adler Raphaela Tariflich Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
Der Bereich des Hochbaus beinhaltet insbesondere die Planung, Betreuung und Abrechnung sowie Neubau-, Umbau- und Anbaumaßnahmen, Gebäudeabriss. Ebenso ist die laufende Gebäudeunterhaltung fachtechnisch zu begleiten. Die Aufwendungen und Erträge dieser Maßnahmen werden bei den entsprechenden Produkten nachgewiesen. Aufgaben als Sicherheitsbeauftragter und Baustellenkoordinator. Bautechnische Beratung, z.B. Fassadenwettbewerb.		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Verbandsgemeinde Weißenthurm/Städte und Ortsgemeinden		

Ergebnishaushalt 114120 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	99.490						
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	6.321						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	41.008						
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	3.959						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	48.202						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.490						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.128.784	1.175.560	1.162.690	1.186.520	1.210.840	1.235.670	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	53.265	64.830	68.410	70.470	72.580	74.760	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	708.977	859.560	845.540	862.450	879.700	897.290	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.552						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	58.270	66.690	64.060	65.340	66.650	67.980	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	145.817	178.650	178.770	182.350	186.000	189.720	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.577	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	314	240	320	320	320	320	

Ergebnishaushalt 114120 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	24.903					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	4.215					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	5.017					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	2.743					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	54.895					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	56.017					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	220	80	80	80	80	90
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.228	5.000	300.500	100.500	500	500
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	448		500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.780	5.000				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erhebung, Aufbereitung und Implementierung der Objektsbestandsdaten für die Nutzung im CAFM-System.			300.000	100.000		
E11 Abschreibungen			7.780	7.450	6.720	6.220
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			6.520	6.520	5.820	5.320
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-			1.260	930	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.814	7.550	9.250	5.750	5.750	5.750
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.522	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung für den Hochbau.	310		4.000	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	673	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	561	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichtversicherung für bautechnische Tätigkeit; Eigenbetrieb Abwasserwerk erstattet anteilmäßig	1.748	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.139.826	1.188.110	1.480.220	1.300.220	1.223.810	1.248.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.040.336	- 1.188.110	- 1.480.220	- 1.300.220	- 1.223.810	- 1.248.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.040.336	- 1.188.110	- 1.480.220	- 1.300.220	- 1.223.810	- 1.248.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 114120 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.040.336	- 1.188.110	- 1.480.220	- 1.300.220	- 1.223.810	- 1.248.140

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114120 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.018.869	- 1.188.110	- 1.472.440	- 1.292.770	- 1.217.090	- 1.241.920
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.500	157.200	15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	157.200	15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.500	- 157.200	- 15.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.028.369</u>	<u>- 1.345.310</u>	<u>- 1.487.440</u>	<u>- 1.292.770</u>	<u>- 1.217.090</u>	<u>- 1.241.920</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.018.869	- 1.188.110	- 1.472.440	- 1.292.770	- 1.217.090	- 1.241.920

Maßnahmen 114120 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement - Hochbau-:

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.603	15.000					55.603
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.603	- 15.000					- 55.603

114121	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement -Tiefbau-	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Herz Martin Tariflich Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
Der Bereich des Tiefbaus beinhaltet insbesondere die Beratung, Planung, Bauleitung und Abrechnung des Baus sowie der Sanierung und Unterhaltung von Fahrbahnen, Ingenieurbauwerken einschl. aller Nebenanlagen und Grünflächen, die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, der Beleuchtung und der Entwässerung. Auch die Beratung, Planung, etc. aller sonstigen Tiefbaumaßnahmen der Verbandsgemeinde und der Städte und Ortsgemeinden, wie z.B. Sport- und Spielplätze, Erschließungsmaßnahmen gehören zum Aufgabenbereich des Tiefbaus.		

Ergebnishaushalt 114121 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement -Tiefbau-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	27.464					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	9.000					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	18.463					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.464					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.296	408.370	423.190	431.640	440.270	449.090
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	233.788	318.520	327.910	334.460	341.150	347.980
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.077					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.070	24.620	22.930	23.390	23.860	24.340
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.610	65.040	72.160	73.600	75.070	76.580
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	194	190	190	190	190	190
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	18.151					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	28.325					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.000	2.000	2.000	2.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.103	2.860	7.960	7.960	7.960	7.960

Ergebnishaushalt 114121 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement -Tiefbau-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.821	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	129					
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.500	6.800	6.800	6.800	6.800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an FGVSVI, Wirges	153	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.399	447.230	443.150	451.600	460.230	469.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 325.935	- 447.230	- 443.150	- 451.600	- 460.230	- 469.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 325.935	- 447.230	- 443.150	- 451.600	- 460.230	- 469.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 325.935</u>	<u>- 447.230</u>	<u>- 443.150</u>	<u>- 451.600</u>	<u>- 460.230</u>	<u>- 469.050</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114121 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement -Tiefbau-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 305.364	- 447.230	- 443.150	- 451.600	- 460.230	- 469.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		65.000	111.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000	111.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000	- 111.500			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 305.364</u>	<u>- 512.230</u>	<u>- 554.650</u>	<u>- 451.600</u>	<u>- 460.230</u>	<u>- 469.050</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 305.364	- 447.230	- 443.150	- 451.600	- 460.230	- 469.050

Maßnahmen 114121 Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement -Tiefbau-:

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	1.500					16.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 1.500					- 16.500

219 Tiefbaukolonne - Ausstattung Fuhr- und Maschinenpark

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000					110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 110.000					- 110.000

114201	Rathaus, Kärlicher Straße 4	2026
---------------	------------------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Schmorleiz Julia	
Verbale Beschreibung	
Zentrale Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes	
Auftraggeber	
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen/Mitarbeiter/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Unterhaltung des Grundstückes und des Gebäudes	

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Kärlicher Straße 4:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.459	25.450	25.430	25.430	25.430	25.430	25.430
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	25.459	25.450	25.430	25.430	25.430	25.430	25.430
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.455	10.500	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
441200 Mieten und Pachten ** Hausmeisterwohnung, Räume für Polizeibeamte, Pacht für Photovoltaikanlage	9.441	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441900 Sonstige ** Erstattung privater Telefongebühren	14	1.500	20	20	20	20	20
E7 Sonstige laufende Erträge	10.923	1.000	100	100	100	100	100
462700 Versicherungserstattungen	1.211	100	100	100	100	100	100
464300 Rückerstattung der Erdgassteuer		900					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	5.318						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.394						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.838	36.950	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.448	96.310	98.220	100.180	102.190	104.230	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	73.056	74.680	76.170	77.690	79.250	80.830	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.572						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.728	5.800	5.910	6.030	6.150	6.280	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.529	15.710	16.020	16.340	16.670	17.000	

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Kärlicher Straße 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	119	120	120	120	120	120
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	6.360					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	4.975					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.273	264.700	325.700	295.700	295.700	295.700
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	44.865	60.000	47.000	47.000	47.000	47.000
522200 Strombezugskosten	53.048	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522300 Abfallentsorgung	4.529	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	5.229	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94.967	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	91.818	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sanierung Vordach Haupteingang			30.000			
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung Außenanlagen ** Pflege und Instandhaltung der Außenanlagen einschl. Teichanlage und Parkplätze einschl. Baumpflege	18.092	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Bewirtschaftung des Rathausgebäude ** Toilettenpapier, Seife etc.	6.759	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	23.907	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.059	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	105.325	103.680	102.770	87.130	85.180	82.950
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	96.944	96.950	97.370	82.110	81.260	79.600
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	8.381	6.730	5.400	5.020	3.920	3.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.889	37.170	43.200	43.200	43.200	43.200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	23.692	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Kabelanschluss Hausmeisterwohnung, GEZ Kantine und Sitzungssaal	73	80	80	80	80	80

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Kärlicher Straße 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Einschließlich Schlüsselerlustversicherung</i>	17.867	19.330	23.000	23.000	23.000	23.000
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Veranlagung für die Hausmeisterwohnung</i>	256	260	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.936	501.860	569.890	526.210	526.270	526.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 558.098	- 464.910	- 534.340	- 490.660	- 490.720	- 490.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 558.098	- 464.910	- 534.340	- 490.660	- 490.720	- 490.530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 558.098</u>	<u>- 464.910</u>	<u>- 534.340</u>	<u>- 490.660</u>	<u>- 490.720</u>	<u>- 490.530</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114201 Rathaus, Kärlicher Straße 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 428.803	- 386.680	- 457.000	- 428.960	- 430.970	- 433.010
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	100.000	1.025.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	1.025.000				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	2.367.090	1.046.500	192.500	7.500	7.500	7.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.367.090	1.046.500	192.500	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.267.090	- 21.500	- 192.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.695.893</u>	<u>- 408.180</u>	<u>- 649.500</u>	<u>- 436.460</u>	<u>- 438.470</u>	<u>- 440.510</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 428.803	- 386.680	- 457.000	- 428.960	- 430.970	- 433.010

Maßnahmen 114201 Rathaus, Kärlicher Straße 4:**4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Möbel**

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.533	7.500	7.500	7.500	7.500		173.533
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.533	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500		- 173.533

190 Rathaus - Neugestaltung Trauzimmer

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	35.000					55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 35.000					- 55.000

220 Rathaus - Revitalisierung Gesamtgebäude Altbau einschl. Ratssaal

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000					- 150.000

114202	Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ecker Corinna		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Wohngebäudes Bahnhofstraße 30 in Weißenthurm. Das Gebäude wird für die Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen genutzt.		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung des Grundstückes und des Gebäudes		

Ergebnishaushalt 114202 Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974					
441200 Mieten und Pachten	1.974					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.974					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	1.245	350	350	350	350
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	- 208					
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	246	245	250	250	250	250
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	100	100	100	100
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	99					
E11 Abschreibungen	6.324	5.980	6.270	6.270	6.270	6.270
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	6.267	5.970	6.270	6.270	6.270	6.270
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	57	10				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	270	220	540	540	540	540
568100 Grundsteuer	270	220	540	540	540	540
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.732	7.445	7.160	7.160	7.160	7.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.758	- 7.445	- 7.160	- 7.160	- 7.160	- 7.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.758	- 7.445	- 7.160	- 7.160	- 7.160	- 7.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 114202 Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.758</u>	<u>- 7.445</u>	<u>- 7.160</u>	<u>- 7.160</u>	<u>- 7.160</u>	<u>- 7.160</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114202 Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.659	- 1.465	- 890	- 890	- 890	- 890
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.480					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.480					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.480					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 59.821</u>	<u>- 1.465</u>	<u>- 890</u>	<u>- 890</u>	<u>- 890</u>	<u>- 890</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.659	- 1.465	- 890	- 890	- 890	- 890

114204	Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30a	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ecker Corinna		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Wohngebäudes Bahnhofstraße 30a in Weißenthurm. In dem Gebäude sind zwei Mietwohnungen vorhanden.		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung der Grundstücke und Abwicklung der Vermietung		

Ergebnishaushalt 114204 Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30a:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.431	1.530				
441200 Mieten und Pachten	9.431	1.530				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.431	1.530				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584	2.750	250	150	150	150
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.141	1.500				
522200 Strombezugskosten	239					
522300 Abfallentsorgung	376	100				
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	450	150	150	150	150	150
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.378	1.000	100			
E11 Abschreibungen	3.179	3.180	2.890	2.890	2.890	2.890
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	3.179	3.180	2.890	2.890	2.890	2.890
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	550	330	450	200	200	200
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	40					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	429	250	250			
568100 Grundsteuer	80	80	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.313	6.260	3.590	3.240	3.240	3.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 882	- 4.730	- 3.590	- 3.240	- 3.240	- 3.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 882	- 4.730	- 3.590	- 3.240	- 3.240	- 3.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 882	- 4.730	- 3.590	- 3.240	- 3.240	- 3.240

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114204 Wohngebäude in Weißenthurm, Bahnhofstraße 30a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 946	- 1.550	- 700	- 350	- 350	- 350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 946	- 1.550	- 700	- 350	- 350	- 350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 946	- 1.550	- 700	- 350	- 350	- 350

114205	Rathaus -Nebengebäude-, Kärlicher Straße 6	2026
--------	--	------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schmorleiz Julia		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung der angemieteten Büroräume im Nebengebäude des Rathauses.		

Ergebnishaushalt 114205 Rathaus -Nebengebäude-, Kärlicher Straße 6:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.810	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.492	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
562200 Leasing	535					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	783	700	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.810	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.810	- 11.700	- 12.300	- 12.300	- 12.300	- 12.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.810	- 11.700	- 12.300	- 12.300	- 12.300	- 12.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 12.810	- 11.700	- 12.300	- 12.300	- 12.300	- 12.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114205 Rathaus -Nebengebäude-, Kärlicher Straße 6:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.744	- 11.700	- 12.300	- 12.300	- 12.300	- 12.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 10.744	- 11.700	- 12.300	- 12.300	- 12.300	- 12.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 114205 Rathaus -Nebengebäude-, Kärlicher Straße 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.744	- 11.700	- 12.300	- 12.300	- 12.300	- 12.300

114250	Unbebaute Grundstücke, soweit keine spezielle Zuordnung möglich ist	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ecker Corinna		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung aller unbebauten Grundstücke im Eigentum der Verbandsgemeinde Weißenthurm, soweit sie nicht einem speziellen Produkt zuzuordnen sind.		
Ziel		
Sachziele:		
Effiziente Bewirtschaftung der Grundstücke		

Ergebnishaushalt 114250 Unbebaute Grundstücke, soweit keine spezielle Zuordnung möglich ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849	1.500	1.500	1.500	1.500
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.849	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	16.609				
	466143 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-</i>	11.129				
	466145 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-</i>	5.480				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.457	1.500	1.500	1.500	1.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.253	111.650	142.890	146.450	150.110
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	122.208	96.250	84.590	87.130	89.740
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.732	4.560	39.690	40.480	41.290
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	207	350	2.820	2.870	2.930
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	586	990	8.710	8.890	9.070
	505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	2.396	9.500	7.030	7.030	7.030
	506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	2		50	50	50
	507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	33.459				
	507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	5.712				
	508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>	19.559				
	508110 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte</i>	7.178				
	508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte</i>	144				
	508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte</i>	71				

Ergebnishaushalt 114250 Unbebaute Grundstücke, soweit keine spezielle Zuordnung möglich ist:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202	200	2.390	2.390	2.390	2.390
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50	50	50	50
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter			2.000	2.000	2.000	2.000
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer für Stückländereien	202	200	340	340	340	340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.455	111.850	145.280	148.840	152.500	156.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.998	- 110.350	- 143.780	- 147.340	- 151.000	- 154.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.998	- 110.350	- 143.780	- 147.340	- 151.000	- 154.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 175.998</u>	<u>- 110.350</u>	<u>- 143.780</u>	<u>- 147.340</u>	<u>- 151.000</u>	<u>- 154.770</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114250 Unbebaute Grundstücke, soweit keine spezielle Zuordnung möglich ist:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.024	- 110.350	- 143.780	- 147.340	- 151.000	- 154.770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 173.024</u>	<u>- 110.350</u>	<u>- 143.780</u>	<u>- 147.340</u>	<u>- 151.000</u>	<u>- 154.770</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 173.024	- 110.350	- 143.780	- 147.340	- 151.000	- 154.770

114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schmorleiz Julia Funk Andreas		
Verbale Beschreibung		
Planung, Entwicklung und Betreuung der EDV-Anlage in der ganzen Verwaltung einschließlich Drucker und Kopierer. Sicherstellung der notwendigen Hard- und Software für die ganze Verwaltung. Schulung der Mitarbeiter/innen. Planung und Betrieb einer Telekommunikations-, Zeiterfassungs- und Einbruchmeldeanlage.		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung von Arbeitsabläufen durch den Einsatz zeitgemäßer, funktionstüchtiger und kostengünstiger Hard- und Software		

Ergebnishaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.347	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
442311 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen- von Eigenbetrieben (Sachkosten)	6.831	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.516	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	31.030					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	1.831					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.024					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	2.327					

Ergebnishaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	963					
466147 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte-	22.885					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.378	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	409.465	335.580	344.580	351.650	358.840	366.200
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.706	18.740	19.300	19.880	20.470	21.090
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	300					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	283.079	245.300	251.860	256.900	262.030	267.270
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.300					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.344	18.730	18.770	19.150	19.530	19.920
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	61.472	51.590	53.430	54.500	55.590	56.700
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.210	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	160	80	80	80	80	80
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	4.359					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	738					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	1.814					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	3.677					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	7.345					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	957					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.225	82.850	97.000	97.000	97.000	97.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geringstwertige Hardware bis max. 60,00 Euro netto im Einzelfall	6.966	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	1.856	850	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** IT-Dienstleistungen (Support)	403	74.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E11 Abschreibungen	33.811	32.360	36.530	34.780	26.550	20.240
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	10.965	21.130	20.090	18.450	10.770	4.460
539900 Sonstige Abschreibungen	22.846	11.230	16.440	16.330	15.780	15.780
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	428.423	481.610	622.670	622.670	622.670	622.670
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	602	100	100	100	100	100
562200 Leasing ** Leasing- und Wartungsgebühren für Kopierer	32.733	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	243.413	282.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Ergebnishaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Programmanpassungen, Nutzung Online-Dienste	44.816	66.000	95.000	95.000	95.000	95.000
562431 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	13.824					
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Reparaturkosten Hardware, Wartungskosten	6.678	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Landeseinheitliches Verfahren für das Meldewesen EWOIS, landeseinheitl. Verfahren elektronisches Personenstandsregister	82.440	77.000	106.000	106.000	106.000	106.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	124	500	300	300	300	300
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.753	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	336	700	350	350	350	350
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung für die EDV-, Telefonanlage etc.	1.704	1.710	1.920	1.920	1.920	1.920
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	880.925	932.400	1.100.780	1.106.100	1.105.060	1.106.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 841.547	- 925.700	- 1.094.080	- 1.099.400	- 1.098.360	- 1.099.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 841.547	- 925.700	- 1.094.080	- 1.099.400	- 1.098.360	- 1.099.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 841.547</u>	<u>- 925.700</u>	<u>- 1.094.080</u>	<u>- 1.099.400</u>	<u>- 1.098.360</u>	<u>- 1.099.410</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 827.731	- 893.340	- 1.057.550	- 1.064.620	- 1.071.810	- 1.079.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.206	50.000	85.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	97.072	104.000	73.500	28.000	28.000	28.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.278	154.000	158.500	28.000	28.000	28.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.278	- 154.000	- 158.500	- 28.000	- 28.000	- 28.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 942.010</u>	<u>- 1.047.340</u>	<u>- 1.216.050</u>	<u>- 1.092.620</u>	<u>- 1.099.810</u>	<u>- 1.107.170</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 827.731	- 893.340	- 1.057.550	- 1.064.620	- 1.071.810	- 1.079.170

Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-:

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

Maßnahmen 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-:

1 Erwerb von EDV-Hardware

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.644	68.500	28.000	28.000	28.000		648.144
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 495.644	- 68.500	- 28.000	- 28.000	- 28.000		- 648.144

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

22 Erwerb von Software und Lizenzen

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.500	30.000					411.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 381.500	- 30.000					- 411.500

Maßnahmen 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -EDV-:
150 Software - Dokumentenmanagementsystem (DMS)

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.500	25.000					168.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.500	- 25.000					- 168.500

193 Software - Backup und Disaster Recovery Enviroment

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**	30.000					30.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000					- 30.000

(**) Bereinigung Auszahlung: 30.000

114510	Hausdruckerei, Kopier- und Botendienst, Post	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schmorleiz Julia		
Verbale Beschreibung		
Bearbeitung/Erledigung von Druck- und Kopieraufträgen, Ausgabe von Büromaterial, Botendienst innerhalb und außerhalb des Verwaltungsgebäudes. Porto- und Versandkosten.		
Ziel		
Sachziele:		
Effiziente Erledigung der Druck- und Kopieraufträge		
Kontrolle über die ausgegebenen Bürobedarfsartikel		

Ergebnishaushalt 114510 Hausdruckerei, Kopier- und Botendienst, Post:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.835	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	7.835	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** <i>Personalkostenzuschuss des Integrationsamtes</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	3.822						
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	933						
466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	2.889						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.657	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.736	107.480	109.620	111.820	114.050	116.330	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	80.225	83.320	84.990	86.690	88.420	90.190	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.451						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	6.254	6.460	6.580	6.720	6.850	6.990	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	16.970	17.550	17.900	18.260	18.630	19.000	
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	147	150	150	150	150	150	
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte</i>	8.334						
508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte</i>	4.310						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	45						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102.839	75.250	80.250	80.250	80.250	80.250	
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	363	250	250	250	250	250	
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	102.476	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.575	182.730	189.870	192.070	194.300	196.580	

Ergebnishaushalt 114510 Hausdruckerei, Kopier- und Botendienst, Post:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208.917	- 175.730	- 174.870	- 177.070	- 179.300	- 181.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 208.917	- 175.730	- 174.870	- 177.070	- 179.300	- 181.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 208.917	- 175.730	- 174.870	- 177.070	- 179.300	- 181.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114510 Hausdruckerei, Kopier- und Botendienst, Post:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.955	- 175.730	- 174.870	- 177.070	- 179.300	- 181.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 197.955	- 175.730	- 174.870	- 177.070	- 179.300	- 181.580
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 197.955	- 175.730	- 174.870	- 177.070	- 179.300	- 181.580

114540	Archiv	2026
--------	--------	------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schmorleiz Julia		
Verbale Beschreibung		
Sammlung und Aufbewahrung von Veröffentlichungen von Gesetzen und Verordnungen sowie allem sonstigen archivwürdigen Schriftgut.		
Ziel		
Sachziele:		
Rationelle Aufbewahrung von Schriftgut für spätere Auswertungen		

Ergebnishaushalt 114540 Archiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Scandienste durch die Firma IPS		5.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 5.000</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114540 Archiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 5.000</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 114540 Archiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 5.000				

114560	Fuhrpark	2026
---------------	-----------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schmorleiz Julia		
Verbale Beschreibung		
Darstellung aller Aufwendungen hinsichtlich unserer Dienstfahrzeuge.		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Fahrzeugen für den dienstlichen Gebrauch		

Ergebnishaushalt 114560 Fuhrpark:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	18.719						
462700 Versicherungserstattungen	16.220						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.423						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.076						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.719						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.328	20.870	25.510	26.050	26.600	27.160	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			3.840	3.950	4.070	4.190	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.064	16.190	16.520	16.850	17.190	17.530	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	321						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.259	1.260	1.280	1.310	1.330	1.360	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.405	3.400	3.470	3.540	3.610	3.680	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			380	380	380	380	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	24	20	20	20	20	20	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	951						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.257						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.080	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	35.047	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	16.032	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
E11 Abschreibungen	3.611	3.620	2.200	750			
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.611	3.620	2.200	750			

Ergebnishaushalt 114560 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.894	55.110	56.700	56.700	56.700	56.700
562200 Leasing	31.481	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	18.857	20.610	22.000	22.000	22.000	22.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.557	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.913	115.600	125.410	124.500	124.300	124.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.194	- 115.600	- 125.410	- 124.500	- 124.300	- 124.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.194	- 115.600	- 125.410	- 124.500	- 124.300	- 124.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 112.194</u>	<u>- 115.600</u>	<u>- 125.410</u>	<u>- 124.500</u>	<u>- 124.300</u>	<u>- 124.860</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114560 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.522	- 111.980	- 123.210	- 123.750	- 124.300	- 124.860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.564					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.564					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.564					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 110.086</u>	<u>- 111.980</u>	<u>- 123.210</u>	<u>- 123.750</u>	<u>- 124.300</u>	<u>- 124.860</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 106.522	- 111.980	- 123.210	- 123.750	- 124.300	- 124.860

114570	Infocenter, Telefonzentrale	2026
--------	-----------------------------	------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schmorleiz Julia		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Auskunftsstelle für Besucher/innen des Rathauses, Telefonzentrale, Annahme von Unterlagen, Ausgabe von Antragsformularen, Broschüren, Prospekte usw., zentrale Postausgangsstelle.		
Ziel		
Sachziele:		
Koordination des Besucheraufkommens und Verbesserung der inneren Verwaltungsabläufe		

Ergebnishaushalt 114570 Infocenter, Telefonzentrale:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	11.184						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	6.334						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.851						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.184						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.351	85.820	87.540	89.290	91.080	92.890	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	64.241	66.280	67.610	68.960	70.340	71.740	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.305						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.029	5.150	5.250	5.360	5.470	5.570	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.086	14.390	14.680	14.970	15.270	15.580	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	6.477						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	7.212						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			50	50	50	50	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50	50	50	50	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.351	85.820	87.590	89.340	91.130	92.940	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.167	- 85.820	- 87.590	- 89.340	- 91.130	- 92.940	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.167	- 85.820	- 87.590	- 89.340	- 91.130	- 92.940	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 114570 Infocenter, Telefonzentrale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 87.167</u>	<u>- 85.820</u>	<u>- 87.590</u>	<u>- 89.340</u>	<u>- 91.130</u>	<u>- 92.940</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114570 Infocenter, Telefonzentrale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.717	- 85.820	- 87.590	- 89.340	- 91.130	- 92.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 84.717</u>	<u>- 85.820</u>	<u>- 87.590</u>	<u>- 89.340</u>	<u>- 91.130</u>	<u>- 92.940</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.717	- 85.820	- 87.590	- 89.340	- 91.130	- 92.940

114580	Innere Dienste und Beschaffungswesen	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schmorleiz Julia		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung der Organisationsmittel (wie Bürobedarf, Ausstattung- und Einrichtungsgegenstände)		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien/Verträge/Gesetze		
Zielgruppe		
Beschäftigte/Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Kostengünstige Beschaffung von Bürobedarf		

Ergebnishaushalt 114580 Innere Dienste und Beschaffungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.932	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>** Erstattung der Ortsgemeinden, Schulen etc. für empfangenes Büromaterial, Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	2.403						
466143 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-</i>	939						
466145 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-</i>	1.464						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.335	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.697	64.110	55.320	56.830	58.400	60.010	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	56.522	58.410	50.570	52.080	53.650	55.260	
502120 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen</i>	100						
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>							
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	182						
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	2.646	5.700	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	5.967						

Ergebnishaushalt 114580 Innere Dienste und Beschaffungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.002					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	4.954					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	3.324					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.086	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen			250	250	40	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-			250	250	40	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.970	37.800	37.750	37.750	37.750	37.750
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	18	50	50	50	50	50
563100 Büromaterial ** Zentrale Beschaffung von Büro- und sonstigem Verbrauchsmaterial	36.952	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.		250	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.767	104.910	96.320	97.830	99.190	100.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.432	- 99.910	- 92.820	- 94.330	- 95.690	- 97.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.432	- 99.910	- 92.820	- 94.330	- 95.690	- 97.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 110.432</u>	<u>- 99.910</u>	<u>- 92.820</u>	<u>- 94.330</u>	<u>- 95.690</u>	<u>- 97.260</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114580 Innere Dienste und Beschaffungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.744	- 99.910	- 92.570	- 94.080	- 95.650	- 97.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 101.744</u>	<u>- 99.910</u>	<u>- 92.570</u>	<u>- 94.080</u>	<u>- 95.650</u>	<u>- 97.260</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 114580 Innere Dienste und Beschaffungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 101.744	- 99.910	- 92.570	- 94.080	- 95.650	- 97.260

114590	Zentrale Vergabe	2026
--------	------------------	------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schäfer Isabell		
Verbale Beschreibung		
Vergaberecht/Submissionen, zentrale Vergabestelle für VOL- und VOB Verfahren Zentrale Steuerung und Organisation aller Vergaben Prüfung der Vergabeunterlagen, Veröffentlichung/Upload von Verdingungsunterlagen, Bietersteuerung, Submission, Angebotsauswertung/Vergabevorschlag		
Ziel		
Sachziele: Sicherstellung von gesetzteskonformen Vergaben		

Ergebnishaushalt 114590 Zentrale Vergabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474					
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.474					
E7 Sonstige laufende Erträge	22.865					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	15.606					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	7.002					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	257					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.338					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.026	245.810	251.660	257.660	263.820	270.140
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	105.842	109.260	112.540	115.910	119.390	122.970
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	750					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	52.620	100.370	102.380	104.420	106.510	108.640
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.503					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.104	7.790	7.940	8.100	8.260	8.430
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.089	20.790	21.200	21.630	22.060	22.500
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.946	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	16.842					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.977					

Ergebnishaushalt 114590 Zentrale Vergabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	17.108					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	9.185					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.271					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.787					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.004	6.650	1.650	1.650	1.650	1.650
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	23	50	50	50	50	50
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter ** Ausschreibung Strom- und Gaslieferverträge	139	5.000				
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	842	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.030	252.460	253.310	259.310	265.470	271.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204.692	- 252.460	- 253.310	- 259.310	- 265.470	- 271.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204.692	- 252.460	- 253.310	- 259.310	- 265.470	- 271.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 204.692</u>	<u>- 252.460</u>	<u>- 253.310</u>	<u>- 259.310</u>	<u>- 265.470</u>	<u>- 271.790</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114590 Zentrale Vergabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223.641	- 252.460	- 253.310	- 259.310	- 265.470	- 271.790
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 223.641</u>	<u>- 252.460</u>	<u>- 253.310</u>	<u>- 259.310</u>	<u>- 265.470</u>	<u>- 271.790</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 223.641	- 252.460	- 253.310	- 259.310	- 265.470	- 271.790

114600	Versicherungswesen	2026
---------------	---------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ecker Corinna		
Verbale Beschreibung		
Sach-, Haftpflicht-, Kfz- und sonstige Versicherungen sowie die Bearbeitung von Kostenersatzansprüchen. Die Bearbeitung der Verträge, Schadensmeldungen etc. erfolgt zentral. Die zu zahlenden Versicherungsprämien und Erträge aus Schadensfällen werden bei den entsprechenden Produkten nachgewiesen.		
Ziel		
Sachziele:		
Absicherung von Sach- und Vermögensschäden		

Ergebnishaushalt 114600 Versicherungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	900	900	900	900	900	
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (Personalkosten)</i>	189	900	900	900	900	900	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.208						
466143 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-</i>	4.075						
466145 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-</i>	133						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.397	900	900	900	900	900	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.283	22.120	20.350	20.900	21.470	22.060	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	19.406	20.220	18.450	19.000	19.570	20.160	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungseleistungen und dergleichen - Beamte</i>	753	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	2.395						
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	424						
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>	2.306						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124.855	125.230	135.830	132.330	132.330	132.330	
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	11	50	50	50	50	50	
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter</i>			3.500				
<i>** Ermittlung der Versicherungswerte der VG</i>							

Ergebnishaushalt 114600 Versicherungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Allg. Haftpflichtversicherung	8.074	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Gesetzliche Unfallversicherung für alle Beschäftigten der Verbandsgemeinde Weißenthurm (ohne Kita-Personal), der Feuerwehrangehörigen und der Einwohner	81.716	82.000	86.000	86.000	86.000	86.000
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Spezial Strafrechtsschutzversicherung	2.678	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Eigenschadenversicherung Veranstalterhaftpflichtversicherung	32.376	32.400	35.500	35.500	35.500	35.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.138	147.350	156.180	153.230	153.800	154.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.741	- 146.450	- 155.280	- 152.330	- 152.900	- 153.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.741	- 146.450	- 155.280	- 152.330	- 152.900	- 153.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 145.741</u>	<u>- 146.450</u>	<u>- 155.280</u>	<u>- 152.330</u>	<u>- 152.900</u>	<u>- 153.490</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114600 Versicherungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.799	- 146.450	- 155.280	- 152.330	- 152.900	- 153.490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 209.799</u>	<u>- 146.450</u>	<u>- 155.280</u>	<u>- 152.330</u>	<u>- 152.900</u>	<u>- 153.490</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 209.799	- 146.450	- 155.280	- 152.330	- 152.900	- 153.490

116110	Haushalt und Steuern	2026
---------------	-----------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Boch Regina		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Haushalts- und Finanzplanung sowie Bilanzerstellung für die Verbandsgemeinde Weißenthurm, die Städte Mülheim-Kärlich und Weißenthurm sowie die Ortsgemeinden Bassenheim, Kaltenengers, Kettig, St. Sebastian und Urmitz. Bearbeitung aller haushalts- und betriebswirtschaftlichen Dienstleistungen wie z.B. Finanzausgleichs-, Darlehens-, Rücklagen- und Bürgerschaftsverwaltung. Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie der Straßenreinigungsgebühren.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Stadtrat/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verordnungen/Haushaltsrundschriften/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Rat und Ausschüsse/Bürger/innen und Einwohner/innen/Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung. Sicherung der wirtschaftlichen Mittelverwendung.		

Ergebnishaushalt 116110 Haushalt und Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	70.644					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	31.310					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	18.190					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	10.132					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	11.012					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.644					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	506.587	394.250	403.330	412.640	422.160	431.940
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	138.302	142.690	146.970	151.380	155.920	160.600
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	- 500					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	174.685	187.720	191.480	195.310	199.210	203.200
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.679					

Ergebnishaushalt 116110 Haushalt und Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.053	14.640	14.930	15.230	15.530	15.840
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.269	37.640	38.390	39.160	39.940	40.740
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.865	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	158	160	160	160	160	160
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	69.466					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	11.581					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	20.368					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	8.294					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	8.669					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	14.361					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	339					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Druck- und Versandkosten für die Neubescheidung der Grundsteuer sowie des Landwirtschaftskammerbeitrages.		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	824	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	50	100	100	100	100	100
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	774	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	507.410	405.350	405.430	414.740	424.260	434.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 436.767	- 405.350	- 405.430	- 414.740	- 424.260	- 434.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 436.767	- 405.350	- 405.430	- 414.740	- 424.260	- 434.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 436.767	- 405.350	- 405.430	- 414.740	- 424.260	- 434.040

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 116110 Haushalt und Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 431.560	- 405.350	- 405.430	- 414.740	- 424.260	- 434.040
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 431.560	- 405.350	- 405.430	- 414.740	- 424.260	- 434.040
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 116110 Haushalt und Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 431.560	- 405.350	- 405.430	- 414.740	- 424.260	- 434.040

116180	Buchhaltung, Kostenmanagement	2026
---------------	--------------------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Pähler Dominik		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Buchhaltung für die gesamte Verwaltung einschließlich der Anlagebuchhaltung. Erstellung der Jahresabschlüsse und Bilanzen. Zentrale Bearbeitung von steuerrechtlichen Angelegenheiten.		
Ziel		
Sachziele:		
Führung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung		

Ergebnishaushalt 116180 Buchhaltung, Kostenmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	23.298					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	16.686					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	6.611					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.298					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.861	304.760	311.290	317.970	324.810	331.800
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	46.728	52.150	53.710	55.330	56.990	58.700
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	500					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	182.592	192.150	195.990	199.910	203.910	207.990
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.595					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.257	14.900	15.200	15.500	15.810	16.130
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.713	41.530	42.360	43.200	44.070	44.950
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.288	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	222	230	230	230	230	230
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	11.951					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.162					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	7.717					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	4.187					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	13.242					

Ergebnishaushalt 116180 Buchhaltung, Kostenmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	8.699					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.996	50	50	50	50	50
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	77	50	50	50	50	50
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	10.918					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.857	304.810	311.340	318.020	324.860	331.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 329.559	- 304.810	- 311.340	- 318.020	- 324.860	- 331.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 329.559	- 304.810	- 311.340	- 318.020	- 324.860	- 331.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 329.559</u>	<u>- 304.810</u>	<u>- 311.340</u>	<u>- 318.020</u>	<u>- 324.860</u>	<u>- 331.850</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 116180 Buchhaltung, Kostenmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326.251	- 304.810	- 311.340	- 318.020	- 324.860	- 331.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 326.251</u>	<u>- 304.810</u>	<u>- 311.340</u>	<u>- 318.020</u>	<u>- 324.860</u>	<u>- 331.850</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 326.251	- 304.810	- 311.340	- 318.020	- 324.860	- 331.850

116200	Verbandsgemeindekasse	2026
---------------	------------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Trottner Sascha		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchhaltung; Vorbereitung des Jahresabschlusses; Mahnung und Vollstreckung von Forderungen.		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Mitarbeiter/innen/Städte und Ortsgemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Einziehung von Außenständen und rückständigen Forderungen		
Optimierung der Buchungsabläufe, pünktliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Erhöhung des Abbucherbestandes		

Ergebnishaushalt 116200 Verbandsgemeindekasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.465	20.000	600	600	600	600
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.300					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Hebegebühren für gemeindefremde Abgaben (Landwirtschaftskammerbeitrag)	13.165	20.000	600	600	600	600
E7 Sonstige laufende Erträge	114.551	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	63.837	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	4.300					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	27.573					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	808					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	18.034					

Ergebnishaushalt 116200 Verbandsgemeindekasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.017	80.000	80.600	80.600	80.600	80.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.487	456.970	466.450	476.140	486.040	496.150
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.470	48.310	49.760	51.250	52.790	54.370
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	318.517	311.290	317.510	323.860	330.340	336.950
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.496					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.553	24.160	24.650	25.140	25.640	26.150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	68.469	66.450	67.770	69.130	70.510	71.920
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.296	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	319	320	320	320	320	320
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	58.277					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	9.800					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.423					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	28.720					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	22.259					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	248					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Gebühren für Elektronik-Cash	2.156	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.201	34.110	44.090	44.090	44.090	44.090
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50	50	50	50
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Gebühren für p. r. Zwangsvollstreckungen, Gutachtergebühren für Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen	3.232	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	976	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handys der Vollstreckungsbeamten	887	1.000	900	900	900	900
563700 Bankgebühren ** Kontoführungsgebühren etc.	32.026	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Kommunkassenverwalter und zur Fachgruppe der Vollstreckungsbeamten	80	110	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633.844	493.080	515.040	524.730	534.630	544.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 504.827	- 413.080	- 434.440	- 444.130	- 454.030	- 464.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 504.827	- 413.080	- 434.440	- 444.130	- 454.030	- 464.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 116200 Verbandsgemeindekasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 504.827	- 413.080	- 434.440	- 444.130	- 454.030	- 464.140

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 116200 Verbandsgemeindekasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 467.029	- 413.080	- 434.440	- 444.130	- 454.030	- 464.140
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 467.029	- 413.080	- 434.440	- 444.130	- 454.030	- 464.140
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.283.418					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.944					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.287.362					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6.534.484					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.247.122					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 7.817.902					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 467.029	- 413.080	- 434.440	- 444.130	- 454.030	- 464.140

121000	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Schmorleiz Julia		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Wahlen (Europawahlen, Bundes- und Landtagswahlen, Kommunalwahlen einschl. Urwahlen, Wahlen zum Ausländerbeirat), Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, Erhebung für eigene und Auftragsstatistiken (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet), Sammlung und Auswertung von statistischen Erhebungen. Mitwirkung bei der Durchführung der Wahl der Schöffen und Bestellung der ehrenamtlichen Richter der Verwaltungs- und Sozialgerichte.		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtmäßige und effektive Durchführung von Wahlen und Statistiken		

Ergebnishaushalt 121000 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.907	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.829	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.078						
E7 Sonstige laufende Erträge	8.604						
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	2.649						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.811						
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	3.083						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.060						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.511	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.674	33.080	50.760	52.050	53.360	54.720	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.491	16.820	32.680	33.660	34.670	35.710	
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	150						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.549	11.610	11.840	12.080	12.320	12.570	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	206						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.184	880	900	920	930	950	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.548	2.420	2.470	2.520	2.570	2.620	

Ergebnishaushalt 121000 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.759	1.330	2.850	2.850	2.850	2.850
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	16	20	20	20	20	20
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	10.997					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	553					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	4.083					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	8.377					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	833					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.843					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	85					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.926	31.500	30.300	30.300	30.300	30.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.136	1.500	300	300	300	300
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Aufwendungen für die Landtagswahl 2026; jährliches Entgelt an KommWis zur Wahlvorbereitung.	18.790	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.621	9.300	5.800	5.800	5.800	5.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.679	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	70	1.500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	866	1.500	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.		300	400	400	400	400
563310 Porto und Versandkosten - Porto	6	200	300	300	300	300
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		800	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.221	73.880	86.860	88.150	89.460	90.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.710	- 62.880	- 68.860	- 70.150	- 71.460	- 72.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.710	- 62.880	- 68.860	- 70.150	- 71.460	- 72.820
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.710</u>	<u>- 62.880</u>	<u>- 68.860</u>	<u>- 70.150</u>	<u>- 71.460</u>	<u>- 72.820</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 121000 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.598	- 62.880	- 68.860	- 70.150	- 71.460	- 72.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 121000 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 82.598</u>	<u>- 62.880</u>	<u>- 68.860</u>	<u>- 70.150</u>	<u>- 71.460</u>	<u>- 72.820</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.598	- 62.880	- 68.860	- 70.150	- 71.460	- 72.820

122100	Sicherheit und Ordnung	2026
---------------	-------------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Görges Stefan		
Verbale Beschreibung		
Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.		
Ziel		
Sachziele:		
Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen und zur Gefahrenabwehr		

Ergebnishaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.985	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	66.985	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.016	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441200 Mieten und Pachten ** Nutzungsentschädigung von Obdachlosen	257.016	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Durchführung von Wildschadenverfahren	195	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	69.749	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Bußgelder	12.907	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	35.164						
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	6.899						
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	2.240						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	6.136						
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	2.118						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.285						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.944	262.000	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	409.248	370.090	446.100	456.070	466.280	476.720	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	78.571	55.970	126.280	130.060	133.970	137.980	

Ergebnishaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	216.490	237.480	240.520	245.330	250.240	255.240
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.136					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.393	18.060	17.910	18.270	18.630	19.010
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.925	50.060	50.570	51.590	52.620	53.670
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.477	8.360	10.640	10.640	10.640	10.640
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	181					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	141	160	180	180	180	180
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	15.868					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.724					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	2.922					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	2.116					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	8.510					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	5.794					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.028	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Instandsetzungskosten für angemietete Wohnraum zur Unterbringung von Obdachlosen.	1.336		100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.226	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Bearbeitungsumlage des (Landes-) Fachausschusses Bims, Neuwied, in Ausbeute-Genehmigungsverfahren (vgl. Einnahme Konto 431200)	328	100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Auslagen an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz bei Gaststättenverfahren	2.764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Tierarztkosten für Fundtiere sowie Sach- und Reisekosten für den Sicherheitsbeauftragten	7.374	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.092	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an das Tierheim Andernach e.V. für die Unterbringung von Fundtieren	46.092	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.522	215.400	215.000	215.000	215.000	215.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	363					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.539	1.800	800	800	800	800

Ergebnishaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung für kommunale Vollzugsbedienstete	6.835	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete und Nebenkosten für die Unterbringung von Obdachlosen	14.747	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter ** Aufwandsentschädigung Wildschadenschätzer		300	300	300	300	300
563100 Büromaterial	294					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.535	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handys Vollzugsbeamte	3.209	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.889	636.090	725.300	735.270	745.480	755.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.945	- 374.090	- 454.300	- 464.270	- 474.480	- 484.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.945	- 374.090	- 454.300	- 464.270	- 474.480	- 484.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 102.945	- 374.090	- 454.300	- 464.270	- 474.480	- 484.920

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122100 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.768	- 374.090	- 454.300	- 464.270	- 474.480	- 484.920
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 187.768	- 375.090	- 454.300	- 464.270	- 474.480	- 484.920
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 187.768	- 374.090	- 454.300	- 464.270	- 474.480	- 484.920

122310	Personenstandswesen, Friedhofsverwaltung	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Görges Stefan		
Verbale Beschreibung		
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen sowie die Führung der entsprechenden Bücher. Bestattung von Personen ohne Angehörige, Regelung in Fragen der Totenruhe, Umbettungen, Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen. Zentrale Friedhofsverwaltung für die Städte und Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Weißenthurm.		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		

Ergebnishaushalt 122310 Personenstandswesen, Friedhofsverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.332	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
431201 Gebühren für die Änderung von Vor- und Familiennamen	950	800	800	800	800	800
** Gebühren für Namensänderungen						
431900 Sonstige	48.382	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
** Gebühren des Standesamtes						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.445	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Verkauf von Familienstammbüchern						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	8.450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Ersatz von Bestattungskosten nach § 9 Bestattungsgesetz						
E7 Sonstige laufende Erträge	15.179					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	1.646					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	7.708					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.443					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.383					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.405	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.953	299.970	191.370	195.580	199.900	204.300
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	77.370	82.560	42.520	43.790	45.110	46.460
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	137.314	165.380	113.780	116.060	118.380	120.750

Ergebnishaushalt 122310 Personenstandswesen, Friedhofsverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.779					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.989	12.820	8.820	9.000	9.180	9.360
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.396	35.320	24.260	24.740	25.240	25.740
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.006	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	134					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	144	90	90	90	90	90
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	49.597					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	8.809					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	4.318					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	2.591					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.017					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.490					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.192	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
521100 Erwerb von Familienstambüchern	1.572	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bestattungskosten für Personen, die von Amtswegen beerdigt werden	8.620	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.507	4.560	3.260	3.260	3.260	3.260
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	18	1.800	800	800	800	800
563100 Büromaterial	47					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	2.281	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
563900 Sonstiges		600				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten	160	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.652	311.530	201.630	205.840	210.160	214.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271.246	- 250.730	- 140.830	- 145.040	- 149.360	- 153.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 271.246	- 250.730	- 140.830	- 145.040	- 149.360	- 153.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 271.246	- 250.730	- 140.830	- 145.040	- 149.360	- 153.760

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122310 Personenstandswesen, Friedhofsverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 253.053	- 250.730	- 140.830	- 145.040	- 149.360	- 153.760

Finanzhaushalt 122310 Personenstandswesen, Friedhofsverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 253.053	- 250.730	- 140.830	- 145.040	- 149.360	- 153.760
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 253.053	- 250.730	- 140.830	- 145.040	- 149.360	- 153.760

122330	Bürgerbüro	2026
---------------	-------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Görges Stefan		
Verbale Beschreibung		
Einwohnermeldewesen, Pass- und Ausweiswesen, öffentliche Beglaubigungen, Lohnsteuerkarten, Fischereianglegenheiten, Führerscheinglegenheiten, Führungszeugnisse, Wehrrfassung, Änderung Kfz-Scheine		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Registrierung aller Einwohner/innen, Versorgung mit Ausweisdokumenten		

Ergebnishaushalt 122330 Bürgerbüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.919	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
431100 Passgebühren, Gebühren für Führungszeugnisse, Fischereischeine, Ersatzlohnsteuerkarten, Melderegistertauskünfte etc.	303.323	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
431101 Gebührenanteil des Landes -Fischereischein	- 3.010					
431102 Gebührenanteil des Kreises -Führerschein	- 24.696					
431103 Gebührenanteil des Bundes -Führungszeugnis	- 515					
431104 Gebührenanteil des Kreises -Zulassungsstelle	- 2.183					
E7 Sonstige laufende Erträge	9.681	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Bußgelder	2.735	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.231					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.716					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.600	264.000	304.000	304.000	304.000	304.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.310	238.720	281.720	291.690	297.600	303.620
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			8.500	8.760	9.020	9.290
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	186.104	185.790	211.720	219.140	223.530	228.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.130					

Ergebnishaushalt 122330 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.228	14.140	15.710	16.570	16.900	17.240
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.213	38.480	45.050	46.480	47.410	48.350
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			380	380	380	380
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	313	310	360	360	360	360
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.335					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	5.987					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.309	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	221.309	180.000				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bundesdruckerei			230.000	230.000	230.000	230.000
E11 Abschreibungen	608	510	380			
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	608	510	380			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.882	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	155		50	50	50	50
563100 Büromaterial	1.199	1.000	600	600	600	600
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	528	400	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477.109	420.630	513.450	523.040	528.950	534.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.509	- 156.630	- 209.450	- 219.040	- 224.950	- 230.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 194.509	- 156.630	- 209.450	- 219.040	- 224.950	- 230.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 194.509	- 156.630	- 209.450	- 219.040	- 224.950	- 230.970

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122330 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.089	- 156.120	- 209.070	- 219.040	- 224.950	- 230.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 145.089	- 156.120	- 212.570	- 219.040	- 224.950	- 230.970
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 122330 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 145.089	- 156.120	- 209.070	- 219.040	- 224.950	- 230.970

Maßnahmen 122330 Bürgerbüro:
7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.313	3.500					9.813
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.313	- 3.500					- 9.813

122600	Schiedsamt	2026
---------------	-------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schroedter Marc Verbandsgemeinde-Verwaltungsrat/in		
Verbale Beschreibung		
Sühneversuch bei streitigen Rechtsangelegenheiten im Rahmen der Schlichtung zwischen den streitenden Parteien durch die vom Verbandsgemeinderat vorgeschlagenen und vom Direktor des Amtsgerichtes ernannten Schiedsmänner.		
Ziel		
Sachziele:		
Entlastung der Gerichte durch Herbeiführung einer Schlichtung		

Ergebnishaushalt 122600 Schiedsamt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	82	50	50	50	50	50	50
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Bußgelder</i>	82	50	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82	50	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	670	1.120	800	800	800	800	800
563100 <i>Büromaterial</i>		100	100	100	100	100	100
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.</i>		350	350	350	350	350	350
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	670	670	350	350	350	350	350
** <i>Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V., Bochum</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.713	2.120	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.631	- 2.070	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.631	- 2.070	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.631</u>	<u>- 2.070</u>	<u>- 1.750</u>	<u>- 1.750</u>	<u>- 1.750</u>	<u>- 1.750</u>	<u>- 1.750</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122600 Schiedsamt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.823	- 2.070	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750

Finanzhaushalt 122600 Schiedsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.823	- 2.070	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.823	- 2.070	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750

123110	Verkehrssicherung	2026
---------------	--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Vogt Herbert	
Verbale Beschreibung	
Die Verbandsgemeinde Weißenthurm übernimmt zentral für ihre Städte und Ortsgemeinden die Planung und Anbringung der Verkehrszeichen zur Lenkung des Verkehrs und bei Absperrungen. Die praktische Durchführung der Verkehrssicherungsanordnungen wird von Mitarbeitern des Bauhofes des Eigenbetriebs Wasserwerk durchgeführt, wo auch ein zentrales Lager für die Verkehrszeichen unterhalten wird.	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister/Stadtrat/Stadtbürgermeister/in/Ortsgemeinderat/Ortsbürgermeister/in	
Auftragsgrundlage	
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung	
Ziel	
Sachziele:	
Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs	

Ergebnishaushalt 123110 Verkehrssicherung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	2.329					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	915					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.414					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.329					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.521	33.720	26.550	27.310	28.090	28.890
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	31.468	31.820	25.220	25.980	26.760	27.560
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	121	1.900	1.330	1.330	1.330	1.330
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	21.762					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	3.627					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	992					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.550					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.515	45.700	50.700	50.700	50.700	50.700

Ergebnishaushalt 123110 Verkehrssicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Pfosten und Klemmen für Verkehrsschilder der Städte und Gemeinden	10.922	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	131					
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Sachkostenerstattung an das Wasserwerk	31.462	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.151	700	750	750	750	750
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50	50	50	50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	282					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	870	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.187	80.120	78.000	78.760	79.540	80.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.858	- 80.120	- 78.000	- 78.760	- 79.540	- 80.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.858	- 80.120	- 78.000	- 78.760	- 79.540	- 80.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 100.858</u>	<u>- 80.120</u>	<u>- 78.000</u>	<u>- 78.760</u>	<u>- 79.540</u>	<u>- 80.340</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 123110 Verkehrssicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.062	- 80.120	- 78.000	- 78.760	- 79.540	- 80.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 90.062</u>	<u>- 80.120</u>	<u>- 78.000</u>	<u>- 78.760</u>	<u>- 79.540</u>	<u>- 80.340</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90.062	- 80.120	- 78.000	- 78.760	- 79.540	- 80.340

123510	Kommunale Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Vogt Herbert		
Verbale Beschreibung		
Überwachung des Parkraums und des ruhenden Verkehrs. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnung des ruhenden Verkehrs		

Ergebnishaushalt 123510 Kommunale Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.644	11.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	11.914	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<i>** Kostenerstattung für durchgeführte Zwangsentstempelungen im Auftrag der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz</i>							
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	2.730	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
<i>** Erstattung von Abschleppkosten; Kostenerstattungen für Akteneinsichtnahmen (vgl. auch Konto 529200)</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	178.693	130.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Bußgelder</i>	45.676	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
462101 <i>-Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Verwarnungsgelder</i>	121.692	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
466143 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-</i>	1.682						
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	5.707						
466145 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-</i>	357						

Ergebnishaushalt 123510 Kommunale Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.580					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.337	141.000	185.500	185.500	185.500	185.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.160	212.530	174.910	178.620	182.420	186.280
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.910	23.630	24.340	25.070	25.830	26.600
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	138.168	145.150	115.320	117.620	119.980	122.380
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.262					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.543	11.070	8.780	8.960	9.140	9.320
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.454	30.840	24.650	25.150	25.650	26.160
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.307	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	139	90	70	70	70	70
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	16.299					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.805					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	2.705					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	959					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	6.695					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.914					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		40	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835	2.100	5.600	5.600	5.600	5.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Wartung und Instandhaltung der mobilen Erfassungsgeräte etc.		600	600	600	600	600
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für den Abtransport und die Verwahrung ordnungswidrig parkender Fahrzeuge incl. Leerfahrten (vgl. auch Konto 442900)	4.835	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.716	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50	50	50	50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	407	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563100 Büromaterial ** Beschaffung von Vordrucken, PZU	2.115	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	193	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.711	217.680	183.610	187.320	191.120	194.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.374	- 76.680	1.890	- 1.820	- 5.620	- 9.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.374	- 76.680	1.890	- 1.820	- 5.620	- 9.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 123510 Kommunale Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 53.374</u>	<u>- 76.680</u>	<u>1.890</u>	<u>- 1.820</u>	<u>- 5.620</u>	<u>- 9.480</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 123510 Kommunale Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.232	- 76.680	1.890	- 1.820	- 5.620	- 9.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 43.232</u>	<u>- 76.680</u>	<u>1.890</u>	<u>- 1.820</u>	<u>- 5.620</u>	<u>- 9.480</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.232	- 76.680	1.890	- 1.820	- 5.620	- 9.480

123530	Kommunale Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr	2026
--------	--	------

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Vogt Herbert	
Verbale Beschreibung	
Überwachung des fließenden Verkehrs hinsichtlich der gefahrenen Geschwindigkeit innerhalb der geschlossenen Ortschaft. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.	
Auftraggeber	
Gesetzgeber	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Ordnung des fließenden Verkehrs	

Ergebnishaushalt 123530 Kommunale Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	100	100	100	100	100
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	96	100	100	100	100	100
<i>** Kostenerstattungen für Akteneinsichtnahmen</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	116.898	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Bußgelder</i>	26.831	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
462101 <i>-Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -Verwarnungsgelder</i>	78.742	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
466143 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-</i>	1.682					
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	5.707					
466145 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-</i>	357					
466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	3.580					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.994	75.100	95.100	95.100	95.100	95.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.154	212.530	174.910	178.620	182.420	186.280
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	22.910	23.630	24.340	25.070	25.830	26.600

Ergebnishaushalt 123530 Kommunale Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	138.166	145.150	115.320	117.620	119.980	122.380
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.262					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.542	11.070	8.780	8.960	9.140	9.320
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.451	30.840	24.650	25.150	25.650	26.160
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.307	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	139	90	70	70	70	70
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	16.299					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.805					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	2.705					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	959					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	6.695					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.914					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	40	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	349					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** einschl. Pflegevertrag für Geschwindigkeitsmessanlage	1.273	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen			17.050	11.730	6.370	6.160
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			6.160	6.160	6.160	6.160
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen			10.890	5.570	210	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.015	2.430	2.480	2.480	2.480	2.480
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50	50	50	50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	443	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563100 Büromaterial	344	500	500	500	500	500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung für die Geschwindigkeitsmessanlage	228	230	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.792	218.960	198.440	196.830	195.270	198.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.799	- 143.860	- 103.340	- 101.730	- 100.170	- 103.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124.799	- 143.860	- 103.340	- 101.730	- 100.170	- 103.820
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 124.799	- 143.860	- 103.340	- 101.730	- 100.170	- 103.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 123530 Kommunale Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.080	- 143.860	- 86.290	- 90.000	- 93.800	- 97.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 113.080	- 143.860	- 86.290	- 90.000	- 93.800	- 97.660
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 113.080	- 143.860	- 86.290	- 90.000	- 93.800	- 97.660

126000	Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Vogt Herbert		
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Erträge und Aufwendungen die durch die Verwaltung der feuerwehrtechnischen Einrichtungen und der Personalbewirtschaftung bei der Feuerwehr entstehen. Zentrale Verwaltung der Kosten für Ausbildung sowie für die Dienst- und Schutzkleidung.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Feuerwehrmänner/frauen		
Ziel		
Sachziele:		
Effektive Verwaltung der Feuerwehreinheiten der VG		

Ergebnishaushalt 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung:-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.739	3.700	3.690	3.690	3.690	2.720
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer	1.398	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.341	2.350	2.340	2.340	2.340	1.370
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166		2.500	2.500	2.500	2.500
431900 Sonstige	166					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ersatz von Einsatzkosten			2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.906	2.500				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **	3.906	2.500				
E7 Sonstige laufende Erträge	56.464	3.000				
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		3.000				
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	34.280					

Ergebnishaushalt 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	6.726					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	1.194					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	10.265					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	2.402					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.597					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.275	9.200	6.190	6.190	6.190	5.220
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.313	392.280	455.090	464.270	473.670	483.280
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	24.720	35.450	35.450	35.450	35.450	35.450
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	79.140	59.910	94.430	97.260	100.180	103.180
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	154.151	223.600	245.150	250.050	255.050	260.150
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.357					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.933	17.230	18.510	18.880	19.260	19.650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.630	47.800	52.680	53.730	54.810	55.910
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	2.058	1.910	1.920	1.940	1.960	1.980
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.004	6.080	6.650	6.650	6.650	6.650
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80	160	160	160	160	160
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	32.712					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	5.555					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	1.562					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	2.560					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	5.271					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.310					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	271	140	140	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.155	73.600	243.000	135.000	135.000	135.000
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	16.909	12.000	80.000	12.000	12.000	12.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Einsatzleitwagen Wehrleiter/stellv. Wehrleiter sowie Bevorratung von Kraftstoff	5.145	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.796	14.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Ergebnishaushalt 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.623	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelten für Einsätze, Übungen etc.	209	500				
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten des Wehrleiters/stellv. Wehrleiters für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen. Der Ansatz enthält Kosten für die Notverpflegung aller Einheiten sowie Mittel für die Brandschutzbedarfsplanung.	4.460	25.000	90.000	50.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen	21.645	20.940	38.940	24.710	20.340	17.230
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	8.351	8.360	8.350	7.570	6.470	3.770
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	6.567	6.510	16.050	15.720	12.530	12.120
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	429	320	1.990	80		
539900 Sonstige Abschreibungen	6.299	5.750	12.550	1.340	1.340	1.340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	278.175	250.370	298.300	268.400	268.400	268.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Einschließlich Untersuchungen und Führerscheinausbildungen	140.690	100.000	130.000	120.000	120.000	120.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	631	800	800	800	800	800
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	318					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	92.191	105.000	102.000	102.000	102.000	102.000
562200 Leasing ** ELW des Wehrleiters	10.773	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.032					
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Update für Schlauchpfegeanlage sowie Updates für DMO (Digitalfunkgerät im Direktmodus) und Update für MRT (Fahrzeugfunkanlage) im Einsatzleitwagen.	1.391	20	20.000	100	100	100
563100 Büromaterial ** u. a. Material für Ausbildung	132	800	800	800	800	800
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.224	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Gebühren für Handy Wehrleitung und Satellittelefone	11.854	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			200	200	200	200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Einsatzleitwagen für Wehrleiter/stellv. Wehrleiter	1.819	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Allg. Haftpflichtversicherung	5.241	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung für alle aktiven Feuerwehrleute	2.621	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnishaushalt 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564150 <i>Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Rechtsschutzversicherung für alle Fahrer aller Feuerwehrfahrzeuge</i>	897	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung Maschinenkaskoversicherung</i>	7.362	7.500	9.800	9.800	9.800	9.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718.289	737.190	1.035.330	892.380	897.410	903.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 654.014	- 727.990	- 1.029.140	- 886.190	- 891.220	- 898.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 654.014	- 727.990	- 1.029.140	- 886.190	- 891.220	- 898.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 654.014	- 727.990	- 1.029.140	- 886.190	- 891.220	- 898.690

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	1.398	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 688.690	- 709.400	- 992.540	- 863.820	- 873.220	- 882.830
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	312.327		109.000	109.000	109.000	109.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.327		109.000	109.000	109.000	109.000
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	266					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	611.879	1.964.600	615.900	510.000	50.000	135.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.145	1.964.600	615.900	510.000	50.000	135.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 299.818	- 1.964.600	- 506.900	- 401.000	59.000	- 26.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 988.508	- 2.674.000	- 1.499.440	- 1.264.820	- 814.220	- 908.830
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 688.690	- 709.400	- 992.540	- 863.820	- 873.220	- 882.830

Maßnahmen 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-:							
1 Erwerb von EDV-Hardware							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.210	39.800					84.010
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.210	- 39.800					- 84.010

6 Erwerb von Fahrzeugen							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.996						31.996
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.812		460.000		85.000		660.812
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.816		- 460.000		- 85.000		- 628.816

48 Investitionszuwendungen							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		109.000	109.000	109.000	109.000		436.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		109.000	109.000	109.000	109.000		436.000

117 PBI-Schutzkleidung							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung:-

117

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.700		50.000	50.000	50.000		826.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 436.700		- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 826.700

195 Lagerhalle für den Brand- und Katastrophenschutz - Umnutzung und Sanierung einer Bestandshalle einschl. Ausstattung

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							914.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.200	59.500					914.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 855.200	- 59.500					- 914.700

198 Brand- und Katastrophenschutz - Schnelleinsatzzelt

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							24.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000					24.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.000					- 24.000

209 6 Ergänzungsausstattungen für die Netzersatzanlage

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000

Maßnahmen 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung:-							
209 6 Ergänzungsausstattungen für die Netzersatzanlage							
	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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000					- 25.000

210 1 Zusatzfunkausstattung für die Wehrleitung (Erweiterungen einer Redundanz für den BOS-Digitalfunk)							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.600					47.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 47.600					- 47.600

211 2 Wechselladerfahrzeuge KatS Übernahme von 2 Fahrzeugen aus dem Bestand der Bundeswehr - Kosten für die Aufrüstung							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000					40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000					- 40.000

212 Austausch MRT (Mobil Radio Terminal) und HRT (mobile Handfunkgeräte) Austausch aufgrund neue Hard- und Softwareanforderungen des Landes							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000					140.000

Maßnahmen 126000 Brandschutz -Allgemeine Verwaltung-:							
212 Austausch MRT (Mobil Radio Terminal) und HRT (mobile Handfunkgeräte) Austausch aufgrund neue Hard- und Softwareanforderungen des Landes							
	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 Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000					- 140.000

126003	Feuerwehreinheit Rheindörfer	2026
---------------	-------------------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Vogt Herbert		
Verbale Beschreibung		
Für die Feuerwehreinheiten Kaltenengers und St. Sebastian wurde ein neues gemeinsames Feuerwehrgerätehaus errichtet und die beiden Einheiten zur neuen Feuerwehreinheit Rheindörfer zusammengelegt. Beschaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibungen etc.) des Feuerwehrgerätehauses in St. Sebastian. sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung der Feuerwehreinheit Rheindörfer. Untersuchungskosten, Verdienstausfall etc. der Feuerwehrmänner/frauen. Beiträge an Standesvereinigungen.		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerte, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnishaushalt 126003 Feuerwehreinheit Rheindörfer:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.264	8.220	8.750	8.530	8.070	8.070	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.398	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.866	6.870	7.400	7.180	6.720	6.720	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50		2.500	2.500	2.500	2.500	
431900 Sonstige	50						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ersatz von Einsatzkosten			2.500	2.500	2.500	2.500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.706	2.500					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.706	2.500					
E7 Sonstige laufende Erträge	3.224	3.000					
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		3.000					
462700 Versicherungserstattungen	3.224						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.243	13.720	11.250	11.030	10.570	10.570	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.811	11.890	20.040	20.300	20.570	20.850	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.538	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.802	3.940	10.060	10.260	10.460	10.670	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	193						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	299	310	790	800	820	830	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	980	1.000	2.550	2.600	2.650	2.710	

Ergebnishaushalt 126003 Feuerwehreinheit Rheindörfer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.867	71.390	74.090	74.090	74.090	74.090
522200 Strombezugskosten	8.827	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522300 Abfallentsorgung	282	290	290	290	290	290
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.117	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.089	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	3.747	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.636	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.771	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.757	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.121	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelt für Einsätze, Übungen etc.	885	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen ab 2026 zentral im Produkt 126000	636	2.000				
E11 Abschreibungen	34.589	33.190	58.480	57.770	56.140	55.370
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	23.153	23.160	23.150	23.150	23.150	23.150
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	196	200	200	200	200	200
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			19.260	19.260	19.260	19.260
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	3.021	3.030	7.270	7.200	6.910	6.270
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.741	3.750	3.740	3.740	3.740	3.740
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	3.100	2.920	2.920	2.730	2.730	2.720
539900 Sonstige Abschreibungen	1.377	130	1.940	1.490	150	30
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	545	620	620	620	620	620
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	66					
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss Kameradschaftskasse	479	620	620	620	620	620
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.969	17.540	17.100	17.100	17.100	17.100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzung Lagercontainer der Ortsgemeinde Kaltenengers	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
562200 Leasing	684					
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	729	700	750	750	750	750
563100 Büromaterial	167	850	800	800	800	800

Ergebnishaushalt 126003 Feuerweereinheit Rheindörfer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.		150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.754	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.215	2.440	2.400	2.400	2.400	2.400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.880	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband	339	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.780	134.630	170.330	169.880	168.520	168.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.537	- 120.910	- 159.080	- 158.850	- 157.950	- 157.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.537	- 120.910	- 159.080	- 158.850	- 157.950	- 157.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 104.537</u>	<u>- 120.910</u>	<u>- 159.080</u>	<u>- 158.850</u>	<u>- 157.950</u>	<u>- 157.460</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126003 Feuerweereinheit Rheindörfer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.398	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.950	- 94.590	- 108.000	- 108.260	- 108.530	- 108.810
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275	20.600	20.600			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275	20.600	20.600			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	133.243	186.000	3.900			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.243	186.000	3.900			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.969	- 165.400	16.700			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 216.919</u>	<u>- 259.990</u>	<u>- 91.300</u>	<u>- 108.260</u>	<u>- 108.530</u>	<u>- 108.810</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.950	- 94.590	- 108.000	- 108.260	- 108.530	- 108.810

Maßnahmen 126003 Feuerweereinheit Rheindörfer:

1 Erwerb von EDV-Hardware

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	2.400					4.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.800	- 2.400					- 4.200

6 Erwerb von Fahrzeugen

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600	20.600					41.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497.000						1.497.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.476.400	20.600					- 1.455.800

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200						2.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.920	1.500					127.420
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.720	- 1.500					- 125.220

126004	Feuerweereinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Vogt Herbert		
Verbale Beschreibung		
Anschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung der Feuerweereinheit Bassenheim. Untersuchungskosten, Verdienstausfall etc. der Feuerwehrmänner/frauen. Beiträge an Standesvereinigungen.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Feuerwehrmänner/frauen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum. Aufklärung zur Brandvermeidung		

Ergebnishaushalt 126004 Feuerweereinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.649	3.590	4.270	4.100	3.580	3.580
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer	1.398	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.252	2.240	2.920	2.750	2.230	2.230
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152		8.500	8.500	8.500	8.500
431900 Sonstige	152					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ersatz von Einsatzkosten			8.500	8.500	8.500	8.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.284	10.000				
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 819					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	16.102	10.000				
E7 Sonstige laufende Erträge		3.000				
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		3.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.085	16.590	12.770	12.600	12.080	12.080

Ergebnishaushalt 126004 Feuerwehreinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.856	17.490	17.570	17.670	17.740	17.850
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	12.634	13.180	13.180	13.180	13.180	13.180
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.007	3.120	3.180	3.250	3.310	3.380
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	61					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	236	240	240	250	250	260
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	858	880	900	920	930	950
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61	70	70	70	70	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.196	104.230	144.870	94.870	94.870	94.870
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	7.719	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
522200 Strombezugskosten	7.275	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522300 Abfallentsorgung	261	230	270	270	270	270
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.058	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.962	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung		20.000	50.000			
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung Löschteich am Gülser Weg in Bassenheim			5.000	5.000	5.000	5.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	3.747	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	29.284	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.984	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.584	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.685	13.500	23.500	23.500	23.500	23.500
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelt für Einsätze, Übungen etc.	3.486	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen ab 2026 zentral im Produkt 126000	151	2.000				
E11 Abschreibungen	20.313	17.620	45.150	44.430	41.740	40.510
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	12.445	12.450	12.440	12.440	12.440	12.030
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	1.566	550	19.840	19.840	19.840	19.840
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	3.506	3.510	9.910	9.710	8.560	7.860

Ergebnishaushalt 126004 Feuerweereinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	561	560	390	370	340	340
539900 Sonstige Abschreibungen	2.235	550	2.570	2.070	560	440
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	572	530	530	530	530	530
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss Kameradschaftskasse	572	530	530	530	530	530
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.172	10.090	9.590	9.590	9.590	9.590
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	896	720	800	800	800	800
563100 Büromaterial	1.581	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.		150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.804	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.890	2.080	2.100	2.100	2.100	2.100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.769	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband	232	240	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.109	149.960	217.710	167.090	164.470	163.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.024	- 133.370	- 204.940	- 154.490	- 152.390	- 151.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.024	- 133.370	- 204.940	- 154.490	- 152.390	- 151.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 112.024</u>	<u>- 133.370</u>	<u>- 204.940</u>	<u>- 154.490</u>	<u>- 152.390</u>	<u>- 151.270</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126004 Feuerweereinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.398	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.452	- 117.990	- 162.710	- 112.810	- 112.880	- 112.990
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275	27.600	27.600			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275	27.600	27.600			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	94.000	77.000	791.900		131.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000	77.000	791.900		131.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.726	- 49.400	- 764.300		- 131.000	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 182.178</u>	<u>- 167.390</u>	<u>- 927.010</u>	<u>- 112.810</u>	<u>- 243.880</u>	<u>- 112.990</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 126004 Feuerweereinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 88.452	- 117.990	- 162.710	- 112.810	- 112.880	- 112.990

Maßnahmen 126004 Feuerweereinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5:

1 Erwerb von EDV-Hardware							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	2.400					7.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500	- 2.400					- 7.900

6 Erwerb von Fahrzeugen							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.330	27.600					56.930
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.729			131.000			1.225.729
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.065.399	27.600		- 131.000			- 1.168.799

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200						2.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.647	8.500					246.147
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 235.447	- 8.500					- 243.947

Maßnahmen 126004 Feuerweereinheit Bassenheim, Kettiger Weg 5:
134 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bassenheim

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.950	50.000					783.950
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 733.950	- 50.000					- 783.950

213 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000					600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 600.000					- 600.000

214 1 Mannschaftstransportwagen Führung (MTF-FÜ)

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		131.000					131.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 131.000					- 131.000

126005	Feuerweereinheit Kaltenengers, Rübenacher Straße 19	2026
--------	---	------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Vogt Herbert		
Verbale Beschreibung		
Anschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung der Feuerweereinheit Kaltenengers. Untersuchungskosten, Verdienstausschlag etc. der Feuerwehrmänner/frauen. Beiträge an Standesvereinigungen.		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum. Aufklärung zur Brandvermeidung		

Ergebnishaushalt 126005 Feuerweereinheit Kaltenengers, Rübenacher Straße 19:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	132	140	130	130	130	130
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	132	140	130	130	130	130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132	140	130	130	130	130
E11 Abschreibungen	4.107	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.107	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.107	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.975	- 3.270	- 3.280	- 3.280	- 3.280	- 3.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.975	- 3.270	- 3.280	- 3.280	- 3.280	- 3.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.975	- 3.270	- 3.280	- 3.280	- 3.280	- 3.280

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126005 Feuerweereinheit Kaltenengers, Rübenacher Straße 19:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 126005 Feuerweereinheit Kaltenengers, Rügenacher Straße 19:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Maßnahmen 126005 Feuerweereinheit Kaltenengers, Rügenacher Straße 19:

52 Verkauf von Grundstücken							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	115.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	115.000

126006	Feuerweereinheit Kettig, Schulstraße 5	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Vogt Herbert		
Verbale Beschreibung		
Anschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung der Feuerweereinheit Kettig. Untersuchungskosten, Verdienstausschlag etc. der Feuerwehrmänner/frauen. Beiträge an Standesvereinigungen.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Feuerwehrmänner/frauen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum. Aufklärung zur Brandvermeidung		

Ergebnishaushalt 126006 Feuerweereinheit Kettig, Schulstraße 5:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.967	1.920	2.470	2.330	1.920	1.920
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.398	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	569	570	1.120	980	570	570
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50		2.500	2.500	2.500	2.500
	431900 Sonstige	50					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	** Ersatz von Einsatzkosten						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570	2.500	60	60	60	60
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.570	2.500	60	60	60	60
	** Kostenerstattung für Nutzung Vorplatz für Kettiger Kirmes						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.587	4.420	5.030	4.890	4.480	4.480
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.863	7.250	7.100	7.110	7.150	7.170
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.694	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	876	990	910	920	940	960
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	69	80	60	60	70	70

Ergebnishaushalt 126006 Feuerwehreinheit Kettig, Schulstraße 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	224	250	200	200	210	210
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.079	59.550	48.080	48.080	48.080	48.080
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	4.325	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 Strombezugskosten	5.006	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522300 Abfallentsorgung	372	350	380	380	380	380
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	671	700	700	700	700	700
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.092	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung		7.500				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	797	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.991	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.660	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.892	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.553	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelt für Einsätze, Übungen etc.	685	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen ab 2026 zentral im Produkt 126000	36	1.500				
E11 Abschreibungen	7.601	6.200	10.180	9.740	8.360	8.070
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.999	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	2.782	2.790	5.280	5.260	5.090	4.920
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	278	280	140	120	120	120
539900 Sonstige Abschreibungen	1.542	130	1.760	1.360	150	30
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	451	510	510	510	510	510
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an die Kameradschaftskasse	451	510	510	510	510	510
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.225	8.720	10.340	10.340	10.340	10.340
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete einer Garage der OG Kettig ab 01.02.2015 zur Unterstellung des Mannschaftstransportfahrzeuges MYK-2504	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	667	600	650	650	650	650
563100 Büromaterial	90	580	450	450	450	450
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.		150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 126006 Feuerweereinheit Kettig, Schulstraße 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.832	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.136	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.742	1.400	3.600	3.600	3.600	3.600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband	257	240	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.218	82.230	76.210	75.780	74.440	74.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.631	- 77.810	- 71.180	- 70.890	- 69.960	- 69.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.631	- 77.810	- 71.180	- 70.890	- 69.960	- 69.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.631	- 77.810	- 71.180	- 70.890	- 69.960	- 69.690

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126006 Feuerweereinheit Kettig, Schulstraße 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.398	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.347	- 72.180	- 62.120	- 62.130	- 62.170	- 62.190
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275	15.900	15.900			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275	15.900	15.900			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	201.341	131.800	9.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.341	131.800	9.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.067	- 115.900	6.400			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 253.414	- 188.080	- 55.720	- 62.130	- 62.170	- 62.190
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.347	- 72.180	- 62.120	- 62.130	- 62.170	- 62.190

Maßnahmen 126006 Feuerwehrinheit Kettig, Schulstraße 5:
1 Erwerb von EDV-Hardware

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							5.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300	2.400					5.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.300	- 2.400					- 5.700

6 Erwerb von Fahrzeugen

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900	15.900					31.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.000						697.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 681.100	15.900					- 665.200

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200						2.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.149	7.100					178.249
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.949	- 7.100					- 176.049

126007	Feuerwehreinheit Mülheim-Kärlich, Reihe Bäume Weg 11-13	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Vogt Herbert		
Verbale Beschreibung		
Anschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung der Feuerwehreinheit Mülheim-Kärlich. Untersuchungskosten, Verdienstausfall etc. der Feuerwehrmänner/frauen. Beiträge an Standesvereinigungen.		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum. Aufklärung zur Brandvermeidung		

Ergebnishaushalt 126007 Feuerwehreinheit Mülheim-Kärlich, Reihe Bäume Weg 11-13:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.624	27.210	12.510	12.280	11.600	11.600
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer	1.398	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	30.226	25.860	11.160	10.930	10.250	10.250
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675		15.000	15.000	15.000	15.000
431900 Sonstige	675					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ersatz von Einsatzkosten			15.000	15.000	15.000	15.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.423	4.420	4.600	4.600	4.600	4.600
441200 Mieten und Pachten ** Miete für Sendemast Funkstation O2, Pacht für Photovoltaikanlage	4.423	4.420	4.600	4.600	4.600	4.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.966	20.000				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	47.966	20.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	440	3.000				
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	- 40	3.000				
462700 Versicherungserstattungen	480					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.128	54.630	32.110	31.880	31.200	31.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.732	22.900	23.090	23.260	23.450	23.640
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	17.105	13.820	13.820	13.820	13.820	13.820
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.147	6.380	6.510	6.640	6.770	6.910

Ergebnishaushalt 126007 Feuerwehreinheit Mülheim-Kärlich, Reihe Bäume Weg 11-13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	118					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	481	500	510	520	530	540
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.756	1.810	1.850	1.880	1.920	1.960
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)		240	250	250	250	250
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	124	150	150	150	160	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.658	226.090	224.480	224.480	224.480	224.480
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	14.469	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
522200 Strombezugskosten	28.128	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
522300 Abfallentsorgung	475	490	480	480	480	480
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.904	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.981	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung der Außenanlagen - Baumpflege	760	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	13.647	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	64.464	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	16.113	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	32.808	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.891	32.500	53.000	53.000	53.000	53.000
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelten für Einsätze, Übungen etc.	8.256	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen ab 2026 zentral im Produkt 126000	1.763	6.000				
E11 Abschreibungen	208.911	194.020	318.070	314.040	311.090	309.210
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	26.131	26.140	44.800	44.800	44.800	44.800
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	166.384	154.570	218.530	218.520	218.520	218.520
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	13.258	11.870	27.760	26.140	25.170	23.410
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	221	230	18.360	18.360	18.360	18.360

Ergebnishaushalt 126007 Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich, Reihe Bäume Weg 11-13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.327	1.080	4.080	2.340	2.340	2.340
539900 Sonstige Abschreibungen	1.590	130	4.540	3.880	1.900	1.780
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	688	820	820	820	820	820
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an die Kameradschaftskasse	688	820	820	820	820	820
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.529	23.640	25.820	25.820	25.820	25.820
562200 Leasing	1.213					
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.896	820	900	900	900	900
563100 Büromaterial	327	1.600	600	600	600	600
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.		150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren	4.632	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.075	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	8.097	8.100	11.300	11.300	11.300	11.300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband	287	370	370	370	370	370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	488.517	467.470	592.280	588.420	585.660	583.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 403.389	- 412.840	- 560.170	- 556.540	- 554.460	- 552.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 403.389	- 412.840	- 560.170	- 556.540	- 554.460	- 552.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 403.389</u>	<u>- 412.840</u>	<u>- 560.170</u>	<u>- 556.540</u>	<u>- 554.460</u>	<u>- 552.770</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126007 Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich, Reihe Bäume Weg 11-13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.398	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236.630	- 244.680	- 253.260	- 253.430	- 253.620	- 253.810
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.398	37.000	5.400			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.398	37.000	5.400			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	402.647	141.000	135.800		131.000	600.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.647	141.000	135.800		131.000	600.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 371.248	- 104.000	- 130.400		- 131.000	- 600.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 607.878</u>	<u>- 348.680</u>	<u>- 383.660</u>	<u>- 253.430</u>	<u>- 384.620</u>	<u>- 853.810</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 126007 Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich, Reihe Bäume Weg 11-13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 236.630	- 244.680	- 253.260	- 253.430	- 253.620	- 253.810

Maßnahmen 126007 Feuerweereinheit Mülheim-Kärlich, Reihe Bäume Weg 11-13:

1 Erwerb von EDV-Hardware							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.300	2.400					38.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.300	- 2.400					- 38.700

6 Erwerb von Fahrzeugen							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.680	5.400					134.080
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.551.763			131.000	600.000		4.282.763
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.423.083	5.400		- 131.000	- 600.000		- 4.148.683

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200						2.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.562	2.400					630.962
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 626.362	- 2.400					- 628.762

Maßnahmen 126007 Feuerwehrinheit Mülheim-Kärlich, Reihe Bäume Weg 11-13:

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	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)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

214 1 Mannschaftstransportwagen Führung (MTF-FÜ)

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		131.000					131.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 131.000					- 131.000

126009	Feuerwehreinheit Urmitz, Brückenstraße 2	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Vogt Herbert		
Verbale Beschreibung		
Anschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung der Feuerwehreinheit Urmitz. Untersuchungskosten, Verdienstausfall etc. der Feuerwehrmänner/frauen. Beiträge an Standesvereinigungen.		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum. Aufklärung zur Brandvermeidung		

Ergebnishaushalt 126009 Feuerwehreinheit Urmitz, Brückenstraße 2:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.437	6.390	5.730	4.460	4.090	4.090
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer	1.398	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.039	5.040	4.380	3.110	2.740	2.740
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125		2.500	2.500	2.500	2.500
431900 Sonstige	125					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ersatz von Einsatzkosten			2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.607	2.500				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.607	2.500				
E7 Sonstige laufende Erträge	4	3.000				
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	- 40	3.000				
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	44					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.174	11.890	8.230	6.960	6.590	6.590
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.966	10.760	13.520	13.610	13.700	13.790
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.787	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.381	1.250	3.370	3.440	3.510	3.580
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	185	90	240	240	250	250

Ergebnishaushalt 126009 Feuerwehreinheit Urmitz, Brückenstraße 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	515	260	750	770	780	800
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	63					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	8					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.629	89.450	90.180	90.180	90.180	90.180
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	7.298	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
522200 Strombezugskosten	8.035	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522300 Abfallentsorgung	278	250	280	280	280	280
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.369	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.392	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	6.185	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.406	17.800	21.000	21.000	21.000	21.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.074	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.088	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.367	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelten für Einsätze, Übungen etc.	101	500	2.000	2.000	2.000	2.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen ab 2026 zentral im Produkt 126000	36	2.000				
E11 Abschreibungen	23.044	21.150	36.740	34.840	33.220	32.110
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	10.785	10.790	7.520	7.520	7.520	7.520
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	2.295	2.300	13.070	11.930	11.930	11.930
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	6.771	6.770	14.370	14.170	13.620	12.630
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.587	1.160	200			
539900 Sonstige Abschreibungen	1.606	130	1.580	1.220	150	30
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	374	360	360	360	360	360
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an die Kameradschaftskasse	374	360	360	360	360	360
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.875	12.170	13.680	13.680	13.680	13.680
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	149					
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	826	720	800	800	800	800
563100 Büromaterial	956	770	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 126009 Feuerweereinheit Urmitz, Brückenstraße 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.		150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.690	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.356	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.719	4.750	6.950	6.950	6.950	6.950
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband	179	180	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.887	133.890	154.480	152.670	151.140	150.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.714	- 122.000	- 146.250	- 145.710	- 144.550	- 143.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.714	- 122.000	- 146.250	- 145.710	- 144.550	- 143.530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 106.714</u>	<u>- 122.000</u>	<u>- 146.250</u>	<u>- 145.710</u>	<u>- 144.550</u>	<u>- 143.530</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126009 Feuerweereinheit Urmitz, Brückenstraße 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.398	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.312	- 105.890	- 113.890	- 113.980	- 114.070	- 114.160
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275	22.400	22.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275	22.400	22.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	71.852	1.128.000	741.000	315.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.852	1.128.000	741.000	315.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.578	- 1.105.600	- 719.000	- 315.000		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 162.890</u>	<u>- 1.211.490</u>	<u>- 832.890</u>	<u>- 428.980</u>	<u>- 114.070</u>	<u>- 114.160</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 91.312	- 105.890	- 113.890	- 113.980	- 114.070	- 114.160

Maßnahmen 126009 Feuerwehrinheit Urmitz, Brückenstraße 2:
1 Erwerb von EDV-Hardware

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	2.400					6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.600	- 2.400					- 6.000

6 Erwerb von Fahrzeugen

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.330	22.000					48.330
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596.249						1.596.249
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.569.919	22.000					- 1.547.919

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200						2.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.818	3.600					338.418
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 332.618	- 3.600					- 336.218

138 Feuerwehrgerätehaus Urmitz - Umbau/Anbau von Sanitärräumen

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 126009 Feuerweereinheit Urmitz, Brückenstraße 2:

138

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027				Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.500**		315.000				1.466.500**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 416.500		- 315.000				- 1.466.500
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029		
VE-Auszahlungen	315.000		315.000				
(**) Bereinigung Auszahlung:	950.000						

126010	Feuerwehreinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Vogt Herbert		
Verbale Beschreibung		
Anschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung der Feuerwehreinheit Weißenthurm. Untersuchungskosten, Verdienstausschlag etc. der Feuerwehrmänner/frauen. Beiträge an Standesvereinigungen.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Feuerwehrmänner/frauen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum. Aufklärung zur Brandvermeidung		

Ergebnishaushalt 126010 Feuerwehreinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.695	21.460	16.710	15.490	14.820	9.330
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.398	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	23.298	20.110	15.360	14.140	13.470	7.980
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362		15.000	15.000	15.000	15.000
431900 Sonstige	362					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
** Ersatz von Einsatzkosten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.060	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
441200 Mieten und Pachten	7.060	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
** einschl. Pacht für Photovoltaikanlage						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.348	15.000				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	17.348	15.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	5.635					
462700 Versicherungserstattungen	5.635					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.100	43.060	38.710	37.490	36.820	31.330
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.366	24.780	24.200	24.460	24.750	25.020
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	16.407	10.820	10.820	10.820	10.820	10.820
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.380	10.840	10.550	10.760	10.980	11.200

Ergebnishaushalt 126010 Feuerwehreinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	115					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	344	850	790	800	820	830
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.119	2.150	1.920	1.960	2.000	2.040
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		120	120	120	130	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.602	269.550	186.650	186.650	186.650	186.650
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	13.734	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
522200 Strombezugskosten	25.174	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522300 Abfallentsorgung	493	450	450	450	450	450
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.619	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.875	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung	11.878	92.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	11.079	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	37.616	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.608	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.296	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.726	29.500	39.000	39.000	39.000	39.000
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelten für Einsätze, Übungen etc.	2.175	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen ab 2026 zentral im Produkt 126000	4.329	6.000				
E11 Abschreibungen	153.346	136.320	156.480	151.150	146.770	137.910
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	16.330	16.340	26.200	26.190	26.190	26.190
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	108.140	97.020	93.930	92.940	92.940	86.820
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	20.742	19.870	29.860	26.190	24.630	22.420
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	5.023	1.710	2.450	2.450	2.450	2.450
539900 Sonstige Abschreibungen	3.111	1.380	4.040	3.380	560	30
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	957	660	660	660	660	660
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an die Kameradschaftskasse	957	660	660	660	660	660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.002	16.330	16.660	16.660	16.660	16.660
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.073	820	900	900	900	900
563100 Büromaterial	1.625	950	1.100	1.100	1.100	1.100

Ergebnishaushalt 126010 Feuerweereinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.		150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.316	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.550	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Einschließlich Kaskoversicherung für das Boot	5.911	5.950	6.680	6.680	6.680	6.680
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband	266	300	300	300	300	300
568100 Grundsteuer ** Veranlagung für die Mietwohnung	260	260	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.273	447.640	384.650	379.580	375.490	366.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 320.173	- 404.580	- 345.940	- 342.090	- 338.670	- 335.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 320.173	- 404.580	- 345.940	- 342.090	- 338.670	- 335.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 320.173	- 404.580	- 345.940	- 342.090	- 338.670	- 335.570

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126010 Feuerweereinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.398	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.294	- 288.370	- 204.820	- 205.080	- 205.370	- 205.640
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.957	37.000	5.400			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.957	37.000	5.400			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	114.258	221.600	778.500		551.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.258	221.600	778.500		551.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.698	- 184.600	- 773.100		- 551.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.595	- 472.970	- 977.920	- 205.080	- 756.370	- 205.640
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 213.294	- 288.370	- 204.820	- 205.080	- 205.370	- 205.640

Maßnahmen 126010 Feuerweereinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217:
1 Erwerb von EDV-Hardware

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	2.400					6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.600	- 2.400					- 6.000

6 Erwerb von Fahrzeugen

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.228	5.400					101.628
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078.203			551.000			2.629.203
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.981.975	5.400		- 551.000			- 2.527.575

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100						10.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.587	5.100					577.687
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 562.487	- 5.100					- 567.587

213 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 126010 Feuerweereinheit Weißenthurm, Hauptstraße 217:
213

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							- 600.000

214 1 Mannschaftstransportwagen Führung (MTF-FÜ)

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		131.000					131.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 131.000					- 131.000

215 Errichtung einer Zaunanlage mit Toren und Sichtschutz für FW Weißenthurm

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000					40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000					- 40.000

126011	Feuerweereinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Vogt Herbert	
Verbale Beschreibung	
Anschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses sowie der feuerwehrtechnischen Ausstattung des Umwelt- und Gefahrstoffzuges in Weißenthurm. Untersuchungskosten, Verdienstaussfall etc. der Feuerwehrmänner/frauen. Beiträge an Standesvereinigungen.	
Auftraggeber	
Gesetzgeber/Landkreis Mayen-Koblenz/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung	
Auftragsgrundlage	
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen/Feuerwehrmänner/frauen	
Ziel	
Sachziele:	
Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum. Aufklärung zur Brandvermeidung	

Ergebnishaushalt 126011 Feuerweereinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.037	11.990	12.320	12.240	11.990	10.320
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschale Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer	1.398	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.639	10.640	10.970	10.890	10.640	8.970
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ersatz von Einsatzkosten			1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.852	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten ** Miete für 1 Wohnung und Mietpauschale für die Unterstellung des Gefahrstoffzuges durch den Landkreis Mayen-Koblenz	17.852	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.763	3.050	50	50	50	50
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40	50	50	50	50	50
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.723	3.000				
E7 Sonstige laufende Erträge		3.000				

Ergebnishaushalt 126011 Feuerwehreinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		3.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.652	33.040	23.870	23.790	23.540	21.870
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.963	17.620	17.750	17.890	18.030	18.170
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.443	10.960	10.960	10.960	10.960	10.960
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.922	5.110	5.210	5.320	5.420	5.530
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	95					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.403	1.440	1.470	1.500	1.530	1.560
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	99	110	110	110	120	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.051	60.220	130.120	80.120	80.120	80.120
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.800	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522200 Strombezugskosten	7.436	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522300 Abfallentsorgung	419	420	420	420	420	420
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	625	700	700	700	700	700
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.617	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Instandsetzungsarbeiten Wohnung 1.OG			50.000			
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	2.697	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.450	10.600	15.000	15.000	15.000	15.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.996	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.762	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.553	9.500	32.000	32.000	32.000	32.000
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ersatz von Arbeitsentgelten für Einsätze, Übungen etc.	4.641	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Kosten für Übungen, Einsätze und Veranstaltungen ab 2026 zentral im Produkt 126000	54	1.000				
E11 Abschreibungen	45.390	43.820	45.810	45.530	44.570	38.370
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.967	8.970	8.970	8.970	8.970	8.970
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	33.869	33.870	33.870	33.870	33.870	28.220
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen			1.260	1.260	1.110	680

Ergebnishaushalt 126011 Feuerweereinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	542	370	110	70		
539900 Sonstige Abschreibungen	2.012	610	1.600	1.360	620	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		330	330	330	330	330
541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an die Kameradschaftskasse		330	330	330	330	330
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.152	9.420	10.320	10.320	10.320	10.320
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	632	600	650	650	650	650
563100 Büromaterial	58	400	700	700	700	700
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.		100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.116	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.519	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.320	2.000	3.050	3.050	3.050	3.050
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband sowie an den Kreisjugendfeuerwehrverband	126	140	140	140	140	140
568100 Grundsteuer ** Veranlagung für die Mietwohnungen	381	380	380	380	380	380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.556	131.410	204.330	154.190	153.370	147.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.904	- 98.370	- 180.460	- 130.400	- 129.830	- 125.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.904	- 98.370	- 180.460	- 130.400	- 129.830	- 125.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 73.904</u>	<u>- 98.370</u>	<u>- 180.460</u>	<u>- 130.400</u>	<u>- 129.830</u>	<u>- 125.440</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126011 Feuerweereinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.398	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.525	- 65.190	- 145.620	- 95.760	- 95.900	- 96.040
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	90.917	252.200	34.200			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.917	252.200	34.200			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.642	- 252.200	- 34.200			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 135.168</u>	<u>- 317.390</u>	<u>- 179.820</u>	<u>- 95.760</u>	<u>- 95.900</u>	<u>- 96.040</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 126011 Feuerweereinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.525	- 65.190	- 145.620	- 95.760	- 95.900	- 96.040

Maßnahmen 126011 Feuerweereinheit Umweltzug in Weißenthurm, Hauptstraße 151:

1 Erwerb von EDV-Hardware							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	1.800					3.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.800	- 1.800					- 3.600

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200						2.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.619	32.400					118.019
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.419	- 32.400					- 115.819

201200	Allgemeine Schulverwaltung	2026
--------	----------------------------	------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Raths Jessica		
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Verwaltung des Schulträgers für die Realschule plus Weißenthurm und das Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich. Organisation und Abrechnung der Schulbuchausleihe (=Lernmittelfreiheit).		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler/Lehrpersonen/Eltern und Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Beratung der Schulen und Bearbeitung von administrativen Aufgaben		

Ergebnishaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130.829	125.000				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung der Kosten für Schulbücher einschl. Verwaltungskostenpauschale - ab 2026 unter Produkt 219100	130.829	125.000				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.512	55.000				
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel ** Gebühr für Ausleihe - ab 2026 unter Produkt 219100	57.512	55.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662	2.460	40.500	40.500	40.500	40.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung wg. Freistellung Kostenerstattung Organisation Schulbuchausleihe	2.662	2.460	40.500	40.500	40.500	40.500
E7 Sonstige laufende Erträge	9.073					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	769					

Ergebnishaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	4.375					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.759					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.170					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.077	182.460	40.500	40.500	40.500	40.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.426	253.710	265.590	271.770	278.090	284.580
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	32.918	44.580	105.460	108.620	111.880	115.230
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	142.839	158.430	117.700	120.050	122.450	124.900
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.339					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.104	12.330	9.160	9.350	9.530	9.730
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.879	32.530	23.670	24.150	24.630	25.120
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.784	5.700	9.500	9.500	9.500	9.500
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	138	140	100	100	100	100
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	5.830					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	8.963					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	5.564					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	2.795					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	8.848					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	8.363					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.900	213.500	42.500	42.500	42.500	42.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	102	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524510 Kauf von Schulbüchern ** Entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln sowie Lernmittelfreiheit - ab 2026 unter Produkt 219100	98.352	125.000				
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Abführung der Ausleihgebühr an das Land - ab 2026 unter Produkt 219100	56.727	55.000				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für die Vergabe an externen Dienstleister für die Entgegennahme und Ausgabe der Schulbücher in den Sommerferien	35.718	32.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E11 Abschreibungen			290	290		
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-			290	290		

Ergebnishaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210	1.000	250	250	250	250
541900 an übrige Bereiche ** Unterstützung bedürftiger Eltern von Erstklässlern, gemäß Beschluss des HFA vom 13.08.2008	210	1.000	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.328	18.100	24.250	20.750	20.750	20.750
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			150	150	150	150
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	19.268	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung eines Medienentwicklungskonzeptes		1.500	3.500			
563100 Büromaterial	1.060	500	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.864	486.310	332.880	335.560	341.590	348.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 280.787	- 303.850	- 292.380	- 295.060	- 301.090	- 307.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 280.787	- 303.850	- 292.380	- 295.060	- 301.090	- 307.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 280.787	- 303.850	- 292.380	- 295.060	- 301.090	- 307.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 201200 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	227.967	125.000				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.939	- 303.850	- 292.090	- 294.770	- 301.090	- 307.580
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		640.000	510.000	940.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		640.000	510.000	940.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		640.000	510.000	940.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		640.000	510.000	940.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 165.939	- 303.850	- 292.090	- 294.770	- 301.090	- 307.580
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 165.939	- 303.850	- 292.090	- 294.770	- 301.090	- 307.580

Maßnahmen 201200 Allgemeine Schulverwaltung:
183 Ausbaukonzept für Ganztagsbetreuung in den Grundschulen

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000 *	510.000	940.000				2.090.000 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000**	510.000	940.000				2.090.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029		
VE-Auszahlungen	940.000	940.000					
(*) Bereinigung Einzahlung:	640.000						
(**) Bereinigung Auszahlung:	640.000						

201201	Allgemeine Schulverwaltung - Tabletleihe	2026
--------	--	------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Raths Jessica		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde übernimmt für die Schulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde, wie auch für die Schulen in Trägerschaft der Stadt- und Ortsgemeinden, die dem Schulträger aus dem Schulgesetz des Landes Rheinland-Pfalz obliegenden Verwaltungsaufgaben.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
SchülerInnen und LehrerInnen/Eltern und Erziehungsberechtigte/Lehrpersonen		

Ergebnishaushalt 201201 Allgemeine Schulverwaltung - Tabletleihe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441900 Sonstige	96.000	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
* Nutzungsentgelt für Schülertablets						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Kostenerstattung von Schadensfällen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	600	600	600	600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000	600	600	600	600
* geringwertige Ersatzteile						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates			2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.000	3.100	3.100	3.100	3.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		98.000	106.900	106.900	106.900	106.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		98.000	106.900	106.900	106.900	106.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		98.000	106.900	106.900	106.900	106.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 201201 Allgemeine Schulverwaltung - Tabletleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		98.000	106.900	106.900	106.900	106.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		<u>- 402.000</u>	<u>96.900</u>	<u>96.900</u>	<u>96.900</u>	<u>96.900</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		98.000	106.900	106.900	106.900	106.900

Maßnahmen 201201 Allgemeine Schulverwaltung - Tabletleihe:
**143 Schulzentrum - Beschaffung von Schülertablets
Austausch der Schülertablets der ersten Generation**

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	10.000	10.000	10.000	10.000		540.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 540.000

219100	Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	219	Schulzentren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Raths Jessica		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Verwaltung des Gymnasiums, der Realschule plus und der zentralen Schulsportanlage in Mülheim-Kärlich. Die Haushaltsansätze für "Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel", Bürobedarf und der Erwerb von beweglichen Gütern des Anlagevermögens sind budgetiert. Die Buchhaltung und der Zahlungsverkehr werden bei der Verbandsgemeinde Weißenthurm erledigt.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung/Rektor/Rektorin		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Nutzungsvereinbarung/Verträge und Vereinbarungen/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler/Lehrpersonen/Eltern und Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Beratung der Schulen und Bearbeitung von administrativen Aufgaben		

Ergebnishaushalt 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	419.295	339.805	508.550	333.615	311.280	274.760	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Startchancenprogramm IT-Support Erstattung Schulbuchkauf	105.063	36.355	226.000	110.855	90.000	90.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	314.233	303.450	282.550	222.760	221.280	184.760	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.160	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel			55.000	55.000	55.000	55.000	
434000 Beteiligung Essenskosten ** Zuweisungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für die Mittagsverpflegung	13.160	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.890	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
441200 Mieten und Pachten ** Miete Hausmeisterwohnung, Pacht für Getränkeverkauf in der Sporthalle/Schulzentrum, Erbbauzins der Stadt Mülheim-Kärlich für Gelände am Schulzentrum, Pacht VDE-Sonnenstrom	16.419	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
441900 Sonstige	113.472						

Ergebnishaushalt 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.119	900.000	794.000	794.000	794.000	794.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung des Landkreises Mayen-Koblenz gem. Zweckvereinbarung für das Schulzentrum Mülheim-Kärlich und die Außenstelle Weißenthurm sowie Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Nutzung des Kunstrasenplatzes	759.709	900.000	794.000	794.000	794.000	794.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	11.410					
E7 Sonstige laufende Erträge	84.345	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
462700 Versicherungserstattungen ** Erstattungen Schadensfälle von Schülern	84.345	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.417.810	1.282.805	1.401.050	1.226.115	1.203.780	1.167.260
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.283	357.340	364.480	371.780	379.210	386.790
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	253.905	276.700	282.230	287.880	293.630	299.510
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.172					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.065	21.450	21.880	22.320	22.770	23.220
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	54.457	58.940	60.120	61.320	62.550	63.800
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	540					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	106	110	110	110	110	110
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	5.909					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128	140	140	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.179	1.153.255	1.148.760	1.078.760	1.078.760	1.078.760
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung ** Schulgebäude und Sporthalle	120.422	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
522200 Strombezugskosten	64.667	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
522300 Abfallentsorgung ** Incl. Hausmeisterwohnung	14.793	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	16.994	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212.575	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	241.534	253.000	246.000	246.000	246.000	246.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung		195.000				
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sanierung Lehrküche - Bodenbelag und Wände			20.000			
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Maßnahmen für Cluster 2-4	41.491	40.000	50.000			

Ergebnishaushalt 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung der Außenanlagen ** Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im schulischen Außenbereich einschl. Baumkontrolle und -pflege</i>	54.241	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Regenerierung Rasenplatz einschl. Dünger und Sand, Grundreinigung Kunstrasenplatz</i>	24.437	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523126 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	4.312					
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** zusätzliche Putz- und Hygienemittel</i>	2.690	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten ** Wartungskosten Brandmelde-, Amokanlagen, Aufzug, Lüftungsanlagen etc.</i>	98.978	45.000	56.000	56.000	56.000	56.000
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	1.497	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.048	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Budget Hausmeister</i>	6.923	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	15.638	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524100 <i>Schülerbeförderungskosten ** Beförderung der Schüler/Innen in das Stadtbad Andernach - ab 2026 unter Konto 524800</i>	18.831	26.500				
524101 <i>Schülerbeförderungskosten - Fahrtkosten Realschule plus ** Der Schulträger ist zur Übernahme der Fahrtkosten bei Schulpraktika verpflichtet; § 74 Abs. 3 i. v. m § 75 Abs. 2 Nr. 7 SchulG, Fahrtkosten der Außenstelle in Weißenthurm zum Schulschwimmen, Fahrten von Arbeitsgemeinschaften/Schulveranstaltung</i>	3.373	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200 <i>Verpflegungskosten ** Caterer für Mittagsverpflegung</i>	34.945	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Startchancenbudget</i>	105	21.855	21.860	21.860	21.860	21.860
524502 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel an Schulen; Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget der Realschule plus Mülheim-Kärlich-</i>	22.845	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
524504 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel an Schulen; Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget des Gymnasiums -</i>	11.787	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Ergebnishaushalt 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524505 Verbrauchsmaterialien an Schulen für Lehr- und Unterrichtsmittel - Fördermaterial Schwerpunktkinder	756	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524510 Kauf von Schulbüchern			90.000	90.000	90.000	90.000
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.871	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Ausstattung Schulbibliothek						
524800 Sonstige bezogene Leistungen	8.874	3.500	23.500	23.500	23.500	23.500
** Schulschwimmen einschl. Beförderungskosten						
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			55.000	55.000	55.000	55.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	553	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	734.840	673.180	602.590	496.220	464.910	453.810
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	330.042	330.050	334.440	334.430	332.790	332.790
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	64.089	29.770	51.990	51.990	51.990	51.990
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.078	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			4.040	4.040	4.040	4.040
536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen	3.594	3.600	3.590	3.590		
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	4.415	1.420	1.410	1.410	1.410	1.040
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen			3.980	3.980	3.980	3.980
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.095					
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	319.934	298.260	193.060	86.700	60.620	49.890
539900 Sonstige Abschreibungen	592					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	262.784	408.040	374.710	376.650	378.650	380.710
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.559					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	185	250	150	150	150	150
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	318	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister						
562200 Leasing	7.392	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
** Leasing der Kopierer und Drucker						
562300 Leiharbeitskräfte	59.462	61.250	64.450	66.390	68.390	70.450
** Personalkostenerstattung für überlassenes Personal						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	40.719	165.500	120.000	120.000	120.000	120.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	162	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563102 Büromaterial - Gemeinsames Budget Realschule plus Mülheim-Kärlich und Gymnasium	10.097	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.946					
563320 Porto und Versandkosten - Sonstige Versandkosten	1.608	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fermeldegebühren	6.651	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Schulgebäude, Sporthalle, Pavillon, Hausmeisterwohnungen, Photovoltaikanlage	50.953	56.050	55.000	55.000	55.000	55.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.319	2.320	2.650	2.650	2.650	2.650
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Betriebspraktika Schüler	349	350	350	350	350	350
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	75.324	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Garderoben- und Fahrraddiebstahl- und Sachschadenversicherung, Elektronikversicherung	2.096	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft DJH (Deutsches Jugendherbergswerk)	50	50	50	50	50	50
568100 Grundsteuer ** Hausmeisterwohnung	521	520	600	600	600	600
568200 Kraftfahrzeugsteuer		250	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.365.085	2.591.815	2.490.540	2.323.410	2.301.530	2.300.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 947.275	- 1.309.010	- 1.089.490	- 1.097.295	- 1.097.750	- 1.132.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 947.275	- 1.309.010	- 1.089.490	- 1.097.295	- 1.097.750	- 1.132.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 947.275</u>	<u>- 1.309.010</u>	<u>- 1.089.490</u>	<u>- 1.097.295</u>	<u>- 1.097.750</u>	<u>- 1.132.810</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.318	36.355	226.000	110.855	90.000	90.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 391.438	- 939.280	- 769.450	- 823.835	- 854.120	- 863.760
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.308	940.000	1.097.820			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.817					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.125	940.000	1.097.820			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	232.781	1.316.500	2.563.500	12.565.000	2.465.000	65.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.781	1.316.500	2.563.500	12.565.000	2.465.000	65.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 203.656	- 376.500	- 1.465.680	- 12.565.000	- 2.465.000	- 65.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 595.095</u>	<u>- 1.315.780</u>	<u>- 2.235.130</u>	<u>- 13.388.835</u>	<u>- 3.319.120</u>	<u>- 928.760</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 391.438	- 939.280	- 769.450	- 823.835	- 854.120	- 863.760

Maßnahmen 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:

1 Erwerb von EDV-Hardware

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.300	4.000					158.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154.300	- 4.000					- 158.300

4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Möbel

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.803	80.000	60.000	60.000	60.000		575.803
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 315.803	- 80.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000		- 575.803

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975						2.975

Maßnahmen 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:

7

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.790						214.290
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.815						- 211.315

26 Erwerb von PC's, Bildschirmen, Laptops etc.

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.496	5.000	5.000	5.000	5.000		239.496
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 219.496	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 239.496

94 Kostenbeteiligung des Landkreises Mayen-Koblenz für Investitionen

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698.400	1.097.820					2.796.220
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698.400	1.097.820					2.796.220

125 Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 20.000 Euro

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000**	30.000					50.000**

Maßnahmen 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:							
125 Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 20.000 Euro							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 30.000					- 50.000
(**) Bereinigung Auszahlung: 30.000							

130 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich - Erweiterung							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000**	900.000	6.000.000				7.620.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 720.000	- 900.000	- 6.000.000				- 7.620.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	6.000.000		6.000.000				
(**) Bereinigung Auszahlung: 600.000							

139 Sanierung Schulsporthalle Schulzentrum Mülheim-Kärlich							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	500.000	6.500.000	2.400.000			9.470.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 500.000	- 6.500.000	- 2.400.000			- 9.470.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	8.900.000		6.500.000	2.400.000			

Maßnahmen 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:							
176 Schulzentrum - Brandschutzmaßnahmen 2023/2024							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000						80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000	30.000					660.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000	- 30.000					- 580.000

199 Schulzentrum Mülheim-Kärlich - Anschaffung und Errichtung von Schulcontainern							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**	950.000					950.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 950.000					- 950.000
(**) Bereinigung Auszahlung: 10.000							

216 Schulzentrum - Erneuerung des Mobiliars und der Geräte in der Schulküche							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000					- 30.000

217 Schulzentrum - Austausch der Laptops im PC-Raum							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 219100 Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich:

217

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 30.000

219110	Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	219	Schulzentren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Raths Jessica		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Schulgebäudes in Weißenthurm einschl. Ausstattung.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung/Rektor/Rektorin		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler/Lehrpersonen/Eltern und Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Beratung der Schulen und Bearbeitung von administrativen Aufgaben		

Ergebnishaushalt 219110 Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.474	48.430	55.380	47.090	47.070	46.370	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.245	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	40.230	40.230	47.180	38.890	38.870	38.170	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.344	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
441200 Mieten und Pachten	9.344	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
E7 Sonstige laufende Erträge	701	500	500	500	500	500	
462700 Versicherungerstattungen ** Erstattung Schadensfälle durch Schüler und Versicherung	701	500	500	500	500	500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.519	56.430	63.380	55.090	55.070	54.370	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.698	75.010	76.510	78.040	79.600	81.190	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	53.273	57.960	59.120	60.300	61.510	62.740	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.153						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.177	4.490	4.580	4.670	4.760	4.860	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.662	12.540	12.790	13.050	13.310	13.570	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	15	20	20	20	20	20	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	5.933						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	486						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.155	220.700	252.000	217.000	217.000	217.000	

Ergebnishaushalt 219110 Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	22.470	70.000	42.000	42.000	42.000	42.000
522200 Strombezugskosten	24.876	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522300 Abfallentsorgung	3.101	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.225	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.758	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	69.606	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung	772		35.000			
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung der Außenanlagen - Baumpflege			8.500	8.500	8.500	8.500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Hygienemittel	2.568	2.200	500	500	500	500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	4.858	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.921	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	89.119	87.270	88.020	79.880	77.950	77.600
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	75.421	75.430	75.420	75.420	75.420	75.420
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	1.100	1.110	1.100	1.100	1.100	1.100
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	12.598	10.730	11.500	3.360	1.430	1.080
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.957	26.770	15.760	15.760	15.760	15.760
562200 Leasing ** Leasingverträge für Drucker & Kopierer	179	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.246	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12.316	13.550	13.000	13.000	13.000	13.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung	31	30	40	40	40	40
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer für Hausmeisterwohnung	186	190	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.929	409.750	432.290	390.680	390.310	391.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281.410	- 353.320	- 368.910	- 335.590	- 335.240	- 337.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 281.410	- 353.320	- 368.910	- 335.590	- 335.240	- 337.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 219110 Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 281.410	- 353.320	- 368.910	- 335.590	- 335.240	- 337.180

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 219110 Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.245	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.855	- 306.280	- 328.070	- 294.600	- 296.160	- 297.750
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000	30.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	30.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.165	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.165	25.000	5.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 192.021	- 281.280	- 323.070	- 319.600	- 321.160	- 322.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 187.855	- 306.280	- 328.070	- 294.600	- 296.160	- 297.750

Maßnahmen 219110 Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm:

4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Möbel							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.061	25.000	25.000	25.000	25.000		221.061
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.061	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000		- 221.061

Maßnahmen 219110 Schul- und Sportzentrum - Außenstelle Weißenthurm:

184 Schulzentrum-Außenstelle Weißenthurm; Brandschutzmaßnahmen - Errichtung einer Fluchttreppe

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	30.000					110.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.000						196.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.000	30.000					- 86.000

263200	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Raths Jessica		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde Weißenthurm ist Mitglied im Zweckverband "Kreismusikschule des Landkreis Mayen-Koblenz". Bei der Kreismusikschule handelt es sich um eine musikbezogene Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche mit Angeboten zur musikalischen Laienausbildung für Erwachsene. Die Verbandsgemeinde Weißenthurm beteiligt sich an den ungedeckten Kosten unter Berücksichtigung der SchülerInnenzahl aus der Verbandsgemeinde Weißenthurm.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Zweckverbandssatzung "Kultur-Forum Mayen-Koblenz"/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Musikinteressierte Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Ermöglichung der Teilnahme musikinteressierter Kinder und Jugendlicher an den Fördermaßnahmen der Kreismusikschule		

Ergebnishaushalt 263200 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.940	4.000				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.940	4.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.940	4.000				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.126	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an das KulturForum MyK -Kreismusikschule- ohne Modulangebote in Kitas und Schulen.	63.126	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.126	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.186	- 46.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.186	- 46.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.186	- 46.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 263200 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.640	4.000				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.215	- 46.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.215	- 46.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.215	- 46.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000

271110	Volkshochschule	2026
---------------	------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hauck Claudia		
Verbale Beschreibung		
Vorhaltung eines breit gefächerten Bildungsangebotes zum Erwerb bzw. zur Vertiefung von Kenntnissen und Fähigkeiten für das private, berufliche und öffentliche Leben. Planung, Organisation und Durchführung von Studienreisen und Exkursionen. Organisation von Sonderveranstaltungen wie z.B. Hobby-Ausstellung, Läufer- und Werfertag, Tennis-Turnier. Zur Durchführung der Kurse unterhält die Verbandsgemeinde in den Nebenräumen der Rheinlandhalle ein Bildungszentrum.		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Bildungsarbeit für Erwachsene nach einem strukturierten VHS-Arbeitsplan		

Ergebnishaushalt 271110 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.164	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	83.218	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.395					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.551					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.189	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - VHS-Kursgebühren -	213.189	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649	520	440	450	460	470
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung wegen Freistellung	649	520	440	450	460	470
E7 Sonstige laufende Erträge	29.809					
462700 Versicherungserstattungen	1.962					
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	2.500					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	7.196					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	6.526					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	2.569					

Ergebnishaushalt 271110 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	9.055					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.811	320.520	340.440	340.450	340.460	340.470
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.219	215.750	237.860	259.920	265.110	270.420
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	57.537					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	134.192	167.650	184.570	201.630	205.660	209.780
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.133					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.067	13.170	13.310	14.710	15.000	15.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.865	34.800	39.770	43.370	44.240	45.130
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	30					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	103	130	210	210	210	210
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	45.196					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	8.439					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	6.431					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	9.883					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	7.320					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.969	21.410	19.500	19.500	19.500	19.500
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.394	2.610	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Strombezugskosten	1.631	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	500	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.055					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.085	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Werbung, Plakate, Druck VHS-Arbeitsplan, Webservice	1.387	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529101 Sachkosten für Arbeitsmaterial der Teilnehmer an VHS-Kursen, einschließlich der PC-Handbücher	1.968	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529104 Sachkosten für Studienreisen der VHS	448					
E11 Abschreibungen			700	700	700	700
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-			700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	205.175	200.590	206.640	206.640	206.640	206.640
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	471	500	700	700	700	700

Ergebnishaushalt 271110 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	342	800	600	600	600	600
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.552	35.640	35.640	35.640	35.640	35.640
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	6.335	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter ** Honorare für Kursleiter und Kursleiterinnen	153.724	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEMA-Gebühren und LQW	7.276	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Büromaterial	11	100	100	100	100	100
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	463	50	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	530.363	437.750	464.700	486.760	491.950	497.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.552	- 117.230	- 124.260	- 146.310	- 151.490	- 156.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 194.552	- 117.230	- 124.260	- 146.310	- 151.490	- 156.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 194.552</u>	<u>- 117.230</u>	<u>- 124.260</u>	<u>- 146.310</u>	<u>- 151.490</u>	<u>- 156.790</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271110 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.424	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.530	- 117.230	- 123.560	- 145.610	- 150.790	- 156.090
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 172.530</u>	<u>- 117.230</u>	<u>- 138.560</u>	<u>- 145.610</u>	<u>- 150.790</u>	<u>- 156.090</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 172.530	- 117.230	- 123.560	- 145.610	- 150.790	- 156.090

Maßnahmen 271110 Volkshochschule:

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.043	15.000					28.043
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.043	- 15.000					- 28.043

271111	Volkshochschule - Lerncafe	2026
---------------	-----------------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
----------------------------	--	--

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)		
Hauck Claudia		

Verbale Beschreibung		
Die Fort- und Weiterbildungsangebote der Volkshochschule der Verbandsgemeinde Weißenthurm (VHS) tragen in der Verbandsgemeinde wesentlich zur Verwirklichung eines individuellen Rechts auf persönliche Weiterbildung bei. Die Angebote der VHS sind dabei mit dem Ziel verknüpft, möglichst vielen Bevölkerungsgruppen das persönliche Recht auf Weiterbildung zu ermöglichen. Kursteilnehmer*innen sollen ihre Fähigkeiten entfalten, ihr Wissen erweitern bzw. fachliche und berufliche Qualifikationen verbessern oder neu ausrichten können.		

Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		

Auftragsgrundlage		
Weiterbildungsgesetz von Rheinland-Pfalz		

Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/MitarbeiterInnen der Verbandsgemeindeverwaltung/Unternehmen/Gewerbebetriebe		

Ergebnishaushalt 271111 Volkshochschule - Lerncafe:						
--	--	--	--	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		39.200	9.800	9.800	9.800	9.800
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		39.200	9.800	9.800	9.800	9.800
E7 Sonstige laufende Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		39.200	10.800	10.800	10.800	10.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.950	3.950	3.950	3.950
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung			2.250	2.250	2.250	2.250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.100	1.100	1.100	1.100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		2.000	300	300	300	300
* Lehr- und Lernmittel						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		35.700	21.400	21.400	21.400	21.400
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		700	700	700	700	700
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter		18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
* Vergütung Honorarkräfte						

Ergebnishaushalt 271111 Volkshochschule - Lerncafe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563600 Öffentlichkeitsarbeit		2.000	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.200	25.350	25.350	25.350	25.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 14.550	- 14.550	- 14.550	- 14.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 14.550	- 14.550	- 14.550	- 14.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 14.550</u>	<u>- 14.550</u>	<u>- 14.550</u>	<u>- 14.550</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271111 Volkshochschule - Lerncafe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		39.200	9.800	9.800	9.800	9.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 14.550	- 14.550	- 14.550	- 14.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 13.000</u>	<u>- 14.550</u>	<u>- 14.550</u>	<u>- 14.550</u>	<u>- 14.550</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 14.550	- 14.550	- 14.550	- 14.550

281000	Kultur- und Sportförderung	2026
---------------	-----------------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lachmann Kim		
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung von gesellschaftlichen, sportlichen und kulturellen Veranstaltungen z.B. Verbandsgemeindesingen, Empfang der närrischen Prinzenpaare und Kooperationen, Ausstellungen und Empfänge im Rathaus, VG-Tennisturnier, Leinpfad-Volkslauf, Läufer- und Werfertage, Adventssingen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des kulturellen Wirkens von Personen, Vereinen, Gruppen und Institutionen		

Ergebnishaushalt 281000 Kultur- und Sportförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.145						
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	713						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	311						
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	864						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.257						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.145						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.863	35.520	38.530	41.780	42.790	43.850	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.591	17.190	19.870	22.780	23.460	24.170	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.259	12.760	13.020	13.280	13.540	13.810	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	236						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	956	990	1.010	1.030	1.050	1.070	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.651	2.750	2.800	2.860	2.910	2.970	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	990	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	20	20	20	20	20	20	

Ergebnishaushalt 281000 Kultur- und Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	6.688					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.779					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	993					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.533					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	514					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.653					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Sachleistungen für Veranstaltungen, z.B. Prinzenempfang; Pokale, Sachpreise etc.	5.945	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.968	54.000	47.000	44.000	44.000	44.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss für Instandsetzung der Kelten-Schutzhütte in Bassenheim		10.000	3.000			
541900 an übrige Bereiche ** Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen sowie Zuschüsse an die Gesangsvereine in der Verbandsgemeinde Weißenthurm	40.968	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	685	1.450	920	920	920	920
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50	50	50	50
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** App für digitale Zeitkapsel		750	150	150	150	150
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung von Dauerausstellungen im Foyer des Rathauses	345	350	370	370	370	370
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag "Gesellschaft der Freunde des Römisch-Germanischen Zentralmuseums" sowie Mitgliedschaft im Zoo Neuwied	340	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.460	100.970	96.450	96.700	97.710	98.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.316	- 100.970	- 96.450	- 96.700	- 97.710	- 98.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.316	- 100.970	- 96.450	- 96.700	- 97.710	- 98.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.316	- 100.970	- 96.450	- 96.700	- 97.710	- 98.770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 281000 Kultur- und Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.543	- 100.970	- 96.450	- 96.700	- 97.710	- 98.770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78.543	- 100.970	- 96.450	- 96.700	- 97.710	- 98.770
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.543	- 100.970	- 96.450	- 96.700	- 97.710	- 98.770

311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Auer Stephan Amtmann		
Verbale Beschreibung		
Laufende und einmalige Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt an nicht erwerbsfähige Personen im Sinne des § 8 SGB II, sofern die wirtschaftlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und die Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nicht möglich ist.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
9. Kapitel SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		

Ergebnishaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	274.599	239.750	233.150	233.150	233.150	233.150	
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 285	1.500	300	300	300	300	
421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.832	3.000	50	50	50	50	
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
421240 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		50	50	50	50	50	
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		50	50	50	50	50	
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.944	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		50	50	50	50	50	

Ergebnishaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		50	50	50	50	50
421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		50	50	50	50	50
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	240.829	190.000	209.000	209.000	209.000	209.000
423221 SGB XII, örtlicher Träger -von Landkreisen- 100% Erstattung	18.098	25.000	16.050	16.050	16.050	16.050
423222 SGB XII, örtlicher Träger -von Landkreisen- Abrechnung der Vorjahre		15.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	3.356					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	2.172					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.183					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.955	239.750	233.150	233.150	233.150	233.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.529	20.660	26.520	27.230	27.960	28.720
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.951	19.520	20.100	20.710	21.330	21.970
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			4.090	4.170	4.250	4.340
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	136					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			320	320	330	340
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			870	890	910	930
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.514	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	20.536					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.366					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	860					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.164					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	344.044	306.300	330.850	330.850	330.850	330.850
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	234.113	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
553301 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - HzL an Nichtseßhafte -		50	50	50	50	50
553310 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt -		50	50	50	50	50
553320 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erstausrüstung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräte -	495	500	500	500	500	500
553340 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Übernahme Mietschulden und sonstige Leistungen -	1.690	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553350 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Darlehen nach § 37a SGB XII	366	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge, Bestattungskosten	22.899	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
553900 Sonstige Leistungen			600	600	600	600
** Bildungs- und Teilhabeleistungen						
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	58.952	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
554241 Kostenbeteiligung gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (KV-Beiträge und KE)		3.200	250	250	250	250
554242 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (25%iger Anteil an der HzL in Einrichtungen)	25.528	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.622	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50	50	50	50
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	2.422	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.194	329.660	360.120	360.830	361.560	362.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.239	- 89.910	- 126.970	- 127.680	- 128.410	- 129.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.239	- 89.910	- 126.970	- 127.680	- 128.410	- 129.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 117.239</u>	<u>- 89.910</u>	<u>- 126.970</u>	<u>- 127.680</u>	<u>- 128.410</u>	<u>- 129.170</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.421	- 89.910	- 126.970	- 127.680	- 128.410	- 129.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 50.421</u>	<u>- 89.910</u>	<u>- 126.970</u>	<u>- 127.680</u>	<u>- 128.410</u>	<u>- 129.170</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.421	- 89.910	- 126.970	- 127.680	- 128.410	- 129.170

311200	Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Auer Stephan Amtmann		
Verbale Beschreibung		
Laufende und einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter, sofern die wirtschaftlichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
9. Kapitel SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		

Ergebnishaushalt 311200 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.624.807	1.848.500	2.015.000	2.015.000	2.015.000	2.015.000	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.233	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		50	50	50	50	50	
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.144	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.904	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		50	50	50	50	50	
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.592.526	1.821.400	1.984.900	1.984.900	1.984.900	1.984.900	
E7 Sonstige laufende Erträge	17.304						
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	7.797						
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	1.530						
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	5.249						

Ergebnishaushalt 311200 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	2.727					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.642.110	1.848.500	2.015.000	2.015.000	2.015.000	2.015.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.659	75.610	75.730	77.670	79.660	81.700
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	55.839	51.490	48.740	50.200	51.710	53.260
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.901	16.040	18.400	18.770	19.140	19.530
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	348					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	600	1.240	1.430	1.460	1.490	1.510
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.679	3.420	3.930	4.010	4.090	4.170
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.351	3.420	3.230	3.230	3.230	3.230
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	37.878					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	4.292					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	1.436					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.835					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	91					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	411					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.771.153	1.848.500	2.015.000	2.015.000	2.015.000	2.015.000
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.722.018	1.800.000				
553350 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Darlehen nach § 37a SGB XII	- 535	500				
553390 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - sonstige Leistungen GSiG wegen Alters und Erwerbsunfähigkeit -	4.608	3.000				
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge, Bestattungskosten	45.061	45.000	2.015.000	2.015.000	2.015.000	2.015.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98	100	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	98	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.886.910	1.924.210	2.090.830	2.092.770	2.094.760	2.096.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244.799	- 75.710	- 75.830	- 77.770	- 79.760	- 81.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 244.799	- 75.710	- 75.830	- 77.770	- 79.760	- 81.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 244.799	- 75.710	- 75.830	- 77.770	- 79.760	- 81.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 311200 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.989	- 75.710	- 75.830	- 77.770	- 79.760	- 81.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.989	- 75.710	- 75.830	- 77.770	- 79.760	- 81.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.989	- 75.710	- 75.830	- 77.770	- 79.760	- 81.800

311201	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Auer Stephan Amtmann		
Verbale Beschreibung		
Laufende und einmalige Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung an dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen oder Personen über 64 Jahre, sofern die wirtschaftlichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
9. Kapitel SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		

Ergebnishaushalt 311201 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	855.740	945.550	887.850	887.850	887.850	887.850
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.208	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		50	50	50	50	50
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.809	5.000	13.500	13.500	13.500	13.500
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		50	50	50	50	50
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	826.498	931.450	867.750	867.750	867.750	867.750
E7 Sonstige laufende Erträge	17.304					
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	7.797					
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	1.530					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	5.249					

Ergebnishaushalt 311201 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	2.727					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	873.044	945.550	887.850	887.850	887.850	887.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.611	71.600	62.260	63.860	65.510	67.200
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	55.839	47.860	41.120	42.350	43.620	44.930
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.901	16.040	14.310	14.600	14.890	15.190
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	356					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	600	1.240	1.110	1.130	1.160	1.180
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.679	3.420	3.060	3.120	3.180	3.240
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.351	3.040	2.660	2.660	2.660	2.660
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	37.878					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	4.236					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	1.436					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.835					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	91					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	411					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	900.487	945.550	887.850	887.850	887.850	887.850
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	806.673	850.000				
553350 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Darlehen nach § 37a SGB XII	- 470	500				
553390 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - sonstige Leistungen GSIG wegen Alters und Erwerbsunfähigkeit -	9.015	10.000				
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge, Bestattungskosten	85.268	85.000	887.850	887.850	887.850	887.850
553401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Leistungen für die Begutachtung -		50				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			50	50	50	50
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.097	1.017.150	950.160	951.760	953.410	955.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.054	- 71.600	- 62.310	- 63.910	- 65.560	- 67.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 143.054	- 71.600	- 62.310	- 63.910	- 65.560	- 67.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 143.054	- 71.600	- 62.310	- 63.910	- 65.560	- 67.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 311201 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.600	- 71.600	- 62.310	- 63.910	- 65.560	- 67.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78.600	- 71.600	- 62.310	- 63.910	- 65.560	- 67.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.600	- 71.600	- 62.310	- 63.910	- 65.560	- 67.250

311202	Grundsicherung für Menschen im Eingangsverfahren einer Werkstatt für Behinderte	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Auer Stephan Amtmann		
Verbale Beschreibung		
Leistungen der Grundsicherung zur Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen im Eingangsverfahren einer Werkstatt für Behinderte. Aufwendungen im Zusammenhang mit dem v.g. Kreis der Leistungsberechtigten sollen für den Träger der Leistung gesondert nachgewiesen werden.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
9. Kapitel SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		
Zielgruppe		
Mensch im Eingangsverfahren einer Werkstatt für Behinderte		

Ergebnishaushalt 311202 Grundsicherung für Menschen im Eingangsverfahren einer Werkstatt für Behinderte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung		20.200	25.200	25.200	25.200	25.200
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	50	50	50	50	50	50
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	50	50	50	50	50	50
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	50	50	50	50	50	50
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	50	50	50	50	50	50
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	19.950	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.200	25.200	25.200	25.200	25.200
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		20.200	25.200	25.200	25.200	25.200
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	20.000					
553390 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - sonstige Leistungen GSIG wegen Alters und Erwerbsunfähigkeit -	100					
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge, Bestattungskosten	50	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200

Ergebnishaushalt 311202 Grundsicherung für Menschen im Eingangsverfahren einer Werkstatt für Behinderte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
553401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Leistungen für die Begutachtung -		50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.200	25.200	25.200	25.200	25.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 311202 Grundsicherung für Menschen im Eingangsverfahren einer Werkstatt für Behinderte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

311700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Auer Stephan Amtmann		
Verbale Beschreibung		
Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen im Rahmen der Altenhilfe sowie Übernahme der angemessenen Bestattungskosten für Personen, die die wirtschaftlichen und persönlichen Voraussetzungen nach dem SGB XII erfüllen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
9. Kapitel SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		

Ergebnishaushalt 311700 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	637					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	192					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	445					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	637					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.868	8.330	8.560	8.810	9.060	9.320
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.607	7.950	8.180	8.430	8.680	8.940
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	694	380	380	380	380	380
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	6.616					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.155					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	285					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	511					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			50	50	50	50

Ergebnishaushalt 311700 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.868	8.330	8.610	8.860	9.110	9.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.231	- 8.330	- 8.610	- 8.860	- 9.110	- 9.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.231	- 8.330	- 8.610	- 8.860	- 9.110	- 9.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.231</u>	<u>- 8.330</u>	<u>- 8.610</u>	<u>- 8.860</u>	<u>- 9.110</u>	<u>- 9.370</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 311700 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.152	- 8.330	- 8.610	- 8.860	- 9.110	- 9.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.152</u>	<u>- 8.330</u>	<u>- 8.610</u>	<u>- 8.860</u>	<u>- 9.110</u>	<u>- 9.370</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.152	- 8.330	- 8.610	- 8.860	- 9.110	- 9.370

311800	Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs. 2 SGB II)	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Auer Stephan Amtmann		
Verbale Beschreibung		
Beratung und Unterstützung von überschuldeten Bürgern im Rahmen eines Schuldenbereinigungs- und Insolvenzverfahrens.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz/Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
9. Kapitel SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Effektive Beratung und Unterstützung bei der langfristigen Entschuldung		

Ergebnishaushalt 311800 Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs. 2 SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.438	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Sachkostenzuschüsse	3.413	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
414429 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - für Personalkostenzuschüsse ** Personalkostenzuschüsse	17.025	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	32.695	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	32.695	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E7 Sonstige laufende Erträge	13.851					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	10.457					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	3.394					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.984	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.161	136.420	126.280	129.850	133.520	137.300
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	121.675	128.060	118.870	122.440	126.110	129.890
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.954	8.360	7.410	7.410	7.410	7.410

Ergebnishaushalt 311800 Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs. 2 SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	59.094					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	10.091					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	8.911					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	4.436					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.161	136.470	126.330	129.900	133.570	137.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.177	- 84.070	- 73.930	- 77.500	- 81.170	- 84.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.177	- 84.070	- 73.930	- 77.500	- 81.170	- 84.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 140.177</u>	<u>- 84.070</u>	<u>- 73.930</u>	<u>- 77.500</u>	<u>- 81.170</u>	<u>- 84.950</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 311800 Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs. 2 SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.438	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.190	- 84.070	- 73.930	- 77.500	- 81.170	- 84.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 116.190</u>	<u>- 84.070</u>	<u>- 73.930</u>	<u>- 77.500</u>	<u>- 81.170</u>	<u>- 84.950</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 116.190	- 84.070	- 73.930	- 77.500	- 81.170	- 84.950

312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Auer Stephan Amtmann		
Verbale Beschreibung		
25 %-iger Anteil der kommunalen Leistungen im Rahmen der Gewährung von Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch II		

Ergebnishaushalt 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	368.415	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	368.415	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.415	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368.415	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 368.415	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 368.415</u>	<u>- 300.000</u>	<u>- 300.000</u>	<u>- 300.000</u>	<u>- 300.000</u>	<u>- 300.000</u>	<u>- 300.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 289.499	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 289.499</u>	<u>- 300.000</u>	<u>- 300.000</u>	<u>- 300.000</u>	<u>- 300.000</u>	<u>- 300.000</u>	<u>- 300.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							

Finanzhaushalt 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 289.499	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000

313000	Hilfen für Asylbewerber	2026
---------------	--------------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Auer Stephan Amtmann		
Verbale Beschreibung		
Laufende und einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts für asylbegehrende Ausländer und Flüchtlinge im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, Landesaufnahmegesetz, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		
Zielgruppe		
Asylsuchende, Flüchtlinge, abgelehnte, jedoch geduldet Asylbewerber		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		

Ergebnishaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	505.794						
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	505.794						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.532.640	2.496.800	2.791.610	2.791.610	2.791.610	2.791.610	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		50	50	50	50	50	
421131 Leistungsbezogene Sachleistungen Gemeinschaftsunterkunft			250.000	250.000	250.000	250.000	
421132 Objektbezogene Sachleistungen Gemeinschaftsunterkunft			5.000	5.000	5.000	5.000	
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		50	50	50	50	50	
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	72.602	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	26.346	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
421530 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - Rückzahlung Dritter auf vorgeleistete Mietzahlungen	18.745		35.000	35.000	35.000	35.000	
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		50	50	50	50	50	

Ergebnishaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen			2.459.460	2.459.460	2.459.460	2.459.460
423920 Kostenerstattungen des Landkreises nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ** ab 2026 unter Konto 423220	1.082.250	2.411.600				
427120 Weiterleitung des Anteils aus der Kostenerstattung des Landesaufnahmegesetzes	22.900	45.000				
427910 Zuweisungen und Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen - Flüchtlinge -		50				
427911 Erstattung Personalkosten für Hausmeister etc. bei SGB 2-Kunden durch das Jobcenter	309.798					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.078.700				
432101 Entgelte für die Nutzung von Gemeinschaftsunterkünften - von Asylberechtigten		1.058.700				
432102 Entgelte für die Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen - objektbezogen		20.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	24.929					
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beamte-	3.899					
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Beamte-	765					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	958					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	13.044					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	1.295					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.969					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.063.363	3.575.500	2.791.610	2.791.610	2.791.610	2.791.610
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.220	442.410	468.460	478.180	488.100	498.240
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	26.780	27.080	40.520	41.740	42.990	44.280
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	263.028	320.870	330.090	336.690	343.420	350.290
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.442					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.085	24.590	24.570	25.060	25.560	26.070
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	56.563	68.070	70.490	71.900	73.340	74.810
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.939	1.520	2.470	2.470	2.470	2.470
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	160	160	320	320	320	320
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	16.568					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.938					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	570					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.032					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	15.273					

Ergebnishaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	6.792					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	120				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417	1.058.700				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	417					
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.058.700				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.203.118	2.054.200	2.435.150	2.435.150	2.435.150	2.435.150
553900 Sonstige Leistungen ** Bildungs- und Teilhabeleistungen analog SGB XII			5.000	5.000	5.000	5.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)	196.276	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge -		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Grundleistungen in Form von Sachleistungen -	389.058	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse -	213.017	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
557113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geldleistungen für den Lebensunterhalt -	284.744	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
557114 Sachleistungen Gemeinschaftsunterkunft			1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
557120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Arbeitsgelegenheiten -			35.000	35.000	35.000	35.000
557130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) - Geld- und Sachleistungen - § 6 AsylbIG	1.748	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
558100 Leistungen nach dem AsylbIG	99.410	1.058.700	332.150	332.150	332.150	332.150
558910 Sprachfördermaßnahmen		3.000				
558930 Sonstige Integrationsmaßnahmen - Flüchtlinge -		1.000				
558940 Sonstige Personalkosten -Betreuung- ** Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte	18.865					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.283	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	656	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren ** Handy Sozialamt	627	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.622.038	3.559.510	2.906.610	2.916.330	2.926.250	2.936.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	441.325	15.990	- 115.000	- 124.720	- 134.640	- 144.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	441.325	15.990	- 115.000	- 124.720	- 134.640	- 144.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	441.325	15.990	- 115.000	- 124.720	- 134.640	- 144.780

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 313000 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	505.794					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	551.390	15.990	- 115.000	- 124.720	- 134.640	- 144.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.760					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.760					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	549.629	15.990	- 115.000	- 124.720	- 134.640	- 144.780
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 840					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 840					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 840					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.680					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	551.390	15.990	- 115.000	- 124.720	- 134.640	- 144.780

314001	Soziale Einrichtungen	2026
---------------	------------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Die Gemeinwesenarbeit in der Verbandsgemeinde unterstützt Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen. Die Zielgruppen reichen dabei von SeniorInnen über Menschen mit Migrationshintergrund bis hin zu Menschen in individuellen Notlagen. Die Angebotsformen sind dabei vorwiegend an dem Bedarf von Erwachsenen orientiert. Die Angebote, Maßnahmen und Beratungen werden sozialräumlich organisiert und binden die vorhandenen Strukturen im Sozialraum ein.		

Ergebnishaushalt 314001 Soziale Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.047	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.047	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E7 Sonstige laufende Erträge	9.410						
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	2.628						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.833						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.949						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.457	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.537	158.490	263.190	268.460	273.810	279.290	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	119.691	124.460	205.540	209.650	213.840	218.120	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungen	1.753						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.149	9.130	14.820	15.120	15.420	15.730	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.401	24.740	42.550	43.410	44.270	45.160	
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	160	160	280	280	280	280	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.994						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.389						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.239	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.121						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sachaufwendungen für Seniorenarbeit	24.923	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnishaushalt 314001 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sachaufwendungen für interkulturelle Arbeit	1.195	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	710	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial		300	300	300	300	300
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.		200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.485	173.490	287.690	292.960	298.310	303.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.028	- 166.490	- 270.690	- 275.960	- 281.310	- 286.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.028	- 166.490	- 270.690	- 275.960	- 281.310	- 286.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 169.028	- 166.490	- 270.690	- 275.960	- 281.310	- 286.790

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 314001 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.973	- 166.490	- 270.690	- 275.960	- 281.310	- 286.790
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.639					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.639					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 156.612	- 166.490	- 270.690	- 275.960	- 281.310	- 286.790
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 154.973	- 166.490	- 270.690	- 275.960	- 281.310	- 286.790

314111	Gemeindeschwester plus	2026
---------------	-------------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Die Fachkraft Gemeindeschwesterplus besucht die Menschen nach deren vorheriger Zustimmung zuhause und berät sie kostenlos und individuell. Das Angebot umfasst sowohl präventiv ausgerichtete Beratung, als auch die Vermittlung von wohnortnahen und gut erreichbaren Teilhabeangeboten. Eine weitere Aufgabe der Fachkraft Gemeindeschwesterplus ist es, entsprechende Angebote anzuregen bzw. zu initiieren und damit die Entwicklung gesundheits- und selbständigkeitsfördernder Infrastrukturen in den Kommunen mit voranzutreiben.		

Ergebnishaushalt 314111 Gemeindeschwester plus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.438	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.438	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.325	45.460	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.325	45.460	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.763	79.210	85.450	85.450	85.450	85.450	85.450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.160	85.810	86.010	87.740	89.490	91.280	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.722	66.640	66.730	68.070	69.430	70.820	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	190						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.374	5.170	4.960	5.060	5.160	5.260	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.813	14.000	14.320	14.610	14.900	15.200	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	10						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	480						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.571						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500	500	500	500	500	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.009	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	795	7.500	7.860	7.860	7.860	7.860	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			500	500	500	500	
562200 Leasing	198	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	88	500	360	360	360	360	
563600 Öffentlichkeitsarbeit	508	1.000					

Ergebnishaushalt 314111 Gemeindegewer plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.964	97.810	97.370	99.100	100.850	102.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.799	- 18.600	- 11.920	- 13.650	- 15.400	- 17.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.799	- 18.600	- 11.920	- 13.650	- 15.400	- 17.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.799</u>	<u>- 18.600</u>	<u>- 11.920</u>	<u>- 13.650</u>	<u>- 15.400</u>	<u>- 17.190</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 314111 Gemeindegewer plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.438	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.787	- 18.600	- 11.920	- 13.650	- 15.400	- 17.190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.787</u>	<u>- 18.600</u>	<u>- 11.920</u>	<u>- 13.650</u>	<u>- 15.400</u>	<u>- 17.190</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.787	- 18.600	- 11.920	- 13.650	- 15.400	- 17.190

331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schroedter Marc Verbandsgemeinde-Verwaltungsrat/in		
Verbale Beschreibung		
Zuwendungen der Verbandsgemeinde Weißenthurm an Träger der Wohlfahrtspflege.		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Wohls der EinwohnerInnen		

Ergebnishaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 an übrige Bereiche</i>	18.363	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.363	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.363	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.363	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.363</u>	<u>- 21.000</u>	<u>- 21.000</u>	<u>- 21.000</u>	<u>- 21.000</u>	<u>- 21.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.363	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.363</u>	<u>- 21.000</u>	<u>- 21.000</u>	<u>- 21.000</u>	<u>- 21.000</u>	<u>- 21.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.363	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000

351400	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung und mit sonstigem sozialen Bezug	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schumann Renate		
Verbale Beschreibung		
Beratung und Unterstützung von hilfeschenden Personen in Rentenversicherungs- und Wohngeldangelegenheiten. Unterstützung bei der Beantragung auf Rundfunkgebührenbefreiung. Beratung von hilfeschenden Bürgern, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf sonstige soziale Leistungen (Hilfe zur Gesundheit, Eingliederung, Hilfe zur Pflege, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Landesblindengeld, Landespflegegeld u.s.w.)		
Ziel		
Sachziele:		
Effektive Beratung von hilfeschenden Personen		

Ergebnishaushalt 351400 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung und mit sonstigem sozialen Bezug:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	2.911					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	279					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.418					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	878					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	336					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.911					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.068	88.060	85.410	87.150	88.940	90.750
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.031	8.340	4.290	4.420	4.560	4.690
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	59.294	61.540	62.770	64.030	65.310	66.610
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	799					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.629	4.770	4.870	4.960	5.060	5.160
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.709	12.950	13.210	13.470	13.740	14.020
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.219	380	190	190	190	190
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80	80	80	80	80	80
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	10.951					

Ergebnishaushalt 351400 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung und mit sonstigem sozialen Bezug:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.927					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	570					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	1.010					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.997					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.851					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
E11 Abschreibungen	250					
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	250					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6	100	100	100	100	100
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	6	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	50	250	250	250	250
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	19	50	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.343	88.210	85.760	87.500	89.290	91.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.432	- 88.210	- 85.760	- 87.500	- 89.290	- 91.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.432	- 88.210	- 85.760	- 87.500	- 89.290	- 91.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.432	- 88.210	- 85.760	- 87.500	- 89.290	- 91.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 351400 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung und mit sonstigem sozialen Bezug:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.293	- 88.210	- 85.760	- 87.500	- 89.290	- 91.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 89.293	- 88.210	- 85.760	- 87.500	- 89.290	- 91.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 351400 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung und mit sonstigem sozialen Bezug:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.293	- 88.210	- 85.760	- 87.500	- 89.290	- 91.100

362100	Jugendarbeit	2026
---------------	---------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Kinder- und Jugendarbeit: Förderung von Initiativen der Jugendarbeit, Fortbildung von ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen, präventive Angebote, offene Jugendarbeit, projektbezogene Angebote; Jugendsozialarbeit: Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Qualifizierungsprojekte; Jugendhilfe: wohnortnahe Erziehungshilfen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung/Richtlinien des Landkreises Mayen-Koblenz, Programm des Landes zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendschutzgesetz		
Zielgruppe		
Jugendliche/Kinder/Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Vermittlung von sozialer Kompetenz		

Ergebnishaushalt 362100 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.930	192.130	244.800	244.620	242.670	242.670	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.788	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.730	160.000	213.670	213.670	213.670	213.670	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	- 714						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.125	2.130	2.130	1.950			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.269	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Entgelte für Jugendveranstaltungen **	76.872	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
432900 Sonstige * Entgelte für Ferienbetreuung	19.397		75.000	75.000	75.000	75.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	343						
441900 Sonstige	343						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.950	650	550	570	590	610	

Ergebnishaushalt 362100 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung wegen Freistellung.</i>	812	650	550	570	590	610
442431 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	127.559					
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	405					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	175					
E7 Sonstige laufende Erträge	56.107					
462901 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-</i>	8.430					
466143 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-</i>	154					
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	25.932					
466145 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-</i>	352					
466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	21.239					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341.598	282.780	360.350	360.190	358.260	358.280
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	589.616	585.640	757.420	772.630	788.150	803.980
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	4.570	18.720	9.510	9.800	10.090	10.390
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	406.607	440.420	580.220	591.820	603.660	615.730
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	6.362					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	31.955	32.680	39.280	40.060	40.860	41.680
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	87.109	91.660	126.660	129.190	131.770	134.410
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	523	1.710	760	760	760	760
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	373	400	600	600	600	600
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	1.249					
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	952					
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>	270					
508110 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte</i>	411					
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte</i>	20.125					
508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte</i>	29.076					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	34	50	390	400	410	410
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.234	127.000	125.500	125.500	125.500	125.500

Ergebnishaushalt 362100 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.576	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	24.516					
524301 <i>Aufwand für Jugendveranstaltungen</i>	139.975	120.000				
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwand für Jugendveranstaltungen</i>	167	2.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524901 <i>Aufwand für Jugendveranstaltungen * Aufwand für Ferienbetreuung</i>			60.000	60.000	60.000	60.000
E11 Abschreibungen	3.210	2.130	5.040	5.030	4.800	4.800
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>	3.210	2.130	4.800	4.800	4.800	4.800
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-</i>			240	230		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.874	17.830	18.560	18.560	18.560	18.560
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	285		500	500	500	500
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	2.198	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562200 <i>Leasing</i>	643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	3.795	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	1.553					
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter ** Honorarkosten für Veranstaltungen</i>	380	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 <i>Büromaterial</i>	249	300	500	500	500	500
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.</i>	84	250	250	250	250	250
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren ** Handys der Jugendpfleger</i>	7.406	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	257	250				
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>		250	280	280	280	280
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag DJH (Jugendherbergswerk)</i>	25	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775.934	732.600	906.520	921.720	937.010	952.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 434.335	- 449.820	- 546.170	- 561.530	- 578.750	- 594.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 434.335	- 449.820	- 546.170	- 561.530	- 578.750	- 594.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 434.335	- 449.820	- 546.170	- 561.530	- 578.750	- 594.560

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 362100 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.491	190.000	242.670	242.670	242.670	242.670
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 432.942	- 449.820	- 543.260	- 558.450	- 573.950	- 589.760
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.095					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.095					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 434.037	- 449.820	- 543.260	- 558.450	- 573.950	- 589.760
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 432.942	- 449.820	- 543.260	- 558.450	- 573.950	- 589.760

363102	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Bassenheim	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde stellt am Grundschulstandort Bassenheim ein Ganztagsbetreuungsangebot für Grundschul Kinder bereit. Die pädagogischen Nachmittagsbetreuungsangebote wie auch die Betreuende Grundschule werden am Grundschulstandort als Angebot der Jugendhilfe organisiert. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Elternbeiträgen, Zuwendungen und einer Kostenerstattung des Schulträgers.		

Ergebnishaushalt 363102 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Bassenheim :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.754	12.940	12.700	12.700	12.700	12.700	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.754	6.140	5.900	5.900	5.900	5.900	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.119						
434000 Beteiligung Essenskosten	3.119						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.842	49.000	72.200	72.200	72.200	72.200	
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	18.704	15.000	17.900	17.900	17.900	17.900	
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	33.138	34.000	54.300	54.300	54.300	54.300	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.552	67.170	57.110	59.100	61.120	63.180	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.762	67.170	57.110	59.100	61.120	63.180	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.790						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.526						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.427						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.099						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.792	129.110	142.010	144.000	146.020	148.080	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.838	92.860	98.960	100.950	102.970	105.030	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	69.848	72.580	76.320	77.850	79.410	81.000	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.284						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.952	5.170	5.360	5.470	5.580	5.690	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.221	14.900	16.800	17.140	17.480	17.830	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	36	30	30	30	30	30	

Ergebnishaushalt 363102 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Bassenheim :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.440					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	5.934					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	124	180	450	460	470	480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.105	35.500	41.500	41.500	41.500	41.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Verpflegungskosten	24.792	32.250	38.000	38.000	38.000	38.000
524202 Kosten für Getränke	756	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	490	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	249	750	1.550	1.550	1.550	1.550
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	750	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50	50	50	50
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	129					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.192	129.110	142.010	144.000	146.020	148.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.400					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.400					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.400</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363102 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Bassenheim :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.882	12.940	12.700	12.700	12.700	12.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.170					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 36.170</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 363102 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Bassenheim :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.170					

363103	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kalteneingers	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde stellt am Grundschulstandort Kalteneingers ein Ganztagsbetreuungsangebot für Grundschulen bereit. Die pädagogische Nachmittagsbetreuungsangebote wie auch die Betreuende Grundschule werden am Grundschulstandort als Angebot der Jugendhilfe organisiert. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Elternbeiträgen, Zuwendungen des Landes und einer Kostenbeteiligung des Schulträgers.		

Ergebnishaushalt 363103 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kalteneingers:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.859	12.920	17.000	17.000	17.000	17.000
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.859	6.120	9.700	9.700	9.700	9.700
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806					
	434000 Beteiligung Essenskosten	806					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.233	31.000	49.100	49.100	49.100	49.100
	441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	12.050	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	23.183	22.000	37.600	37.600	37.600	37.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.786	58.590	61.700	62.680	64.690	66.750
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.511	58.590	61.700	62.680	64.690	66.750
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.275					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.983					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	587					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.396					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.666	102.510	127.800	128.780	130.790	132.850
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.794	80.010	98.700	100.680	102.690	104.750
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	40.446	62.670	76.230	77.750	79.310	80.900
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	365					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.949	4.020	5.350	5.460	5.570	5.680
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.541	13.290	16.780	17.120	17.460	17.810
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	30	30	70	70	70	70

Ergebnishaushalt 363103 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kaltenengers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.430					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33		270	280	280	290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.031	21.750	28.300	27.300	27.300	27.300
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	549	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
524200 Verpflegungskosten	16.124	19.350	24.500	24.500	24.500	24.500
524202 Kosten für Getränke	676	400	800	800	800	800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	663	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.099	750	800	800	800	800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90	750	750	750	750	750
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50	50	50	50
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	964					
563100 Büromaterial	45					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.923	102.510	127.800	128.780	130.790	132.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 257					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 257					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 257</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363103 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kaltenengers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.859	12.920	17.000	17.000	17.000	17.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.062					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>16.062</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 363103 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kaltenengers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.062					

363104	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kettig	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde stellt am Grundschulstandort Kettig ein Betreuungsangebot für die Grundschule bereit. Die pädagogische Nachmittagsbetreuungsangebote wie auch die Betreuende Grundschule werden am Grundschulstandort als Angebot der Jugendhilfe organisiert. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Elternbeiträgen, Zuwendungen des Landes und einer Kostenbeteiligung des Schulträgers.		

Ergebnishaushalt 363104 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kettig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.800	3.800	3.800	3.800
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.800	3.800	3.800	3.800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.300	13.300	13.300	13.300
441700 Beteiligung Schülerbetreuung			13.300	13.300	13.300	13.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.450	9.450	9.940	10.450
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.450	9.450	9.940	10.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.550	26.550	27.040	27.550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			24.500	25.000	25.490	26.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			18.790	19.170	19.550	19.940
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			1.320	1.350	1.370	1.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			4.140	4.220	4.310	4.390
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			250	260	260	270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.000	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.050	1.050	1.050	1.050
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.550	26.550	27.040	27.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Ergebnishaushalt 363104 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kettig:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363104 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Kettig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			3.800	3.800	3.800	3.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

363105	Betreuungsangebote in der Stadt Mülheim-Kärlich	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde stellt am Grundschulstandort Mülheim-Kärlich ein Ganztagsbetreuungsangebot für Grundschulen bereit. Die pädagogische Nachmittagsbetreuungsangebote wie auch die Betreuende Grundschule werden am Grundschulstandort als Angebot der Jugendhilfe organisiert. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Elternbeiträgen, Zuwendungen des Landes und einer Kostenbeteiligung des Schulträgers.		

Ergebnishaushalt 363105 Betreuungsangebote in der Stadt Mülheim-Kärlich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.990	33.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** qual. HA-Hilfe	29.990	33.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.994	48.000	55.050	55.050	55.050	55.050	
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	1.154	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
441701 Beteiligung Schülerbetreuung ** Grundschule Mülheim	26.345	26.000	27.250	27.250	27.250	27.250	
441702 Beteiligung Schülerbetreuung ** Grundschule Kärlich	14.548	13.000	17.400	17.400	17.400	17.400	
441703 Beteiligung Schülerbetreuung ** Grundschule Urmitz/Bhf.	7.948	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.912	81.040	46.790	49.210	51.690	54.220	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.912	81.040	46.790	49.210	51.690	54.220	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.896	162.540	129.340	131.760	134.240	136.770	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.777	156.040	121.340	123.760	126.240	128.770	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	97.461	121.090	93.090	94.950	96.850	98.790	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.550						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.336	8.760	6.520	6.650	6.780	6.920	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.083	25.960	20.500	20.910	21.330	21.750	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	27	20					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	51						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	269	210	1.230	1.250	1.280	1.310	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107	4.000	4.450	4.450	4.450	4.450	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	237	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
524200 Verpflegungskosten ** Verpflegung GTS Freitag			1.450	1.450	1.450	1.450	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	870	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	702	2.500	3.550	3.550	3.550	3.550	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	156	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

Ergebnishaushalt 363105 Betreuungsangebote in der Stadt Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50	50	50	50
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	546					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.586	162.540	129.340	131.760	134.240	136.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.309					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.309					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.309</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363105 Betreuungsangebote in der Stadt Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.190	33.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.671					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.671</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.671					

363106	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde St. Sebastian	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde stellt am Grundschulstandort St. Sebastian ein Ganztagsbetreuungsangebot für Grundschulen bereit. Die pädagogischen Nachmittagsbetreuungsangebote wie auch die Betreuende Grundschule werden am Grundschulstandort als Angebot der Jugendhilfe organisiert. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Elternbeiträgen, Zuwendungen des Landes und einer Kostenbeteiligung des Schulträgers.		

Ergebnishaushalt 363106 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde St. Sebastian:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.982	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** zzgl. 2 Gruppen qual. HA-Hilfe	13.982	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.768						
434000 Beteiligung Essenskosten	2.768						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.937	35.500	56.800	56.800	56.800	56.800	
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	11.816	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	26.121	26.500	44.300	44.300	44.300	44.300	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.625	66.810	56.890	58.870	60.880	62.930	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.350	66.810	56.890	58.870	60.880	62.930	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.275						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.898						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.169						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.729						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.210	118.610	130.190	132.170	134.180	136.230	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.916	95.260	98.690	100.670	102.680	104.730	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.105	74.940	76.150	77.670	79.230	80.810	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.169						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.550	5.350	5.350	5.460	5.570	5.680	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.622	14.580	16.770	17.110	17.450	17.800	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	57	60	60	60	60	60	

Ergebnishaushalt 363106 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde St. Sebastian:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.461					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.704					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	248	330	360	370	370	380
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.857	22.350	29.950	29.950	29.950	29.950
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Verpflegungskosten	16.857	19.350	26.700	26.700	26.700	26.700
524202 Kosten für Getränke	659	500	750	750	750	750
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.056	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.377	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	665		50	50	50	50
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	534					
563100 Büromaterial	133					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.151	118.610	130.190	132.170	134.180	136.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.942					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.942					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.942					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363106 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde St. Sebastian:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.982	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.790					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.790					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 363106 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde St. Sebastian:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.790					

363107	Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Urmitz	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde stellt am Grundschulstandort Urmitz ein Ganztagsbetreuungsangebot für Grundschulen bereit. Die pädagogischen Nachmittagsbetreuungsangebote wie auch die Betreuende Grundschule werden am Grundschulstandort als Angebot der Jugendhilfe organisiert. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Elternbeiträgen, Zuwendungen des Landes und einer Kostenbeteiligung des Schulträgers.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden		
Zielgruppe		
SchülerInnen/Eltern		

Ergebnishaushalt 363107 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Urmitz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.905	14.730	15.000	15.000	15.000	15.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.905	7.930	8.200	8.200	8.200	8.200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721					
434000 Beteiligung Essenskosten	1.721					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.899	53.400	85.000	85.000	85.000	85.000
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	18.396	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	35.503	38.400	64.500	64.500	64.500	64.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.967	56.120	60.480	62.700	64.970	67.290
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.177	56.120	60.480	62.700	64.970	67.290
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.790					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.196					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.196					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.687	124.250	160.480	162.700	164.970	167.290
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.952	88.250	111.480	113.700	115.970	118.290
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	67.029	69.320	86.030	87.750	89.500	91.290
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.238					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.696	4.920	6.050	6.170	6.290	6.420
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.454	13.830	18.950	19.320	19.710	20.100
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	28	30	30	30	30	30

Ergebnishaushalt 363107 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	950					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	423					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	135	150	420	430	440	450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.805	35.250	46.950	46.950	46.950	46.950
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	415					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Verpflegungskosten	24.888	32.250	43.700	43.700	43.700	43.700
524202 Kosten für Getränke	817	750	1.250	1.250	1.250	1.250
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	4					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	602	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	317	750	2.050	2.050	2.050	2.050
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45	750	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	33		50	50	50	50
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	240					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.075	124.250	160.480	162.700	164.970	167.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.387					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.387					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.387</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363107 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.905	14.730	15.000	15.000	15.000	15.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.431					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>14.431</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 363107 Betreuungsangebote in der Ortsgemeinde Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.431					

363108	Betreuungsangebote in der Stadt Weißenthurm	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde stellt am Grundschulstandort Weißenthurm ein Ganztagsbetreuungsangebot für Grundschule bereit. Die pädagogischen Nachmittagsbetreuungsangebote wie auch die Betreuende Grundschule werden am Grundschulstandort als Angebot der Jugendhilfe organisiert. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Elternbeiträgen, Zuwendungen des Landes und einer Kostenbeteiligung des Schulträgers.		

Ergebnishaushalt 363108 Betreuungsangebote in der Stadt Weißenthurm:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.836	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.836	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.647	13.000	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	13.647	13.000	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.780	12.550	9.100	9.680	10.240	10.830	10.830
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.780	12.550	9.100	9.680	10.240	10.830	10.830
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.263	29.350	30.200	30.780	31.340	31.930	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.160	28.100	28.400	28.980	29.540	30.130	30.130
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.169	22.080	21.780	22.220	22.660	23.110	23.110
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	373						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.256	1.350	1.530	1.560	1.590	1.620	1.620
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.231	4.520	4.800	4.900	4.990	5.090	5.090
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127	150	290	300	300	310	310
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	500	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	102	500					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180	750	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50	50	50	50	50
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	120	250	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.442	29.350	30.200	30.780	31.340	31.930	

Ergebnishaushalt 363108 Betreuungsangebote in der Stadt Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.821					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.821					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.821					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363108 Betreuungsangebote in der Stadt Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.836	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	162					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	162					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	162					

363110	Job-Fux	2026
---------------	----------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Begleitung des Übergangs von der Schule in den Beruf (Berufswahl, Lehrstellenakquise, Bewerbungstraining usw.)		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Effektive Beratung von hilfesuchenden Personen		

Ergebnishaushalt 363110 Job-Fux :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.271	43.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	34.834	32.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	8.798	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.639						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.573						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.744						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	829						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.844	43.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.738	89.070	90.850	92.670	94.530	96.410	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	67.061	69.520	70.910	72.330	73.780	75.250	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.071						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.254	5.390	5.500	5.610	5.720	5.830	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.940	14.160	14.440	14.730	15.030	15.330	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.688						

Ergebnishaushalt 363110 Job-Fux :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.692					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	264	800	600	600	600	600
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	264	500	300	300	300	300
563100 Büromaterial		300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.040	90.370	91.950	93.770	95.630	97.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.195	- 47.170	- 46.950	- 48.770	- 50.630	- 52.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.195	- 47.170	- 46.950	- 48.770	- 50.630	- 52.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 42.195</u>	<u>- 47.170</u>	<u>- 46.950</u>	<u>- 48.770</u>	<u>- 50.630</u>	<u>- 52.510</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363110 Job-Fux :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.371	43.200	45.000	45.000	45.000	45.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.456	- 47.170	- 46.950	- 48.770	- 50.630	- 52.510
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 44.456</u>	<u>- 47.170</u>	<u>- 46.950</u>	<u>- 48.770</u>	<u>- 50.630</u>	<u>- 52.510</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.456	- 47.170	- 46.950	- 48.770	- 50.630	- 52.510

363120	Jugendsozialarbeit	2026
---------------	---------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Just Angela		
Verbale Beschreibung		
Durchführung vielfältiger Maßnahmen an Schulen wie z.B. Job-Fux, Job-Scout, Schulsozialarbeit, Qualifikationsmaßnahmen, Förderung Kinder, Jugendlicher mit hohem Migrationsanteil etc. Die gemeinwesenorientierte Schulsozialarbeit an allen Schulformen sowie die Förderung von Integrationsmaßnahmen sind Schwerpunkte der Arbeit.		
Ziel		
Sachziele:		
Integration von benachteiligten Kindern und Jugendlichen in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt		

Ergebnishaushalt 363120 Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	172.125	420.060	409.070	409.070	409.070	409.070
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		134.720	256.370	256.370	256.370	256.370
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss Schulsozialarbeit vom Kreis sowie Zuschuss Stadt Weißenthurm aus dem Startchancenprogramm	172.125	285.340	152.700	152.700	152.700	152.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.587	650	550	570	590	610
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung wegen Freistellung.	2.587	650	550	570	590	610
E7 Sonstige laufende Erträge	28.410					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	154					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	8.125					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	352					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	19.779					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.121	420.710	409.620	409.640	409.660	409.680
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	510.818	682.630	752.090	767.210	782.610	798.330
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.570	8.920	9.510	9.800	10.090	10.390

Ergebnishaushalt 363120 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	353.302	523.310	576.230	587.760	599.510	611.500
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.438					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.493	40.520	40.570	41.380	42.210	43.050
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	73.224	108.940	124.310	126.800	129.330	131.920
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	523	760	760	760	760	760
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	508					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	177	170	710	710	710	710
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.249					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	952					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	270					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	411					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	15.504					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	27.042					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	155	10				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	198	500	2.500	500	500	500
524301 Aufwand für Jugendveranstaltungen	12					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Dolmetscher etc.	433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	42					
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	42					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.863	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	352	450	450	450	450	450
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.029	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562200 Leasing	827	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.485	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Büromaterial	23	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	148					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.367	688.730	760.690	773.810	789.210	804.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312.246	- 268.020	- 351.070	- 364.170	- 379.550	- 395.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 312.246	- 268.020	- 351.070	- 364.170	- 379.550	- 395.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 312.246	- 268.020	- 351.070	- 364.170	- 379.550	- 395.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363120 Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	172.125	420.060	409.070	409.070	409.070	409.070
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 298.245	- 268.020	- 351.070	- 364.170	- 379.550	- 395.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.650					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.650					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 299.895	- 268.020	- 351.070	- 364.170	- 379.550	- 395.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 298.245	- 268.020	- 351.070	- 364.170	- 379.550	- 395.250

363121	Familienberatung/Kita-Sozialarbeit	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Der "Elternstützpunkt" als niedrigschwelliges gemeinwesenorientiertes Unterstützungsangebot für Familien mit Kindern von 0-6 Jahren organisiert gruppen- und einzelfallorientierte Angebote der Familienbegleitung.		

Ergebnishaushalt 363121 Familienberatung/Kita-Sozialarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	313.898	458.000	474.870	484.360	494.040	503.910	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	313.898	458.000	474.870	484.360	494.040	503.910	
E7 Sonstige laufende Erträge	18.402						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	14.382						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.020						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.300	458.000	474.870	484.360	494.040	503.910	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.511	439.870	474.870	484.360	494.040	503.910	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	312.574	341.780	367.740	375.090	382.600	390.250	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.432						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.280	26.530	25.780	26.300	26.820	27.360	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	66.270	71.430	80.900	82.520	84.170	85.850	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	118	130	450	450	450	450	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	12.593						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.207						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.691	11.000	9.500	8.000	8.000	8.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.694		1.500				
524301 Aufwand für Jugendveranstaltungen	1.274						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	66						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachausgaben Weißenthurmer Kinderschutzmodell	2.656	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
E11 Abschreibungen	9.554	9.560	9.560	6.390	160		

Ergebnishaushalt 363121 Familienberatung/Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.947	1.950	1.950	1.950	160	
539900 Sonstige Abschreibungen	7.607	7.610	7.610	4.440		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.406	6.500	2.800	2.800	2.800	2.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	528	2.000				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.485	1.800				
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	922					
563100 Büromaterial	572	500	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.071	200	300	300	300	300
563310 Porto und Versandkosten - Porto	123					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	148					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.163	466.930	496.730	501.550	505.000	514.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.863	- 8.930	- 21.860	- 17.190	- 10.960	- 10.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.863	- 8.930	- 21.860	- 17.190	- 10.960	- 10.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 112.863</u>	<u>- 8.930</u>	<u>- 21.860</u>	<u>- 17.190</u>	<u>- 10.960</u>	<u>- 10.800</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363121 Familienberatung/Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.983	458.000	474.870	484.360	494.040	503.910
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 388.463	630	- 12.300	- 10.800	- 10.800	- 10.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.220		2.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220		2.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.220		- 2.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 389.683</u>	<u>630</u>	<u>- 14.300</u>	<u>- 10.800</u>	<u>- 10.800</u>	<u>- 10.800</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 363121 Familienberatung/Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 388.463	630	- 12.300	- 10.800	- 10.800	- 10.800

Maßnahmen 363121 Familienberatung/Kita-Sozialarbeit:

1 Erwerb von EDV-Hardware

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	2.000					3.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.600	- 2.000					- 3.600

365000	Tageseinrichtungen für Kinder	2026
---------------	--------------------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Raths Jessica		
Verbale Beschreibung		
Betreuung der Kindertagesstätten in allgemeinen Fragen. Berechnung, Festsetzung und Abrechnung von Elternbeiträgen und Verpflegungskosten für kommunale Einrichtungen mit dem Landkreis Mayen-Koblenz. Bearbeitung der Personal- und Sachkostenanteile für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft.		
Ziel		
Sachziele:		
Effektive Bearbeitung gemeindlicher Aufgaben		

Ergebnishaushalt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916.387	311.620	1.410.680	1.125.050	1.133.200	1.162.350	
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.916.387	2.600	2.200	2.250	2.300	2.350	
<i>** Personalkostenerstattung wegen Freistellung.</i>							
442432 <i>Kostenerstattung von Gemeinden -Personalkosten Kita von kommunalen Trägern</i>		309.020	1.408.480	1.122.800	1.130.900	1.160.000	
<i>** Erstattung der Städte und Ortsgemeinden der kassenwirksamen Fehlbeträge der Kita-Einrichtungen</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	14.087						
466143 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-</i>	308						
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	8.599						
466145 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-</i>	704						
466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	4.477						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.930.474	311.620	1.410.680	1.125.050	1.133.200	1.162.350	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.492	498.200	532.260	543.190	554.350	565.740	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	9.139	39.390	35.340	36.400	37.490	38.610	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	181.506	353.440	384.700	392.390	400.240	408.240	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.319						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	14.154	27.560	28.430	29.000	29.580	30.170	

Ergebnishaushalt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.868	72.490	80.520	82.130	83.770	85.450
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.047	5.130	3.040	3.040	3.040	3.040
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	157	190	230	230	230	230
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.360					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	5.267					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	539					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	822					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	22.204					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	18.984					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.155	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.647	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	148		2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.367		2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.191	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.802	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	902	910	7.880	7.170	7.070	6.570
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			6.230	5.520	5.520	5.520
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	902	910	1.650	1.650	1.550	1.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.394	22.710	15.650	15.650	15.650	15.650
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	757					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.881		1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.614		2.500	2.500	2.500	2.500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	291	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	495					
563100 Büromaterial	256					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.891	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.210	1.210	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.943	531.820	570.790	581.010	592.070	602.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.599.532	- 220.200	839.890	544.040	541.130	559.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	1.599.532	- 220.200	839.890	544.040	541.130	559.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.599.532	- 220.200	839.890	544.040	541.130	559.390

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.978.330	- 219.290	847.770	551.210	548.200	565.960
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.795	110.000	151.550	35.000	35.000	35.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.795	110.000	151.550	35.000	35.000	35.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.795	- 110.000	- 151.550	- 35.000	- 35.000	- 35.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.949.535	- 329.290	696.220	516.210	513.200	530.960
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.978.330	- 219.290	847.770	551.210	548.200	565.960

Maßnahmen 365000 Tageseinrichtungen für Kinder:

1 Erwerb von EDV-Hardware							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	66.550					91.550
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 66.550					- 91.550

Maßnahmen 365000 Tageseinrichtungen für Kinder:							
7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000		28.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 28.500

185 Kita's; Vorsorgeansatz für den Ersatz defekter Außenspielgeräte							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000**	30.000	30.000	30.000	30.000		150.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 150.000
(**) Bereinigung Auszahlung:	30.000						

218 Trinkwasserspender							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

365002	Verpflegung der GTS-Schüler Grundschule Mülheim	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Die Mahlzeiten der Ganztagschüler der GTS Mülheim werden in der Kindertagesstätte Chateau-Renault zubereitet. Die Trägerschaft der GTS Mülheim liegt bei der Stadt Mülheim-Kärlich. Die Kindertagesstätte Chateau-Renault ist in der Betriebsträgerschaft der Verbandsgemeinde Weißenthurm.		

Ergebnishaushalt 365002 Verpflegung der GTS-Schüler Grundschule Mülheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365002 Verpflegung der GTS-Schüler Grundschule Mülheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.994					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.994					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.994					

Finanzhaushalt 365002 Verpflegung der GTS-Schüler Grundschule Mülheim:

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

365003	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen	2026
--------	---	------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Sprachfördermaßnahmen; Abwicklung der Landeszuweisungen.		

Ergebnishaushalt 365003 Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.226					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.226					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.226					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.226					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.226					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.226</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365003 Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.300					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.636					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.636</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 365003 Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.636					

365020	Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Reuter Tanja		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Gewährsträgerin für die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Zur Sicherstellung der entsprechenden Rechtsansprüche kooperiert die Verbandsgemeinde mit freien Kitaträgern. Die Bauträgerschaft der den freien Trägern zur Verfügung gestellten Einrichtungen obliegt vielfach den jeweiligen Kommunen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Die Verbandsgemeinde will den Weg einer familienfreundlichen Kommune weiter beschreiten. Der gesetzliche Rahmen, aber auch die Betreuungsbedarfe der Familien bilden daher den Rahmen der weiteren Planung im Kindertagesstättenbereich.		

Ergebnishaushalt 365020 Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.322.111	1.842.200	2.083.540	2.123.750	2.166.150	2.209.190
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	867					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.321.244	1.842.200	2.075.100	2.116.600	2.159.000	2.202.100
** Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			8.440	7.150	7.150	7.090
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.121	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.850	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** Elternbeiträge						
434000 Beteiligung Essenskosten	2.271					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.192	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	69.192	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441402 Elternbeiträge -Frühstück- und Getränkegeld-		18.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.483	16.190				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		16.190				
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.981					

Ergebnishaushalt 365020 Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	502					
E7 Sonstige laufende Erträge	44.939					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	735					
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	20.127					
466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	24.077					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.469.847	1.951.390	2.163.540	2.203.750	2.246.150	2.289.190
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.687.736	1.858.630	2.052.530	2.093.570	2.135.450	2.178.150
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		2.420				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.241.249	1.441.100	1.591.420	1.623.250	1.655.720	1.688.830
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	21.785					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	96.840	109.640	112.800	115.050	117.350	119.700
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	262.917	305.350	348.230	355.190	362.300	369.540
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	652	120	80	80	80	80
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte</i>	42.615					
508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte</i>	21.620					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	57					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.185	66.600	77.400	77.400	77.400	77.400
522100 <i>Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung</i>	11.277	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522300 <i>Abfallentsorgung</i>	2.270	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
522400 <i>Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge</i>	2.396	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
523100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	22.665	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung</i>	540	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			2.500	2.500	2.500	2.500
* <i>Unterhaltung der Außenanlagen - Baumpflege</i>						
523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten</i>	1.178	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.626	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524200 <i>Verpflegungskosten</i>	27.738	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524202 <i>Kosten für Getränke</i>	2.872	1.000	500	500	500	500
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	2.946	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* <i>Bildungs- und Spielmaterial</i>						
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.678					
E11 Abschreibungen			8.730	7.440	7.440	7.380

Ergebnishaushalt 365020 Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			50	50	50	50
536200 soziale Einrichtungen			7.980	6.700	6.700	6.700
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-			700	690	690	630
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.606	26.160	34.350	34.350	34.350	34.350
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.768	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	177	500	300	300	300	300
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	2.805	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	348	300	300	300	300	300
562200 Leasing	1.313	750	500	500	500	500
563100 Büromaterial	1.857	700	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	225	500	250	250	250	250
563310 Porto und Versandkosten - Porto	9					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	946	700	1.000	1.000	1.000	1.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	86	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.289	3.230	6.300	6.300	6.300	6.300
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	667	670	680	680	680	680
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.756	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	360	410	420	420	420	420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.795.526	1.951.390	2.173.010	2.212.760	2.254.640	2.297.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 325.679		- 9.470	- 9.010	- 8.490	- 8.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 325.679		- 9.470	- 9.010	- 8.490	- 8.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 325.679		- 9.470	- 9.010	- 8.490	- 8.090

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365020 Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.352.385	1.842.200	2.075.100	2.116.600	2.159.000	2.202.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.603		- 9.180	- 8.720	- 8.200	- 7.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	535.673	30.000	8.200			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.673	30.000	8.200			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 535.673	- 30.000	- 8.200			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 657.276	- 30.000	- 17.380	- 8.720	- 8.200	- 7.800

Finanzhaushalt 365020 Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 121.603		- 9.180	- 8.720	- 8.200	- 7.800

Maßnahmen 365020 Kindertageseinrichtung St. Martin, Bassenheim:

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	8.200					24.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000	- 8.200					- 24.200

365030	Kindertageseinrichtung St. Josef, Kaltenengers	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Gewährsträgerin für die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Zur Sicherstellung der entsprechenden Rechtsansprüche kooperiert die Verbandsgemeinde mit freien Kitaträgern. Die Bauträgerschaft der den freien Trägern zur Verfügung gestellten Einrichtungen obliegt vielfach den jeweiligen Kommunen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Die Verbandsgemeinde will den Weg einer familienfreundlichen Kommune weiter beschreiten. Der gesetzliche Rahmen, aber auch die Betreuungsbedarfe der Familien bilden daher den Rahmen der weiteren Planung im Kindertagesstättenbereich.		

Ergebnishaushalt 365030 Kindertageseinrichtung St. Josef, Kaltenengers:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			6.830	6.820	6.740	6.740
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			6.830	6.820	6.740	6.740
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.733	87.600				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.733	87.600				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.733	87.600	6.830	6.820	6.740	6.740
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.748	10.450	10.360	10.560	10.770	10.990
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		1.540				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.055	6.560	8.030	8.190	8.350	8.520
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	124					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	552	630	560	570	580	600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.515	1.720	1.770	1.800	1.840	1.870
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	496					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.504	69.100	115.400	25.400	25.400	25.400

Ergebnishaushalt 365030 Kindertageseinrichtung St. Josef, Kaltenengers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	5.553	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
522200 Strombezugskosten	10.335	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522300 Abfallentsorgung	1.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	652	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.226	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		600	500	500	500	500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung		49.000	35.000			
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Dachsanierung			55.000			
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung der Außenanlagen - Baumpflege			2.500	2.500	2.500	2.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.341	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E11 Abschreibungen			6.830	6.820	6.740	6.740
536200 soziale Einrichtungen			6.740	6.740	6.740	6.740
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-			90	80		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.312	8.050	8.150	8.150	8.150	8.150
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.312	8.050	8.100	8.100	8.100	8.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.564	87.600	140.740	50.930	51.060	51.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.831		- 133.910	- 44.110	- 44.320	- 44.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.831		- 133.910	- 44.110	- 44.320	- 44.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.831		- 133.910	- 44.110	- 44.320	- 44.540

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365030 Kindertageseinrichtung St. Josef, Kaltenengers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.084		- 133.910	- 44.110	- 44.320	- 44.540
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.849					

Finanzhaushalt 365030 Kindertageseinrichtung St. Josef, Kaltenengers:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.849					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.849					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>74.235</u>		<u>- 133.910</u>	<u>- 44.110</u>	<u>- 44.320</u>	<u>- 44.540</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	79.084		- 133.910	- 44.110	- 44.320	- 44.540

365040	Kindertageseinrichtung Arche Noah, Kettig	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		

Ergebnishaushalt 365040 Kindertageseinrichtung Arche Noah, Kettig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365040 Kindertageseinrichtung Arche Noah, Kettig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.139		500.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.139		500.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.139		- 500.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.139		- 500.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Maßnahmen 365040 Kindertageseinrichtung Arche Noah, Kettig:

187 Kita Kettig: Umbau und Umnutzung Untergeschoss für Betreuung

	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 Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	500.000					1.050.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000	- 500.000					- 1.050.000

365050	Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dott Silvia		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertagesstätte "Chateau-Renault-Platz" in der Stadt Mülheim-Kärlich. Die Einrichtung erfüllt im Zusammenspiel mit anderen Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Das Produkt bildet die Erträge/Einzahlungen sowie den Aufwand/Auszahlungen für den Betrieb der Kindertageseinrichtung ab.		

Ergebnishaushalt 365050 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.839.275	2.028.600	2.379.850	2.426.170	2.466.480	2.514.780	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises einschl. Hort	1.839.275	2.028.600	2.331.900	2.378.500	2.426.100	2.474.600	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			47.950	47.670	40.380	40.180	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.518	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	82.945	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
434000 Beteiligung Essenskosten	6.573						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.698	74.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	50.698	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
441402 Elternbeiträge -Frühstück- und Getränkegeld-		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.975	98.990					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.925	98.990					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	47.050						
E7 Sonstige laufende Erträge	92.690						
462700 Versicherungserstattungen	568						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	57.289						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	34.834						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.126.156	2.271.590	2.526.850	2.573.170	2.613.480	2.661.780	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.992.628	2.061.420	2.036.840	2.077.560	2.119.090	2.161.440	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		4.830					

Ergebnishaushalt 365050 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.456.518	1.595.740	1.579.080	1.610.660	1.642.880	1.675.730
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22.743					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	113.357	122.620	112.250	114.500	116.790	119.120
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	303.534	336.920	344.400	351.290	358.310	365.480
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	881	1.310	1.110	1.110	1.110	1.110
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	56.467					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	35.968					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.159					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.056	171.200	167.600	142.600	142.600	142.600
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	20.264	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522200 Strombezugskosten	9.896	26.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522300 Abfallentsorgung	2.076	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.575	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.116	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	5.333	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandsetzung		20.000	25.000			
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung der Außenanlagen - Baumpflege			2.500	2.500	2.500	2.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	8.057	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.155	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524200 Verpflegungskosten	45.562	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524202 Kosten für Getränke	967	500	2.500	2.500	2.500	2.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Bildungs- und Spielmaterial	2.396	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	446	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.213	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen			48.250	47.970	40.690	40.480
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			100	100	100	100
536200 soziale Einrichtungen			46.080	45.800	38.560	38.560
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-			2.070	2.070	2.030	1.820
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.868	38.970	43.610	43.610	43.610	43.610
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.652	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnishaushalt 365050 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	729	500	350	350	350	350
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	6.341	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	677	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562200 Leasing ** Kopierer und Arbeitsplatzdrucker	1.838	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Büromaterial	384	500	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	98	200	200	200	200	200
563310 Porto und Versandkosten - Porto	4					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.684	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	149	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.090	3.850	4.500	4.500	4.500	4.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.194	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	19.461	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung	20	20	30	30	30	30
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	545	500	630	630	630	630
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.200.551	2.271.590	2.296.300	2.311.740	2.345.990	2.388.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.395		230.550	261.430	267.490	273.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.395		230.550	261.430	267.490	273.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.395		230.550	261.430	267.490	273.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365050 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.870.293	2.028.600	2.331.900	2.378.500	2.426.100	2.474.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.068		230.850	261.730	267.800	273.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	206.790	11.500	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.790	11.500	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.790	- 11.500	- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 411.858	- 11.500	225.850	261.730	267.800	273.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 365050 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 205.068		230.850	261.730	267.800	273.950

Maßnahmen 365050 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Mülheim-Kärlich:

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	5.000					33.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.000	- 5.000					- 33.000

365051	Kindertageseinrichtung Schillerstraße, Mülheim-Kärlich	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmer Kirsten		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertagesstätte in der Schillerstraße der Stadt Mülheim-Kärlich. Die Einrichtung erfüllt im Zusammenspiel mit anderen Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Das Produkt bildet die Erträge/Einzahlungen sowie den Aufwand/Auszahlungen für den Betrieb der Kindertageseinrichtung ab.		

Ergebnishaushalt 365051 Kindertageseinrichtung Schillerstraße, Mülheim-Kärlich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.585.253	1.958.000	2.092.760	2.132.840	2.174.360	2.216.980	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises	1.585.253	1.958.000	2.053.300	2.094.300	2.136.200	2.178.900	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			39.460	38.540	38.160	38.080	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.734	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
434000 Beteiligung Essenskosten	7.134						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.341	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	59.341	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
441402 Elternbeiträge -Frühstück- und Getränkegeld-		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.120	77.290					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.120	77.290					
E7 Sonstige laufende Erträge	45.135						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	25.109						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	20.026						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.722.584	2.117.290	2.174.760	2.214.840	2.256.360	2.298.980	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.824.792	1.989.340	2.035.810	2.076.510	2.118.020	2.160.370	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		4.620					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.364.282	1.537.500	1.578.400	1.609.970	1.642.170	1.675.010	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21.557						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	105.495	119.490	110.630	112.850	115.100	117.410	

Ergebnishaushalt 365051 Kindertageseinrichtung Schillerstraße, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	292.799	326.770	345.890	352.800	359.860	367.060
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	665	960	890	890	890	890
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	22.399					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	17.487					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.068	99.400	124.500	113.500	113.500	113.500
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	10.074	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
522200 Strombezugskosten	27.001	6.000	21.000	21.000	21.000	21.000
522300 Abfallentsorgung	2.801	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.990	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.417	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	3.830	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung		3.000	2.000			
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung der Außenanlagen - Baumpflege			2.500	2.500	2.500	2.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	5.835	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.546	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000
524200 Verpflegungskosten	30.827	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
524202 Kosten für Getränke	2.919	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Bildungs- und Spielmaterial	2.908	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen			40.240	39.320	38.940	38.860
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			70	70	70	70
536200 soziale Einrichtungen			32.020	32.020	32.020	32.020
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-			8.150	7.230	6.850	6.770
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.128	28.550	33.280	33.280	33.280	33.280
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.769	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	234	200	200	200	200	200
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	5.517	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 365051 Kindertageseinrichtung Schillerstraße, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	142					
562200 Leasing	1.138	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	483	500	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	187	250	200	200	200	200
563310 Porto und Versandkosten - Porto	9					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	160	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.587	3.950	3.850	3.850	3.850	3.850
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	878	880	880	880	880	880
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	13.774	13.100	15.000	15.000	15.000	15.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	476	470	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.972.987	2.117.290	2.233.830	2.262.610	2.303.740	2.346.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250.404		- 59.070	- 47.770	- 47.380	- 47.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250.404		- 59.070	- 47.770	- 47.380	- 47.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 250.404		- 59.070	- 47.770	- 47.380	- 47.030

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365051 Kindertageseinrichtung Schillerstraße, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.619.994	1.958.000	2.053.300	2.094.300	2.136.200	2.178.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 525.368		- 58.290	- 46.990	- 46.600	- 46.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.808	11.000	9.300			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808	11.000	9.300			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.808	- 11.000	- 9.300			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 529.176	- 11.000	- 67.590	- 46.990	- 46.600	- 46.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 525.368		- 58.290	- 46.990	- 46.600	- 46.250

Maßnahmen 365051 Kindertageseinrichtung Schillerstraße, Mülheim-Kärlich:

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	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 Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	9.300					18.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.500	- 9.300					- 18.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365052	Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Urmitz/Bahnhof, Mülheim-Kärlich	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Dott Silvia

Verbale Beschreibung

Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertagesstätte im Stadtteil Urmitz/Bahnhof in der Stadt Mülheim-Kärlich. Die Einrichtung erfüllt im Zusammenspiel mit anderen Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Das Produkt bildet den Aufwand/Auszahlungen für den Betrieb der Kindertageseinrichtung ab.

Ergebnishaushalt 365052 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Urmitz/Bahnhof, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98					
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	98					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 98					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365052 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Urmitz/Bahnhof, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	138					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	138					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 365052 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Urmitz/Bahnhof, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	138					

365053	Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Sommerfeld-Glesius Christa		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Gewährsträgerin für die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Zur Sicherstellung der entsprechenden Rechtsansprüche kooperiert die Verbandsgemeinde mit freien Trägern. Die Bauträgerschaft der den freien Trägern zur Verfügung gestellten Einrichtungen obliegt vielfach den jeweiligen Kommunen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Die Verbandsgemeinde will den Weg einer familienfreundlichen Kommune weiter beschreiten. Der gesetzliche Rahmen, aber auch die Betreuungsbedarfe der Familien bilden daher den Rahmen der weiteren Planung im Kindertagesstättenbereich.		

Ergebnishaushalt 365053 Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.200.316	1.456.000	1.503.130	1.533.230	1.563.830	1.595.130
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises	1.200.316	1.456.000	1.503.000	1.533.100	1.563.700	1.595.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			130	130	130	130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.130	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.695	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
434000 Beteiligung Essenskosten	6.435					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.227	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	47.227	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441402 Elternbeiträge -Frühstück- und Getränkegeld-		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.600	111.970				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.024	111.970				
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.576					
E7 Sonstige laufende Erträge	60.084					

Ergebnishaushalt 365053 Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	2.190					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	20.560					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	13.140					
466147 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte-	24.193					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.367.357	1.625.970	1.564.630	1.594.730	1.625.330	1.656.630
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.429.930	1.482.830	1.497.690	1.527.630	1.558.170	1.589.320
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		3.950				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.082.010	1.150.190	1.162.060	1.185.300	1.209.010	1.233.190
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18.052					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	82.585	84.510	81.690	83.320	84.990	86.690
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	229.801	243.490	253.260	258.330	263.490	268.760
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	414	690	680	680	680	680
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	8.954					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	8.115					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.361	118.200	89.500	89.500	89.500	89.500
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	17.633	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
522200 Strombezugskosten	12.170	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522300 Abfallentsorgung	2.452	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.595	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.502	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	1.019	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		30.000				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung der Außenanlagen - Baumpflege			2.500	2.500	2.500	2.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	678	700	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.908	2.000				
524200 Verpflegungskosten	18.667	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524202 Kosten für Getränke	2.459	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 365053 Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Bildungs- und Spielmaterial	1.297	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	644	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336					
E11 Abschreibungen			270	270	170	170
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			40	40	40	40
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-			230	230	130	130
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.935	24.940	28.960	28.960	28.960	28.960
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.468	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	352	300	250	250	250	250
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	3.773	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		500	500	500	500	500
562200 Leasing	1.139	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
562300 Leiharbeitskräfte	1.328					
563100 Büromaterial	190	500	300	300	300	300
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	15					
563310 Porto und Versandkosten - Porto	5	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	742	900	900	900	900	900
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	65	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.898	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	667	700	700	700	700	700
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.932	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag kommunaler Arbeitgeberverband	360	350	370	370	370	370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.553.226	1.625.970	1.616.420	1.646.360	1.676.800	1.707.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185.869		- 51.790	- 51.630	- 51.470	- 51.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 185.869		- 51.790	- 51.630	- 51.470	- 51.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 185.869		- 51.790	- 51.630	- 51.470	- 51.320

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365053 Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.226.372	1.456.000	1.503.000	1.533.100	1.563.700	1.595.000

Finanzhaushalt 365053 Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 499.720		- 51.650	- 51.490	- 51.430	- 51.280
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.934	150.000	685.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.934	150.000	685.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.934	- 150.000	- 685.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 527.654</u>	<u>- 150.000</u>	<u>- 736.650</u>	<u>- 51.490</u>	<u>- 51.430</u>	<u>- 51.280</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 499.720		- 51.650	- 51.490	- 51.430	- 51.280

Maßnahmen 365053 Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich:
4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Möbel

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**	40.000					40.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000					- 40.000
(**) Bereinigung Auszahlung:	50.000						

148 Kindertageseinrichtungen - Sanierungs- und Umbaumaßnahmen inkl. Einrichtung/Ertüchtigung/Erweiterung der Kita-Küchen und Mensen

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.500	160.000					611.500

Maßnahmen 365053 Kindertageseinrichtung Don Bosco, Mülheim-Kärlich:

148 Kindertageseinrichtungen - Sanierungs- und Umbaumaßnahmen inkl. Einrichtung/Ertüchtigung/Erweiterung der Kita-Küchen und Mensen

	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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 451.500	- 160.000					- 611.500

201 Kita Don Bosco, Neugestaltung des Außengeländes

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**	485.000					485.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 485.000					- 485.000
(**) Bereinigung Auszahlung:	100.000						

365054	Kindertageseinrichtung Am Schlossgraben, Mülheim-Kärlich	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Gewährsträgerin für die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Zur Sicherstellung der entsprechenden Rechtsansprüche kooperiert die Verbandsgemeinde mit freien Ktiaträgern. Die Bauträgerschaft der den freien Trägern zur Verfügung gestellten Einrichtungen obliegt vielfach den jeweiligen Kommunen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Die Verbandsgemeinde will den Weg einer familienfreundlichen Kommune weiter beschreiten. Der gesetzliche Rahmen, aber auch die Betreuungsbedarfe der Familien bilden daher den Rahmen der weiteren Planung im Kindertagesstättenbereich.		

Ergebnishaushalt 365054 Kindertageseinrichtung Am Schlossgraben, Mülheim-Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			38.060	38.060	38.060	31.450
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			38.060	38.060	38.060	31.450
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		91.500				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		91.500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		91.500	38.060	38.060	38.060	31.450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.677	25.360	25.110	25.620	26.140	26.660
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		3.740				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.135	15.910	19.470	19.860	20.260	20.660
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	301					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.340	1.530	1.360	1.390	1.420	1.450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.679	4.170	4.280	4.370	4.460	4.550
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	18	10				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.205					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.250	62.600	111.650	51.650	51.650	51.650

Ergebnishaushalt 365054 Kindertageseinrichtung Am Schlossgraben, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	13.005	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522200 Strombezugskosten	13.350	11.100	18.000	18.000	18.000	18.000
522300 Abfallentsorgung	1.725	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.552	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.302	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung		20.000	60.000			
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung der Außenanlagen - Baumpflege			2.500	2.500	2.500	2.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.669	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	646	1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen			38.100	38.100	38.100	31.480
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			40	40	40	40
536200 soziale Einrichtungen			37.840	37.840	37.840	31.220
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-			220	220	220	220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.215	3.540	3.800	3.800	3.800	3.800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.215	3.540	3.800	3.800	3.800	3.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.142	91.500	178.660	119.170	119.690	113.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.142		- 140.600	- 81.110	- 81.630	- 82.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.142		- 140.600	- 81.110	- 81.630	- 82.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 72.142</u>		<u>- 140.600</u>	<u>- 81.110</u>	<u>- 81.630</u>	<u>- 82.140</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365054 Kindertageseinrichtung Am Schlossgraben, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.612		- 140.560	- 81.070	- 81.590	- 82.110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.751	12.500	20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.751	12.500	20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.751	- 12.500	- 20.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.363</u>	<u>- 12.500</u>	<u>- 160.560</u>	<u>- 81.070</u>	<u>- 81.590</u>	<u>- 82.110</u>

Finanzhaushalt 365054 Kindertageseinrichtung Am Schlossgraben, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.612		- 140.560	- 81.070	- 81.590	- 82.110

Maßnahmen 365054 Kindertageseinrichtung Am Schlossgraben, Mülheim-Kärlich:

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**	10.000					10.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000
(**) Bereinigung Auszahlung: 7.500							

186 Kita's: Verschattungsanlagen sowie Verbesserung des aktiven Sonnenschutzes

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**	10.000					10.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000
(**) Bereinigung Auszahlung: 5.000							

365060	Kindertageseinrichtung St. Elisabeth, St. Sebastian	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Gewährsträgerin für die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Zur Sicherstellung der entsprechenden Rechtsansprüche kooperiert die Verbandsgemeinde mit freien Trägern. Die Bauträgerschaft der den freien Trägern zur Verfügung gestellten Einrichtungen obliegt vielfach den jeweiligen Kommunen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Die Verbandsgemeinde will den Weg einer familienfreundlichen Kommune weiter beschreiten. Der gesetzliche Rahmen, aber auch die Betreuungsbedarfe der Familien bilden daher den Rahmen der weiteren Planung im Kindertagesstättenbereich.		

Ergebnishaushalt 365060 Kindertageseinrichtung St. Elisabeth, St. Sebastian:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			26.920	26.830	26.740	26.740
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			26.920	26.830	26.740	26.740
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.124	142.430				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.124	142.430				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.124	142.430	26.920	26.830	26.740	26.740
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.929	14.910	14.760	15.060	15.360	15.660
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		2.200				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.081	9.350	11.440	11.670	11.910	12.140
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	177					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	788	900	800	820	830	850
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.164	2.450	2.520	2.570	2.620	2.670
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	10	10				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	709					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.560	123.200	35.500	35.500	35.500	35.500

Ergebnishaushalt 365060 Kindertageseinrichtung St. Elisabeth, St. Sebastian:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	7.461	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200 Strombezugskosten	10.582	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522300 Abfallentsorgung	1.517	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.038	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.489	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung		91.000				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung der Außenanlagen - Baumpflege			2.500	2.500	2.500	2.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.435	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen			27.010	26.920	26.840	26.840
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			90	90	90	90
536200 soziale Einrichtungen			26.680	26.680	26.680	26.680
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-			240	150	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.927	4.320	4.500	4.500	4.500	4.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.927	4.320	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.417	142.430	81.770	81.980	82.200	82.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.293		- 54.850	- 55.150	- 55.460	- 55.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.293		- 54.850	- 55.150	- 55.460	- 55.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.293		- 54.850	- 55.150	- 55.460	- 55.760

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365060 Kindertageseinrichtung St. Elisabeth, St. Sebastian:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.557		- 54.760	- 55.060	- 55.360	- 55.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 813	10.000	10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 813	10.000	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813	- 10.000	- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.370	- 10.000	- 64.760	- 55.060	- 55.360	- 55.660

Finanzhaushalt 365060 Kindertageseinrichtung St. Elisabeth, St. Sebastian:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27.557		- 54.760	- 55.060	- 55.360	- 55.660

Maßnahmen 365060 Kindertageseinrichtung St. Elisabeth, St. Sebastian:

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**	5.000					5.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000
(**) Bereinigung Auszahlung: 5.000							

186 Kita's: Verschattungsanlagen sowie Verbesserung des aktiven Sonnenschutzes

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**	5.000					5.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000
(**) Bereinigung Auszahlung: 5.000							

365070	Kindertageseinrichtung St. Georg, Urmitz	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Gewährsträgerin für die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Zur Sicherstellung der entsprechenden Rechtsansprüche kooperiert die Verbandsgemeinde mit freien Trägern. Die Bauträgerschaft der den freien Trägern zur Verfügung gestellten Einrichtungen obliegt vielfach den jeweiligen Kommunen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Die Verbandsgemeinde will den Weg einer familienfreundlichen Kommune weiter beschreiten. Der gesetzliche Rahmen, aber auch die Betreuungsbedarfe der Familien bilden daher den Rahmen der weiteren Planung im Kindertagesstättenbereich.		

Ergebnishaushalt 365070 Kindertageseinrichtung St. Georg, Urmitz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.994	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441200 Mieten und Pachten	19.994	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.136	155.220				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.136	155.220				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.006					
462700 Versicherungserstattungen	1.006					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.136	171.220	20.000	20.000	20.000	20.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.495	20.870	20.680	21.090	21.510	21.940
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		3.080				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.109	13.090	16.030	16.350	16.670	17.010
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	247					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.103	1.260	1.120	1.140	1.170	1.190
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.029	3.430	3.530	3.600	3.670	3.740
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	15	10				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	992					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.144	140.800	63.500	43.500	43.500	43.500
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	11.354	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnishaushalt 365070 Kindertageseinrichtung St. Georg, Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522200 Strombezugskosten	9.016	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522300 Abfallentsorgung	2.258	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.105	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.522	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		500	500	500	500	500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung		90.000	20.000			
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung		18.000				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung der Außenanlagen - Baumpflege			2.500	2.500	2.500	2.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	2.889	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	800	800	800	800
E11 Abschreibungen			1.080	1.080	1.080	1.080
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			50	50	50	50
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-			1.030	1.030	1.030	1.030
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.118	9.550	9.720	9.720	9.720	9.720
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.298	4.730	4.900	4.900	4.900	4.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.757	171.220	94.980	75.390	75.810	76.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.621		- 74.980	- 55.390	- 55.810	- 56.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.621		- 74.980	- 55.390	- 55.810	- 56.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.621		- 74.980	- 55.390	- 55.810	- 56.240

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365070 Kindertageseinrichtung St. Georg, Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.093		- 73.900	- 54.310	- 54.730	- 55.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	82.259	100.000	485.000			

Finanzhaushalt 365070 Kindertageseinrichtung St. Georg, Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.259	100.000	485.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.259	- 100.000	- 485.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 132.352	- 100.000	- 558.900	- 54.310	- 54.730	- 55.160
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.093		- 73.900	- 54.310	- 54.730	- 55.160

Maßnahmen 365070 Kindertageseinrichtung St. Georg, Urmitz:

202 Kita St. Georg, Neugestaltung des Außengeländes

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**	485.000					485.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 485.000					- 485.000
(**) Bereinigung Auszahlung: 100.000							

365080	Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gerhard Sandra		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertagesstätte "Märchenwald" in der Stadt Weißenthurm. Die Einrichtung erfüllt im Zusammenspiel mit anderen Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Das Produkt bildet die Erträge/Einzahlungen und den Aufwand/Auszahlungen für den Betrieb der Kindertageseinrichtung ab.		

Ergebnishaushalt 365080 Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.129.736	3.076.100	3.235.410	3.299.280	3.364.480	3.428.790	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	288						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises	3.129.448	3.076.100	3.199.700	3.263.700	3.328.900	3.395.500	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			35.710	35.580	35.580	33.290	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.835	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	18.190	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
434000 Beteiligung Essenskosten	1.645						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.339	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	66.339	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
441402 Elternbeiträge -Frühstück- und Getränkegeld-		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.004	313.810					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.926	313.810					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	55.079						
E7 Sonstige laufende Erträge	110.243						
462700 Versicherungserstattungen	2.487						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	34.144						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	18.886						
466147 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte-	54.726						

Ergebnishaushalt 365080 Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.486.158	3.470.910	3.317.410	3.381.280	3.446.480	3.510.790
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.195.660	3.111.820	3.171.310	3.234.700	3.299.370	3.365.320
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		5.270				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.419.336	2.407.210	2.457.460	2.506.610	2.556.740	2.607.880
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35.243					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	186.303	187.310	174.570	178.060	181.630	185.260
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	515.343	510.270	537.570	548.320	559.290	570.470
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.020	1.760	1.710	1.710	1.710	1.710
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	10.682					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	27.024					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	709					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.333	316.900	177.700	162.700	162.700	162.700
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	11.511	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
522200 Strombezugskosten	33.170	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
522300 Abfallentsorgung	2.606	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.943	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.042	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	7.249	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung		165.000	15.000			
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung der Außenanlagen - Baumpflege			2.500	2.500	2.500	2.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	7.012	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.556	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524200 Verpflegungskosten	35.307	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524202 Kosten für Getränke	5.269	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Bildungs- und Spielmaterial	2.928	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	23.894	22.920	58.730	58.600	57.660	40.670
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			110	110	110	110
536200 soziale Einrichtungen	21.795	21.800	57.380	57.380	57.370	40.560

Ergebnishaushalt 365080 Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.099	1.120	1.240	1.110	180	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.299	42.190	53.010	53.010	53.010	53.010
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.162	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500	250	250	250	250
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	7.083	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67					
562200 Leasing ** Kopierer und Arbeitsplatzdrucker	3.784	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
563100 Büromaterial	370	600	600	600	600	600
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	306	300	250	250	250	250
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.091	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	160	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.406	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.404	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	21.689	20.900	24.000	24.000	24.000	24.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	777	830	850	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.431.186	3.493.830	3.460.750	3.509.010	3.572.740	3.621.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.972	- 22.920	- 143.340	- 127.730	- 126.260	- 110.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	54.972	- 22.920	- 143.340	- 127.730	- 126.260	- 110.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	54.972	- 22.920	- 143.340	- 127.730	- 126.260	- 110.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365080 Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.273.871	3.076.100	3.199.700	3.263.700	3.328.900	3.395.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	433.591		- 120.320	- 104.710	- 104.180	- 103.530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.228	95.000	25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.228	95.000	25.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.228	- 95.000	- 25.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	428.363	- 95.000	- 145.320	- 104.710	- 104.180	- 103.530
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 365080 Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	433.591		- 120.320	- 104.710	- 104.180	- 103.530

Maßnahmen 365080 Kindertageseinrichtung Märchenwald, Weißenthurm:

173 Kita Märchenwald, Weißenthurm - Generalsanierung							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000**	25.000					50.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 25.000					- 50.000
(**) Bereinigung Auszahlung:	25.000						

365081	Kindertageseinrichtung St. Raphael, Weißenthurm	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Gewährsträgerin für die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Zur Sicherstellung der entsprechenden Rechtsansprüche kooperiert die Verbandsgemeinde mit freien Trägern. Die Bauträgerschaft der den freien Trägern zur Verfügung gestellten Einrichtungen obliegt vielfach den jeweiligen Kommunen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Die Verbandsgemeinde will den Weg einer familienfreundlichen Kommune weiter beschreiten. Der gesetzliche Rahmen, aber auch die Betreuungsbedarfe der Familien bilden daher den Rahmen der weiteren Planung im Kindertagesstättenbereich.		

Ergebnishaushalt 365081 Kindertageseinrichtung St. Raphael, Weißenthurm:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.500					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	8.500					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.335	46.440				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.335	46.440				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.835	46.440				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.545	13.440	13.290	13.560	13.830	14.120
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		1.980				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.079	8.430	10.300	10.510	10.720	10.940
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	159					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	710	810	720	740	750	770
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.949	2.210	2.270	2.310	2.360	2.410
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	9	10				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	639					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.687	33.000	21.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnishaushalt 365081 Kindertageseinrichtung St. Raphael, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.023	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523111 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		30.000	14.000			
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			2.500	2.500	2.500	2.500
* <i>Unterhaltung der Außenanlagen - Baumpflege</i>						
523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten</i>	664	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	19.250					
541512 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen - Sachkostenzuschuss an freie Träger</i>	19.250					
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.991		2.700	2.700	2.700	2.700
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.991		2.700	2.700	2.700	2.700
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	40.474	46.440	37.490	23.760	24.030	24.320
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 639		- 37.490	- 23.760	- 24.030	- 24.320
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 639		- 37.490	- 23.760	- 24.030	- 24.320
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<u>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></u>	<u>- 639</u>		<u>- 37.490</u>	<u>- 23.760</u>	<u>- 24.030</u>	<u>- 24.320</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365081 Kindertageseinrichtung St. Raphael, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	8.500					
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 23.752		- 37.490	- 23.760	- 24.030	- 24.320
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			31.000			
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			31.000			
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			- 31.000			
<u>F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i></u>	<u>- 23.752</u>		<u>- 68.490</u>	<u>- 23.760</u>	<u>- 24.030</u>	<u>- 24.320</u>
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i></u>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<u>F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i></u>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 23.752		- 37.490	- 23.760	- 24.030	- 24.320

Finanzhaushalt 365081 Kindertageseinrichtung St. Raphael, Weißenthurm:

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

Maßnahmen 365081 Kindertageseinrichtung St. Raphael, Weißenthurm:
7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000					21.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000					- 21.000

186 Kita's: Verschattungsanlagen sowie Verbesserung des aktiven Sonnenschutzes

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

365082	Kindertageseinrichtung Kirchstraße, Weißenthurm	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Piske Claudia		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Gewährsträgerin für die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Zur Sicherstellung der entsprechenden Rechtsansprüche kooperiert die Verbandsgemeinde mit freien Trägern. Die Bauträgerschaft der den freien Trägern zur Verfügung gestellten Einrichtungen obliegt vielfach den jeweiligen Kommunen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Die Verbandsgemeinde will den Weg einer familienfreundlichen Kommune weiter beschreiten. Der gesetzliche Rahmen, aber auch die Betreuungsbedarfe der Familien bilden daher den Rahmen der weiteren Planung im Kindertagesstättenbereich.		

Ergebnishaushalt 365082 Kindertageseinrichtung Kirchstraße, Weißenthurm:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		873.300	942.100	960.900	980.200	999.800
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises		873.300	942.100	960.900	980.200	999.800
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441402 Elternbeiträge -Frühstück- und Getränkegeld-		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.581	67.620				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.946	67.620				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.636					
E7 Sonstige laufende Erträge	435					
462700 Versicherungserstattungen	435					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.016	968.320	969.500	988.300	1.007.600	1.027.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.809	883.740	929.470	948.050	967.020	986.350
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		1.540				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.102	683.530	720.070	734.470	749.160	764.140

Ergebnishaushalt 365082 Kindertageseinrichtung Kirchstraße, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	124					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	555	53.190	50.730	51.740	52.780	53.830
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.525	145.420	158.670	161.840	165.080	168.380
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7	60				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	496					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.345	68.650	69.650	69.650	69.650	69.650
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522200 Strombezugskosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522300 Abfallentsorgung		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.451	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		500	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung der Außenanlagen - Baumpflege			2.500	2.500	2.500	2.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	894	1.000	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Verpflegungskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524202 Kosten für Getränke		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Bildungs- und Spielmaterial		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.550					
541512 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen - Sachkostenzuschuss an freie Träger ** Sachkostenzuschuss an die Kita gGmbH	8.550					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.930	14.550	14.550	14.550	14.550
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300	250	250	250	250
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		500	500	500	500	500
562200 Leasing		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
563100 Büromaterial		500	500	500	500	500
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		900	900	900	900	900

Ergebnishaushalt 365082 Kindertageseinrichtung Kirchstraße, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		700	210	210	210	210
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		130	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.703	968.320	1.013.670	1.032.250	1.051.220	1.070.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.313		- 44.170	- 43.950	- 43.620	- 43.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.313		- 44.170	- 43.950	- 43.620	- 43.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.313</u>		<u>- 44.170</u>	<u>- 43.950</u>	<u>- 43.620</u>	<u>- 43.350</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365082 Kindertageseinrichtung Kirchstraße, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		873.300	942.100	960.900	980.200	999.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.445		- 44.170	- 43.950	- 43.620	- 43.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		525.000	150.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		525.000	150.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 525.000	- 150.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.445</u>	<u>- 525.000</u>	<u>- 194.170</u>	<u>- 43.950</u>	<u>- 43.620</u>	<u>- 43.350</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.445		- 44.170	- 43.950	- 43.620	- 43.350

Maßnahmen 365082 Kindertageseinrichtung Kirchstraße, Weißenthurm:

203 Kita Kirchstraße (ehem. St. Franziskus) - Sanierung

	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 Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000	150.000					675.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 525.000	- 150.000					- 675.000

365100	Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Erbar Theresa		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertageseinrichtung "Paukenzwerge". Die Einrichtung erfüllt im Zusammenspiel mit anderen Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Die Einrichtung bietet mit integrativen Kindertagesstättenplätzen ein zusätzliches Angebot für Familien. Die Verbandsgemeinde greift hierdurch auch den Inklusionsgedanken auf.		
Ziel		
Zielbeschreibung		
29 Förderung und Unterstützung der Kindererziehung		

Ergebnishaushalt 365100 Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.838.526	2.715.670	2.666.070	2.718.670	2.772.370	2.827.170
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	106					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.813.432	2.680.900	2.631.300	2.683.900	2.737.600	2.792.400
** Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.769	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.219	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
** Investitionskostenzuschlag						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	18.141					
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	18.141					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.388	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	19.790	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Elternbeiträge						
434000 Beteiligung Essenskosten	10.598		10.000	10.000	10.000	10.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.275	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	73.275	64.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441402 Elternbeiträge -Frühstück- und Getränkegeld-		19.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.222	150.380	100.000	100.000	100.000	100.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	114.450	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
** Vergütungssatz						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.144	60.380				

Ergebnishaushalt 365100 Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	18.628					
E7 Sonstige laufende Erträge	83.750					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	3.594					
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	55.637					
466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	24.519					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.225.302	2.966.050	2.876.070	2.928.670	2.982.370	3.037.170
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.679.623	2.721.150	2.662.290	2.715.500	2.769.790	2.825.150
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		13.770				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.984.470	2.099.410	2.061.910	2.103.140	2.145.210	2.188.110
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	33.719					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	154.085	159.940	146.050	148.970	151.950	154.990
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	426.156	445.830	452.960	462.020	471.260	480.680
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		760				
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	1.085	1.440	1.370	1.370	1.370	1.370
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte</i>	64.514					
508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte</i>	15.527					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	67					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.167	163.500	170.100	155.100	155.100	155.100
522100 <i>Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung</i>		6.000				
522200 <i>Strombezugskosten ** einschl. Heizstrom</i>	26.883	33.000	27.500	27.500	27.500	27.500
522300 <i>Abfallentsorgung</i>	2.783	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522400 <i>Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge</i>	4.767	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
523100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	36.085	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung</i>	1.897	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523111 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandsetzung</i>			15.000			
523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten</i>	9.002	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	6.615	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524200 <i>Verpflegungskosten</i>	43.194	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524202 <i>Kosten für Getränke</i>	6.992	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Bildungs- und Soielmaterial</i>	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 365100 Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.436	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	114.007	113.810	76.230	67.820	67.810	67.810
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	62.463	62.460	62.260	62.260	62.250	62.250
535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen	621	630	620	620	620	620
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			4.400	4.400	4.400	4.400
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	50.923	50.720	8.950	540	540	540
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.983	46.630	51.530	51.530	51.530	51.530
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.502	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	396	500	250	250	250	250
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	5.891	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562200 Leasing	2.287	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
563100 Büromaterial	1.190	700	700	700	700	700
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	44	300	300	300	300	300
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	848	900	900	900	900	900
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	141	150	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.437	8.190	8.000	8.000	8.000	8.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.053	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16.684	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** KAV und sonstige Beiträge	510	740	780	780	780	780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.992.780	3.045.090	2.960.150	2.989.950	3.044.230	3.099.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 767.478	- 79.040	- 84.080	- 61.280	- 61.860	- 62.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 767.478	- 79.040	- 84.080	- 61.280	- 61.860	- 62.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 767.478	- 79.040	- 84.080	- 61.280	- 61.860	- 62.420

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365100 Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.881.057	2.712.900	2.663.300	2.715.900	2.769.600	2.824.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 644.136	32.000	- 10.620	3.770	3.180	2.620

Finanzhaushalt 365100 Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.820	16.000	20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.820	16.000	20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.820	- 16.000	- 20.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 648.955	16.000	- 30.620	3.770	3.180	2.620
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 644.136	32.000	- 10.620	3.770	3.180	2.620

Maßnahmen 365100 Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:
7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	5.000					11.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 5.000					- 11.000

125 Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 20.000 Euro

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000						6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	5.000					28.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000	- 5.000					- 22.000

Maßnahmen 365100 Integrative Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:

186 Kita's: Verschattungsanlagen sowie Verbesserung des aktiven Sonnenschutzes

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**	10.000					10.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000
(**) Bereinigung Auszahlung:	2.000						

365110	Erweiterung der Integrativen Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 365110 Erweiterung der Integrativen Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.610	9.620	17.430	17.430	17.430	17.430	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.610	9.620	17.430	17.430	17.430	17.430	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.610	9.620	17.430	17.430	17.430	17.430	
E11 Abschreibungen	63.749	61.770	63.340	63.340	63.340	63.340	
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	53.168	51.180	52.760	52.760	52.760	52.760	
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.645	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	8.936	8.940	8.930	8.930	8.930	8.930	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.749	61.770	63.340	63.340	63.340	63.340	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.139	- 52.150	- 45.910	- 45.910	- 45.910	- 45.910	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.139	- 52.150	- 45.910	- 45.910	- 45.910	- 45.910	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.139	- 52.150	- 45.910	- 45.910	- 45.910	- 45.910	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 365110 Erweiterung der Integrativen Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 365110 Erweiterung der Integrativen Kindertageseinrichtung Paukenzwerge, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

365150	Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Rheinlandhalle, Mülheim-Kärlich	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dott Silvia		
Verbale Beschreibung		
Mit den provisorischen Gruppen in der Rheinlandhalle schafft die Verbandsgemeinde ein zusätzliches Angebot zur Sicherstellung der Rechtsansprüche im Kindertagesstättenbereich. Die Einrichtung bildet im Sinne der Betriebserlaubnis eine Einheit mit der Einrichtung "Chateau-Renault" (Produkt 365050). Die in der Rheinlandhalle untergebrachten Gruppen werden mit Fertigstellung des Erweiterungsbaus in die Kindertageseinrichtung "Paukenzwerge" umziehen.		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bestmögliche Betreuung der Kinder		

Ergebnishaushalt 365150 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Rheinlandhalle, Mülheim-Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365150 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Rheinlandhalle, Mülheim-Kärlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 307					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 365150 Kindertageseinrichtung Chateau-Renault, Außenstelle Rheinlandhalle, Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 307					

365170	Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Müller Ann-Kathrin		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertagesstätte "Lehpfad" in der Ortsgemeinde Urmitz. Die Einrichtung erfüllt im Zusammenspiel mit anderen Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Das Produkt bildet den Aufwand/Auszahlung für den Betrieb der Kindertageseinrichtung ab.		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bestmögliche Betreuung der Kinder		

Ergebnishaushalt 365170 Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.280.265	1.595.130	1.664.470	1.697.470	1.731.070	1.765.370	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises	1.271.343	1.586.200	1.648.600	1.681.600	1.715.200	1.749.500	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	8.922	8.930	15.870	15.870	15.870	15.870	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.220	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.090	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
434000 Beteiligung Essenskosten	4.130		5.000	5.000	5.000	5.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.649	58.200	50.000	50.000	50.000	50.000	
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	56.134	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
441402 Elternbeiträge -Frühstück- und Getränkegeld-		13.200					
441900 Sonstige	514						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.540	55.500					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	269.937	55.500					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.602						
E7 Sonstige laufende Erträge	37.502						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	23.850						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	13.651						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.689.175	1.718.830	1.727.470	1.760.470	1.794.070	1.828.370	

Ergebnishaushalt 365170 Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.589.454	1.607.080	1.634.380	1.667.050	1.700.380	1.734.360
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		3.080				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.186.141	1.244.450	1.267.380	1.292.730	1.318.580	1.344.950
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20.619					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	90.924	95.140	88.670	90.440	92.250	94.090
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	251.752	264.400	277.730	283.280	288.950	294.720
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	676	10	600	600	600	600
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	25.287					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	14.054					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.591	74.600	94.600	94.600	94.600	94.600
522200 Strombezugskosten ** einschl. Heizstrom	11.898	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522300 Abfallentsorgung	2.573	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.664	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.529	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	3.349	1.200	9.000	9.000	9.000	9.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	8.134	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.131	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524200 Verpflegungskosten	35.262	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524202 Kosten für Getränke	1.798	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Bildungs- und Spielmaterial	1.982	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524800 Sonstige bezogene Leistungen	692	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.579	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	59.985	53.450	61.160	61.160	61.160	61.160
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	44.215	37.670	44.790	44.790	44.790	44.790
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.251	2.260	2.250	2.250	2.250	2.250
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	13.519	13.520	14.120	14.120	14.120	14.120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.128	28.220	36.110	36.110	36.110	36.110
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.176	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500	250	250	250	250
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	4.116	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt 365170 Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600	600	600	600	600
562200 Leasing	1.208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	1.097	500	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	157	250	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	678	800	800	800	800	800
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	68	180	180	180	180	180
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.514	7.170	7.000	7.000	7.000	7.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	737	740	740	740	740	740
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.994	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag kommunaler Arbeitgeberverband	383	380	390	390	390	390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.761.159	1.763.350	1.826.250	1.858.920	1.892.250	1.926.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.984	- 44.520	- 98.780	- 98.450	- 98.180	- 97.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.984	- 44.520	- 98.780	- 98.450	- 98.180	- 97.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.984	- 44.520	- 98.780	- 98.450	- 98.180	- 97.860

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365170 Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.335.091	1.586.200	1.648.600	1.681.600	1.715.200	1.749.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 567.593		- 53.490	- 53.160	- 52.890	- 52.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.901		17.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.901		17.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.901		- 17.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 580.494		- 70.490	- 53.160	- 52.890	- 52.570
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 567.593		- 53.490	- 53.160	- 52.890	- 52.570

Maßnahmen 365170 Kindertageseinrichtung Lehpfad, Urmitz:

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	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 Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000					17.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000					- 17.000

365171	provisorische Kindertageseinrichtung Grundschule Urmitz, Urmitz	2026
--------	--	------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Piske Claudia		
Verbale Beschreibung		
Mit der provisorischen Gruppe in der Grundschule schafft die Verbandsgemeinde ein zusätzliches Angebot zur Sicherstellung der Rechtsansprüche im Kindertagesstättenbereich. Die hier untergebrachte Gruppe wird mit Fertigstellung des Neubaus in die Kindertageseinrichtung "Spielplatz Lehpfad" umziehen.		

Ergebnishaushalt 365171 provisorische Kindertageseinrichtung Grundschule Urmitz, Urmitz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365171 provisorische Kindertageseinrichtung Grundschule Urmitz, Urmitz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>48</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 365171 provisorische Kindertageseinrichtung Grundschule Urmitz, Urmitz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	48					

365181	provisorische Kindertageseinrichtung Josefstraße, Urmitz/Bhf., Mülheim-Kärlich	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Piske Claudia

Verbale Beschreibung
Mit der provisorischen Einrichtung der Kindertagesstätte schafft die Verbandsgemeinde ein zusätzliches Angebot zur Sicherstellung der Rechtsansprüche im Kindertagesstättenbereich.

Ergebnishaushalt 365181 provisorische Kindertageseinrichtung Josefstraße, Urmitz/Bhf., Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	264.360		20			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264.360					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			20			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720					
434000 Beteiligung Essenskosten	720					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.830					
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	5.830					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.846					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.846					
E7 Sonstige laufende Erträge	13.602					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	5.473					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	8.130					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434.358		20			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	376.083					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	280.079					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.994					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.822					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.479					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	35					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.467					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	5.200					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7					

Ergebnishaushalt 365181 provisorische Kindertageseinrichtung Josefstraße, Urmitz/Bhf., Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.974	1.350	16.320	10.650	10.650	10.650
522200 Strombezugskosten	24.763		10.000	10.000	10.000	10.000
522300 Abfallentsorgung	461		470			
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	912	350	350	350	350	350
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.211		2.000	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		1.000	1.000	100	100	100
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	3.027		2.500	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	710					
524200 Verpflegungskosten	3.573					
524202 Kosten für Getränke	994					
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	934					
524900 * Bildungs- und Spielmaterial Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	389					
E11 Abschreibungen	35.689	30.980	30.760	30.740	30.740	30.540
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	28.651	28.660	28.680	28.680	28.680	28.680
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	7.038	2.320	2.080	2.060	2.060	1.860
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.583	1.850	1.940	1.940	1.940	1.940
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.977					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	183					
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	1.026					
562200 Leasing	1.022					
563100 Büromaterial	154					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.001					
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	141					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.681	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	211					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.094					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag kommunaler Arbeitgeberverband	93		90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.329	34.180	49.020	43.330	43.330	43.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.970	- 34.180	- 49.000	- 43.330	- 43.330	- 43.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.970	- 34.180	- 49.000	- 43.330	- 43.330	- 43.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 365181 provisorische Kindertageseinrichtung Josefstraße, Urmitz/Bhf., Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.970</u>	<u>- 34.180</u>	<u>- 49.000</u>	<u>- 43.330</u>	<u>- 43.330</u>	<u>- 43.130</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365181 provisorische Kindertageseinrichtung Josefstraße, Urmitz/Bhf., Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	318.789					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.299	- 3.200	- 18.260	- 12.590	- 12.590	- 12.590
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 180.299</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 18.260</u>	<u>- 12.590</u>	<u>- 12.590</u>	<u>- 12.590</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 180.299	- 3.200	- 18.260	- 12.590	- 12.590	- 12.590

365182	Kindertageseinrichtung St. Franziskus im Schultheispark, Weißenthurm	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Normann Sven

Verbale Beschreibung
Die Verbandsgemeinde ist Gewährsträgerin für die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben. Zur Sicherstellung der entsprechenden Rechtsansprüche kooperiert die Verbandsgemeinde mit freien Kita-Trägern.

Ergebnishaushalt 365182 Kindertageseinrichtung St. Franziskus im Schultheispark, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.010				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		54.010				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		54.010				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198	20.830	20.770	21.180	21.610	22.050
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		3.070				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		13.070	16.100	16.420	16.750	17.090
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	198					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.250	1.130	1.150	1.170	1.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.430	3.540	3.610	3.690	3.760
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		10				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611	25.600	21.200	21.200	21.200	21.200
522200 Strombezugskosten ** einschl. Heizstrom	2.519	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522300 Abfallentsorgung		2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	163	1.600	700	700	700	700
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	929	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.580	4.200	4.200	4.200	4.200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		7.200	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 365182 Kindertageseinrichtung St. Franziskus im Schultheispark, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		380				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.809	54.010	46.170	46.580	47.010	47.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.809		- 46.170	- 46.580	- 47.010	- 47.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.809		- 46.170	- 46.580	- 47.010	- 47.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 3.809</u>		<u>- 46.170</u>	<u>- 46.580</u>	<u>- 47.010</u>	<u>- 47.450</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365182 Kindertageseinrichtung St. Franziskus im Schultheispark, Weißenthurm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.508		- 46.170	- 46.580	- 47.010	- 47.450
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	71.200				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	71.200				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.563.398	60.000	65.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563.398	60.000	65.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.549.898	11.200	- 65.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 1.557.406</u>	<u>11.200</u>	<u>- 111.170</u>	<u>- 46.580</u>	<u>- 47.010</u>	<u>- 47.450</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.508		- 46.170	- 46.580	- 47.010	- 47.450

Maßnahmen 365182 Kindertageseinrichtung St. Franziskus im Schultheispark, Weißenthurm:

105 Neubau Kita St. Franziskus im Schultheispark							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663.650						663.650
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250.000	65.000					4.315.000

Maßnahmen 365182 Kindertageseinrichtung St. Franziskus im Schultheispark, Weißenthurm:**105 Neubau Kita St. Franziskus im Schultheispark**

	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 Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.586.350	- 65.000					- 3.651.350

365183	Kindertageseinrichtung Rosenstraße, Weißenthurm	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Normann Sven		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertagesstätte "Rosenstraße". Die Einrichtung erfüllt im Zusammenspiel mit anderen Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft die aus dem Kindertagesstättengesetz erwachsenden Aufgaben.		

Ergebnishaushalt 365183 Kindertageseinrichtung Rosenstraße, Weißenthurm:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203	5.280	1.000	1.000	1.000	1.000	
441200 Mieten und Pachten	1.203	5.280	1.000	1.000	1.000	1.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.203	5.280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	84						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335		2.700	2.700	2.700	2.700	
522200 Strombezugskosten	650						
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.686		1.700	1.700	1.700	1.700	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung der Außenanlagen - Baumpflege			1.000	1.000	1.000	1.000	
E11 Abschreibungen	19.755	19.760	19.790	19.790	19.790	19.790	
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	17.796	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.959	1.960	1.990	1.990	1.990	1.990	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.783	950	5.280	5.280	5.280	5.280	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.280		5.280	5.280	5.280	5.280	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	503	950					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.958	20.710	27.770	27.770	27.770	27.770	27.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.754	- 15.430	- 26.770	- 26.770	- 26.770	- 26.770	- 26.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.754	- 15.430	- 26.770	- 26.770	- 26.770	- 26.770	- 26.770
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.754	- 15.430	- 26.770	- 26.770	- 26.770	- 26.770	- 26.770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.729	4.330		- 6.980	- 6.980	- 6.980
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.056			1.290.000		1.012.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.056			1.290.000		1.012.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		390.450				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	401.605	1.000.000		3.400.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.605	1.390.450		3.400.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 394.549	- 1.390.450		- 2.110.000		1.012.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 402.278	- 1.386.120		- 2.116.980	- 6.980	1.005.520
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.729	4.330		- 6.980	- 6.980	- 6.980

Maßnahmen 365183 Kindertageseinrichtung Rosenstraße, Weißenthurm:

204 Kita Rosenstraße - Neubau							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.290.000		1.012.500		2.302.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.200.000	3.400.000				5.600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000	- 1.200.000	- 2.110.000		1.012.500		- 3.297.500
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	3.400.000		3.400.000				

365350	Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dott Silvia		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertageseinrichtung "Hort Urmitz/Bahnhof". Die Einrichtung dient der Sicherstellung von Ganztagsbetreuungsangeboten für Schulkinder am Schulstandort Urmitz/Bahnhof. Die Einrichtung bildet im Sinne der Betriebserlaubnis eine Einheit mit der Einrichtung "Chateau-Renault" (Produkt 365050).		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Verhalten von Betreuungsplätzen		
<u>Zielbeschreibung</u>		
30 Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration		

Ergebnishaushalt 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	178.149	256.820	332.020	338.320	344.720	351.220
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises	178.149	256.820	314.600	320.900	327.300	333.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			17.420	17.420	17.420	17.420
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.405	40.000				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	39.405	40.000				
434000 Beteiligung Essenskosten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.841	12.200				
441400 Elternbeiträge -Verpflegungsgeld-	11.841	11.000				
441402 Elternbeiträge -Frühstück- und Getränkegeld-		1.200				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.171	22.240				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		22.240				
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.171					
E7 Sonstige laufende Erträge	5.917					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.249					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	3.668					

Ergebnishaushalt 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.483	331.260	332.020	338.320	344.720	351.220
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.185	296.820	362.180	369.420	376.810	384.340
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	199.647	230.320	282.230	287.870	293.630	299.500
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.859					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.367	17.930	18.350	18.720	19.090	19.470
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.642	48.550	61.510	62.740	64.000	65.280
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	86	20	90	90	90	90
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.972					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.553					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	58					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.885	29.450	59.850	19.850	19.850	19.850
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	4.525	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 Strombezugskosten	3.410	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
522300 Abfallentsorgung	417	400	400	400	400	400
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	604	650	650	650	650	650
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.339	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung		500	500	500	500	500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung	9.471		40.000			
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	663	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.456	500	500	500	500	500
524200 Verpflegungskosten		14.000				
524202 Kosten für Getränke		400	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	600	600	600	600
E11 Abschreibungen			17.420	17.420	17.420	17.410
536200 soziale Einrichtungen			14.440	14.440	14.440	14.440
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-			2.980	2.980	2.980	2.970
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.792	4.990	4.840	4.840	4.840	4.840
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200	250	250	250	250
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	106	200	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200
562200 Leasing	740	800	800	800	800	800
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	734	800	800	800	800	800
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	141	190	190	190	190	190

Ergebnishaushalt 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		600	900	900	900	900
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.861	331.260	444.290	411.530	418.920	426.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.378		- 112.270	- 73.210	- 74.200	- 75.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.378		- 112.270	- 73.210	- 74.200	- 75.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.378</u>		<u>- 112.270</u>	<u>- 73.210</u>	<u>- 74.200</u>	<u>- 75.220</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365350 Hort im Stadtteil Urmitz/Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	178.149	256.820	314.600	320.900	327.300	333.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.839		- 112.270	- 73.210	- 74.200	- 75.230
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.274					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.274					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.274					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 86.113</u>		<u>- 112.270</u>	<u>- 73.210</u>	<u>- 74.200</u>	<u>- 75.230</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.839		- 112.270	- 73.210	- 74.200	- 75.230

365351	Hort Chateau-Renault	2026
---------------	-----------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales, Jugend, Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dott Silvia		
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde ist Betriebsträgerin der Kindertageseinrichtung "Hort Chateau-Renault". Die Einrichtung dient der Sicherstellung von Ganztagsbetreuungsangeboten für Schulkinder am Schulstandort Mülheim. Die Einrichtung bildet im Sinne der Betriebserlaubnis eine Einheit mit der Einrichtung "Chateau-Renault" (Produkt 365050).		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen		
<u>Zielbeschreibung</u>		
30 Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration		

Ergebnishaushalt 365351 Hort Chateau-Renault:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		350.100				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises ab 2026 unter Produkt 365050 veranschlagt.		350.100				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762	17.500				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		17.500				
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	762					
E7 Sonstige laufende Erträge	10.939					
462700 Versicherungserstattungen	930					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	5.156					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.854					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.701	367.600				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.771	350.100	355.610	362.720	369.970	377.360
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	269.785	272.330	276.390	281.920	287.560	293.310
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.071					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.427	21.280	20.080	20.480	20.890	21.300

Ergebnishaushalt 365351 Hort Chateau-Renault:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	56.072	56.430	58.900	60.080	61.280	62.510
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	142	60	240	240	240	240
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	7.764					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	4.085					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	425					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348	17.000	11.000	6.000	6.000	6.000
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.348	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sonderinstandhaltung		10.500	5.000			
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung der Außenanlagen - Baumpflege			2.500	2.500	2.500	2.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	550	550	550	550
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50	50	50	50
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.120	367.600	367.160	369.270	376.520	383.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 353.419		- 367.160	- 369.270	- 376.520	- 383.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 353.419		- 367.160	- 369.270	- 376.520	- 383.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 353.419		- 367.160	- 369.270	- 376.520	- 383.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365351 Hort Chateau-Renault:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		350.100				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 353.509		- 367.160	- 369.270	- 376.520	- 383.910
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 353.509	- 10.000	- 367.160	- 369.270	- 376.520	- 383.910
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 365351 Hort Chateau-Renault:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 353.509		- 367.160	- 369.270	- 376.520	- 383.910

511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Just Marita		
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung der Planungshoheit der Verbandsgemeinde und der Städte und Ortsgemeinden im Rahmen der Raumordnung, Landesplanung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung, Stadt- und Dorferneuerung; Realisierung, Steuerung und Sicherung der Planung; Bodenordnung und Liegenschaftskataster; Besonderes Städtebaurecht		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten, Positionierung der Interessen der VG, Städte und Ortsgemeinden in der Region, Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen, städtebauliche Entwicklung und Ordnung		

Ergebnishaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.500	80.500			
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		80.500	80.500			
E7 Sonstige laufende Erträge	52.150					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	20.533					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	11.595					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	11.600					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	8.422					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.150	80.500	80.500			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	915.731	479.840	449.080	460.070	471.340	482.920
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	235.262	224.270	238.490	245.650	253.010	260.610
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	165.271	186.300	148.490	151.460	154.490	157.580
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	599					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.307	12.320	10.450	10.660	10.870	11.090
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.564	37.760	32.510	33.160	33.830	34.500
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	18.728	18.890	18.890	18.890	18.890	18.890
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	283	300	250	250	250	250
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	343.715					

Ergebnishaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	60.853					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	15.379					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	10.943					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	9.929					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	10.817					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.538	2.540	2.470	2.470	2.470	2.470
561210 Kosten für Berufliche Qualifikation	11					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	648	500	400	400	400	400
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.514					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	2.125	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	240	240	270	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	920.269	482.380	451.550	462.540	473.810	485.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 868.119	- 401.880	- 371.050	- 462.540	- 473.810	- 485.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 868.119	- 401.880	- 371.050	- 462.540	- 473.810	- 485.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 868.119</u>	<u>- 401.880</u>	<u>- 371.050</u>	<u>- 462.540</u>	<u>- 473.810</u>	<u>- 485.390</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 583.450	- 401.880	- 371.050	- 462.540	- 473.810	- 485.390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 583.450</u>	<u>- 401.880</u>	<u>- 371.050</u>	<u>- 462.540</u>	<u>- 473.810</u>	<u>- 485.390</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 583.450	- 401.880	- 371.050	- 462.540	- 473.810	- 485.390

Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

521000	Bau- und Grundstücksordnung	2026
---------------	------------------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Just Marita		
Verbale Beschreibung		
Bearbeitung von: baurechtlichen Verfahren, einschl. Gebührenerhebung; Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren nach Spezialgesetzen; allgemeine Bauverwaltung (Negativattests, Statistik, Mobilfunkanlagen, Volksheimstättenwerk); vermessungstechnische Angelegenheiten; Wohnungsbauförderung -Beratung und Vorprüfung der Anträge-; sozialer Wohnungsbau -Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen etc.; Mietspiegel -Beratung der Bürger-; Denkmalschutz und -pflege; Abrechnung der Zuwendungen im Rahmen des Dualen Systems (Wertstoffcontainer); Klein- und Schrebergärten -Unterstützung von entsprechenden Vereinen-		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, zügige Bearbeitung von Anträgen und Anfragen		

Ergebnishaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.320	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.320	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Gebühren für Negativatteste, Gebühren für genehmigungsfreie Bauvorhaben							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.608	30.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.596	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Anteilige Bauaufsichtsgebühren							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	12	50	50	50	50	50	50
** Kostenerstattungen für Kopien etc.							
E7 Sonstige laufende Erträge	16.059						
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	9.922						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	322						
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	4.969						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	846						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.987	34.050	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.168	117.740	121.220	124.460	127.780	131.210	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	100.230	100.870	104.230	107.360	110.580	113.890	

Ergebnishaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.004	4.260	4.350	4.440	4.520	4.610
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	39					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	320	330	340	340	350	360
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	768	780	800	820	830	850
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.453	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	52.363					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	8.856					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	10.692					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	4.017					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	540					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	880					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.219	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	104	100	100	100	100	100
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.115	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.388	119.640	123.720	126.960	130.280	133.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.401	- 85.590	- 99.670	- 102.910	- 106.230	- 109.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.401	- 85.590	- 99.670	- 102.910	- 106.230	- 109.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.401	- 85.590	- 99.670	- 102.910	- 106.230	- 109.660

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.903	- 85.590	- 99.670	- 102.910	- 106.230	- 109.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 131.903	- 85.590	- 99.670	- 102.910	- 106.230	- 109.660
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 131.903	- 85.590	- 99.670	- 102.910	- 106.230	- 109.660

551260	Rad- und Wanderwege	2026
---------------	----------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Herz Martin Tariflich Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Pflege des Wander- und Radwegesnetzes.		

Ergebnishaushalt 551260 Rad- und Wanderwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.199	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	20.413	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Unterhalt der Wanderwege, Reinigung der Schilder</i>	3.786	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.199	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.199	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.199	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.199</u>	<u>- 19.000</u>	<u>- 19.000</u>	<u>- 19.000</u>	<u>- 19.000</u>	<u>- 19.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551260 Rad- und Wanderwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.533	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 24.533</u>	<u>- 19.000</u>	<u>- 19.000</u>	<u>- 19.000</u>	<u>- 19.000</u>	<u>- 19.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 551260 Rad- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.533	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000

552100	Gewässerunterhaltung	2026
---------------	-----------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Herz Martin Tariflich Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern: Vorfluterunterhaltung; Unterhaltung von Quellen, die nicht der Trinkwassergewinnung dienen; Hochwasserrückhaltebecken. Mitgliedschaft in der Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V. Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern - z.B. "Aktion Blau" Renaturierung des Kettiger Baches, Bachpatenschaften.		
Ziel		
Sachziele:		
Bewahrung der Bevölkerung vor Elementarschäden Renaturierung von Bachläufen zu wertvollen ökologischen Gebieten		

Ergebnishaushalt 552100 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	21.175					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	18.882					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.293					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.175					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.575	173.830	178.020	181.560	185.200	188.900
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	130.684	135.400	138.340	141.100	143.930	146.800
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 412					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.231	10.360	9.700	9.890	10.090	10.290
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.489	27.960	29.870	30.460	31.070	31.700
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	162	110	110	110	110	110
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	10.339					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.047					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.082	113.100	270.050	370.050	120.050	120.050

Ergebnishaushalt 552100 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge ** Kd: 210976 (Waldstraße 56, Wasserbehälter), Kd: 208399 (Bassenheimer Str. 87, Regenrückhaltebecken, Wirz-Mühle)	1.019	1.300	1.050	1.050	1.050	1.050
523150 Unterhaltung von Wasserläufen, Vorflutern, Quellen und Hochwasserrückhaltebecken etc.	40.202	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Sanierung Regenrückhaltebecken Mülheim-Kärlich aufgrund Anordnung der SGD	82		150.000	250.000		
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.022	2.500				
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	38	500				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.061					
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Sachkostenerstattung an das Wasserwerk und an das Abwasserwerk. (Die Personalkosten sind den einzelnen Produkten zugeordnet.)	45.659	43.800	44.000	44.000	44.000	44.000
E11 Abschreibungen	12.954	12.640	26.760	26.760	26.760	26.490
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.106	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	1.045	1.050	15.240	15.240	15.240	14.970
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	398	70				
539900 Sonstige Abschreibungen	6.405	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	278	2.350	350	350	350	350
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	129	200	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10	10	10	10	10	10
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.500				
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	139	140	140	140	140	140
568200 Kraftfahrzeugsteuer		500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.888	301.920	475.180	578.720	332.360	335.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266.713	- 301.920	- 475.180	- 578.720	- 332.360	- 335.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 266.713	- 301.920	- 475.180	- 578.720	- 332.360	- 335.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 266.713	- 301.920	- 475.180	- 578.720	- 332.360	- 335.790

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 552100 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.471	- 289.280	- 448.420	- 551.960	- 305.600	- 309.300
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			126.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			126.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			190.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			190.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 64.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 226.471	- 289.280	- 512.420	- 551.960	- 305.600	- 309.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 226.471	- 289.280	- 448.420	- 551.960	- 305.600	- 309.300

Maßnahmen 552100 Gewässerunterhaltung:

16 Grunderwerb

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000					36.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000					45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000					- 9.000

125 Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 20.000 Euro

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	15.000					19.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 15.000					- 19.000

Maßnahmen 552100 Gewässerunterhaltung:
125 Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 20.000 Euro

	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)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

192 Erneuerung Bacheinlauf Hoorweiher, Mülheim-Kärlich

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 30.000					- 60.000

221 Renaturierung Lützelbach (Gemarkung Bassenheim)

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000					90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

554100	Natur- und Landschaftsschutz	2026
---------------	-------------------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ecker Corinna		
Verbale Beschreibung		
Mitwirkung bei Unterschutzstellungsverfahren; Ausgleichsflächenkataster; Ausgleichsflächen in der Wasserschutzzone II, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Ausgleichsflächen; Verwaltung des Ausgleichsflächenpools der Verbandsgemeinde, der Städte und Ortsgemeinden und des Wasserwerkes Koblenz/Weißenthurm GmbH; Durchführung/Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung mit den Auftragsnehmern, Berechnung und Festsetzung der Gebührenbescheide)		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft, Ausgleich für Eingriffe in die Natur		

Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950	4.950	5.450	5.450	5.450	5.450	
442440 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	4.950	4.950	5.450	5.450	5.450	5.450	
E7 Sonstige laufende Erträge	9.071						
466143 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-</i>	3.956						
466145 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-</i>	4.059						
466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	1.055						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.021	4.950	5.450	5.450	5.450	5.450	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.452	45.270	45.490	46.690	47.920	49.210	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	32.017	33.270	34.270	35.300	36.350	37.450	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	6.528	7.300	6.500	6.630	6.760	6.900	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.814	2.060	2.080	2.120	2.160	2.210	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	2.863	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	6.957						
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	1.222						
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>	2.892						
508110 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte</i>	3.031						

Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	129	150	150	150	160	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Baumkontrolle und -pflege			1.000	1.000	1.000	1.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
E11 Abschreibungen	6.537	6.550	6.540	6.540	6.530	4.100
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.101	1.110	1.100	1.100	1.100	1.100
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.435	5.440	5.440	5.440	5.430	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			50	50	50	50
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50	50	50	50
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.989	52.820	53.080	54.280	55.500	54.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.968	- 47.870	- 47.630	- 48.830	- 50.050	- 48.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.968	- 47.870	- 47.630	- 48.830	- 50.050	- 48.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.968	- 47.870	- 47.630	- 48.830	- 50.050	- 48.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.599	- 41.320	- 41.090	- 42.290	- 43.520	- 44.810
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.740	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.740	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.740	- 15.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 66.339	- 56.320	- 51.090	- 52.290	- 53.520	- 54.810
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.599	- 41.320	- 41.090	- 42.290	- 43.520	- 44.810

Maßnahmen 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

16 Grunderwerb

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.389						44.389
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.419	10.000	10.000	10.000	10.000		214.419
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.030	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 170.030

555100	kommunale Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiverpachtung	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Fortwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ecker Corinna		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt bildet die Erträge und Aufwendungen aus dem Forstwirtschaftsplan des Forstamtes für die Verbandsgemeinde Weißenthurm ab.		

Ergebnishaushalt 555100 kommunale Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiverpachtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.250	1.250	1.250	1.250
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuwendung aus dem Sondervermögen "Klima- und Transformationsfonds (KTF) für klimangepasstes Waldmanagement			1.250	1.250	1.250	1.250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	163	3.450	2.160	2.160	2.160	2.160
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	163	3.450	2.160	2.160	2.160	2.160
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163	3.450	3.410	3.410	3.410	3.410
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892	5.150	3.320	3.320	3.320	3.320
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		500				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Waldarbeitereinsätze	1.892	4.650	3.320	3.320	3.320	3.320
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.135	595	1.150	1.150	1.150	1.150
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50	50	50	50
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	499	470	470	470	470	470
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen * Waldbrandversicherung	121	125	130	130	130	130
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500		500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.027	5.745	4.470	4.470	4.470	4.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.864	- 2.295	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.864	- 2.295	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.864	- 2.295	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 555100 kommunale Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiverpachtung:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 555100 kommunale Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.250	1.250	1.250	1.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.826	- 2.295	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.826</u>	<u>- 2.295</u>	<u>- 1.060</u>	<u>- 1.060</u>	<u>- 1.060</u>	<u>- 1.060</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.826	- 2.295	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060

571100	Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lachmann Kim		
Verbale Beschreibung		
Profilierung der Städte und Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Weißenthurm als Wirtschafts- und Tourismusstandort. Firmenbetreuung, Förderung von Handel, Dienstleistung und Gewerbe, Präsentation des Standortes "Verbandsgemeinde Weißenthurm" auf Fachmessen etc., Vermarktung öffentlicher und privater Gewerbegrundstücke		
Auftraggeber		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)/Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Unternehmen/Behörden/Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Sicherung der Standorttreue der Unternehmen, Ansiedlung neuer Unternehmen		

Ergebnishaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.500					
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	1.500					
E7 Sonstige laufende Erträge	11.601					
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	2.100					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.837					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	4.185					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.479					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.101					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.846	83.810	55.830	75.670	77.570	79.500
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.814	46.530	23.080	42.310	43.580	44.890
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.400	26.860	23.640	24.110	24.600	25.090
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	185					

Ergebnishaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.753	2.080	1.830	1.870	1.910	1.940
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.847	5.640	4.960	5.060	5.160	5.260
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.835	2.660	2.280	2.280	2.280	2.280
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	39	40	40	40	40	40
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	20.213					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	3.786					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	343					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	4.393					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.847					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.390					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.095	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	697					
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	13.399	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen ** Förderung der ärztlichen Versorgung	28.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.856	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	153	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag "Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V.", Regiopole e.V.	9.361	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.296	181.710	164.230	174.070	175.970	177.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.196	- 181.710	- 164.230	- 174.070	- 175.970	- 177.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.196	- 181.710	- 164.230	- 174.070	- 175.970	- 177.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 148.196	- 181.710	- 164.230	- 174.070	- 175.970	- 177.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500					

Finanzhaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Marketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.491	- 181.710	- 164.230	- 174.070	- 175.970	- 177.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 147.491	- 181.710	- 164.230	- 174.070	- 175.970	- 177.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 147.491	- 181.710	- 164.230	- 174.070	- 175.970	- 177.900

575200	Kommunale Tourismusförderung	2026
---------------	-------------------------------------	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lachmann Kim		
Verbale Beschreibung		
Entwicklung, Profilierung und Stärkung der Städte und Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Weißenthurm als Tourismusstandort. Planung eines gemeindeübergreifenden Wander- und Radwegenetzes und Anbindung an die überregionalen Wander- und Radwegenetze. Vermittlung von Gästezimmern in der Verbandsgemeinde.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Erholungssuchende/Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Stärkung des heimischen Gastgewerbes durch Profilierung als Tourismusstandort und Ausflugsziel		

Ergebnishaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.760	29.420	37.920	37.260	37.260	37.180
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	32.760	29.420	37.920	37.260	37.260	37.180
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120					
E7 Sonstige laufende Erträge	14.338					
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Beamte-	5.032					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	246					
466145 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte-	4.606					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4.453					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.219	29.420	37.920	37.260	37.260	37.180
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.314	80.500	80.130	84.300	86.280	88.320
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.021	34.620	33.410	36.730	37.830	38.970

Ergebnishaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	31.251	32.540	33.190	33.850	34.530	35.220
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	554					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.444	2.520	2.570	2.620	2.670	2.730
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.821	7.050	7.190	7.330	7.480	7.630
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	467	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	49	60	60	60	60	60
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	33.587					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	5.734					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	6.219					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, Beamte	6.326					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	265					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	5.577					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759	11.050	16.750	15.050	15.050	15.050
522200 Strombezugskosten ** Radstätte Deutsche Einheit	749	750	750	750	750	750
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Grundreinigung und Wartung Radstättensmodul	184	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Erstellung von Prospektmaterial (z.B. Flyer für Wanderwege, Radwege), Werbemittel, Beteiligung an Fachmessen	4.399	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Inthronisierung Kirchblüten- und Holunderkönigin; Kostenbeteiligung siehe Konto 442430	1.340	300	2.000	300	300	300
E11 Abschreibungen	69.717	68.980	69.140	69.130	69.130	69.130
535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen	1.279	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.087	48.090	48.090	48.090	48.090	48.090
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.838	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
536900 sonstige Gebäuden	14.286	13.530	13.810	13.810	13.810	13.810
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.816	1.820	1.710	1.700	1.700	1.700

Ergebnishaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 539900 Sonstige Abschreibungen	2.411	2.420	2.410	2.410	2.410	2.410
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.000			
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an OG Urmitz für Tafel am Wohnmobilstellplatz			2.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.763	37.960	39.760	37.760	37.760	37.760
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	322	400	300	300	300	300
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Parkplatz Radweg Bassenheim-Ochtendung	2.772	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Miete für TKN, Webhosting touristische Internetseite Unterhaltung "Wanderwegweiser.de", "Romantischer Rhein" Internetseite VGV, Aktualisierung Wegemanager	2.789	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	5.209					
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige ** öffentliches WLAN	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit			2.000			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Radstätte Deutsche Einheit	1.067	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		100				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag REMET, Beitragszahlung an "Romantischen Rhein GmbH", Ausgleich Anteil des Landkreises an den "Romantischer Rhein" e.V. ab 2023: Mitgliedschaft in der neu zu gründenden Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) in Rheinland-Pfalz	19.881	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
564300 Sonstige Beiträge ** Anteiliger Marketingbeitrag am Premiumwanderweg "Rheinburgenwanderweg" und dem Traumpfad "Streuobstwiesenweg"	4.173	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.553	198.490	207.780	206.240	208.220	210.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204.334	- 169.070	- 169.860	- 168.980	- 170.960	- 173.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204.334	- 169.070	- 169.860	- 168.980	- 170.960	- 173.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 204.334	- 169.070	- 169.860	- 168.980	- 170.960	- 173.080

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.588	- 129.510	- 138.640	- 137.110	- 139.090	- 141.130
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.850	2.100				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.850	2.100				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.471	3.000	8.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.471	3.000	8.000			

Finanzhaushalt 575200 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.379	- 900	- 8.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.208	- 130.410	- 146.640	- 137.110	- 139.090	- 141.130
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 136.588	- 129.510	- 138.640	- 137.110	- 139.090	- 141.130

Maßnahmen 575200 Kommunale Tourismusförderung:

7 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.033	8.000					20.033
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.033	- 8.000					- 20.033

611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Boch Regina		
Verbale Beschreibung		
Die Aufwendungen in den einzelnen Produkten werden überwiegend aus den Erträgen der Vergnügungssteuer, der Schlüsselzuweisung und der Verbandsgemeindeumlage finanziert. Zur Finanzierung der Kreisaufgaben erhebt der Landkreis Mayen-Koblenz von den kreisangehörigen Kommunen, entsprechend der örtlichen Steuerkraft, eine Kreisumlage.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Verbandsgemeinderat/Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz/Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung/Satzungen		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Landkreis Mayen-Koblenz/Land Rheinland-Pfalz/Gewerbebetriebe/Steuerzahler/Verbandsgemeinde Weißenthurm		
Ziel		
Sachziele:		
Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung		
Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung. Sicherung der wirtschaftlichen Mittelverwendung.		

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	323.609	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
403100 Vergnügungssteuer	323.609	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.196.652	17.089.700	18.044.000	18.044.000	18.044.000	18.044.000
412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	176.110					
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	10.240	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Unterstützungsfond nach § 109 SchulG						
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.010.302	17.079.700	18.034.000	18.034.000	18.034.000	18.034.000
** Verbandsgemeindeumlage						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.520.261	17.419.700	18.404.000	18.404.000	18.404.000	18.404.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.520.261	17.419.700	18.404.000	18.404.000	18.404.000	18.404.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.017					
479900 Sonstige	2.017					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.017					
E20 Ordentliches Ergebnis	17.522.278	17.419.700	18.404.000	18.404.000	18.404.000	18.404.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>17.522.278</u>	<u>17.419.700</u>	<u>18.404.000</u>	<u>18.404.000</u>	<u>18.404.000</u>	<u>18.404.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	313.102	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.196.652	17.089.700	18.044.000	18.044.000	18.044.000	18.044.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.456.485	17.419.700	18.404.000	18.404.000	18.404.000	18.404.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.456.485	17.419.700	18.404.000	18.404.000	18.404.000	18.404.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	63.985					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.985					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	63.985					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	127.969					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.456.485	17.419.700	18.404.000	18.404.000	18.404.000	18.404.000

612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Boch Regina		
Verbale Beschreibung		
Nachweisung der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit den Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen; z.B. Zinserträge aus der Anlage der allgemeinen Rücklage, Aufwendungen für Zinsen und Tilgung für Investitions- und Liquiditätskredite.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Weisungen der Verwaltungsleitung		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Ständige Liquiditätssicherung		

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - ** Preisnachlass für Netznutzungsentgelt	3.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	509.894	570.750	225.750	225.750	225.750	225.750	225.750
471100 von verbundenen Unternehmen		750	750	750	750	750	750
471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	28.073						
471431 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Habenzinsen für Forderungen der VG an die Ortsgemeinden/Städte aus der Einheitskasse der VG	285.179	370.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
** Zinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden an die Einheitskasse							
479900 Sonstige ** Habenzinsen aus positiven Kassenbeständen bei Banken	196.642	200.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.304.042	951.950	989.120	1.271.280	1.226.510	1.181.390	
573100 an Eigenbetriebe	12.489						

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
574301 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der VG an die Ortsgemeinden/Städte aus der Einheitskasse der VG ** Zinsen für Forderungen der Ortsgemeinden an die Einheitskasse	994.897	600.000	530.000	530.000	530.000	530.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	133.164	119.560	106.650	94.180	81.480	68.620
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	157.644	215.020	190.790	166.560	142.330	118.110
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für Kreditaufnahme 2012 bei der KfW für energetische Sanierungsmaßnahmen	5.848	700	26.680	23.540	20.400	17.260
575191 an inländische Kreditinstitute - für geplante Kreditaufnahmen ** Zinsen für geplante Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt		16.670	135.000	457.000	452.300	447.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 794.148	- 381.200	- 763.370	- 1.045.530	- 1.000.760	- 955.640
E20 Ordentliches Ergebnis	- 790.243	- 379.200	- 761.370	- 1.043.530	- 998.760	- 953.640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 790.243	- 379.200	- 761.370	- 1.043.530	- 998.760	- 953.640

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 714.594	- 379.200	- 761.370	- 1.043.530	- 998.760	- 953.640
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 714.594	- 379.200	- 761.370	- 1.043.530	- 998.760	- 953.640
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000	9.231.550	9.381.530	15.525.500	3.353.500	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.304.632	1.597.500	1.597.603	1.698.867	1.708.701	1.718.839
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.695.368	7.634.050	7.783.927	13.826.633	1.644.799	- 1.718.839
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.067.940	1.847.373	2.240.952	2.229.491	2.167.429
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.695.368	8.701.990	9.631.300	16.067.585	3.874.290	448.590
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.695.368	8.701.990	9.631.300	16.067.585	3.874.290	448.590
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.019.226	- 1.976.700	- 2.358.973	- 2.742.397	- 2.707.461	- 2.672.479

625000	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§14a BBesG)	2026
---------------	---	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	625	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Höfer Thomas		
Verbale Beschreibung		
Aufbau einer freiwilligen Versorgungsrücklage (Pensionsfonds) bei der Rheinischen Versorgungskasse zur Milderung der künftigen zu tragenden Umlagebelastungen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Beamte		
Ziel		
Sachziele:		
Minderung künftiger Versorgungslasten		

Ergebnishaushalt 625000 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§14a BBesG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 625000 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§14a BBesG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	

Finanzhaushalt 625000 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§14a BBesG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000

626100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2026
---------------	--	-------------

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Boch Regina		
Verbale Beschreibung		
Ausweis der Beteiligungen der Verbandsgemeinde. Sowie: Die Bürgerstiftung der Verbandsgemeinde Weißenthurm ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts. Das Stiftungskapital wird durch die Verbandsgemeinde und die angehörigsten Städte und Ortsgemeinden aufgebracht. Private Zustiftungen werden beworben. Der Zweck der Stiftung sowie die Höhe und Verwendung der jährlichen Gewinnausschüttung und Durchlaufspenden werden in der Stiftungsurkunde festgelegt.		

Ergebnishaushalt 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>		500 500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		500	2.000	2.000	2.000	2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		500	2.000	2.000	2.000	2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		500	2.000	2.000	2.000	2.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.000.000	1.000.000			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen			25.000			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen			30.000	30.000	30.000	30.000
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		1.000.000	1.055.000	30.000	30.000	30.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 1.000.000	- 1.055.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 999.500	- 1.053.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000

Finanzhaushalt 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		500	2.000	2.000	2.000	2.000

Maßnahmen 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

48 Investitionszuwendungen							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000					2.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000	- 1.000.000					- 2.000.000

222 Eigenbetrieb - Betriebszweig Wärme- und Energieversorgung"

	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000					- 25.000

**Stellenplan
der
Verbandsgemeinde
Weißenthurm**

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2026

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06. 2025	
Teilhaushalt 1					
Beamte					
Bürgermeister	B 5	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	B 3	0,00	0,00	0,00	
viertes Einstiegsamt	A 15, 4. EA	1,00	1,00	1,00	
	A 14, 4. EA	0,00	0,00	0,00	
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	1,00	1,00	1,00	
	A 12	3,00	3,00	2,90	
	A 11	3,00	3,00	2,60	1,0 ku A 10
	A 10	11,00	9,00	7,13	3,0 unterbesetzt nach A 9 2,0 unterbesetzt nach A 8 1,0 unterbesetzt nach A 7 1,0 unterbesetzt nach A 6
	A 9, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
zweites Einstiegsamt	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA	0,63	0,63	0,63	0,63 ku A 8
	A 8	1,00	2,00	2,00	1,0 unterbesetzt nach A 6
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 1		21,63	20,63	18,26	
tariflich Beschäftigte TVöD					
	E 14 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11 TVöD	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10 TVöD	1,00	1,00	0,90	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c TVöD	6,00	6,00	6,00	1,0 unterbesetzt nach E 9 a
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a TVöD	2,77	2,77	2,59	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8 TVöD	2,00	2,00	1,77	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7 TVöD	1,77	1,77	1,59	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6 TVöD	1,00	1,00	1,00	1,0 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 5 TVöD	3,64	2,64	2,64	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3 TVöD	1,53	1,38	1,53	1,0 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 2 TVöD	10,53	10,53	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		32,24	31,09	21,02	
Zusammenfassung Teilhaushalt 1					
Beamte		21,63	20,63	18,26	
Tariflich Beschäftigte/r TVöD		32,24	31,09	21,02	
Summe Beamte und tariflich Beschäftigte		53,87	51,72	39,28	
Teilhaushalt 2					
viertes Einstiegsamt	A 14, 4. EA	1,00	1,00	1,00	
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 12	2,00	2,00	2,00	
	A 11	2,00	2,00	2,00	1,0 ku A 10
	A 10	2,00	2,00	2,00	1,0 unterbesetzt nach A 7
	A 9, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
zweites Einstiegsamt	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA	2,00	1,00	1,00	1,0 ku A 8 1,0 unterbesetzt nach A 6
	A 8	2,00	3,00	2,00	1,0 unterbesetzt nach A 7 1,0 unterbesetzt nach A 6
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 2		11,00	11,00	10,00	
tariflich Beschäftigte TVöD					
Tariflich Beschäftigte/r	E 14 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c TVöD	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2026

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06. 2025	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a TVöD	11,00	11,00	10,87	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8 TVöD	4,00	6,00	5,62	1,0 unterbesetzt nach E 5
Tariflich Beschäftigte/r	E 7 TVöD	4,00	4,00	3,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6 TVöD	2,90	2,90	2,77	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5 TVöD	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3 TVöD	0,13	0,13	0,13	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2 TVöD	0,68	0,69	0,68	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		24,71	26,72	25,07	
Zusammenfassung Teilhaushalt 2					
Beamte		11,00	11,00	10,00	
Arbeitnehmer		24,71	26,72	25,07	
Summe Beamte und tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		35,71	37,72	35,07	
Teilhaushalt 3					
viertes Einstiegsamt	A 14, 4. EA	0,00	0,00	0,00	
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	1,00	1,00	0,60	1,0 kw bei Ausscheiden
	A 12	0,00	0,00	0,00	
	A 11	2,00	2,00	1,00	1,0 unterbesetzt nach A 9
	A 10	0,00	0,00	0,00	
zweites Einstiegsamt	A 9, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 8	2,00	2,00	1,80	1,0 kw bei Ausscheiden 1,0 unterbesetzt nach A 6
	A 7	0,00	0,00	0,00	
A 6	0,00	0,00	0,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 3		5,00	5,00	3,40	
tariflich Beschäftigte TVöD					
Tariflich Beschäftigte/r	E 14 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10 TVöD	1,00	1,00	1,00	1,0 ku E 9c
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c TVöD	1,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a TVöD	2,00	1,00	0,74	1,0 ku E 8
Tariflich Beschäftigte/r	E 8 TVöD	6,02	5,00	5,77	1,0 ku E 6
Tariflich Beschäftigte/r	E 7 TVöD	3,00	3,00	3,00	0,5 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 6 TVöD	3,95	3,95	3,95	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5 TVöD	17,49	17,89	16,99	1,0 unterbesetzt nach E 3 1,0 unterbesetzt nach E 4 1,14 kw bei Ausscheiden 1,0 kw-Vermerk bei Einstellung des aktiven Betriebens der beiden Container-Wohnanlagen Weißenthurm und Mülheim- Kärlich.
Tariflich Beschäftigte/r	E 4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3 TVöD	0,73	0,73	0,73	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2 TVöD	23,48	24,01	19,40	0,5 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 1 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 18	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 17	4,82	4,82	4,82	
Tariflich Beschäftigte/r	S 16	3,00	4,00	3,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 15	4,37	3,27	4,27	0,23 unterbesetzt nach S 11b
Tariflich Beschäftigte/r	S 13	2,00	1,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 12	5,60	6,10	4,60	
Tariflich Beschäftigte/r	S 11 b	21,36	19,09	17,31	2,21 unterbesetzt nach S 8a 1,00 unterbesetzt nach S 8b 1,0 kw bei Einstellung des Projekts 0,5 ku S 8a
Tariflich Beschäftigte/r	S 11 a	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2026

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06. 2025	
Tariflich Beschäftigte/r	S 10	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 9	1,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 8 b	0,00	1,50	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 8 a	217,78	215,59	174,42	3,0 kw bei Einstellung der Projekte 17,83 unterbesetzt nach S 4 1,47 unterbesetzt nach S 3 2,65 unterbesetzt nach S 2 <u>0,5 ATZ-Stelle</u> Arbeitsphase: 01.08.2021-31.01.2024, Freistellungsphase: 01.02.2024-31.07.2026 0,5 Ersatzstelle ab 01.02.2024, 0,5 kw 31.07.2026 <u>0,32 ATZ-Stelle</u> Arbeitsphase: 01.07.2021- 31.12.2023, Freistellungsphase: 01.01.2024- 30.06.2026 0,32 S8a Ersatzstelle ab 01.01.2024, 0,32 S8a kw zum 30.06.2026
Tariflich Beschäftigte/r	S 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 3	4,99	4,03	5,34	4,99 unterbesetzt nach S 2
Tariflich Beschäftigte/r	S 2	0,00	0,00	0,00	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		326,59	319,98	270,34	
Zusammenfassung Teilhaushalt 3					
Beamte		5,00	5,00	3,40	
Arbeitnehmer		326,59	319,98	270,34	
Summe Beamte und Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		331,59	324,98	273,74	
Teilhaushalt 4					
viertes Einstiegsamt	A 14, 4. EA	1,00	1,00	1,00	
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 12	2,00	2,00	1,58	
	A 11	1,00	1,00	0,63	
	A 10	5,00	5,00	3,95	3,0 unterbesetzt nach A 9 1,0 unterbesetzt nach A 7 1,0 unterbesetzt nach A 6
	A 9, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
zweites Einstiegsamt	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA	3,00	3,00	2,10	
	A 8	1,00	2,00	1,00	1,0 unterbesetzt nach A 6
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 4		13,00	14,00	10,26	
Tariflich Beschäftigte/r TVöD					
Tariflich Beschäftigte/r	E 14 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12 TVöD	2,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11 TVöD	3,00	4,00	4,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b TVöD	3,00	3,00	2,00	1,0 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8 TVöD	4,00	3,00	3,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7 TVöD	0,51	0,51	0,51	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6 TVöD	2,28	2,28	2,28	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5 TVöD	2,00	2,00	1,00	1,0 kw-Vermerk bei Einstellung des aktiven Betriebens der beiden Container-Wohnanlagen Weißenthurm und Mülheim-Kärlich.
Tariflich Beschäftigte/r	E 4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1 TVöD	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2026

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06. 2025	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4		17,79	16,79	14,79	
Zusammenfassung Teilhaushalt 4					
Beamte		13,00	14,00	10,26	
Arbeitnehmer		17,79	16,79	14,79	
Summe Beamte und tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4		30,79	30,79	25,05	
Teilhaushalt 5					
viertes Einstiegsamt	A 14, 4. EA	0,00	0,00	0,00	
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 12	0,00	0,00	0,00	
	A 11	3,00	4,00	3,00	1,0 unterbesetzt nach A 10
	A 10	2,00	2,00	1,50	1,0 unterbesetzt nach A 9
	A 9, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
zweites Einstiegsamt	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 8	0,00	0,00	0,00	
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 5		5,00	6,00	4,50	
Tariflich Beschäftigte/r TVöD					
Tariflich Beschäftigte/r	E 14 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a TVöD	5,00	4,00	4,79	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8 TVöD	1,77	2,77	1,77	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6 TVöD	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Summe tariflich Beschäftigter Teilhaushalt 5		12,77	12,77	12,56	
Zusammenfassung Teilhaushalt 5					
Beamte		5,00	6,00	4,50	
Arbeitnehmer		12,77	12,77	12,56	
Summe Beamte und tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 5		17,77	18,77	17,06	
Leerstellen					
viertes Einstiegsamt	A 14, 4. EA	0,00	0,00	0,00	
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 12	0,00	0,00	0,00	
	A 11	0,00	0,00	0,00	
	A 10	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
zweites Einstiegsamt	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 8	0,00	0,00	0,00	
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Leerstellen		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r TVöD					
Tariflich Beschäftigte/r	E 14 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10 TVöD	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2026

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06. 2025	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8 TVöD	1,00	1,00	0,00	1,0 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 6 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5 TVöD	0,00	0,73	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Summe tariflich Beschäftigter Leerstellen		1,00	1,73	0,00	
Zusammenfassung der Leerstellen					
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer		1,00	1,73	0,00	
Summe Beamte und tariflich Beschäftigte der Leerstellen		1,00	1,73	0,00	
Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen					
Beamte					
Bürgermeister	B 5	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	B 3	0,00	0,00	0,00	
viertes Einstiegsamt	A 15, 4. EA	1,00	1,00	1,00	
	A 14, 4. EA	2,00	2,00	2,00	
drittes Einstiegsamt	A 13, 3. EA	2,00	2,00	1,60	
	A 12	7,00	7,00	6,48	
	A 11	11,00	12,00	9,23	
	A 10	20,00	18,00	14,58	
zweites Einstiegsamt	A 9, 3. EA	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA, Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9, 2. EA	5,63	4,63	3,73	
	A 8	6,00	9,00	6,80	
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
Gesamtstellen Beamte		55,63	56,63	46,42	
davon im Teilhaushalt 1		21,63	20,63	18,26	
davon im Teilhaushalt 2		11,00	11,00	10,00	
davon im Teilhaushalt 3		5,00	5,00	3,40	
davon im Teilhaushalt 4		13,00	14,00	10,26	
davon im Teilhaushalt 5		5,00	6,00	4,50	
davon als Leerstellen		0,00	0,00	0,00	
Summe		55,63	56,63	46,42	
Tariflich Beschäftigte TVöD					
Tariflich Beschäftigte/r	E 14 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 13 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 12 TVöD	2,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 11 TVöD	5,00	6,00	6,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 10 TVöD	2,00	2,00	1,90	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c TVöD	8,00	7,00	7,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b TVöD	3,00	3,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a TVöD	21,77	19,77	19,99	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8 TVöD	18,79	19,77	17,93	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7 TVöD	10,28	10,28	9,10	

Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2026

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06. 2025	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6 TVöD	12,13	12,13	12,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5 TVöD	26,13	26,26	23,63	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3 TVöD	2,39	2,24	2,39	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2 TVöD	34,69	35,23	21,08	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1 TVöD	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 18	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 17	4,82	4,82	4,82	
Tariflich Beschäftigte/r	S 16	3,00	4,00	3,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 15	4,37	3,27	4,27	
Tariflich Beschäftigte/r	S 13	2,00	1,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 12	5,60	6,10	4,60	
Tariflich Beschäftigte/r	S 11 b	21,36	19,09	17,31	
Tariflich Beschäftigte/r	S 11 a	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 10	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 9	1,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 8 b	0,00	1,50	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 8 a	217,78	215,59	174,42	
Tariflich Beschäftigte/r	S 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 3	4,99	4,03	5,34	
Tariflich Beschäftigte/r	S 2	0,00	0,00	0,00	
Gesamtstellen Tariflich Beschäftigten		415,10	409,08	343,78	
davon im Teilhaushalt 1		32,24	31,09	21,02	
davon im Teilhaushalt 2		24,71	26,72	25,07	
davon im Teilhaushalt 3		326,59	319,98	270,34	
davon im Teilhaushalt 4		17,79	16,79	14,79	
davon im Teilhaushalt 5		12,77	12,77	12,56	
davon als Leerstellen		1,00	1,73	0,00	
Summe		415,10	409,08	343,78	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		55,63	56,63	46,42	
Tariflich Beschäftigte/r		415,10	409,08	343,78	
Gesamtstellen Beamte und Tariflich Beschäftigte		470,73	465,71	390,20	
Personal in Ausbildung					
Beamte					
3. E.A. Inspektoranwärter/innen		8,00	9,00	9,00	
2. E.A. Sekretäranwärter/innen		2,00	2,00	1,00	
Summe Beamte in Ausbildung		10,00	11,00	10,00	
Auszubildende nach dem TVAöD					
Auszubildende nach dem TVAöD		6,00	6,00	3,00	
Auszubildende Umweltechnologe/in für Abwasserbewirtschaftung		1,00	1,00	0,00	
Auszubildende Umweltechnologe/in für Wasserbewirtschaftung		1,00	0,00	0,00	
Auszubildende Elektroniker/in für Betriebstechnik		1,00	0,00	0,00	
Summe Auszubildende nach TVAöD		9,00	7,00	3,00	
Auszubildende nach dem TVPöD					
Jahrespraktikanten		5,82	10,82	3,00	
Auszubildende nach dem TVöD					
Duale Teilzeitauszubildende		8,00	4,50	7,00	
Auszubildende nach dem TVöD-V					
Dual Studierende		1,00	1,00	0,00	
Zusammenfassung Personal in Ausbildung					
Beamte		10,00	11,00	10,00	
Auszubildende nach dem TVAöD		9,00	7,00	3,00	
Auszubildende nach dem TVPöD		5,82	10,82	3,00	
Auszubildende nach dem TVöD		8,00	4,50	7,00	
Dual Studierende nach dem TVSöD		1,00	1,00	0,00	
Gesamtsumme Personal in Ausbildung					
Beamte, Auszubildende nach dem TVAöD,					
Jahrespraktikanten und Duale Teilzeitausbildung		33,82	34,32	23,00	

Übersichten

Bilanz 20227

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

iva7 Nr.7	Bezeichnung7 ivseite7	31.12.20217	31.12.20227 Nr.7	Passiva7		
				Bezeichnung7	31.12.20227	
1.E	AEIagevermögenE	80.645.847,01	93.259.022,21	1.	igenkapital	23.205.728,88E
1.1.E	Immaterielle Vermögensgegenstände	180.210,93	280.620,78	1.1.	Kapitalrücklage	23.793.010,13E
1.1.1.E	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	140.140,67	242.772,56	1.2.	Sonstige Rücklagen	23.466.312,31E
1.1.2.E	Geleistete Zuwendungen	40.070,26	37.848,22	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	326.697,82E
1.1.3.E	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- 587.281,25E
1.1.4.E	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	18.146.832,05E
1.1.5.E	AEZahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	28.709.840,41E
1.2.E	SachanlagenE	58.339.049,90	70.671.815,25	2.2.	Sonderposten zum AEIagevermögen	18.146.832,05E
1.2.1.E	Wald, ForstenE			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	17.847.060,05E
1.2.2.E	Sonstige unbebaute Grundstücke und rundstückgleiche Rechte	1.580.004,31	1.573.599,31	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.427.162,51E
1.2.3.E	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	43.930.381,51	45.265.547,34	2.2.3.	Sonderposten aus AEZahlungen für AEIagevermögenE	299.772,00E
1.2.4.E	Infrastrukturvermögen	2.255.242,47	2.314.871,61	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.E	Bauten auf fremdem Grund und Boden	444.022,76	10.090.233,14	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.E	Kunstgegenstände, Denkmäler	53.976,85	53.976,85	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7.E	Maschinen, technische AEIagen, FahrzeugeE	3.861.911,59	4.362.735,41	2.6.	Sonderposten aus AEZahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.E	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.863.999,73	2.728.474,44	2.7.	onstige Sonderposten	9.816.166,00E
1.2.9.E	Pflanzen, TiereE			3.	Rückstellungen	22.230.291,78E
1.2.10.E	Geleistete AEZahlungen, AEIagen im BauE	3.349.510,68	4.282.377,15	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.697.913,80E
1.3.E	FinanzanlagenE	22.126.586,18	22.306.586,18	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.E	AEteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.E	Ausleihungen an verbundene UnternehmenE			3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.532.377,98E
1.3.3.E	BeteiligungenE	70.225,84E	70.225,84E	4.	Verbindlichkeiten	39.086.672,61E
1.3.4.E	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen einE Beteiligungsverhältnis bestehtE			4.1.E	AEIeihenE	44.688.324,27E

Betragsangaben in EURE

Bilanz 20227

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

iva7 Nr.7	Bezeichnung7	31.12.20217	31.12.20227	Nr.7	Bezeichnung7	Passiva7	
						31.12.20217	31.12.20227
1.3.5.E	Sondervermögen, Zweckverbände, AE talten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.808.652,37	18.808.652,37	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.082.750,16	9.288.842,80E
1.3.6.E	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AE talten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.244.157,97	3.424.157,97	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.082.750,16	9.288.842,80E
1.3.7.E	Sonstige Wertpapiere des AEIagevermögensE	3.244.157,97	3.424.157,97	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.E	Sonstige AusleihungenE	3.550,00	3.550,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.E	UmlaufvermögenE	22.203.077,54	25.700.110,60	4.4.	Erhaltene AEzahlungen auf Bestellungen		
2.1.E	VorräteE	8.000,00	8.000,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.025.225,53E	1.250.857,04E
2.1.1.E	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 15.558,44E	- 14.780,33E
2.1.2.E	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.E	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	8.000,00	8.000,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.E	Geleistete AEzahlungen auf VorräteE			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AE talten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.E	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.820.992,23	14.215.822,80	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	23.093.583,88E	26.686.304,84E
2.2.1.E	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.584.949,96	2.630.299,41	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.900.671,48E	7.477.099,92
2.2.2.E	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und LeistungenE	96.749,16	210.659,52	5.E	RechnungsabgrenzungspostenE		299,19E
2.2.3.E	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.E	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.E	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AE talten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	52.414,75	349.908,89				
2.2.6.E	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.921.647,60	10.794.472,00				
2.2.7.E	onstige Vermögensgegenstände	175.430,76	238.522,98				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte ForderungenE	- 10.200,00E	- 8.040,00E				
Betragsangaben in EURE							

Bilanz 20227

Muster 18(zu § 47 GemHVO)E

iva7						Passiva7	
Nr.7	Bezeichnung7	31.12.20217	31.12.20227	Nr.7	Bezeichnung7	31.12.20217	31.12.20227
2.3.E	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.E	AEteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.E	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.E	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei er Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.374.085,31E	11.476.287,80				
3.E	Ausgleichsposten für latente SteuerneE						
4.E	RechnungsabgrenzungspostenE	407.882,02E	458.557,64E				
4.1.E	DisagioE						
4.2.E	Sonstige RechnungsabgrenzungspostenE	407.882,02E	458.557,64E				
5.E	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv7	103.256.806,57	119.417.690,457		Summe Passiv7	103.256.806,57	119.417.690,457

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

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	17.155.000	2.400.000		
im Haushaltsjahr 2025	750.000			
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
Summe	17.905.000	2.400.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	15.525.500	3.353.500		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	16.242.942	23.876.992	31.660.919
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)		1.067.940	2.915.313
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024		1.067.940	2.915.313
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	16.242.942	24.944.932	34.576.232

Schuldenübersicht

18.11.2025
16:32:33-

2025-

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm-

NrE (Tilgungskonto)E	E DarlehensgeberE	Darlehensdatum		SchuldenstandE		ZinsenE		SchuldendienstE		Annuität EUR	VoEauE chtl cheE EndstandE EURE
		Zinslauf bisE	ursprünglichE EUR	EUR	E	Ø %	EURE	Ø %	TilgungE EUR		
700067903 (Konto-Nr- 15131)-	Investitions- und Strukturbank- Rheinland-Pfalz (Bürge Nr- 136507)-	01.02.2021 0.12.2050-	.000.000,00-	.000.000,00-	2.763.173,95-	0,4562-	12.605,14-	2,2147-	61.194,86-	73.800,00-	2.701.979,09-
Zinsen:E	1. Laufzeit ab-01.02.2021: 0.4600 %										
6600494501 (Konto-Nr- 15231)-	Sparkasse Koblenz (Bürge Nr- 22683) Darlehensnr. 6600494501-	0.04.2024 0.03.2034-	7.000.000,00-	7.000.000,00-	6.475.000,00-	,3207-	215.014,63-	10,8108-	700.000,00-	915.014,63-	5.775.000,00-
Zinsen:E	1. Laufzeit ab- 0.04.2024: 3,4610 %										
05286100 (Konto-Nr- 15131)-	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürge Nr- 74782)-	05.07.2006 0.12.2032-	1.000.000,00-	1.000.000,00-	432.351,12-	4,2412-	18.336,75-	10,596-	45.813,25-	64.150,00-	86.537,87-
Zinsen:E	1. Laufzeit ab-06.07.2006: 4.4150 %; 2. Laufzeit ab-01.10.2006: 4.4150 %; 3. Laufzeit ab-01.10.2032: 4.4150 %										
05287900 (Konto-Nr- 15131)-	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürge Nr- 74782)-	18.07.2005 0.01.2034-	1.500.000,00-	1.500.000,00-	662.875,94-	,5184-	23.322,43-	9,3333-	61.868,43-	85.190,86-	601.007,51-
Zinsen:E	1. Laufzeit ab-18.07.2005: 3.7050 %; 2. Laufzeit ab- 1.10.2005: 3.7050 %										
10285410 (Konto-Nr- 15931)-	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürge Nr- 76520) Darlehenskonto-Nr. 10285410-	21.04.2020 15.02.2030-	2.000.000,00-	2.000.000,00-	1.166.660,00-	0,0769-	897,22-	19,0479-	222.224,00-	223.121,22-	944.436,00-
Zinsen:E	1. Laufzeit ab-21.04.2020: 0.0850 %; 2. Laufzeit ab-16.02.2021: 0.0850 %										
13673891 (Konto-Nr- 15931)-	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürge Nr- 76520) Darlehenskonto-Nr. 13673891-	29.04.2020 15.02.2040-	2.000.000,00-	2.000.000,00-	1.794.116,00-	0,4256-	7.635,28-	6,5574-	117.648,00-	125.283,28-	1.676.468,00-
Zinsen:E	1. Laufzeit ab-29.04.2020: 0.4400 %; 2. Laufzeit ab-16.02.2023: 0.4400 %										
17202080 (Konto-Nr- 15931)-	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürge Nr- 76520) Darlehensnummer I7202080-	25.04.2023 0.06.2033-	2.000.000,00-	2.000.000,00-	1.888.888,00-	2,9728-	56.152,73-	11,7648-	222.224,00-	278.376,73-	1.666.664,00-
Zinsen:E	1. Laufzeit ab-25.04.2023: 3.1100 %										

Üb- t-ag-in-EUR-	(Stand 01.01.)-	18.500.000,00-	18.500.000,00-	15.183.065,01-	.964,18-	1.430.972,54-	1.764.936,72-	13.752.092,47-
Üb- t-ag-in-EUR-	(N-uaufnahmen)-	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-

Schuldenübersicht

18.11.2025
16:32:33-

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm-

2025-

NrE (Tilgungskonto)E	E DarlehensgeberE	Darlehensdatum		SchuldenstandE		AnfangsstandI		ZinsenE		SchuldendienstE		Annuität EUR	VoEauE chtl cheE EndstandE EURE
		Zinslauf bisE	Zinslauf bisE	ursprünglichE EUR	e Aufnahme EUR	EURE	EURE	Ø %	Ø %	TilgungE EUR	ZinsenE EUR		
8374801 (Konto-Nr- 15931)-	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürge Nr- 76520)-	08.01.2015	15.11.2034-	2.000.000,00-	2.000.000,00-	1.012.637,00-		2,6262-	26.594,32-	101.268,00-	127.862,32-	911.369,00-	
Zinsen:E 1. Laufzeit ab-08.01.2015: 0,5500 %; 2. Laufzeit ab-16.02.2015: 3,1000 %													
48471640010 (Konto-Nr- 15131)-	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürge Nr- 77972)-	15.10.2001	15.07.2025-	968.756,41-	968.756,41-	47.240,05-		1,2894-	609,10-	47.240,05-	47.849,15-	0,00-	
Zinsen:E 1. Laufzeit ab-16.10.2001: 4,5500 %													
Summe in EUR-		(Stand 01.01.)-		21.468.756,41-	21.468.756,41-	16.242.942,06-			61.167,60-	1.579.480,59-	1.940.648,19-	14.663.461,47-	
Gesamtsumme in EURE				21.468.756,41I	21.468.756,41I	16.242.942,06I			361.167,60I	1.579.480,59I	1.940.648,19E	14.663.461,47E	
Summe in EUR-		(Bestand 01.01.)-		21.468.756,41-	21.468.756,41-	16.242.942,06-			61.167,60-	1.579.480,59-	1.940.648,19-	14.663.461,47-	
Summe in EUR-		(N-uafnahmen)-		0,00-	0,00-	0,00-			0,00-	0,00-	0,00-	0,00-	
Summe in EUR-		(davon Umschuldung-n)		0,00-	0,00-	0,00-			0,00-	0,00-	0,00-	0,00-	

Filtereinstellungen:

Mandantnr:- 1 Verbandsgemeinde Weißenthurm-
Darlehensgeb- /-nehmer:- Alle-
Zinslauf bis:- Darlehensende-

Jahr:- 2025-
Darlehensnr:- Alle-
Fö-d- da-l-h-n:-

Programmi- DVGui.dll
Berichtsende:E **SchuldenübersichtE**

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften										
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen		Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionserf ²		voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Summe	in Euro				12	13		
		in Euro		in v. H.		in Euro		31.12.2025		Plan 2025
1	2	11		12	13	14	15	16	17	
Bassenheim	2.991	4.005.669		1.195.692	29,85	0	361.053	1.189.247	18.313	
Kaltenengers	2.186	2.433.666		726.449	29,85	140.360	2.220.263	0	176.468	
Kettig	3.488	5.831.405		1.740.674	29,85	0	2.234.635	825.113	507.345	
Mülheim-Kärlich	11.448	28.766.104		8.586.682	29,85	19.617.919	7.522.582	0	393.370	
St. Sebastian	2.667	2.946.284		879.466	29,85	0	1.111.400	415.289	71.244	
Urmitz	3.421	5.717.210		1.706.587	29,85	8.196.376	0	0	511.070	
Weißenthurm	9.177	10.715.169		3.198.478	29,85	0	4.337.363	4.897.706	35.007	

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

Hauptplan 2026

1 Verbandsgemeinde Weißenthurm

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.314.914	529.560	- 249.770	- 542.085	- 520.790	- 635.590
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.304.631	1.597.500	1.536.903	1.541.747	1.546.811	1.552.039
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	1.010.283	- 1.067.940	- 1.786.673	- 2.083.832	- 2.067.601	- 2.187.629
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			60.700	157.120	161.890	166.800
6	freie Finanzspitze	1.010.283	- 1.067.940	- 1.847.373	- 2.240.952	- 2.229.491	- 2.354.429

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	2.915.313
Jahr 2027:	5.156.265
Jahr 2028:	7.385.756
Jahr 2029:	9.553.185

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (§§ 15 – 17 GemHVO)

A. § 15 - Zweckbindung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

B. § 15 und 16 - Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Nachstehende Posten bzw. Aufwandskonten werden von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO ausgenommen und bilden ein eigenes Budget. Innerhalb des Budgets werden die Aufwendungen/Erträge für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

TH	Budget	Bezeichnung	Bereich
div.	2	zahlungswirksame Personalaufwendungen	alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit der Kontenart 501 bis 506, 509 und 511 bis 514; ausgenommen die Buchungsstelle 111400-501400 (Sitzungsgelder)
div.	3	zahlungsneutrale Personalaufwendungen	alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit den Konten 466141 bis 466147 sowie den Kontenarten 507 und 508
div.	4	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit den Konten 561200, 561201, 561210 und 561310, ausgenommen die Produktgruppe 126
div.	5	Bauunterhaltung	alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit den Konten 523100
div.	6	Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten	alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten der Kontenart 415 sowie der Kontengruppe 53

3. Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 15 Abs. 2 und 4 GemHVO:
 - 3.1. Innerhalb der Budgets berechtigen Mehrerträge/Mehreinzahlungen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.
 - 3.2. Mehrerträge/Mehreinzahlungen zu Personalkostenzuschüssen und –erstattungen berechtigen zu Personalmehraufwendungen/Mehrauszahlungen (Budget 2).
 - 3.3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen des Kontos 432111 im Produkt 271110 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen des Kontos 529104.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

5. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs 4 GemHVO).

Zahlungsneutrale Aufwendungen dürfen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen/Auszahlungen herangezogen werden.

Von der Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit sie bei dem deckungspflichtigen Ansatz nicht zu späteren überplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen führt.

C. § 17 - Übertragbarkeit

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.