

# **Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026**

# Inhaltsübersicht **Haushaltsplan 2026** **der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein**

---

	ab Seite
01. Haushaltssatzung.....	3
02. Vorbericht.....	8
03. Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	25
04. Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1: Zentrale Dienste.....	37
05. Teilhaushalt 2 - Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales.....	59
06. Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen.....	129
07. Teilhaushalt 4 - Fachbereich 4: Finanzen.....	145
08. Teilhaushalt 5 - Stabsstelle Tourismus, Kultur, Wirtschaftsförderung.....	156
09. Teilhaushalt 6 - Finanzwirtschaft.....	167
10. Teilhaushalt 7 - Stabsstelle Kindertagesstätten.....	173
11. Stellenplan.....	178
12. Investitionsübersicht.....	188
13. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan.....	202
14. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	203
15. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	204
16. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze).....	205
17. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt.....	206
18. Übersicht über die Verbindlichkeiten.....	207
19. Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite.....	208
20. Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlage Grundschulen mit Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Körperschaften.....	209
21. Bilanz 2023.....	212
22. Ermittlung der Bedarfsansätze.....	215

**Haushaltssatzung  
der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein  
für das Jahr 2026 vom 31.03.2026**

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

**§ 1  
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.109.720 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.120.690 €
das Jahresergebnis auf	-1.010.970 €

**2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.062.510 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.459.360 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.985.540 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.526.180 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.463.670 €

**§ 2  
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 900.000 €.

**§ 3  
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 6.473.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.900.000 €.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.728.520 €.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.728.520 €.

## § 5

### Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb „**Verbandsgemeindewerke Hunsrück-Mittelrhein**“ werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.072.640 €
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	5.025.000 €
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	5.025.000 €

## § 6

### Gebühren und Beiträge

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte der Abwasserbeseitigung** (Gebühren, Beiträge, Aufwendungsersatz §§ 2, 7 und 13 KAG) werden durch Beschluss des Verbandsgemeinderates wie folgt festgesetzt:

#### 1. Einmaliger Beitrag

Die Beitragssätze nach § 2 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung werden festgesetzt:

1.1 für das Schmutzwasser	4,70 €/m <sup>2</sup> Maßstabseinheit
1.2 für das Oberflächenwasser	11,10 €/m <sup>2</sup> Maßstabseinheit

#### 2. Laufende Entgelte

2.1. Benutzungsgebühr für das Schmutzwasser je m <sup>3</sup> gewichtete Schmutzwassermenge einschließlich Abwasserabgabe	2,60 €
2.2. Wiederkehrender Beitrag für Schmutzwasser pro m <sup>2</sup> beitragspflichtige Grundstücksfläche mit Vollgeschosszuschlag	0,08 €
2.3. Wiederkehrender Beitrag für Oberflächenwasser pro Quadratmeter beitragspflichtige Grundstücksfläche	0,50 €

#### **Verteilungssätze der entgeltfähigen Aufwendungen:**

Von den entgeltfähigen Aufwendungen, die auf das Niederschlagswasser entfallen, werden als wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagsbeseitigung 100 v. H. erhoben.

Von den auf das Schmutzwasser entfallenden Aufwendungen werden 25,00 v. H. als wiederkehrender Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung gemäß § 13 Abs. 3 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung sowie 75,00 v. H. als Benutzungsgebühr Schmutzwasser gemäß § 18 Abs. 3 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung erhoben.

### **Vorausleistungen**

Vorausleistungen auf die Benutzungsgebühr Schmutzwasser und die wiederkehrenden Beiträge für Niederschlagswasser und Schmutzwasserbeseitigung werden in Höhe des voraussichtlichen Entgeltes für das Jahr 2025 veranlagt, und zwar jeweils  $\frac{1}{4}$  des voraussichtlichen Betrages für das laufende Jahr zu den in der Jahresverbrauchsabrechnung ausgewiesenen Fälligkeits- bzw. Zahlungsterminen.

### **3. Fäkalschlambeseitigung**

Für die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Grundstückskläranlagen mit Überlauf in Gewässer oder Versickerung in den Untergrund beträgt die Gebühr 40,00 €/m<sup>3</sup> Nassschlamm.

### **4. Kostenanteil für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen**

4.1. Laufender Kostenanteil je m <sup>2</sup> entwässerter Straßenfläche	0,75 €
4.2. Investitionskostenanteil für die erstmalige Herstellung je m <sup>2</sup> entwässerter Straßenfläche	18,72 €
4.3. Investitionskostenanteil für die Erneuerung in geschlossener Bauweise je m <sup>2</sup> entwässerter Straßenfläche	9,11 €
4.4. Investitionskostenanteil für die Erneuerung in offener Bauweise je m <sup>2</sup> entwässerter Straßenfläche	28,56 €

## **§ 7**

### **Verbandsgemeindeumlage**

#### **1. Verbandsgemeindeumlage**

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden und Städten eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **27,50 v. H.** festgesetzt. Die Verbandsgemeindeumlage ist mit je einem Viertel zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu entrichten.

#### **2. Sonderumlage Grundschulen Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel, Pfalzfeld**

Neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden und Städten - mit Ausnahme der Stadt Sankt Goar - eine Sonderumlage gem. § 32 Abs. 2 LFAG. Der Umlagesatz beträgt **4,50 v. H.** der Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage. Die Sonderumlage ist mit je einem Viertel zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu entrichten.

## **§ 8**

### **Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 41.013.970,21 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 beträgt 40.968.673,59 €, zum 31.12.2025 voraussichtlich 40.522.093,59 € und zum 31.12.2026 voraussichtlich 39.511.123,59 €.

## **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

## **§ 10 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird nicht zugelassen.

Emmelshausen, 31.03.2026

(S)

Peter Unkel  
Bürgermeister

### **Hinweise**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 bis 5 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Gegen den Vollzug des Haushaltsplanes, der Haushaltssatzung sowie des Wirtschaftsplanes werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht.
2. Die nach §§ 95 Absatz 4, 80 Absatz 3 in Verbindung mit §§ 102, 103 Absatz 2, 105 Absatz 3 GemO und § 15 EigAnVO erforderlichen aufsichtsbehördlichen Genehmigungen zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 werden erteilt:
  - 2.1. Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 103 Absatz 2 GemO) der Verbandsgemeinde in Höhe von: 900.000 €.
  - 2.2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 105 Absatz 3 GemO) der Verbandsgemeinde in Höhe von: 1.728.520 €.
  - 2.3. Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen: 1.900.000 €.
  - 2.4. Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 103 Abs. 2 GemO) des Eigenbetriebs „Verbandsgemeindewerke Hunsrück-Mittelrhein“ in Höhe von: 8.072.640 €.

- 2.5. Summe der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebs „Verbandsgemeindewerke Hunsrück-Mittelrhein“, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen in Höhe von: 5.025.000 €.
3. Der Stellenplan weist gegenüber dem Vorjahr Stellenanhebungen aus. Die entsprechenden Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen liegen uns vor. Gegen den Vollzug des Stellenplanes werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht.

Hinweis gemäß § 24 Absatz 6 GemO

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund dieses Gesetzes 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, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 13.04.2026 bis Dienstag, 21.04.2026 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 301, öffentlich aus.

Emmelshausen, 31.03.2026

Peter Unkel  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein für das Haushaltsjahr 2026

---

## ▪ Allgemeines zur Kommunalen Doppik

Im Rahmen der Evaluierung der Kommunalen Doppik in Rheinland-Pfalz haben die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wie auch der Gemeindeordnung (GemO) die verschiedensten Änderungen bzw. Anpassungen erfahren. Insbesondere wurden auch die geltenden Muster überarbeitet und angepasst. Eine wesentliche Änderung erfuhr ab 2019 die bis dahin getrennte Darstellung von Ergebnis- und Finanzhaushalt, die nunmehr als **Ergebnis- und Finanzhaushalt** in Staffelform aufgestellt wird, wobei die Erträge- und Aufwendungen vertikal untereinander aufgelistet werden. Da die Praxis seit Einführung der Doppik gezeigt hat, dass regelmäßig im Finanzhaushalt keine anderen Ansätze bei den laufenden Ein- und Auszahlungen gebildet wurden, wird die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zusammengefasst. Dies wirkt sich auch positiv auf die Seitenanzahl des Haushaltes aus.

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beginnt. Die Angaben zu den Investitionen beginnen mit F24, der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird unter F33 ausgewiesen. Beide zuvor genannten Salden ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag (F34).

Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes zu erstellen. Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetzes gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes dargestellt.

Gem. § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Vom Gesetzgeber ist gefordert, den Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung können dem Grunde nach zwei Teilhaushalte ausreichend sein. Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein gliedert sich in **sieben Teilhaushalte**. Neben den vier Fachbereichen der Verwaltung, der Stabsstelle „Tourismus, Kultur, Wirtschaftsförderung“ und dem zwingend vorgeschriebenen Teilhaushalt „Finanzwirtschaft“ kommt ein weiterer Teilhaushalt für die „Stabsstelle Kindertagesstätten“ hinzu.

Für den Bereich der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein gibt es somit die nachfolgenden Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1: Fachbereich 1: Zentrale Dienste
- Teilhaushalt 2: Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schulen, Soziales
- Teilhaushalt 3: Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen

- Teilhaushalt 4: Fachbereich 4: Finanzen
- Teilhaushalt 5: Stabsstelle Tourismus, Kultur, Wirtschaftsförderung
- Teilhaushalt 6: Finanzwirtschaft
- Teilhaushalt 7: Stabsstelle Kindertagesstätte.

<b>Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze):</b>	Veränderung gegenüber dem Vorjahr:	
30.06.2019:	23.623	
30.06.2020:	23.715	92
30.06.2021:	23.936	221
30.06.2022:	24.210	274
30.06.2023:	24.224	4
30.06.2024:	24.245	21
30.06.2025:	24.207	-38

## A) Überblick über das zurückliegende Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der öffentlichen Sitzung des Verbandsgemeinderates am 29.02.2024 beschlossen und nach Genehmigung der Aufsichtsbehörde vom 18.03.2024 am 11.04.2024 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten öffentlich bekannt gemacht. Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

<b>Ergebnishaushalt</b>	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	13.931.940 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	14.268.550 €
<b>Jahresfehlbetrag (E23)</b>	<b>-336.610 €</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	1.023.010 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	1.006.260 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	11.892.570 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-10.886.310 €
<b>Finanzmittelfehlbetrag (F34)</b>	<b>-9.863.300 €</b>
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	9.863.300 €
<i>Veränderung der liquiden Mittel (F43)</i>	<i>-6.339.220 €</i>

Der Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von -9.863.300 € und die Tilgung der Investitionskredite (F36) in Höhe von 15.920 € sollten durch eine Abnahme der liquiden Mittel (F38) in Höhe von 6.339.220 € (F38 und F43) und die Aufnahme eines Investitionskredites von 3.540.000 € finanziert werden.

### Tatsächlicher Verlauf 2024:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 2.014.181,18 € und hat sich somit um 991.171,18 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich hierfür sind neben

den um 317.936,83 € höheren laufenden Einzahlungen (F8) die um rd. 302.260 € niedrigere Personal- und Versorgungsauszahlungen (F9), um rd. 338.800 € niedrigere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F10).

Mit -5.846.257,29 € fällt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) um 5.040.052,71 € besser aus, als der Plan dies vorsah. Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -3.832.076,11 € ab. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F37) beläuft sich auf -15.915,04 €, der Saldo der durchlaufenden Gelder (F41) auf -58.743,07 €, so dass sich die liquiden Mittel der Verbandsgemeinde im Laufe des Jahres um 3.906.734,22 € verringert haben und sich zum 31.12.2024 auf rd. 2,5 Mio. € beliefen.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2024 können nähere Aussagen erst nach dem endgültigen Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden. Es wird jedoch gegenüber dem Ansatz (-336.610 €) eine Verbesserung des Ergebnisses um rd. 300.000 € erwartet.

## B) Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein für das Haushaltsjahr 2025 wurde in der öffentlichen Sitzung des Verbandsgemeinderates am 13.02.2025 beschlossen und nach Genehmigung der Aufsichtsbehörde vom 11.03.2025 am 27.03.2025 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten öffentlich bekannt gemacht.

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

<b>Ergebnishaushalt</b>	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	14.656.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	15.103.280 €
<b>Jahresfehlbetrag (E23)</b>	<b>-446.580 €</b>

**Der Ergebnishaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.**

<b>Finanzhaushalt</b>	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	856.870 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	1.912.230 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	7.719.290 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-5.807.060 €
<b>Finanzmittelfehlbetrag (F34)</b>	<b>-4.950.190 €</b>
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	4.950.190 €
<i>Veränderung der liquiden Mittel (F43)</i>	-2.524.240 €

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 856.870 € reichte aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 4.050 € zu decken. **Der Finanzhaushalt war somit nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.**

Der Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von -4.950.190 € und die Tilgung der Investitionskredite (F36) in Höhe von 4.050 € sollten durch eine Abnahme der liquiden Mittel (F38) in Höhe von 2.524.240 € (siehe F38 und F43) und die Aufnahme eines Investitionskredites von 2.430.000 € (F35) finanziert werden.

### **Tatsächlicher Verlauf 2025:**

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 2.063.204,66 € und hat sich somit um 1.206.334,66 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Die Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) hat sich gegenüber dem Ansatz um rd. 369.600 € verbessert. Die Summe der laufenden Auszahlungen (F15) ist um rd. 800.000 € niedriger ausgefallen, hiervon beruhen rd. 313.400 € auf geringeren Personal- und Versorgungsauszahlungen (F9) und rd. 374.100 € auf geringeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F10).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -3.037.052,69 € um 2.770.007,31 € besser aus, als der Plan dies vorsah. Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -973.848,03 € ab, was eine Verbesserung um 3.976.341,97 € darstellt.

Tilgungen für Investitionskredite (F36) fielen nicht an, der Saldo der durchlaufenden Gelder (F41) beläuft sich auf 62.679,78 €, so dass die liquiden Mittel um lediglich 911.168,25 € abgenommen haben und sich zum 31.12.2025 auf rd. 1,59 Mio. € belaufen. Die Aufnahme eines Investitionskredites war somit nicht erforderlich – die Verbandsgemeinde weist somit auch zum 31.12.2025 keine Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten aus!

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2025 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2026 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2025 erfolgen.

## **D) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026**

Erläuterungen zur Haushaltssatzung:

§ 1: Der Haushalt stellt sich wie folgt dar:

<b>Ergebnishaushalt</b>	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	15.109.720 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	16.120.690 €
<b>Jahresfehlbetrag (E23)</b>	<b>-1.010.970 €</b>

**Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.**

<b>Finanzhaushalt</b>	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	1.062.510 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	1.459.360 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	4.985.540 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-3.526.180 €
<b>Finanzmittelfehlbetrag (F34)</b>	<b>-2.463.670 €</b>
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	2.463.670 €
<i>Veränderung der liquiden Mittel (F43)</i>	<i>-1.568.170 €</i>

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.062.510 € reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 4.500 € zu decken. **Der Finanzhaushalt ist somit nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.**

Die jeweiligen Investitionsmaßnahmen mit näheren Einzelheiten können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Es ist die Aufnahme eines Kredites (§ 2 der Haushaltssatzung) in Höhe von 900.000 € vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen (§ 3) sind in Höhe von 6.473.000 € geplant, davon 2.250.000 € für die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Pfalzfeld, 2.800.000 € für die Sanierung der Grundschule Halsenbach, 53.000 € für die Mensa der Grundschule Oberwesel und 1.370.000 € für die Sanierung des Hallenbades. Zur Finanzierung dieser Verpflichtungsermächtigungen wird im Jahr 2028 voraussichtlich ein Investitionskredit in Höhe von 1.400.000 € und im Jahr 2029 von 500.000 € aufgenommen werden.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 4) wird auf 1.728.520 € festgesetzt (vgl. Berechnung des Musters 31 zur § 93 GemO).

Die §§ 5 und 6 beziehen sich auf Kredite, Verpflichtungsermächtigungen sowie Gebühren und Beiträge des Eigenbetriebs „**Verbandsgemeindewerke Hunsrück-Mittelrhein**“.

In § 7 werden die Regelungen zur Verbandsgemeindeumlage und zur Sonderumlage Grundschulen getroffen. Danach wird - wie in den Vorjahren - eine Verbandsgemeindeumlage von 27,50 v. H. erhoben. Die Sonderumlage für die Grundschulen bleibt bei 4,50 v. H. (sie wird mit Ausnahme der Stadt Sankt Goar, die Trägerin der dortigen Einrichtung ist, von allen Kommunen getragen).

### **Ergebnishaushalt:**

Hinweis: Die dargestellten „Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024“ sind nicht durchgehend aussagekräftig, weil der finale Jahresabschluss für dieses Haushaltsjahr noch nicht vorliegt.

## Erläuterungen zu den Erträgen

### **E1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Der Ansatz beinhaltet das voraussichtliche Aufkommen an der Vergnügungsteuer und liegt wie im Vorjahr bei 210.000 €.

### **E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Die wesentlichsten Erträge sind nachfolgend aufgeführt:

- Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte:	81.660 €
- Zuweisungen vom Bund (insbes. für Klimaschutz- und Energiemanagement):	96.600 €
- Zuweisungen des Landes für verschiedene Bereiche:	71.000 €
- Zuweisungen des Kreises für verschiedene Bereiche:	25.870 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	591.470 €
- Verbandsgemeindeumlage:	10.925.300 €
- Sonderumlage Grundschulen:	1.630.200 €
- Fusionsprämie als Schuldendiensthilfe:	4.500 €

Nach § 12 Abs. 4 des Fusionsgesetzes erhält die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein eine Landeszuweisung in Höhe von insgesamt 2.000.000 € zur Reduzierung ihrer Verbindlichkeiten. Davon wurden in den Jahren 2020 bis 2024 insgesamt 1.761.117,38 € ausgezahlt. Der Restbetrag von 238.882,62 € wird voraussichtlich in den Jahren 2026-2031 nach Vorlage der entsprechenden Tilgungspläne beim Ministerium des Innern und für Sport ausgezahlt.

### **E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen sämtliche Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Kostenerstattungen, wie z.B. Passgebühren, Standesamtsgebühren, Gebühren für Erteilung von Bescheiden, Eintrittsgelder der Schwimmbäder etc.

### **E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz beinhaltet Mieten und Pachten sowie Kostenbeteiligungen am Mittagessen für die Schüler in den einzelnen Grundschulen. Weiterhin sind unter dieser Position die Einspeisevergütungen für die vorhandenen Photovoltaikanlagen und das Blockheizkraftwerk ausgewiesen.

### **E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Der Gesamtansatz in Höhe von 491.560 € resultiert im Wesentlichen aus dem von den Verbandsgemeindewerken zu zahlenden Sach- und Verwaltungskostenanteil (280.000 €), Kostenerstattungen des Landes (20.240 €; u. a. für die Landtagswahl), Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (152.840 €; darunter 43.500 € vom Rhein-Hunsrück-Kreis für Personal- und Sachkosten der IGS sowie 44.500 € für die Sanierung des Umkleidegebäudes im Rhineland Stadion).

### **E7 Sonstige lfd. Erträge**

Hier werden Erträge aus Bußgeldern, Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Versicherungserstattungen ausgewiesen. Zudem die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensions-, Beihilfe- und Urlaubsrückstellungen).

## Erläuterungen zu den Aufwendungen:

### **E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Hier sind insgesamt 9.813.870 € im Etat eingestellt und somit 909.130 € mehr, als im Vorjahr. Allein für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Konten 507110, 507120, 515100 und 516100) fallen nicht zahlungswirksame Aufwendungen von 1.140.430 € an. Weitere Angaben können den „Erläuterungen zum Stellenplan“ entnommen werden.

### **E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierin enthalten sind sämtliche Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen, Fahrzeugen, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Lehr- und Lernmittel. Insbesondere bei dem Konto 523100 (Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken) wird mit deutlich höheren Kosten gerechnet, die nachfolgend bei den Produkten erläutert sind. Aufgrund der Ergebnisse der Bündelausschreibungen für Strom und Erdgas für die Jahre 2026 bis 2028 wird mit geringeren Aufwendungen gerechnet.

### **E11 Abschreibungen**

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen wurde aus den Werten der Anlagebuchhaltung, sowie aus den Veranschlagungen der Investitionen im Haushaltsplan ermittelt.

### **E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die zu zahlende Kreisumlage mit 38.600 € (Hebesatz wie im Vorjahr 47,25 v. H.). Weiterhin werden hier die Mittel für die Vereins- und Kulturförderung ausgewiesen.

### **E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Hier wird der 25%ige Anteil der Verbandsgemeinde an den Kosten der Grundversorgung (SGB XII) und der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) veranschlagt.

### **E14 Sonstige laufende Aufwendungen**

Hierunter fallen Kosten für Aus- und Fortbildungen, Fahrtkostenerstattungen, Erbbauzins für das Rathaus in Oberwesel, Geschäftsaufwendungen im Bereich der Verwaltung und der Grundschulen, Beiträge, Versicherungen und Steuern, sowie insbesondere auch die Kosten der Datenverarbeitung.

### **E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

Die Veranschlagung beinhaltet die Zinsaufwendungen für die geplanten Investitionsdarlehen und Gebühren der Kreditinstitute.

## Finanzhaushalt:

### **F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

An Zuwendungen des Landes für verschiedene Projekte, insbesondere in den Grundschulen, werden insgesamt 281.980 € erwartet: 105.000 € aus dem Programm „Interkommunale Zusammenarbeit“, 164.000 € für vier Feuerwehrfahrzeuge (TSF-W) sowie 12.980 € für das Feuerwehrgerätehaus Oberwesel-Langscheid. Hinzu kommt eine Zuwendung des Rhein-Hunsrück-Kreises für das Rettungsboot in Höhe von 20.000 €. Für die Sanierung der GS Halsenbach wird eine BAFA-Zuwendung von 182.600 €

einkalkuliert. An Landeszuweisungen kommen weitere 974.780 € hinzu: 171.710 € aus der pauschalisierten Zuwendung für den Brandschutz und 107.070 € für die Sanierung der GS Gondershausen, 696.000 € für die GS Halsenbach.

### **F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**

Für den Erwerb von EDV-Lizenzen werden 31.400 € eingestellt.

### **F29 Auszahlung für Sachanlagen**

Für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen sind in diesem Jahr 105.000 € veranschlagt. 1.017.390 € sind für den Erwerb von verschiedenen Sachanlagen eingeplant. 8.000 € stehen für den Ankauf eines Grundstücks in der Gemarkung Mühlpfad zur Umsetzung des Radweges bereit. Für Bautätigkeiten und Planung zukünftiger Maßnahmen stehen Mittel von insgesamt 3.793.750 € zur Verfügung, die vorwiegend auf die Aufstockung des Rathauses in Emmelshausen (660.000 €) die Feuerwehrgerätehäuser in Emmelshausen (1.300.000 €), Gondershausen (319.000 €), Pfalzfeld (50.000 €), die Grundschulen Emmelshausen (89.000 €), Gondershausen (100.000 €), Halsenbach (53.000 €), Oberwesel (600.000 €), Pfalzfeld (470.000 €), das Panoramabad (35.000 €) sowie die Radwege (117.750 €) entfallen.

Weitere Details können den Erläuterungen in der **Investitionsübersicht** entnommen werden.

### **F35/F36 Aufnahme/Tilgung von Investitionskrediten**

Die Planungen sehen in 2026 die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 900.000 € vor (F35). Tilgungen für diesen Kredit fallen in Höhe von voraussichtlich 4.500 € (F36) an; in entsprechender Höhe ist die Schuldendiensthilfe des Landes aus der „Fusionsprämie“ veranschlagt.

### **Teilhaushalte**

Zu verschiedenen Veranschlagungen der einzelnen Produkte sind nachfolgend Erläuterungen ersichtlich (für den investiven Bereich können nähere Angaben der „Investitionsübersicht“ entnommen werden).

## **TH 1 - Fachbereich 1: Zentrale Dienste**

### **Produkt 1110 „Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit“:**

Neben den Personalaufwendungen sind insbesondere Haushaltsmittel für das Bekanntmachungsorgan „Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten“ (Anhebung auf 82.000 € aufgrund Kostensteigerungen des Verlages), Repräsentationen (25.000 €) und Partnerschaften (5.000 €) veranschlagt.

### **Produkt 1114 „Gremien“:**

Für Sitzungsgelder pp. werden 36.000 € einkalkuliert.

### **Produkt 1116 „Gleichstellung“:**

Es werden 2.000 € für Vorträge, Beteiligungen an Broschüren und Projekten vorgehalten.

### **Produkt 1120 „Personal“:**

Neben verschiedenen Aufwendungen für Unfallkasse, Beihilfen etc. sind hier auch 51.700 € für Aus- und Fortbildungen sowie die Umlage des Landes für die Zentrale Verwaltungsschule/Hochschule für öffentliche Verwaltung etatisiert.

**Produkt 1144 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)“:**

Der Jahresfehlbetrag des Produktes wird im Rahmen des Jahresabschlusses über interne Leistungsverrechnungen anhand der vorhandenen PC-Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein reines Serviceprodukt, welches seine Leistungen für andere Produkte zur Verfügung stellt.

**Produkt 1145 „Sonstige Zentrale Dienste“:**

Bei diesem Produkt sind die zentralen Erträge und Aufwendungen der Verwaltungsstandorte veranschlagt. Zu nennen sind hier beispielhaft: Energiekosten, Porto, Versicherungen. Für verschiedene Renovierungsarbeiten in den beiden Rathäusern werden entsprechende Mittel vorgehalten.

**TH 2 - Fachbereich 2: Bürgerdienst, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales**

**Produkt 1212 „Wahlen“:**

Im März 2026 steht die Landtagswahl an, für die entsprechende Ansätze gebildet wurden.

**Produkt 1220 „Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe“:**

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren werden mit 65.000 € einkalkuliert. Bei diesem Produkt sind auch die Aufwendungen für den kommunalen Vollzugsdienst enthalten.

**Produkt 1223 „Bürgerbüro: Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente“:**

Das Gebührenaufkommen wird mit nunmehr 190.000 € höher einkalkuliert, als im Vorjahr, allerdings steigen auch die Geschäftsaufwendungen (insbesondere für die Bundesdruckerei) entsprechend auf 140.000 € an.

**Produkt 1230 „Verkehrsangelegenheiten“:**

Die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern sind in Höhe von 53.000 € angesetzt.

**Produkt 1260 „Brandschutz“:**

Der Bereich Brandschutz wird auch in den kommenden Haushaltsplänen eine signifikante Stellung einnehmen. Im Ergebnishaushalt sind die laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser (FWGH) mit 65.000 €. Für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge stehen 116.000 € zur Verfügung, für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sind insgesamt 131.000 € (bei den Konten 523700 und 523800) veranschlagt. Für Aus- und Fortbildung stehen 69.000 € bereit (inkl. Mitteln für den „Verwaltungsstab“).

**Produkt 1270 „First Responder“:**

Zielsetzung ist es, die Zeitspanne vom Notruf bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch qualifizierte Erste-Hilfe zu überbrücken und damit die Erfolgsaussichten für die Behandlung der Betroffenen zu verbessern. Die Notfallpatienten sollen in der Zwischenzeit, also zwischen Eintritt des Notfallereignisses bis zum Eintreffen vom Rettungsdienst nicht auf zufällig geleistete Erste-Hilfe angewiesen bleiben, sondern eine

sach- und fachgerechte Erste-Hilfe durch die First Responder erhalten. Die Ausbildung der ehrenamtlichen Kräfte erfolgt durch den DRK-Kreisverband. Für lfd. Aufwendungen (Ersatzbeschaffungen von Verbrauchsmitteln, Lohnkostenerstattungen und die Alarmierungskosten) sind 10.260 € im Etat vorgesehen.

**Produkte 2111 - 2115 „Grundschulen Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld“:**

Bei den Grundschulen sind neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen jeweils Budgets veranschlagt. Hierüber können die Schulen frei verfügen. Der Umfang hängt von den Schülerzahlen ab.

Für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke werden deutlich höhere Aufwendungen eingeplant: So sind bei der Grundschule Emmelshausen (Produkt 2111) zusätzliche Mittel für die Erneuerung des Weges entlang der Bücherei, Rauchschutztüren und Fenster im A-Gebäude, verschiedene Ertüchtigungen im K-Gebäude sowie im Stadion die Sanierung von Winkelstufen der Tribüne, Treppenaufgänge, Geländer und die Instandsetzung der Heizung und Duschen vorgesehen. Auch bei der GS Oberwesel (Produkt 2114) sind Ansatzserhöhungen für Boden- und Malerarbeiten, Austausch von Lampen, Dachreparaturen und für die Elektroakustische Anlage (ELA) bzw. Alarmierungs-Anlage eingeplant.

**Produkt 2421 „Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe“:**

Die Landeszuwendungen sind mit 17.000 € einkalkuliert, Gebühren und Schadensersatzleistungen mit 3.700 €. Dem stehen Aufwendungen von 19.500 € gegenüber.

**Produkt 2710 „Volkshochschulen“:**

Die Erträge und Aufwendungen sind auf Basis der Vorjahresergebnisse kalkuliert.

**Produkte 2810, 3141, 3660 und 4210:**

Auch in diesem Jahr sind wieder Mittel für die Förderung von Vereinen (Musik, Heimat- und Kulturpflege, Jugendfreizeiten und Sport) bei verschiedenen Produkten veranschlagt. Insgesamt stehen 36.200 € zur Verfügung.

**Produkt 3660 „Einrichtungen der Jugendarbeit“:**

Neben den Erträgen und Aufwendungen für die Ferienbetreuungen ist der jährliche Personalkostenzuschuss für das Jugendzentrum in Emmelshausen in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

**Produkt 4241 „Rhineland-Stadion Oberwesel“:**

Für die Unterhaltung des Stadions mit Rasenfläche und Tartanbahn sowie des Umkleidegebäudes sind hier die entsprechenden Mittel veranschlagt. In 2026 sind zusätzlich 4.000 € für Baumfällarbeiten und 1.500 € für die Ausbesserung des Stellplatzes vor der Garage etatisiert. Seitens der Stadt Oberwesel wird eine jährliche Ausgleichsleistung von 13.500 € gewährt, hinzu kommen 12.000 € vom Rhein-Hunsrück-Kreis für die Nutzung durch die Realschule plus, in 2026 zudem zusätzlich 44.500 € als Anteil für die erfolgten Dachsanierungsarbeiten am Umkleidegebäude und im Zwei-Jahres-Turnus 3.000 € als Erstattung durch den Sportverein Vesalia Oberwesel.

**Produkt 4248 „Rheingoldbad Sankt Goar“:**

Aufgrund des Vorjahresergebnisses wurde der Ansatz für Benutzungsgebühren auf 58.000 € erhöht.

**Produkt 4249 „Panoramabad Emmelshausen“:**

Die Benutzungsgebühren sind in Höhe von 55.000 € veranschlagt, für Unterhaltungsaufwendungen stehen 35.000 € zur Verfügung.

**TH 3 - Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen****Produkt 1141 „Zentrales Gebäudemanagement“:**

Hier ist – wie in den Vorjahren – neben den Personalkosten nur ein geringer Grundbeitrag eingestellt. Die Umsetzung einer Organisationseinheit „Gebäudemanagement“ wird nach wie vor angestrebt.

**Produkt 5110 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“:**

Für die Zusammenführung der Flächennutzungsplanung (FNP), FNP „Solar“ und FNP „Wind“ stehen im Jahr 2026 Mittel von 55.000 €, im Folgejahr 2027 von 25.000 € und in den Jahren 2028 bis 2029 von jeweils 20.000 € bereit. Im Jahr 2027 wird mit der Erstattung der Kosten für den FNP „Wind“ durch die Gemeinden mit WEA-Standorten in Höhe von 40.000 € gerechnet.

**Produkt 5210 „Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Baubetreuung“:**

Hier sind überwiegend Personalkosten für die vorgenannten Aufgaben dokumentiert sowie die Gebühren für entsprechende Genehmigungen.

**Produkt 5520 „Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/Renaturierungsmaßnahmen“:**

Verschiedene Gewässer III. Ordnung in der Verbandsgemeinde müssen unterhalten werden, hierfür stehen 10.000 € zur Verfügung. Für die Schlussrechnung des Planungskonzeptes für den Hochwasserschutz werden 1.400 € veranschlagt, die Umsetzung von daraus resultierenden Maßnahmen erfolgt durch die Kommunen.

**Produkt 5559 „Radweg ehem. Bahntrasse und Wanderwege allgemein“:**

Für die Unterhaltung des „Schinderhannes-Radweges“ werden in 2026 und 2027 Ansätze von jeweils 60.000 € gebildet, um verschiedene Brückenprüfungen und erforderliche Sanierungen einschl. Planungskosten umsetzen zu können.

**Produkt 5610 „Umweltschutzmaßnahmen“:**

Hier werden die Aufwendungen für das bereits bestehende Klimaschutzmanagement und das geplante Energiemanagement dargestellt. Von der ZUG (Zukunft - Umwelt – Gesellschaft) gGmbH wurde eine Bewilligung für das Anschlussvorhaben des Integrierten Klimaschutzkonzeptes und Klimaschutzmanagements für den Zeitraum 01.03.2025 bis 29.02.2028 in Höhe von 134.320 € bewilligt. Für das Energiemanagement liegt eine Bewilligung der ZUG gGmbH vom 17.11.2025 über insgesamt 359.360 € vor.

**TH 4 - Fachbereich 4: Finanzen**

In diesem Teilhaushalt sind überwiegend Personalkosten für die Aufgabenbereiche Buchhaltung, Kassenführung, Beiträge, Steuern und Liegenschaftsverwaltung veranschlagt.

**Produkt 1142 „Liegenschaften“:**

Hier sind die Erträge und Aufwendungen für verschiedene verbandsgemeindeeigene Liegenschaften enthalten.

**Produkt 1161 „Finanzen“:**

Der Bundestag hat im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2024 eine erneute Verlängerung der Übergangsregelung zur Anwendung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG; „Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts“) bis zum 31.12.2026 beschlossen. Zur Umsetzung der damit verbundenen weitreichenden Änderungen bei der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand werden Mittel für die Beratung durch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bereitgestellt.

**Produkt 1162 „Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)“:**

Die Erträge ergeben sich insbesondere aus Erstattungen und Entschädigungen für Amtshilfeersuchen sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge.

**TH 5 - Stabsstelle: Tourismus, Kultur, Wirtschaftsförderung****Produkt 5710 „Wirtschaftsförderung“:**

Zur Finanzierung der Bundesgartenschau 2029 sollte die Verbandsgemeinde seit 2020 für die Dauer von 35 Jahren nach der ursprünglichen Vereinbarung eine jährliche Finanzierungsumlage von rd. 14.760 € an den Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal (ZV WOM) zahlen. Mit Zustimmung des VG-Rates vom 13.02.2025 wurde eine Erhöhung dieser Umlage um jährlich rd. 960 € auf 15.722,68 € ab 2026 beschlossen.

Der Vorstand des ZV WOM hat nunmehr die Verbandsmitglieder um Prüfung gebeten, ob ein - von der fixierten jährlichen Umlage abweichender - höherer Anteil an den Zweckverband geleistet werden kann, um die Tilgungsfrist entsprechend zu verkürzen, weil die Anteile des Zweckverbandes nicht in voller Höhe bis zur BUGA29 zur Verfügung stehen, sondern durch den Verband vorzufinanzieren sind, was wiederum durch die entstehenden Zinskosten zu einer zunehmenden Belastung des Zweckverbandes führt. Insbesondere mit Beginn der investiven Baumaßnahmen wird sich die Situation in den kommenden Jahren deutlich verschärfen. Der Haushaltsplan unserer VG sieht nunmehr ein Tilgungsmodell über nur noch zehn Jahre ab dem Jahr 2026 vor, was zu jährlichen Zahlungen von 2026 bis 2035 von jeweils 45.959,76 € führen würde. Hierzu wird die Stabsstelle Tourismus eine entsprechende Beschlussvorlage erstellen.

Weiterhin sind bei diesem Produkt Zuweisungen in Höhe von 15.620 € zur Förderung des Standortmarketings in Emmelshausen, Sankt Goar und Oberwesel sowie für die Kampagne „Gelobtes Land“ eingestellt.

**Produkt 5730 „Bahnhof Emmelshausen“:**

Hier sind neben Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung auch die Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes veranschlagt.

**Produkt 5750 „Tourismusförderung“:**

Neben verschiedenen Ertrags- und Aufwandskonten für Rad- und Wanderkarten, Öffentlichkeitsarbeit, sind hier auch Mittel für die Unterhaltung und Zertifizierung von

Wanderwegen und Beiträge zu verschiedenen Institutionen etatisiert. Durch die Neustrukturierung der „Hunsrück-Touristik“ ergeben sich für unsere Verbandsgemeinde bei dem Konto 564200 deutliche Einsparungen.

## **TH 6 - Finanzwirtschaft**

Der Teilhaushalt ist dem Grunde nach der „Finanzier“ der übrigen Teilhaushalte.

### **Produkt 6110 „Steuern, allgemeine Zuweisungen“:**

Die Erträge aus der Vergnügungsteuer werden auf Basis der Vorjahreswerte mit 210.000 € einkalkuliert.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Umlagegrundlagen unserer Verbandsgemeinde um rd. 1,596 Mio. € angestiegen, so dass aufgrund der positiven Vorjahresergebnisse die Verbandsgemeindeumlage unverändert bei 27,5 % bleiben soll. Dies führt zu einem Umlageaufkommen von rd. 10,925 Mio. € (Vorjahr: 10,486 Mio. €).

Aufgrund der höheren Umlagegrundlagen wird wie im Vorjahr erneut keine Schlüsselzuweisung B gewährt (Ergebnis 2024: 556.381 €).

Auch die Zuweisung für zentrale Orte wird lediglich in Höhe von 81.660 € einkalkuliert (2025: 167.985 €). Die hierauf anzurechnende Kreisumlage mit einem unveränderten Hebesatz von 47,25 % beläuft sich voraussichtlich auf 38.600 €.

Nicht zuletzt aufgrund der zuvor erwähnten höheren Aufwendungen im Personalsektor und bei der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung bleibt auch die Sonderumlage für die Grundschulen unverändert bei 4,50 %, hieraus ergibt sich ein Umlageaufkommen von 1,630 Mio. € (Vorjahr: 1,558 Mio. €).

Die finanzielle Belastbarkeit der verbandsangehörigen Gemeinden wurde anhand der dem Haushaltsplan beigefügten Bedarfsansatzberechnung ermittelt, die auf einem Vorschlag der Arbeitsgruppe des Landkreistages und des Gemeinde- und Städtebundes beruht und auf Ebene des Rhein-Hunsrück-Kreises in einer gemeinsamen Sitzung der Kämmerer am 30.10.2023 zwischen dem Kreis, den Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard besprochen wurde. Aufgrund der Systematik des Erhebungsvordrucks wird darauf hingewiesen, dass die im Bedarfsansatz mit einem Minusvorzeichen ausgewiesene Zahl die über den Finanzbedarf der Gemeinde zur Verfügung stehenden Mittel ausweist.

### **Produkt 6120 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“:**

Neben den lfd. Erträgen aus Zinsen wird hier auch der Anteil aus der zu Beginn genannten „Fusionsprämie“ (Schuldendiensthilfe vom Land) mit 4.500 € dargestellt. Auf der Aufwandsseite sind neben den steigenden Zinsen für die geplanten Investitionskredite noch Bankgebühren dargestellt.

## **TH 7 – Stabsstelle „Kindertagesstätten“**

### **Produkt 3650 „Kindergärten“:**

Hier sind vorwiegend Personalaufwendungen für die Stabsstelle angesetzt.

## Aktuelle und künftige Entwicklungen

Im Ergebnishaushalt werden in den Jahren 2026 bis 2029 negative Jahresergebnisse (E23) erwartet. Dies ist auf verschiedene Komponenten zurückzuführen. Den steigenden Abschreibungen für die durchgeführten bzw. anstehenden Investitionen in Großprojekte wie die Neubauten und Sanierungen der Feuerwehrgerätehäuser und Grundschulen stehen teilweise nur in geringem Umfang Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen entgegen.

Gerade im Bereich des Brandschutzes ist die Verbandsgemeinde bei der Finanzierung in Vorleistung getreten, da entsprechende Landesförderungen für Fahrzeuge und Gebäude erst nach einigen Jahren eingehen und dann in der Regel für die einzelnen Maßnahmen auf mehrere Jahre gestreckt sind. Dem will das Ministerium des Innern und für Sport (Mdl) mit dem seit dem Vorjahr 2025 geänderten Förderverfahren entgegengetreten, indem die Kommunen statt eines Antragsverfahrens mit einzelnen Projekt-Zuschüssen pauschale Zuwendungen bekommen. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden unserer Verbandsgemeinde hierfür jeweils rd. 171.710 € bewilligt. Die bis zum Dezember 2024 gestellten Anträge (bspw. für die Feuerwehrgerätehäuser Gondershausen und Emmelshausen) werden lt. Mdl noch nach dem bisherigen Verfahren abgehandelt.

Hinzu kommen die bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen bereits erläuterten (nicht zahlungswirksamen) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, bei denen die Prognose der Versorgungskasse auch in den Folgejahren von Zunahmen ausgeht.

Der Finanzhaushalt weist hingegen beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) in allen Jahren positive Zahlen im siebenstelligen Bereich aus, die bei weitem ausreichen, um die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite zu decken, eine „Freie Finanzspitze“ (siehe F44) ist somit gegeben.

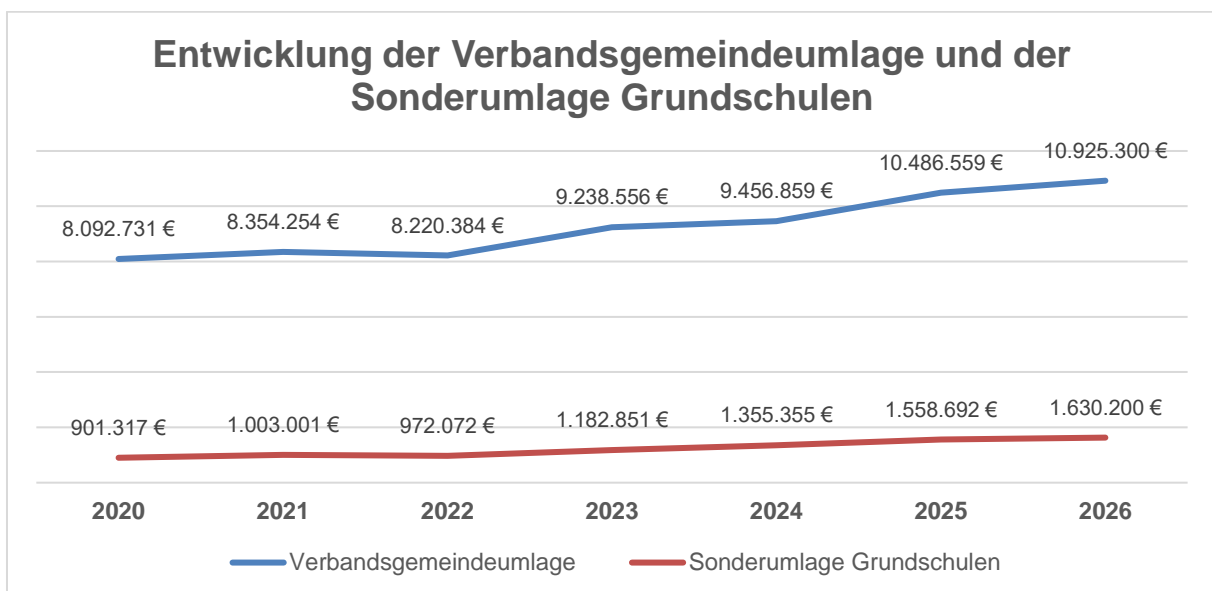
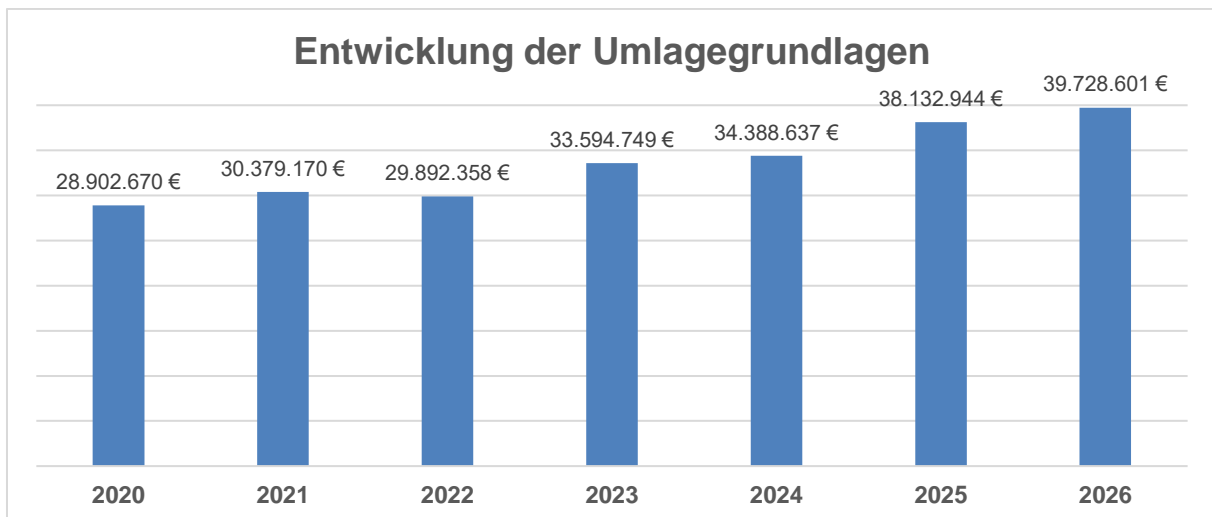
Aufgrund der vorgesehenen Investitionen ist im Jahr 2026 mit einem Finanzmittelfehlbetrag (F34) von -2.463.670 € zu rechnen, der nur teilweise durch die vorhandenen liquiden Mittel kompensiert werden kann, so dass zusätzlich die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 900.000 € vorgesehen ist.

Sofern die in der Finanzplanung der Jahre 2028 ff. enthaltenen Mittel für die Sanierung der Grundschule in Halsenbach (5,6 Mio. €) und der Sanierung des Panoramabades (2,7 Mio. €) zum Tragen kommen, sind weitere Kreditaufnahmen erforderlich, hierfür wurden in 2028 (1,4 Mio. €) und 2029 (0,65 Mio. €) entsprechende Veranschlagungen vorgenommen.

Inwiefern für die geplanten Investitionen unserer Verbandsgemeinde das vom Bund an die Länder weitergeleitete „Sondervermögen“ zugutekommen wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Der rheinland-pfälzische Landtag hat am 29.01.2026 die gesetzliche Grundlage für die Umsetzung des Sondervermögens mit dem Landesgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ (LGRP-Plan) beschlossen, die Bekanntmachung und die entsprechenden Richtlinien hierzu stehen noch aus. Ein Mindestinvestitionsvolumen von 250.000 € ist vorgesehen. Vorgegeben ist auch, dass die Landkreise sich im Rahmen der regionalen

Umsetzungskonzepte mit ihrem jeweiligen kreisangehörigen Raum, insbesondere ihren kreisangehörigen Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden, über die Verwendung und Verteilung der Regionalbudgets abzustimmen haben. Auf Ebene des Rhein-Hunsrück-Kreises sind die ersten Gespräche zwischen der Kreisverwaltung und den Verbandsgemeinden sowie der Stadt Boppard angelaufen.

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeinde haben sich trotz eines merklichen Rückgangs beim Aufkommen der Grundsteuer B in Folge der zum 01.01.2025 in Kraft getretenen Grundsteuerreform per Saldo positiv entwickelt, wozu insbesondere die Zunahme der Gewerbesteuer beiträgt.



Die regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2025 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beschreibt die gesamtwirtschaftliche Lage im aktuellen Monatsbericht Februar 2026 wie folgt: „Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hat sich im vierten Quartal mit einem preis-, kalender- und

saisonbereinigten BIP-Zuwachs von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal wieder leicht belebt. Im Gesamtjahr 2025 lag das preisbereinigte BIP um 0,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Positive Wachstumsimpulse dürften dabei im vierten Quartal von einer steigenden Industrieproduktion ausgegangen sein, die sich verwendungsseitig teilweise in einer Belebung der Ausrüstungsinvestitionen niederschlagen dürfte. Vom Außenhandel dürfte kein Wachstumsbeitrag zu erwarten sein. Mit zunehmender Realisierung der fiskalischen Impulse dürfte sich die konjunkturelle Entwicklung zu Jahresbeginn weiter stabilisieren und im Jahresverlauf an Dynamik gewinnen. Dennoch legt die tendenzielle Eintrübung der Stimmungsindikatoren in der Wirtschaft und den privaten Haushalten zum Jahresende noch keine breite konjunkturelle Belebung nahe, was die Unsicherheiten für die kurzfristigen Wachstumsperspektiven unterstreicht.“

## Erläuterungen zum Stellenplan

### I. Allgemeines

Gemäß § 96 Abs. 4 Nr. 4 Gemeindeordnung (GemO) ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplans. Daher sind bei dessen Aufstellung und Ausführung haushaltsrechtliche Vorschriften zu beachten.

Bei der Aufstellung ist dies in erster Linie § 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) mit seinen Absätzen 1, 3 und 5.

So bestimmt z.B. § 5 Abs. 1 Satz 1 GemHVO, dass der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamte (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, insgesamt und getrennt nach Organisationseinheiten oder nach institutionell gegliederten Teilhaushalten und nach Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen hat; dabei sind die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Im Weiteren enthält § 5 in seinen Absätzen 1, 3 und 5 Regelungen dazu, was im Stellenplan zu erläutern ist, wann Stellenvermerke (künftig wegfallend - kw - und künftig umzuwandeln - ku -) anzubringen und welche Übersichten (Gesamtzahl der Stellen mit Angaben über die Einhaltung der Obergrenzen für Beförderungssämter nach den dafür geltenden besonderen Vorschriften und die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden) dem Stellenplan beizufügen sind.

Demzufolge sind dem Stellenplan eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden sowie eine Übersicht über die Einhaltung der Obergrenzen beigefügt.

Bei der Bewirtschaftung der Stellen sind zunächst die Absätze 2 und 4 des § 5 GemHVO zu beachten. Über § 20 Satz 1 Nr. 1 GemHVO sind zudem die §§ 47 und 49 Abs. 1 und 2 und § 50 Abs. 4 bis 7 der Landeshaushaltsordnung mit der Maßgabe, dass die Entscheidung nach § 50 Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 der Verbandsgemeinderat trifft, entsprechend anzuwenden.

Daneben haben eine Vielzahl außerhalb des Haushaltsrechts stehender Rechtsvorschriften Einfluss auf den Stellenplan. Neben § 61 GemO sind stellvertretend das Landesbesoldungsgesetz und die Landesbesoldungsordnungen zu nennen.

## **II. Personalwirtschaftliche Planungen, die keinen Eingang in den Stellenplan gefunden haben**

Befristete Beschäftigungen aufgrund eines vorübergehenden Personalbedarfs und befristete Beschäftigungen im Anschluss an eine Ausbildung bis zu einem Jahr sind in den Personalkostenansätzen - soweit erforderlich - berücksichtigt.

## **III. Künftige Änderungsbedarfe**

### **1. Überprüfung der Stellenbewertungen**

Änderungen, die sich aus Stellenbewertungen im Rahmen der laufenden Organisation ergeben, finden im hiesigen Stellenplan unter Einhaltung der einschlägigen Regelwerke (KGSt-Gutachten für die Bewertung der Beamtenstellen und TVöD/Entgeltordnung für die Bewertung der Beschäftigtenstellen) Berücksichtigung. Sie werden auch in künftigen Stellenplänen oder Nachträgen zu berücksichtigen sein, sofern sich hieraus ein solcher Änderungsbedarf ergibt (z.B. ku-Vermerke, Stellenanhebungen).

### **2. Ermittlung des künftigen Personalbedarfs und Anpassungsmaßnahmen**

Ziel wird sein, möglichst mit dem vorhandenen Personal die vorgegebenen Aufgaben weiterhin erfüllen zu können, um einen Effekt aus der stattgefundenen Fusion zu erzielen. Die Aufnahme von Gemeinden in den KiTa-Zweckverband Hunsrück-Mittelrhein führte und führt bei der Verwaltung zu einem höheren Personalaufwand. Die Einstellung weiterer Auszubildenden wird durch die Verwaltung angestrebt, um im Hinblick auf das Ausscheiden von Mitarbeitenden wegen Pensions- oder Renteneintritts auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein.

Zur Prüfung des Stellenplanes ist sowohl bei allen neu geschaffenen als auch bei neu zu bewerteten Stellen (gilt nicht für untere Entgeltgruppen), die Kommunalaufsicht zu beteiligen.

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	224.455	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	403100   Vergnügungsteuer	224.455	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.526.395	12.957.670	13.480.500	13.738.000	13.926.650	14.018.930
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	556.381			100.000	200.000	300.000
	411300   Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	294.068	133.750	81.660	140.000	145.000	150.000
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	61.249	97.640	96.600	147.390	187.920	74.010
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	97.896	52.550	71.000	53.500	53.500	53.500
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.517	25.870	25.870	21.170	13.500	9.000
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	2.600
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	13.144	300	300	300	300	300
	414901   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	52.800	54.500	50.000	51.500	53.000	55.000
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	509.612	540.410	591.470	602.630	594.420	624.480
	416200   Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.812.214	12.045.000	12.555.500	12.600.000	12.650.000	12.700.000
	418420   Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.915	4.050	4.500	17.910	25.410	50.040
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.643	416.680	465.030	437.530	437.530	465.030
	431100   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	188.276	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	114.432	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	431500   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	25	200	50	50	50	50
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	49.829	50.400	50.500	50.500	50.500	50.500
	431901   Verrechnung Gebührenkasse	6.604	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432100   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.136	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	432270   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	37.788	32.500	55.000	27.500	27.500	55.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	432290   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	65.699	55.100	58.000	58.000	58.000	58.000
	432900   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	8.720	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	134	130	130	130	130	130
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.765	272.860	239.580	237.180	235.930	228.850
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.952	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	135.534	112.960	83.180	79.780	78.530	71.650
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	34.296	26.500	25.700	26.700	26.700	26.700
	441700   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	83.878	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	5.000	200	200	200	200	
	441901   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Pauschalangebote Endkunden	- 220					
	441904   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	26.323	28.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	441905   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	12.534	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441950   Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	627	1.200	500	500	500	500
	441951   Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	2.841	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.202	413.420	491.560	436.420	399.920	442.320
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	274.335	243.800	280.000	280.000	280.000	280.000
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	37.589	27.640	20.240	240	240	37.240
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.212	107.250	152.840	120.700	81.200	89.700
	442440   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.418	1.520	1.880	1.880	1.880	1.780
	442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	293	800	500	500	500	500
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	294	600	400	400	400	400

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 0					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	29.860	22.810	26.700	23.700	26.700	23.700
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>426.315</b>	<b>311.070</b>	<b>208.050</b>	<b>208.050</b>	<b>208.050</b>	<b>208.050</b>
	461190   Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	4.150					
	461300   Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	34.109					
	462100   Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	58.645	50.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	462200   Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	78.419	56.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	158.560	71.000	76.250	76.250	76.250	76.250
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.063	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	91.359	128.770				
	466220   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	9					
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.412.775</b>	<b>14.581.700</b>	<b>15.094.720</b>	<b>15.267.180</b>	<b>15.418.080</b>	<b>15.573.180</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.211.202</b>	<b>8.904.740</b>	<b>9.813.870</b>	<b>10.181.310</b>	<b>10.320.470</b>	<b>10.513.150</b>
	501100   Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	673	600	750	750	750	750
	501200   Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	15.501	59.210	28.600	8.500	8.500	8.500
	501400   Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	35.175	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	501900   Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	162.862	163.700	184.400	187.870	191.410	184.010
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.452.304	1.441.960	1.574.100	1.657.710	1.690.840	1.724.680

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.523.166	4.082.960	4.087.840	4.242.060	4.281.310	4.366.910
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	56.118	79.490	78.030	80.310	81.880	83.520
	502910   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	5.075					
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	909.188	861.410	1.033.210	1.086.520	1.107.760	1.129.930
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	265.845	331.760	302.430	312.110	313.290	319.550
	503900   Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	393					
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	740.247	840.000	876.810	904.520	911.980	930.190
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.853	2.950	8.670	5.170	5.270	5.380
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	307.952	311.400	340.310	347.110	354.060	361.140
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	580	450	450	450	420	430
	506110   Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	4.508	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	506210   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		40				
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	100.939	67.400	68.630	68.670	68.720	68.760
	506910   Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		320	240	240	240	240
	506990   Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	3.910	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	588.744		775.870	817.760	834.120	850.800
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	141.299	22.460	200.100	204.080	208.190	212.350
	507210   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Arbeitnehmer - Beihilferückstellungen			6.250	6.380	6.500	6.630
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		7.040	7.530	7.640	7.810	7.980
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	107.871	18.420	19.010	19.340	19.790	20.150
	508900   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige		600	600	620	630	630
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7.234	9.080	8.580	8.730	8.880	9.070
	515100   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	651.422	446.540	91.440	93.280	95.120	97.050
	516100   Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	126.342	106.450	73.020	74.490	76.000	77.500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.048	2.559.320	2.434.430	1.681.610	1.582.200	1.645.230
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	96.710	100.900	94.300	87.800	87.800	87.800
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	143.074	198.400	149.500	114.100	114.100	135.100
	522301   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	171.813	149.700	158.500	123.500	123.500	128.500
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	85.187	91.300	89.500	73.600	73.700	85.600
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	13.846	12.600	13.100	11.900	11.900	11.900
	522600   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	156.092	173.000	147.600	117.700	117.700	128.700
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	344.337	792.100	776.850	216.310	160.200	167.200
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	242.348	240.000	255.300	241.300	242.300	252.200
	523210   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.259	800	1.050	1.050	1.050	1.050
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	55.959	95.000	80.000	80.000	40.000	40.000
	523390   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523500   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	128.926	135.500	139.400	137.900	138.900	138.900
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.561	35.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86.824	199.170	160.400	137.420	137.920	137.550
	523801   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	3.818	13.780	13.850	13.850	13.850	13.850
	524200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	67.128	69.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	524300   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	17.068	18.300	23.500	23.500	23.500	23.500
	524500   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	20.036	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	524501   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	14.892	15.670	15.730	15.730	15.730	15.730
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	13.490	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45.006	42.500	42.500	27.500	25.000	22.500
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	15.862	15.550	15.750	15.850	15.950	16.050
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.936	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.512	41.550	28.700	23.700	20.200	20.200
	525500   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	24.928	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.579	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige	484	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.461	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.332.336</b>	<b>1.404.150</b>	<b>1.497.510</b>	<b>1.562.140</b>	<b>1.567.220</b>	<b>1.582.440</b>
	532100   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.189	53.590	49.320	37.570	23.340	22.820
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.706	24.860	24.830	24.170	23.090	22.600
	534300   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	215.264	257.330	253.650	261.020	264.940	263.450
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	890	890	890	890	890	890
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	197.734	198.060	199.810	202.970	224.020	270.520
	534700   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	65.758	76.590	66.800	78.350	78.350	78.350
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	65.704	101.120	107.910	128.300	128.300	128.300
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.258	1.260	880	880	880	880
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.968	39.210	36.100	45.980	45.980	45.980

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	554	550	550	550	550	550
	536900   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	6.907	6.910	7.350	7.590	7.390	7.390
	537100   Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	381	380	380	380	380	380
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	362.665	330.570	386.030	373.070	375.420	376.890
	538200   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	14.062	14.170	4.450	1.070	1.070	1.070
	538320   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	83.711	85.870	85.630	110.980	106.840	101.760
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	219.586	212.790	272.930	288.370	285.780	260.610
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223.438	152.090	159.270	187.870	190.270	187.850
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	175	250	210	210	210	210
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.396	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.760	14.760	45.960	45.960	45.960	45.960
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	51.101	53.780	53.100	53.100	53.100	48.280
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	136.006	61.900	38.600	67.200	69.600	72.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	105.506	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	552100   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	68.792	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	554240   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	36.714	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.802.464	1.929.210	2.059.740	2.151.090	1.993.450	2.042.830
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	125.673	118.000	121.900	118.900	119.400	119.400
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	23.992	37.230	30.670	30.980	30.980	27.880

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	561400   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.906	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	55.308	64.350	52.450	43.450	43.450	43.450
	561900   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.310	12.250	9.300	9.300	9.300	9.300
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.055	51.300	48.500	248.800	89.100	89.400
	562200   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	9.382	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	274.387	290.300	307.200	292.400	292.900	293.400
	562420   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	67.128	78.000	69.000	67.000	67.500	68.000
	562430   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	16.278	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	562490   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	30.699	51.220	49.400	49.400	49.400	49.400
	562510   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.766	47.780	12.100	9.700	11.200	9.700
	562520   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	15.324	7.600	15.000	7.800	7.800	7.800
	562530   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		8.500	26.000	4.000	4.000	4.000
	562550   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen/Flächennutzungsplänen	9.905	50.000	55.000	25.000	20.000	20.000
	562590   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.334	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.409	77.300	139.300	126.800	126.800	126.800
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	27.984	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	563101   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	13.872	8.560	6.240	6.270	6.270	6.270
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	24.419	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
	563290   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		100	100	100	100	100
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	83.569	75.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	563301   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	878	1.870	1.560	1.560	1.560	1.560
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	19.989	27.260	27.240	27.240	27.240	27.240
	563420   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	40.765	50.000	100.000	100.500	101.000	101.500
	563460   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.203	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	563510   Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.512	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	563520   Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"	63.297	72.000	82.000	85.000	87.000	89.000
	563600   Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	22.668	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	280.057	251.770	290.860	280.290	280.290	329.810
	563901   Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	24.380	8.620	14.360	14.360	14.360	14.360
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	100.865	102.530	105.820	106.300	107.730	108.190
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	31.707	31.400	34.360	34.560	34.790	34.990
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	18.981	19.500	19.100	19.100	19.100	19.100
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	109.099	109.770	115.200	115.200	115.100	115.100
	564150   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	624	650	650	650	650	650
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	15.749	16.180	16.580	16.580	16.580	16.580
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	64.349	66.300	56.100	56.100	56.100	56.100
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		6.770				
	567100   Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer		80				
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.332	1.450	1.130	1.130	1.130	1.130

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	448	720	770	770	770	770
	568900   sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	8.599					
	569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	3.106	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	21.979	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	10.175	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.560.994</b>	<b>15.074.510</b>	<b>16.089.820</b>	<b>15.889.020</b>	<b>15.778.610</b>	<b>16.096.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 148.218</b>	<b>- 492.810</b>	<b>- 995.100</b>	<b>- 621.840</b>	<b>- 360.530</b>	<b>- 523.320</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	127.758	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	471510   Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	46.278	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	471520   Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	81.472	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	479900   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	8					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.836	28.770	30.870	49.640	58.940	92.180
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	172	5.670	6.300	25.070	34.370	67.610
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	23.423	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	66	100	70	70	70	70
	575210   an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken	1.174					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>102.922</b>	<b>46.230</b>	<b>- 15.870</b>	<b>- 34.640</b>	<b>- 43.940</b>	<b>- 77.180</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 45.297</b>	<b>- 446.580</b>	<b>- 1.010.970</b>	<b>- 656.480</b>	<b>- 404.470</b>	<b>- 600.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 45.297</b>	<b>- 446.580</b>	<b>- 1.010.970</b>	<b>- 656.480</b>	<b>- 404.470</b>	<b>- 600.500</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.014.181</b>	<b>856.870</b>	<b>1.062.510</b>	<b>1.520.110</b>	<b>1.809.860</b>	<b>1.623.790</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.108	1.912.230	1.459.360	1.531.120	1.695.140	848.410
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	125.344	102.680	281.980	12.980		
	681430   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.000	26.000	20.000		50.000	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	681761   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		182.600	182.600	300.030	300.030	
	681762   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.483.080	974.780	1.173.110	1.345.110	848.410
	681763   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.764	117.870		45.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 5.959					
	685610   Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	- 5.959					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>228.149</b>	<b>1.912.230</b>	<b>1.459.360</b>	<b>1.531.120</b>	<b>1.695.140</b>	<b>848.410</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	255.231	20.000	31.400	90.000	10.000	10.000
	781430   Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.935					
	784100   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	126.297	20.000	31.400	90.000	10.000	10.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.819.175	7.671.290	4.954.140	2.556.990	5.241.990	3.060.990
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			
	785600   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.113.998	751.000	105.000	6.000	129.000	318.000
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	608.161	897.190	1.017.390	157.990	142.990	142.990
	785720   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	344					
	785910   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		8.000	8.000			
	785920   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	4.084.808	5.064.000	2.432.000	300.000	2.000.000	2.000.000
	785930   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.864	951.100	1.361.750	2.093.000	2.970.000	600.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		28.000				
	786290   Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte		28.000				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.074.406</b>	<b>7.719.290</b>	<b>4.985.540</b>	<b>2.646.990</b>	<b>5.251.990</b>	<b>3.070.990</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.846.257</b>	<b>- 5.807.060</b>	<b>- 3.526.180</b>	<b>- 1.115.870</b>	<b>- 3.556.850</b>	<b>- 2.222.580</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.832.076</b>	<b>- 4.950.190</b>	<b>- 2.463.670</b>	<b>404.240</b>	<b>- 1.746.990</b>	<b>- 598.790</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.430.000	900.000		1.400.000	650.000
	692533   Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.430.000	900.000		1.400.000	650.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	15.915	4.050	4.500	17.910	25.410	50.040
	792531   Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	15.169					
	792533   Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		4.050	4.500	17.910	25.410	50.040
	792621   Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	746					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 15.915</b>	<b>2.425.950</b>	<b>895.500</b>	<b>- 17.910</b>	<b>1.374.590</b>	<b>599.960</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.847.991	2.524.240	1.568.170	- 386.330	372.400	- 1.170
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.832.076</b>	<b>4.950.190</b>	<b>2.463.670</b>	<b>- 404.240</b>	<b>1.746.990</b>	<b>598.790</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 58.743</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.773.333</b>	<b>4.950.190</b>	<b>2.463.670</b>	<b>- 404.240</b>	<b>1.746.990</b>	<b>598.790</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 3.906.734</b>	<b>- 2.524.240</b>	<b>- 1.568.170</b>	<b>386.330</b>	<b>- 372.400</b>	<b>1.170</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.998.266	852.820	1.058.010	1.502.200	1.784.450	1.573.750

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Fachbereich 1: Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1116	Gleichstellung
1120	Personal
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1145	Sonstige zentrale Dienste
5112	Dorfentwicklung

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.085	29.020	29.010	29.010	29.010	28.220
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	300	300	300	300	300	300
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	28.785	28.720	28.710	28.710	28.710	27.920
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.168	63.000	33.900	33.900	33.900	33.900
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.952	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	57.216	51.000	20.900	20.900	20.900	20.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.819	282.270	318.230	295.180	295.180	295.080
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	274.335	243.800	280.000	280.000	280.000	280.000
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.303					
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.278	26.050	25.550	2.500	2.500	2.500
	442440   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	625	720	1.080	1.080	1.080	980
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	293	800	500	500	500	500
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	294					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	11.691	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
E7	Sonstige laufende Erträge	31.638	67.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.945	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.693	66.250				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.710</b>	<b>441.540</b>	<b>382.140</b>	<b>359.090</b>	<b>359.090</b>	<b>358.200</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.516.756	2.206.930	2.433.810	2.549.860	2.599.440	2.650.390
	501100   Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	673	600	750	750	750	750
	501200   Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	15.501	59.210	28.600	8.500	8.500	8.500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	501400   Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	35.175	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	454.315	481.800	490.060	536.000	546.720	557.660
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	706.801	776.650	814.830	847.120	864.060	881.340
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.969	15.320	15.760	16.070	16.390	16.730
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	286.019	283.250	315.930	344.860	351.300	358.330
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	55.212	59.810	61.760	62.990	64.250	65.540
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	153.168	167.550	181.170	184.780	188.480	192.240
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.247	2.950	3.600			
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	307.952	110.490	113.440	115.690	118.020	120.370
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	500	150	150	150	150	150
	506110   Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	4.508	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	536	390	460	460	490	490
	506910   Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		80	80	80	80	80
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	184.173		237.270	259.930	265.130	270.440
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	44.201	7.960	62.520	63.770	65.060	66.360
	507210   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Arbeitnehmer - Beihilferückstellungen			6.250	6.380	6.500	6.630
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		2.260	2.260	2.290	2.340	2.390
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	10.181	4.380	4.070	4.140	4.230	4.310
	508900   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige		200	200	200	210	210
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.320	280	330	330	340	350
	515100   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	203.780	146.830	27.970	28.530	29.100	29.670
	516100   Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	39.523	37.770	24.350	24.840	25.340	25.850
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.039	257.900	264.750	176.000	176.500	142.800

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	16.625	22.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	522301   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	29.967	30.000	30.000	30.000	30.000	
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.095	4.200	4.200	4.200	4.200	
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.011	3.000	3.000	2.600	2.600	2.600
	522600   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	49.146	47.500	35.000	30.000	30.000	30.000
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.730	80.000	95.000	20.000	20.000	20.000
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.241	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	523500   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	5.137	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41.439	54.000	58.850	57.500	58.000	58.500
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	624	200	200	200	200	200
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25	500	500	500	500	500
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>154.297</b>	<b>201.430</b>	<b>186.950</b>	<b>219.430</b>	<b>206.880</b>	<b>207.670</b>
	532100   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.378	52.880	49.320	37.570	23.340	22.820
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.130					
	534700   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	65.758	76.590	66.800	78.350	78.350	78.350
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	48.031	71.960	70.830	103.510	105.190	106.500
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>924.635</b>	<b>998.200</b>	<b>1.114.180</b>	<b>1.086.800</b>	<b>1.092.200</b>	<b>1.096.100</b>
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.082	52.400	52.700	52.700	52.700	52.700
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6.615	7.000	6.150	6.150	6.150	6.150

- Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	561400   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.728	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	411	500	500	500	500	500
	561900   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.310	12.250	9.300	9.300	9.300	9.300
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.599	23.100	23.500	23.800	24.100	24.400
	562200   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	9.382	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	274.387	290.000	306.800	292.000	292.500	293.000
	562420   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	59.333	70.000	60.000	60.500	61.000	61.500
	562490   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	4.310	10.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	562510   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		12.500	1.050	1.050	2.550	1.050
	562530   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000	26.000	4.000	4.000	4.000
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100.672	75.500	120.000	125.000	125.000	125.000
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	24.446	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	21.384	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	83.444	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	7.527	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	563420   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	40.765	50.000	100.000	100.500	101.000	101.500
	563460   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.836	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	563510   Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.512	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	563520   Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"	63.297	72.000	82.000	85.000	87.000	89.000
	563600   Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	6.343	7.250	8.250	8.250	8.250	9.750
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27.418	30.000	26.880	27.000	27.100	27.200
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.842	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.742	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	32.082	34.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	564150   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	624	650	650	650	650	650
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	11.966	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21.662	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	279	350	350	350	350	350
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	53	100	150	150	150	150
	569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	3.106	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	21.979	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	500	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.811.728</b>	<b>3.664.460</b>	<b>3.999.690</b>	<b>4.032.090</b>	<b>4.075.020</b>	<b>4.096.960</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.366.018</b>	<b>- 3.222.920</b>	<b>- 3.617.550</b>	<b>- 3.673.000</b>	<b>- 3.715.930</b>	<b>- 3.738.760</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.366.018</b>	<b>- 3.222.920</b>	<b>- 3.617.550</b>	<b>- 3.673.000</b>	<b>- 3.715.930</b>	<b>- 3.738.760</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>705.440</b>	<b>802.750</b>	<b>811.820</b>	<b>810.180</b>	<b>819.950</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.366.018</b>	<b>- 2.517.480</b>	<b>- 2.814.800</b>	<b>- 2.861.180</b>	<b>- 2.905.750</b>	<b>- 2.918.810</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.089.463</b>	<b>- 2.219.740</b>	<b>- 2.297.920</b>	<b>- 2.286.760</b>	<b>- 2.336.170</b>	<b>- 2.339.830</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	126.297	20.000	31.400	90.000	10.000	10.000
	784100   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	126.297	20.000	31.400	90.000	10.000	10.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	160.331	802.200	910.000	65.000	50.000	50.000
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	152.873	202.200	250.000	65.000	50.000	50.000
	785920   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	7.458	600.000	660.000			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>286.627</b>	<b>822.200</b>	<b>941.400</b>	<b>155.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 286.627</b>	<b>- 822.200</b>	<b>- 941.400</b>	<b>- 155.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.376.090</b>	<b>- 3.041.940</b>	<b>- 3.239.320</b>	<b>- 2.441.760</b>	<b>- 2.396.170</b>	<b>- 2.399.830</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1110</b>	<b>Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.487	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	300	300	300	300	300	300	300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.187	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.410	23.050	23.050				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.410	23.050	23.050				
E7 Sonstige laufende Erträge		30.970					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		30.970					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.898</b>	<b>60.510</b>	<b>29.540</b>	<b>6.490</b>	<b>6.490</b>	<b>6.490</b>	<b>6.490</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	572.441	506.910	452.570	437.250	445.850	454.610	
501200 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	15.501	28.600	28.600	8.500	8.500	8.500	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	110.028	138.760	121.510	123.940	126.420	128.950	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	198.845	143.960	101.060	103.080	105.140	107.250	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.712	2.900	2.040	2.080	2.120	2.170	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	65.523	78.530	75.900	77.420	78.970	80.550	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.468	10.790	7.870	8.030	8.190	8.350	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.739	30.090	22.740	23.190	23.660	24.130	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.247	2.950	3.600				
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		20.110	13.420	13.680	13.960	14.240	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		90	60	60	60	60	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	218	140	60	60	70	70	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	44.604		57.010	58.150	59.310	60.500	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	10.705	1.460	8.140	8.300	8.470	8.640	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		330	330	330	340	340	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.856	600	610	620	630	650	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	49.352	40.710	6.720	6.850	6.990	7.130	
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	9.572	6.890	2.900	2.960	3.020	3.080	
E11 Abschreibungen	20.894	20.890	20.890	20.890	20.890	20.890	
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	20.894	20.890	20.890	20.890	20.890	20.890	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112.018	143.650	142.050	145.050	148.550	149.050
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.049	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.500	1.000	1.000	2.500	1.000
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000				
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47	50	50	50	50	50
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"	63.297	72.000	82.000	85.000	87.000	89.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	378	500	500	500	500	500
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21.662	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	3.106	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	21.979	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	500	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.353</b>	<b>671.450</b>	<b>615.510</b>	<b>603.190</b>	<b>615.290</b>	<b>624.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 691.455</b>	<b>- 610.940</b>	<b>- 585.970</b>	<b>- 596.700</b>	<b>- 608.800</b>	<b>- 618.060</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 691.455</b>	<b>- 610.940</b>	<b>- 585.970</b>	<b>- 596.700</b>	<b>- 608.800</b>	<b>- 618.060</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 45.890	- 42.230	- 42.710	- 42.620	- 43.140
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 691.455</b>	<b>- 656.830</b>	<b>- 628.200</b>	<b>- 639.410</b>	<b>- 651.420</b>	<b>- 661.200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 668.922</b>	<b>- 625.160</b>	<b>- 537.790</b>	<b>- 547.500</b>	<b>- 557.960</b>	<b>- 566.160</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 668.922</b>	<b>- 625.160</b>	<b>- 537.790</b>	<b>- 547.500</b>	<b>- 557.960</b>	<b>- 566.160</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E7 Sonstige laufende Erträge		7.690				
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.690				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.690</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.756	181.620	242.930	247.040	251.270	255.550
501100 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	673	600	750	750	750	750
501400 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	35.175	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	66.911	46.620	45.430	46.340	47.270	48.210
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		35.320	76.320	77.850	79.410	80.990
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		710	1.540	1.570	1.600	1.640
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	40.673	26.380	28.380	28.950	29.520	30.110
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.720	5.710	5.820	5.940	6.060
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		7.170	16.930	17.260	17.610	17.960
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		5.030	4.130	4.210	4.300	4.380
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			20	20	20	20
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			50	50	50	50
506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		40	40	40	40	40
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	27.125		21.310	21.740	22.180	22.620
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	6.510	370	2.500	2.550	2.610	2.660
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		100	100	100	100	110
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.856	100	220	220	230	230
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		70	100	100	100	110
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	30.012	13.670	2.510	2.560	2.610	2.660
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	5.821	1.720	890	910	930	950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.084	5.400	6.350	6.350	6.350	7.850
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	340	400	350	350	350	350
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.610	2.900	3.900	3.900	3.900	5.400
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.091	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.840</b>	<b>187.020</b>	<b>249.280</b>	<b>253.390</b>	<b>257.620</b>	<b>263.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 221.840</b>	<b>- 179.330</b>	<b>- 249.280</b>	<b>- 253.390</b>	<b>- 257.620</b>	<b>- 263.400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 221.840</b>	<b>- 179.330</b>	<b>- 249.280</b>	<b>- 253.390</b>	<b>- 257.620</b>	<b>- 263.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 8.010</b>	<b>- 16.450</b>	<b>- 16.630</b>	<b>- 16.600</b>	<b>- 16.800</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 221.840</b>	<b>- 187.340</b>	<b>- 265.730</b>	<b>- 270.020</b>	<b>- 274.220</b>	<b>- 280.200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 146.640</b>	<b>- 179.430</b>	<b>- 238.200</b>	<b>- 241.940</b>	<b>- 245.560</b>	<b>- 250.970</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 146.640</b>	<b>- 179.430</b>	<b>- 238.200</b>	<b>- 241.940</b>	<b>- 245.560</b>	<b>- 250.970</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1116	Gleichstellung	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10	25	500	500	500	500	500
	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500
	25	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	500	500	500
E14	569	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	500	500
	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15</b>	<b>594</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>- 594</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 594</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 594</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>						
<b>F23</b>	<b>- 594</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>- 594</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1120</b>	<b>Personal</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.276	160.600	192.600	192.600	192.600	192.500	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	178.406	147.900	180.000	180.000	180.000	180.000	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.303						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	945	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100	100	100	100		
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	11.622	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3.364	18.260					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.364	18.260					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.640</b>	<b>178.860</b>	<b>192.600</b>	<b>192.600</b>	<b>192.600</b>	<b>192.500</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	944.729	827.190	930.840	1.041.950	1.062.230	1.083.340	
501200 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		30.610					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	134.218	168.650	191.590	231.560	236.190	240.920	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	195.392	275.440	271.940	293.360	299.230	305.210	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.432	5.220	4.790	4.880	4.980	5.080	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	99.521	106.050	129.490	154.690	157.330	160.480	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.698	22.140	20.310	20.710	21.130	21.550	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.630	60.850	58.300	59.460	60.650	61.860	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	307.952	65.270	75.270	76.770	78.310	79.870	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	500	60	60	60	60	60	
506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	4.508	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	197	160	240	240	250	250	
506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		10	10	10	10	10	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	54.410		97.250	117.110	119.450	121.840	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	13.058	4.690	39.380	40.170	40.970	41.790	
507210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Arbeitnehmer - Beihilferückstellungen			6.250	6.380	6.500	6.630	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		1.330	1.330	1.350	1.380	1.410	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.334	1.220	820	840	850	870
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige		200	200	200	210	210
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	60.202	54.990	11.470	11.700	11.940	12.170
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	11.676	22.300	16.140	16.460	16.790	17.130
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187.747	169.000	202.850	202.850	202.850	202.850
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.038	51.400	51.700	51.700	51.700	51.700
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.317	1.500	500	500	500	500
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.728	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	411	500	500	500	500	500
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen	9.310	12.250	9.300	9.300	9.300	9.300
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100.672	74.500	110.000	110.000	110.000	110.000
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.512	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		350	350	350	350	350
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	18.759	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132.475</b>	<b>996.190</b>	<b>1.133.690</b>	<b>1.244.800</b>	<b>1.265.080</b>	<b>1.286.190</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 927.835</b>	<b>- 817.330</b>	<b>- 941.090</b>	<b>- 1.052.200</b>	<b>- 1.072.480</b>	<b>- 1.093.690</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 927.835</b>	<b>- 817.330</b>	<b>- 941.090</b>	<b>- 1.052.200</b>	<b>- 1.072.480</b>	<b>- 1.093.690</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 89.090</b>	<b>- 91.470</b>	<b>- 92.490</b>	<b>- 92.300</b>	<b>- 93.430</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 927.835</b>	<b>- 906.420</b>	<b>- 1.032.560</b>	<b>- 1.144.690</b>	<b>- 1.164.780</b>	<b>- 1.187.120</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 947.002</b>	<b>- 843.950</b>	<b>- 865.970</b>	<b>- 956.860</b>	<b>- 973.190</b>	<b>- 991.700</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 947.002</b>	<b>- 843.950</b>	<b>- 865.970</b>	<b>- 956.860</b>	<b>- 973.190</b>	<b>- 991.700</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1144</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.479	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480	8.690
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.479	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480	8.690
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.432	31.000	32.330	32.330	32.330	32.330	32.330
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	31.025	31.000	32.330	32.330	32.330	32.330	32.330
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	294						
E7 Sonstige laufende Erträge	24.190	7.800					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.190	7.800					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.101</b>	<b>48.280</b>	<b>41.810</b>	<b>41.810</b>	<b>41.810</b>	<b>41.810</b>	<b>41.020</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.755	359.970	417.340	425.690	434.190	442.890	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	122.546	127.770	131.530	134.160	136.840	139.580	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.813	72.120	73.310	74.780	76.270	77.800	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.157	1.450	1.470	1.500	1.530	1.560	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	67.116	72.290	82.160	83.800	85.480	87.190	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.234	5.510	5.800	5.920	6.030	6.160	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.639	14.290	15.860	16.180	16.500	16.830	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		20.080	20.620	21.030	21.450	21.880	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	49.679		61.700	62.930	64.190	65.480	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	11.923	1.440	12.500	12.750	13.010	13.270	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		500	500	510	520	530	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		200	200	200	210	210	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	54.967	37.460	7.270	7.420	7.560	7.710	
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	10.661	6.860	4.420	4.510	4.600	4.690	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.545	40.000	40.000	40.500	41.000	41.500	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.545	40.000	40.000	40.500	41.000	41.500	
E11 Abschreibungen	76.212	113.880	109.400	125.660	113.100	113.850	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.378	52.880	49.320	37.570	23.340	22.820
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.130					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.704	61.000	60.080	88.090	89.760	91.030
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	384.262	420.900	477.500	463.700	465.200	466.700
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.424	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	274.370	290.000	306.800	292.000	292.500	293.000
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	59.333	70.000	60.000	60.500	61.000	61.500
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	2.833	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	40.765	50.000	100.000	100.500	101.000	101.500
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.538	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>892.774</b>	<b>934.750</b>	<b>1.044.240</b>	<b>1.055.550</b>	<b>1.053.490</b>	<b>1.064.940</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 827.673</b>	<b>- 886.470</b>	<b>- 1.002.430</b>	<b>- 1.013.740</b>	<b>- 1.011.680</b>	<b>- 1.023.920</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 827.673</b>	<b>- 886.470</b>	<b>- 1.002.430</b>	<b>- 1.013.740</b>	<b>- 1.011.680</b>	<b>- 1.023.920</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>886.470</b>	<b>1.002.430</b>	<b>1.013.740</b>	<b>1.011.680</b>	<b>1.023.920</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 827.673</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 661.510</b>	<b>143.060</b>	<b>186.510</b>	<b>204.500</b>	<b>193.710</b>	<b>197.050</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	126.297	20.000	31.400	90.000	10.000	10.000
784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	126.297	20.000	31.400	90.000	10.000	10.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	136.964	116.000	155.000	50.000	40.000	40.000
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	136.964	116.000	155.000	50.000	40.000	40.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.261</b>	<b>136.000</b>	<b>186.400</b>	<b>140.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 263.261</b>	<b>- 136.000</b>	<b>- 186.400</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 924.771</u>	<u>7.060</u>	<u>110</u>	<u>64.500</u>	<u>143.710</u>	<u>147.050</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1145</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.119	13.050	13.040	13.040	13.040	13.040
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.119	13.050	13.040	13.040	13.040	13.040
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.168	63.000	33.900	33.900	33.900	33.900
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.952	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	57.216	51.000	20.900	20.900	20.900	20.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.701	67.620	70.250	70.250	70.250	70.250
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	64.904	64.900	67.670	67.670	67.670	67.670
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	625	620	980	980	980	980
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	293	800	500	500	500	500
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	69	300	100	100	100	100
E7	Sonstige laufende Erträge	4.083	2.530	1.000	1.000	1.000	1.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.945	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.138	1.530				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.071</b>	<b>146.200</b>	<b>118.190</b>	<b>118.190</b>	<b>118.190</b>	<b>118.190</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.074	331.240	390.130	397.930	405.900	414.000
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.612					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	245.750	249.810	292.200	298.050	304.010	310.090
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.667	5.040	5.920	6.040	6.160	6.280
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.187					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.812	18.650	22.070	22.510	22.960	23.420
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	54.160	55.150	67.340	68.690	70.060	71.460
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			10	10	10	10
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	121	90	110	110	120	120
	506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		30	30	30	30	30
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	8.356					
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.005					
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.135	2.260	2.220	2.260	2.310	2.350
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.231	210	230	230	240	240
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	9.245					
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	1.793					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.470	217.400	224.250	135.000	135.000	100.800
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	16.625	22.000	18.000	15.000	15.000	15.000
522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	29.967	30.000	30.000	30.000	30.000	
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.095	4.200	4.200	4.200	4.200	
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.011	3.000	3.000	2.600	2.600	2.600
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	49.146	47.500	35.000	30.000	30.000	30.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.730	80.000	95.000	20.000	20.000	20.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.241	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	5.137	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.895	14.000	18.850	17.000	17.000	17.000
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	624	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	57.191	66.660	56.660	72.880	72.890	72.930
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	44.864	55.700	45.910	57.460	57.460	57.460
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.327	10.960	10.750	15.420	15.430	15.470
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233.955	257.750	283.930	267.350	267.750	268.150
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.485	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.599	23.100	23.500	23.800	24.100	24.400
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	9.382	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	18					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	1.477	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		10.000	50	50	50	50
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			26.000	4.000	4.000	4.000
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	10.000	15.000	15.000	15.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	24.446	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	21.337	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	83.444	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	7.527	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.836	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	787	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27.418	30.000	26.880	27.000	27.100	27.200
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.842	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.652	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	13.323	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	624	650	650	650	650	650
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	6.428	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	279	350	350	350	350	350
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	53	100	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858.691</b>	<b>873.050</b>	<b>954.970</b>	<b>873.160</b>	<b>881.540</b>	<b>855.880</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 706.620</b>	<b>- 726.850</b>	<b>- 836.780</b>	<b>- 754.970</b>	<b>- 763.350</b>	<b>- 737.690</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 706.620</b>	<b>- 726.850</b>	<b>- 836.780</b>	<b>- 754.970</b>	<b>- 763.350</b>	<b>- 737.690</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 38.040</b>	<b>- 49.530</b>	<b>- 50.090</b>	<b>- 49.980</b>	<b>- 50.600</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 706.620</b>	<b>- 764.890</b>	<b>- 886.310</b>	<b>- 805.060</b>	<b>- 813.330</b>	<b>- 788.290</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 618.447</b>	<b>- 712.260</b>	<b>- 840.470</b>	<b>- 742.960</b>	<b>- 751.170</b>	<b>- 726.050</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.366	686.200	755.000	15.000	10.000	10.000
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.908	86.200	95.000	15.000	10.000	10.000
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	7.458	600.000	660.000			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>23.366</b>	<b>686.200</b>	<b>755.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 23.366</b>	<b>- 686.200</b>	<b>- 755.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 641.814</b>	<b>- 1.398.460</b>	<b>- 1.595.470</b>	<b>- 757.960</b>	<b>- 761.170</b>	<b>- 736.050</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5112	Dorfentwicklung	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Dorfentwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	10.000 <i>10.000</i>					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>10.000</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 46.348</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 46.348</b>					

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales

Produkt	Bezeichnung
1212	Wahlen
1220	Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe
1223	Bürgerbüro: Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
1230	Verkehrsangelegenheiten
1260	Brandschutz
1270	First Responder
2111	Grundschule Emmelshausen
2112	Grundschule Gondershausen
2113	Grundschule Halsenbach
2114	Grundschule Oberwesel
2115	Grundschule Pfalzfeld
2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
2622	Förderung der Musikpflege
2710	Volkshochschulen
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3123	Einmalige Leistungen
3131	Hilfen für Asylbewerber
3141	Soziale Einrichtungen
3514	Soziale Sonderleistungen
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
4241	Rhinelander Stadion Oberwesel
4248	Rheingoldbad St. Goar
4249	Panoramabad Emmelshausen

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	530.300	474.540	552.680	544.780	533.200	562.490
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	56.796	52.550	71.000	53.500	53.500	53.500
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.517	25.870	25.870	21.170	13.500	9.000
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	2.600
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	700					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	356.628	389.460	449.150	463.450	459.540	494.330
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.410	392.430	438.330	410.830	410.830	438.330
	431100   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	188.276	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	78.460	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	49.514	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431901   Verrechnung Gebührenkasse	6.604	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432100   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.936	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	432270   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	37.788	32.500	55.000	27.500	27.500	55.000
	432290   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	65.699	55.100	58.000	58.000	58.000	58.000
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	134	130	130	130	130	130
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.267	196.330	192.850	190.450	189.200	185.450
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	65.237	53.830	54.150	50.750	49.500	45.750
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	34.296	26.500	25.700	26.700	26.700	26.700

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	441700   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	83.878	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	5.000					
	441904   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	26.323	28.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	441905   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	12.534	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>92.928</b>	<b>101.410</b>	<b>142.500</b>	<b>75.500</b>	<b>79.000</b>	<b>121.500</b>
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.248	27.000	20.000			37.000
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.753	73.700	118.700	74.700	75.200	83.700
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.927	710	3.800	800	3.800	800
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>283.474</b>	<b>143.750</b>	<b>137.050</b>	<b>137.050</b>	<b>137.050</b>	<b>137.050</b>
	461190   Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	4.150					
	461300   Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	34.109					
	462100   Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	58.645	50.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	151.572	70.000	75.250	75.250	75.250	75.250
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.063	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.935	18.950				
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.564.380</b>	<b>1.308.460</b>	<b>1.463.410</b>	<b>1.358.610</b>	<b>1.349.280</b>	<b>1.444.820</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.796.090</b>	<b>2.827.260</b>	<b>2.974.840</b>	<b>3.036.180</b>	<b>3.035.390</b>	<b>3.083.430</b>
	501900   Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	162.862	163.700	184.400	187.870	191.410	184.010
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	318.785	308.460	323.710	330.190	336.770	343.510
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.241.529	1.454.760	1.453.340	1.485.330	1.469.440	1.498.810

- Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18.737	28.150	26.880	27.410	27.970	28.540
	502910   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	5.075					
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	217.908	174.600	202.220	206.280	210.400	214.600
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	86.756	137.230	103.420	105.490	104.010	106.090
	503900   Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	393					
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	255.496	302.430	305.470	312.160	307.760	313.920
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.605		5.070	5.170	5.270	5.380
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		60.330	61.900	63.150	64.410	65.700
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	80	90	90	90	60	70
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	98.621	65.400	66.750	66.760	66.770	66.770
	506990   Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	3.910	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	129.231		151.850	154.890	158.000	161.140
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	31.015	4.420	37.570	38.300	39.070	39.850
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		1.520	1.500	1.530	1.570	1.600
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	49.014	5.670	6.770	6.880	7.040	7.180
	508900   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige		400	400	420	420	420
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.352	7.390	7.300	7.430	7.560	7.710
	515100   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	142.989	90.550	17.900	18.260	18.610	19.010
	516100   Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	27.732	20.660	13.300	13.570	13.850	14.120
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.522.582</b>	<b>2.128.750</b>	<b>2.019.130</b>	<b>1.362.180</b>	<b>1.302.280</b>	<b>1.401.130</b>
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	94.086	97.000	90.500	84.000	84.000	84.000
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	122.602	171.700	127.700	96.100	96.100	117.100
	522301   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	141.846	119.700	128.500	93.500	93.500	128.500
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	81.092	87.100	85.300	69.400	69.500	85.600

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	10.835	9.600	10.100	9.300	9.300	9.300
	522600   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	102.103	121.000	109.000	84.900	84.900	95.900
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	246.210	708.850	679.000	194.200	138.200	145.200
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	232.029	229.800	241.100	231.100	232.100	242.100
	523500   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	123.788	129.000	133.400	131.900	132.900	132.900
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.561	35.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.620	141.500	98.500	76.750	76.750	78.000
	523801   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	3.818	13.780	13.850	13.850	13.850	13.850
	524200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	67.128	69.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	524300   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	17.068	18.300	23.500	23.500	23.500	23.500
	524500   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	20.036	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524501   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	14.892	15.670	15.730	15.730	15.730	15.730
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45.006	42.500	42.500	27.500	25.000	22.500
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	364	250	250	250	250	250
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.936	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.714	32.000	23.700	23.700	20.200	20.200
	525500   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	24.928	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige	484	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.436	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E11	Abschreibungen	1.114.265	1.137.280	1.250.520	1.274.680	1.292.580	1.307.630
	532100   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.811	710				
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.985	20.320	20.290	19.630	18.550	18.060
	534300   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	215.264	257.330	253.650	261.020	264.940	263.450
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	890	890	890	890	890	890
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	197.734	198.060	199.810	202.970	224.020	270.520
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	51.671	87.780	94.750	115.310	115.310	115.310
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.681	2.680	3.530	5.220	5.220	5.220
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	554	550	550	550	550	550
	536900   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	1.456	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	362.665	330.570	386.030	373.070	375.420	376.890
	538200   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	14.062	14.170	4.450	1.070	1.070	1.070
	538320   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	83.499	85.660	85.420	110.770	106.630	101.550
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	167.993	137.100	199.690	182.720	178.520	152.660
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.217	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	34.217	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	105.506	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	552100   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	68.792	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	554240   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Trägere - an Landkreise / kreisfreie Städte	36.714	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	723.817	665.170	689.830	830.250	672.180	771.170
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	71.591	65.600	69.200	66.200	66.700	66.700
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	12.549	15.320	11.850	11.600	11.600	11.850
	561400   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.178	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	54.897	63.850	51.950	42.950	42.950	42.950
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.846	21.000	21.000	221.000	61.000	61.000
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		300	400	400	400	400
	562420   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	7.796	8.000	9.000	6.500	6.500	6.500
	562430   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	16.278	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	562490   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	25.587	39.900	37.400	37.400	37.400	37.400
	562510   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.323	3.680	3.650	3.650	3.650	3.650
	562520   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	9.693	4.550	9.750	5.050	5.050	5.050
	562530   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		5.000				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.738	1.800	19.300	1.800	1.800	1.800
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	108	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	563101   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	13.872	8.560	6.240	6.270	6.270	6.270
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	3.035	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563290   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		100	100	100	100	100
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	126	100	100	100	100	100
	563301   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	878	1.870	1.560	1.560	1.560	1.560
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10.343	15.050	14.230	14.230	14.230	14.230
	563460   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	367	400	400	400	400	400
	563510   Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	222.661	160.200	174.200	151.000	151.000	249.200
	563901   Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	24.380	8.620	14.360	14.360	14.360	14.360
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	71.226	70.350	76.600	76.940	78.240	78.580
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	28.866	28.400	31.060	31.260	31.490	31.690
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.189	9.350	9.250	9.250	9.250	9.250
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	77.017	75.270	77.700	77.700	77.600	77.600
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.782	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.075	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		6.770				
	567100   Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer		80				
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	539	550	530	530	530	530
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	395	620	620	620	620	620

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	568900   sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	6.810					
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	9.675	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.311.477</b>	<b>6.934.660</b>	<b>7.110.520</b>	<b>6.679.490</b>	<b>6.478.630</b>	<b>6.739.560</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.747.097</b>	<b>- 5.626.200</b>	<b>- 5.647.110</b>	<b>- 5.320.880</b>	<b>- 5.129.350</b>	<b>- 5.294.740</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.747.097</b>	<b>- 5.626.200</b>	<b>- 5.647.110</b>	<b>- 5.320.880</b>	<b>- 5.129.350</b>	<b>- 5.294.740</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 245.270</b>	<b>- 270.810</b>	<b>- 273.880</b>	<b>- 273.340</b>	<b>- 276.670</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.747.097</b>	<b>- 5.871.470</b>	<b>- 5.917.920</b>	<b>- 5.594.760</b>	<b>- 5.402.690</b>	<b>- 5.571.410</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.535.680</b>	<b>- 5.023.950</b>	<b>- 4.887.390</b>	<b>- 4.549.810</b>	<b>- 4.331.220</b>	<b>- 4.514.920</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>234.108</b>	<b>1.354.680</b>	<b>1.459.360</b>	<b>1.531.120</b>	<b>1.695.140</b>	<b>848.410</b>
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	125.344	102.680	281.980	12.980		
	681430   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.000	26.000	20.000		50.000	
	681761   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		182.600	182.600	300.030	300.030	
	681762   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.033.000	974.780	1.173.110	1.345.110	848.410
	681763   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.764	10.400		45.000		
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>- 5.959</b>					
	685610   Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	- 5.959					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>228.149</b>	<b>1.354.680</b>	<b>1.459.360</b>	<b>1.531.120</b>	<b>1.695.140</b>	<b>848.410</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>128.935</b>					
	781430   Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.935					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.645.970	6.194.990	3.887.390	2.470.990	5.190.990	3.009.990
	785600   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.113.998	751.000	105.000	6.000	129.000	318.000
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	454.279	693.990	766.390	91.990	91.990	91.990
	785720   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	344					
	785920   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	4.077.350	4.464.000	1.772.000	300.000	2.000.000	2.000.000
	785930   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		286.000	1.244.000	2.073.000	2.970.000	600.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.774.905</b>	<b>6.194.990</b>	<b>3.887.390</b>	<b>2.470.990</b>	<b>5.190.990</b>	<b>3.009.990</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.546.756</b>	<b>- 4.840.310</b>	<b>- 2.428.030</b>	<b>- 939.870</b>	<b>- 3.495.850</b>	<b>- 2.161.580</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 9.082.435</u></b>	<b><u>- 9.864.260</u></b>	<b><u>- 7.315.420</u></b>	<b><u>- 5.489.680</u></b>	<b><u>- 7.827.070</u></b>	<b><u>- 6.676.500</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1212	Wahlen	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.933	27.000	20.000			45.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.248	27.000	20.000			37.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.684					8.000
E7 Sonstige laufende Erträge	592					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	592					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.524</b>	<b>27.000</b>	<b>20.000</b>			<b>45.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.325	23.550	51.400	52.420	53.460	54.540
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			10.490	10.700	10.910	11.130
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.250	18.270	18.470	18.830	19.210	19.600
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	299	370	370	380	380	390
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			6.560	6.690	6.820	6.960
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.353	1.400	1.460	1.490	1.520	1.550
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.056	3.420	3.730	3.810	3.880	3.960
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			2.580	2.630	2.680	2.740
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		10	10	10	10	10
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen			4.920	5.020	5.120	5.220
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen			1.570	1.600	1.630	1.660
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte			60	60	70	70
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	337	40	40	40	40	40
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30	40				
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte			580	590	610	620
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte			560	570	580	590
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73.785	24.300	25.300	1.850	1.850	100.300
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	204	300	300	50	50	300
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	73.581	24.000	25.000	1.800	1.800	100.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.110</b>	<b>47.850</b>	<b>76.700</b>	<b>54.270</b>	<b>55.310</b>	<b>154.840</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 70.586</b>	<b>- 20.850</b>	<b>- 56.700</b>	<b>- 54.270</b>	<b>- 55.310</b>	<b>- 109.840</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 70.586</b>	<b>- 20.850</b>	<b>- 56.700</b>	<b>- 54.270</b>	<b>- 55.310</b>	<b>- 109.840</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.870	- 4.470	- 4.530	- 4.520	- 4.580
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 70.586</u>	<u>- 22.720</u>	<u>- 61.170</u>	<u>- 58.800</u>	<u>- 59.830</u>	<u>- 114.420</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.554	- 22.760	- 53.440	- 50.920	- 51.780	- 106.220
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 77.554</u>	<u>- 22.760</u>	<u>- 53.440</u>	<u>- 50.920</u>	<u>- 51.780</u>	<u>- 106.220</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1220	Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.190	5.250	5.250	5.250	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.190	5.250	5.250	5.250	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.692	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	67.692	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	318					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.395	8.390	5.300	5.300	5.300	5.300
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	332	300	300	300	300	300
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.063	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.090				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.405</b>	<b>73.390</b>	<b>72.490</b>	<b>75.550</b>	<b>75.550</b>	<b>75.550</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	383.741	329.880	441.690	450.530	459.530	468.720
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	109.519	116.050	144.360	147.250	150.190	153.190
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	67.938	65.240	65.360	66.670	68.000	69.360
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.167	1.340	1.320	1.340	1.370	1.400
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	66.495	65.670	90.170	91.980	93.820	95.690
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.507	4.170	4.320	4.400	4.490	4.580
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.732	14.290	15.970	16.290	16.620	16.950
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		19.700	23.620	24.100	24.580	25.070
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	44.397		67.720	69.070	70.450	71.860
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	10.655	1.420	14.330	14.610	14.900	15.200
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		490	570	580	600	610
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.008	130	110	110	110	120
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	672	600	800	820	830	850
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	49.124	34.040	7.970	8.130	8.290	8.460
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	9.527	6.740	5.070	5.180	5.280	5.380
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174	10.200	30.300	7.200	7.200	7.200
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.000	1.000	1.000	1.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117	6.200	21.800	200	200	200
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	1.104	1.500	5.000	3.500	3.500	3.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.953	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	3.705	4.010	6.130	9.250	9.250	6.450
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	235	240	240	240	240	240
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.306	3.310	3.310	3.310	3.310	550
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	163	460	2.580	5.700	5.700	5.660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.839	21.530	23.480	19.480	19.480	19.480
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.057	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.288	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	123	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.476	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100	50	50	50	50
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	222	280	280	280	280	280
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	9.675	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.459</b>	<b>365.620</b>	<b>501.600</b>	<b>486.460</b>	<b>495.460</b>	<b>501.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 339.055</b>	<b>- 292.230</b>	<b>- 429.110</b>	<b>- 410.910</b>	<b>- 419.910</b>	<b>- 426.300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 339.055</b>	<b>- 292.230</b>	<b>- 429.110</b>	<b>- 410.910</b>	<b>- 419.910</b>	<b>- 426.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 23.250</b>	<b>- 27.640</b>	<b>- 27.950</b>	<b>- 27.890</b>	<b>- 28.230</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 339.055</b>	<b>- 315.480</b>	<b>- 456.750</b>	<b>- 438.860</b>	<b>- 447.800</b>	<b>- 454.530</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 212.007</b>	<b>- 276.780</b>	<b>- 357.040</b>	<b>- 337.180</b>	<b>- 344.170</b>	<b>- 351.700</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			105.000			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			105.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>105.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	105.000			
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		2.000	105.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>105.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>				
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 212.007</b>	<b>- 278.780</b>	<b>- 357.040</b>	<b>- 337.180</b>	<b>- 344.170</b>	<b>- 351.700</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1223</b>	<b>Bürgerbüro: Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro: Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.161	236.000	256.500	256.500	256.500	256.500	256.500
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	188.276	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.768	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	49.514	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431901 Verrechnung Gebührenkasse	6.604	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 Sonstige laufende Erträge		3.100					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.100					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.161</b>	<b>239.100</b>	<b>256.500</b>	<b>256.500</b>	<b>256.500</b>	<b>256.500</b>	<b>256.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	500.051	497.010	595.530	607.420	559.700	570.880	570.880
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.889	50.700	99.210	101.190	103.210	105.280	105.280
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	271.482	297.740	263.190	268.450	228.230	232.790	232.790
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.556	6.010	4.430	4.510	4.600	4.700	4.700
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.592	28.700	61.990	63.230	64.490	65.780	65.780
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.083	22.880	20.530	20.940	17.770	18.120	18.120
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	58.359	62.950	59.470	60.660	51.210	52.230	52.230
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		7.750	17.860	18.220	18.580	18.950	18.950
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		60	60	60	30	30	30
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	239	320	240	240	250	250	250
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	19.819		46.540	47.470	48.420	49.390	49.390
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	4.757	570	10.840	11.050	11.280	11.500	11.500
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		190	430	440	450	460	460
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	11.923	1.300	1.000	1.020	1.040	1.060	1.060
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	171	290	400	410	420	420	420
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	21.929	14.890	5.500	5.610	5.720	5.840	5.840
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	4.253	2.660	3.840	3.920	4.000	4.080	4.080
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146.009	132.300	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro: Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	2.219	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	143.791	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.066</b>	<b>629.310</b>	<b>736.730</b>	<b>748.620</b>	<b>700.900</b>	<b>712.080</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 390.904</b>	<b>- 390.210</b>	<b>- 480.230</b>	<b>- 492.120</b>	<b>- 444.400</b>	<b>- 455.580</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 390.904</b>	<b>- 390.210</b>	<b>- 480.230</b>	<b>- 492.120</b>	<b>- 444.400</b>	<b>- 455.580</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 64.770</b>	<b>- 83.000</b>	<b>- 83.940</b>	<b>- 83.770</b>	<b>- 84.790</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 390.904</b>	<b>- 454.980</b>	<b>- 563.230</b>	<b>- 576.060</b>	<b>- 528.170</b>	<b>- 540.370</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 323.914</b>	<b>- 441.580</b>	<b>- 495.080</b>	<b>- 506.550</b>	<b>- 457.260</b>	<b>- 468.040</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 323.914</b>	<b>- 441.580</b>	<b>- 495.080</b>	<b>- 506.550</b>	<b>- 457.260</b>	<b>- 468.040</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1230</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	58.313	53.980	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	58.313	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.980					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.313</b>	<b>53.980</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.961	220.900	87.750	89.520	91.310	93.120	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	61.990	65.120	10.280	10.490	10.700	10.910	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.952	62.290	47.090	48.030	48.990	49.970	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	801	1.270	990	1.010	1.030	1.050	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	45.111	36.870	6.420	6.550	6.680	6.810	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.600	4.260	3.650	3.720	3.800	3.870	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.429	13.070	10.650	10.870	11.080	11.310	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		12.800	1.550	1.580	1.610	1.640	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	40	40	50	50	50	50	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	25.130		4.820	4.920	5.020	5.120	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	6.031	940	940	960	980	1.000	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		320	40	40	40	40	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	7.608	270	210	210	220	220	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige		60	60	70	70	70	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72	80	100	100	100	110	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	27.805	19.130	570	580	590	600	
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	5.393	4.380	330	340	350	350	
E11 Abschreibungen	192	460	460	460	460	270	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	192	460	460	460	460	270	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.897	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.020	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	5.398	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	2.480	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.050</b>	<b>231.360</b>	<b>102.210</b>	<b>103.980</b>	<b>105.770</b>	<b>107.390</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 191.737</b>	<b>- 177.380</b>	<b>- 49.210</b>	<b>- 50.980</b>	<b>- 52.770</b>	<b>- 54.390</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 191.737</b>	<b>- 177.380</b>	<b>- 49.210</b>	<b>- 50.980</b>	<b>- 52.770</b>	<b>- 54.390</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 26.200</b>	<b>- 14.790</b>	<b>- 14.960</b>	<b>- 14.920</b>	<b>- 15.110</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 191.737</b>	<b>- 203.580</b>	<b>- 64.000</b>	<b>- 65.940</b>	<b>- 67.690</b>	<b>- 69.500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 120.141</b>	<b>- 183.180</b>	<b>- 56.570</b>	<b>- 58.360</b>	<b>- 59.960</b>	<b>- 61.830</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.303					
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2.303					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.303</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.303</b>					
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 122.444</b>	<b>- 183.180</b>	<b>- 56.570</b>	<b>- 58.360</b>	<b>- 59.960</b>	<b>- 61.830</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.166	105.850	176.520	171.070	189.800	208.830
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			17.500			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	107.506	100.190	153.360	165.410	184.140	203.170
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	114	500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	179.563	71.420	75.000	75.000	75.000	75.000
	461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	4.150					
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	34.109					
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	133.861	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.443	1.420				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.940</b>	<b>178.970</b>	<b>253.220</b>	<b>247.770</b>	<b>266.500</b>	<b>285.530</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.616	299.730	377.750	388.710	396.400	404.220
	501900 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	151.587	147.000	168.000	171.360	174.790	178.280
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.807	23.160	23.990	24.470	24.960	25.460
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	74.522	79.080	111.120	116.280	118.600	120.980
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.264	1.600	2.190	2.230	2.280	2.320
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	38.623	13.100	14.980	15.280	15.590	15.900
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.747	5.960	8.540	8.710	8.880	9.060
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.240	15.790	24.040	25.100	25.610	26.120
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	463					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		3.520	3.610	3.680	3.760	3.830

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		20	20	20	20	30
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	3.910	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	17.759		11.250	11.480	11.710	11.940
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	4.262	250	2.190	2.230	2.280	2.330
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		90	90	90	90	90
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	8.522	160	240	240	250	250
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige			40	40	40	40
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	449	510	350	360	360	370
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	19.649	6.790	1.320	1.350	1.370	1.400
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	3.811	1.200	780	790	810	820
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.112	461.750	425.750	363.750	364.750	364.750
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	86.642	90.000	82.000	76.000	76.000	76.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.767	65.000	65.000	35.000	35.000	35.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	112.819	116.000	116.000	116.000	117.000	117.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.561	35.000	60.000	50.000	50.000	50.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.793	114.000	71.000	55.000	55.000	55.000
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	364	250	250	250	250	250
525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	24.928	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	238	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	505.808	504.850	617.860	654.540	653.070	628.620
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.811	710				
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.524	11.860	11.830	11.170	10.140	9.800
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	45.979	82.090	89.060	109.620	109.620	109.620
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	1.221	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	346.795	316.650	373.620	362.700	366.500	371.040
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	83.248	83.660	85.170	110.520	106.490	101.520
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	21.230	8.660	56.960	59.310	59.100	35.420
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	279.458	291.720	290.890	265.690	266.590	266.890
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	71.591	65.400	69.000	66.000	66.500	66.500
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.416	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.178	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.455	60.900	45.000	40.000	40.000	40.000
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.346	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	16.278	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	7.579	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		5.000				
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			17.500			
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	38	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	3.035	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	126	100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.495	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.095	300	300	300	300	300
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.864	24.000	26.660	26.760	26.860	26.960
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	25.626	25.200	27.800	28.000	28.200	28.400

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.550	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	35.851	36.000	34.200	34.200	34.300	34.300
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	649	700	650	650	650	650
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.075	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	211	220	380	380	380	380
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.485.994</b>	<b>1.558.050</b>	<b>1.712.250</b>	<b>1.672.690</b>	<b>1.680.810</b>	<b>1.664.480</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.193.053</b>	<b>- 1.379.080</b>	<b>- 1.459.030</b>	<b>- 1.424.920</b>	<b>- 1.414.310</b>	<b>- 1.378.950</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.193.053</b>	<b>- 1.379.080</b>	<b>- 1.459.030</b>	<b>- 1.424.920</b>	<b>- 1.414.310</b>	<b>- 1.378.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 10.160</b>	<b>- 16.940</b>	<b>- 17.130</b>	<b>- 17.090</b>	<b>- 17.300</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.193.053</b>	<b>- 1.389.240</b>	<b>- 1.475.970</b>	<b>- 1.442.050</b>	<b>- 1.431.400</b>	<b>- 1.396.250</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 731.533</b>	<b>- 977.960</b>	<b>- 995.560</b>	<b>- 936.700</b>	<b>- 945.920</b>	<b>- 953.930</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.271	53.980	368.690	184.690	171.710	171.710
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	98.271	27.980	176.980	12.980		
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.000	26.000	20.000			
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			171.710	171.710	171.710	171.710
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	- 5.959					
685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	- 5.959					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.312</b>	<b>53.980</b>	<b>368.690</b>	<b>184.690</b>	<b>171.710</b>	<b>171.710</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	128.935					
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.935					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.381.686	4.909.000	2.344.500	696.000	1.769.000	958.000
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.106.774	751.000	105.000	6.000	129.000	318.000
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	403.234	609.000	570.500	40.000	40.000	40.000
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2.871.679	3.534.000	1.619.000			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	50.000	650.000	1.600.000	600.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.510.621	4.909.000	2.344.500	696.000	1.769.000	958.000
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.322.309	- 4.855.020	- 1.975.810	- 511.310	- 1.597.290	- 786.290
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.053.841	- 5.832.980	- 2.971.370	- 1.448.010	- 2.543.210	- 1.740.220

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1270	First Responder	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1270 First Responder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.510	4.510	4.510	2.580		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.510	4.510	4.510	2.580		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>2.580</b>		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000				
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	246	500				
E11 Abschreibungen	7.952	7.950	7.950	4.550		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.952	7.950	7.950	4.550		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	822	920	1.310	1.310	1.320	1.320
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			400	400	400	400
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	639	650	650	650	650	650
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	183	270	260	260	270	270
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.436</b>	<b>11.370</b>	<b>10.260</b>	<b>6.860</b>	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.926</b>	<b>- 6.860</b>	<b>- 5.750</b>	<b>- 4.280</b>	<b>- 2.320</b>	<b>- 2.320</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.926</b>	<b>- 6.860</b>	<b>- 5.750</b>	<b>- 4.280</b>	<b>- 2.320</b>	<b>- 2.320</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.926</b>	<b>- 6.860</b>	<b>- 5.750</b>	<b>- 4.280</b>	<b>- 2.320</b>	<b>- 2.320</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 3.420</b>	<b>- 2.310</b>	<b>- 2.310</b>	<b>- 2.320</b>	<b>- 2.320</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 3.420</b>	<b>- 2.310</b>	<b>- 2.310</b>	<b>- 2.320</b>	<b>- 2.320</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschule Emmelshausen</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Emmelshausen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.664	72.310	68.310	66.800	50.440	45.610	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.947	7.270	7.250	7.250	7.250	7.250	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.511	6.510	6.510	6.170			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	57.205	58.530	54.550	53.380	43.190	38.360	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.242	10.700	10.970	10.920	10.920	10.920	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.037	3.700	3.970	3.920	3.920	3.920	
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	8.205	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.344	43.000	43.500	44.000	44.500	45.000	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.344	43.000	43.500	44.000	44.500	45.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.902	160	250	250	250	250	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	964		250	250	250	250	
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.938	160					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.151</b>	<b>126.170</b>	<b>123.030</b>	<b>121.970</b>	<b>106.110</b>	<b>101.780</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.654	158.820	161.520	164.750	168.040	171.410	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.382	2.470					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	125.451	118.610	125.900	128.410	130.980	133.600	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.988	2.230	2.340	2.390	2.440	2.490	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.862	1.400					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.122	7.640	7.490	7.640	7.800	7.950	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.984	23.940	24.170	24.650	25.140	25.650	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		600					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer							
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	153	120	110	120	120	120	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	965						
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	232	50					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		20					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	108	460	1.260	1.290	1.310	1.340	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	132	340	250	250	250	260	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.068	730					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	207	210				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.389	334.710	636.830	295.630	257.730	257.830
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	3.588	6.600	2.200	2.200	2.200	2.200
522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	58.036	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	21.230	27.000	22.000	22.100	22.200	22.300
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.336	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	15.907	15.500	14.800	13.000	13.000	13.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.288	95.450	406.500	69.000	30.000	30.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87.712	80.000	89.000	89.000	90.000	90.000
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	7.027	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.917	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	293	3.480	3.650	3.650	3.650	3.650
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.848	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	6.848	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.706	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	143.359	132.390	136.500	129.360	127.770	127.390
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	87	90	90	90	90	90
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	93.569	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	890	890	890	890	890	890

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	4.591	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.681	2.680	3.530	5.220	5.220	5.220
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	554	550	550	550	550	550
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	7.513	5.850	4.410	2.520	1.180	920
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	160	160	160	160	50	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	33.315	27.180	31.880	24.940	24.800	24.730
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.122	38.090	42.230	42.310	42.020	42.070
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.741	750	1.450	1.450	1.450	1.450
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	78	300	300	300	300	300
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	3.090	3.200	5.050	5.050	5.050	5.050
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	390	400	400	400	400	400
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	695	500	500	500	500	500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	5.267	1.900	1.370	1.400	1.400	1.400
563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	284	400	340	340	340	340
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	774	800	800	800	800	800
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	7.346	1.900	2.930	2.930	2.930	2.930
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11.300	11.300	11.960	12.010	12.060	12.110

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	794	780	820	820	830	830
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	12.568	12.500	12.950	12.950	12.600	12.600
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	531	540	540	540	540	540
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	120	240	240	240	240	240
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.524</b>	<b>664.010</b>	<b>977.080</b>	<b>632.050</b>	<b>595.560</b>	<b>598.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 548.373</b>	<b>- 537.840</b>	<b>- 854.050</b>	<b>- 510.080</b>	<b>- 489.450</b>	<b>- 496.920</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 548.373</b>	<b>- 537.840</b>	<b>- 854.050</b>	<b>- 510.080</b>	<b>- 489.450</b>	<b>- 496.920</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.000</b>	<b>18.980</b>	<b>17.620</b>	<b>17.360</b>	<b>17.400</b>	<b>17.130</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 508.373</b>	<b>- 518.860</b>	<b>- 836.430</b>	<b>- 492.720</b>	<b>- 472.050</b>	<b>- 479.790</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 381.788</b>	<b>- 444.640</b>	<b>- 753.220</b>	<b>- 415.450</b>	<b>- 386.160</b>	<b>- 389.420</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397	17.800		45.000		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	397	17.800				
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden				45.000		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>397</b>	<b>17.800</b>		<b>45.000</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.696	20.000	107.750	11.250	11.250	11.250
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.696	20.000	18.750	11.250	11.250	11.250
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			89.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.696</b>	<b>20.000</b>	<b>107.750</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.299</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 107.750</b>	<b>33.750</b>	<b>- 11.250</b>	<b>- 11.250</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 388.087</b>	<b>- 446.840</b>	<b>- 860.970</b>	<b>- 381.700</b>	<b>- 397.410</b>	<b>- 400.670</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2112	Grundschule Gondershausen	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Gondershausen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.624	39.270	52.150	52.380	51.830	46.170	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.601	6.880	7.000	7.000	7.000	7.000	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338	340	340				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.685	32.050	44.810	45.380	44.830	39.170	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.420	26.200	26.400	26.400	26.400	26.400	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	9.982	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	19.238	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
E7 Sonstige laufende Erträge		160					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		160					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.044</b>	<b>65.630</b>	<b>78.550</b>	<b>78.780</b>	<b>78.230</b>	<b>72.570</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.111	86.950	85.410	87.120	88.870	90.640	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.382	2.470					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	51.676	63.570	66.310	67.640	68.990	70.370	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	881	1.110	1.160	1.190	1.210	1.230	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.862	1.400					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.878	3.830	4.140	4.220	4.310	4.390	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.497	11.650	12.470	12.720	12.980	13.240	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		600					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer							
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	21	20	20	20	20	20	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	965						
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	232	50					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		20					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.083	150	150	150	160	160	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	360	1.140	1.160	1.180	1.200	1.230	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.068	730					
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	207	210					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.783	67.840	73.240	64.140	64.140	64.140	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Gondershausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	1.786	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.317	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	335	800	1.400	600	600	600
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	7.208	7.500	7.000	6.000	6.000	6.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.228	8.000	11.300	6.000	6.000	6.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.726	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	35	100	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.427	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	901	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	12.976	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	4.008	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	2.836	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
E11 Abschreibungen	34.257	46.650	74.300	72.550	71.720	71.770
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.838	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	14.393	28.120	56.320	56.320	56.320	56.320
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	482	780	780	780	780	730
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	16.544	14.910	14.360	12.610	11.780	11.880
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.002	20.070	21.450	21.470	21.510	21.530
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	518	450	600	600	600	600
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Gondershausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	3.321	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		150	150	150	150	150
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		700	700	700	700	700
563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	2.559	1.590	1.120	1.120	1.120	1.120
563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	91	350	280	280	280	280
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4	50				
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100				
563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	3.003	1.600	2.760	2.760	2.760	2.760
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.899	2.900	3.070	3.090	3.120	3.140
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.034	4.000	4.590	4.590	4.600	4.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.153</b>	<b>221.510</b>	<b>254.400</b>	<b>245.280</b>	<b>246.240</b>	<b>248.080</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 138.110</b>	<b>- 155.880</b>	<b>- 175.850</b>	<b>- 166.500</b>	<b>- 168.010</b>	<b>- 175.510</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 138.110</b>	<b>- 155.880</b>	<b>- 175.850</b>	<b>- 166.500</b>	<b>- 168.010</b>	<b>- 175.510</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 7.210</b>	<b>- 7.300</b>	<b>- 7.380</b>	<b>- 7.370</b>	<b>- 7.460</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 138.110</b>	<b>- 163.090</b>	<b>- 183.150</b>	<b>- 173.880</b>	<b>- 175.380</b>	<b>- 182.970</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 113.911</b>	<b>- 147.820</b>	<b>- 153.510</b>	<b>- 146.560</b>	<b>- 148.330</b>	<b>- 150.210</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.485	372.900	107.070			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	25.485	25.500				
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		337.000	107.070			
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		10.400				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.485</b>	<b>372.900</b>	<b>107.070</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	411.271	261.810	113.980	7.780	7.780	7.780
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.224					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.485	11.810	13.980	7.780	7.780	7.780

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Gondershausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	344					
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	394.218	250.000	100.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>411.271</b>	<b>261.810</b>	<b>113.980</b>	<b>7.780</b>	<b>7.780</b>	<b>7.780</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 385.786</b>	<b>111.090</b>	<b>- 6.910</b>	<b>- 7.780</b>	<b>- 7.780</b>	<b>- 7.780</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 499.697</b>	<b>- 36.730</b>	<b>- 160.420</b>	<b>- 154.340</b>	<b>- 156.110</b>	<b>- 157.990</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2113</b>	<b>Grundschule Halsenbach</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Halsenbach:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.988	55.040	51.350	50.950	42.210	40.020	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.709	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338	340	340				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	27.942	48.200	43.110	43.050	34.310	32.120	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.854	36.030	36.030	36.030	36.030	36.030	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	36	30	30	30	30	30	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	12.384	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	27.435	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	13.793	160					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	13.793						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		160					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.636</b>	<b>91.230</b>	<b>87.380</b>	<b>86.980</b>	<b>78.240</b>	<b>76.050</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.562	98.090	93.990	95.880	97.790	99.740	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.382	2.470					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	74.227	70.620	71.220	72.650	74.100	75.580	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	758	1.260	1.250	1.280	1.300	1.330	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.862	1.400					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.711	3.440	3.690	3.770	3.840	3.920	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.494	15.300	14.530	14.820	15.120	15.420	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		600					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	80						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	11	10	70	70	70	70	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	965						
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	232	50					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		20					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	754	270	270	270	280	280	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	809	1.710	2.960	3.020	3.080	3.140	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.068	730					
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	207	210					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.559	81.700	74.690	71.190	71.190	71.190	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Halsenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	15.855	15.000	14.000	12.000	12.000	12.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.449	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	880	900	500	500	500	500
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	5.837	6.000	5.500	4.000	4.000	4.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.420	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.941	20.200	23.000	23.000	23.000	23.000
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	214	400	400	400	400	400
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.348	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)		2.500	2.360	2.360	2.360	2.360
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	13.401	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	5.076	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	1.140	2.900	2.930	2.930	2.930	2.930
E11 Abschreibungen	42.997	66.940	40.990	38.170	37.180	35.910
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.737	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	19.403	51.130	19.400	19.400	18.340	16.850
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	21.857	14.070	19.850	17.030	17.100	17.320
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.996	24.910	26.750	226.770	66.820	66.840
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	736	400	400	400	400	400
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.500	4.500	4.500	204.500	44.500	44.500
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	4.430	3.610	3.500	3.500	3.500	3.500

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Halsenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	233	400	400	400	400	400
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	462	100	100	100	100	100
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		700	700	700	700	700
563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	1.853	1.650	1.220	1.220	1.220	1.220
563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	205	360	300	300	300	300
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	639	700	650	650	650	650
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	4.095	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.446	3.400	3.940	3.960	3.980	4.000
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	304	310	310	310	310	310
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.020	7.000	7.750	7.750	7.780	7.780
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.114</b>	<b>271.640</b>	<b>236.420</b>	<b>432.010</b>	<b>272.980</b>	<b>273.680</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 151.477</b>	<b>- 180.410</b>	<b>- 149.040</b>	<b>- 345.030</b>	<b>- 194.740</b>	<b>- 197.630</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 151.477</b>	<b>- 180.410</b>	<b>- 149.040</b>	<b>- 345.030</b>	<b>- 194.740</b>	<b>- 197.630</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 12.380</b>	<b>- 12.940</b>	<b>- 13.090</b>	<b>- 13.070</b>	<b>- 13.230</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 151.477</b>	<b>- 192.790</b>	<b>- 161.980</b>	<b>- 358.120</b>	<b>- 207.810</b>	<b>- 210.860</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 122.781</b>	<b>- 173.490</b>	<b>- 163.830</b>	<b>- 362.730</b>	<b>- 204.660</b>	<b>- 206.790</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397	880.600	878.600		400.000	400.000
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	397	2.000				
681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		182.600	182.600			
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		696.000	696.000		400.000	400.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>397</b>	<b>880.600</b>	<b>878.600</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	820.658	691.810	67.710	308.510	2.008.510	2.008.510
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.391	11.810	14.710	8.510	8.510	8.510

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Halsenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	811.267	680.000	53.000	300.000	2.000.000	2.000.000
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>820.658</b>	<b>691.810</b>	<b>67.710</b>	<b>308.510</b>	<b>2.008.510</b>	<b>2.008.510</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 820.261</b>	<b>188.790</b>	<b>810.890</b>	<b>- 308.510</b>	<b>- 1.608.510</b>	<b>- 1.608.510</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 943.042</b>	<b>15.300</b>	<b>647.060</b>	<b>- 671.240</b>	<b>- 1.813.170</b>	<b>- 1.815.300</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2114	Grundschule Oberwesel	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberwesel:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.562	53.370	52.980	53.820	46.680	41.690
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.146	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338	340	340			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	44.079	45.930	45.540	46.720	39.580	34.590
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.725	8.300	8.350	7.500	7.500	7.500
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.175	1.800	1.850	1.000	1.000	1.000
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	7.550	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E7	Sonstige laufende Erträge	2.993	160				
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.954					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39	160				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.280</b>	<b>61.830</b>	<b>61.330</b>	<b>61.320</b>	<b>54.180</b>	<b>49.190</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.205	84.120	80.300	81.920	83.570	85.230
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.382	2.470				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	50.648	61.620	63.910	65.190	66.500	67.830
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	716	1.010	1.090	1.120	1.140	1.160
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	5.075					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.862	1.400				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.128	3.880	3.510	3.580	3.660	3.730
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	393					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.019	11.720	11.230	11.460	11.690	11.920
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.143					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		600				
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	5					
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	965					
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	232	50				
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		20				
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.336	330	530	540	550	560
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25	80	30	30	30	30
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.068	730				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberwesel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	207	210				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.521	239.100	244.340	168.940	165.440	165.440
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	35.747	46.000	41.000	39.000	39.000	39.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.642	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.829	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	21.831	29.000	21.000	16.000	16.000	16.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.599	53.200	83.400	15.000	15.000	15.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.423	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.331	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	1.913	3.400	3.440	3.440	3.440	3.440
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	26.798	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	1.751	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	2.722	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.934	1.500	3.500	3.500		
E11 Abschreibungen	60.449	58.060	58.660	55.210	60.940	61.300
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	173	170	170	170	170	170
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	32.019	31.800	31.230	34.020	39.000	39.000
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.750				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	28.257	24.340	27.260	21.020	21.770	22.130
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.665	33.760	36.120	33.670	33.770	33.820

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberwesel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	133	140	250	250	250	250
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	2.398	2.500	2.500			
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	2.678	4.340	4.330	4.330	4.330	4.330
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	466	600	600	600	600	600
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	1.998	1.800	1.360	1.360	1.360	1.360
563290 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		100	100	100	100	100
563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	221	400	340	340	340	340
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	286	500	400	400	400	400
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	4.660	1.800	2.950	2.950	2.950	2.950
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.965	9.000	9.260	9.310	9.360	9.410
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	11.786	10.500	11.950	11.950	12.000	12.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.839</b>	<b>415.040</b>	<b>419.420</b>	<b>339.740</b>	<b>343.720</b>	<b>345.790</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 283.559</b>	<b>- 353.210</b>	<b>- 358.090</b>	<b>- 278.420</b>	<b>- 289.540</b>	<b>- 296.600</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 283.559</b>	<b>- 353.210</b>	<b>- 358.090</b>	<b>- 278.420</b>	<b>- 289.540</b>	<b>- 296.600</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 15.060</b>	<b>- 15.860</b>	<b>- 16.040</b>	<b>- 16.010</b>	<b>- 16.210</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 283.559</b>	<b>- 368.270</b>	<b>- 373.950</b>	<b>- 294.460</b>	<b>- 305.550</b>	<b>- 312.810</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 274.600</b>	<b>- 355.640</b>	<b>- 360.300</b>	<b>- 285.430</b>	<b>- 283.640</b>	<b>- 285.540</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397	19.500		250.000	220.000	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	397	19.500				
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				250.000	220.000	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>397</b>	<b>19.500</b>		<b>250.000</b>	<b>220.000</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.900	99.540	619.980	63.980	10.980	10.980
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.900	19.540	19.980	10.980	10.980	10.980

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberwesel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	600.000	53.000		
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900	99.540	619.980	63.980	10.980	10.980
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.503	- 80.040	- 619.980	186.020	209.020	- 10.980
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 285.103	- 435.680	- 980.280	- 99.410	- 74.620	- 296.520

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2115</b>	<b>Grundschule Pfalzfeld</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Pfalzfeld:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.430	55.730	55.300	57.290	50.470	47.790
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.400	7.800	7.250	7.250	7.250	7.250
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338	340	340			
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	45.693	47.590	47.710	50.040	43.220	40.540
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.960	37.000	36.000	37.000	37.000	37.000
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	11.930	9.500	8.500	9.500	9.500	9.500
441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	21.450	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441904	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	8.580	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E7	Sonstige laufende Erträge		160				
466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		160				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.390</b>	<b>92.890</b>	<b>91.300</b>	<b>94.290</b>	<b>87.470</b>	<b>84.790</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.281	91.400	79.140	80.720	82.340	83.980
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.382	2.470				
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	63.336	65.820	64.210	65.500	66.810	68.140
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	867	1.160	1.090	1.110	1.140	1.160
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.862	1.400				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.837	3.900	3.090	3.150	3.210	3.280
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.168	14.060	9.880	10.070	10.280	10.480
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		600				
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	17	20	20	20	20	20
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	965					
507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	232	50				
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		20				
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	780	40	240	250	250	260
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	560	920	610	620	630	640
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.068	730				
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	207	210				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.694	230.550	87.880	94.480	74.480	74.480
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	8.652	12.000	8.000	6.400	6.400	6.400

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Pfalzfeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.671	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	348	300	300	300	300	300
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	3.907	6.000	5.700	4.900	4.900	4.900
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.322	168.000	21.000	30.000	10.000	10.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.498	19.000	22.500	22.500	22.500	22.500
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	1.103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	452	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	710	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	13.954	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	5.733	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	1.345	2.800	2.830	2.830	2.830	2.830
E11 Abschreibungen	71.739	71.780	76.330	82.100	82.850	83.400
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	87	90	90	90	90	90
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	55.880	55.880	56.300	60.880	60.880	60.880
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		330	2.080	8.330	8.330	8.330
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	298	70				
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	3.693	4.670	4.450	1.070	1.070	1.070
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	11.781	10.740	13.410	11.730	12.480	13.030
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.977	31.420	25.860	25.880	25.960	25.980

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Pfalzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	343	400	350	350	350	350
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	78	150	150	150	150	150
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		300				
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	3.099	3.550	3.320	3.320	3.320	3.320
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	233	280	250	250	250	250
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.072	650	650	650	650	650
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	278	200	200	200	200	200
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		700	700	700	700	700
563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	2.195	1.620	1.170	1.170	1.170	1.170
563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	76	360	300	300	300	300
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	652	700	630	630	630	630
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	5.276	1.620	2.820	2.820	2.820	2.820
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.017	3.950	4.220	4.240	4.260	4.280
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	304	300	310	310	320	320
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.575	5.000	6.000	6.000	6.050	6.050
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	205	210	210	210	210	210
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		6.770				
567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer		80				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.691</b>	<b>425.150</b>	<b>269.210</b>	<b>283.180</b>	<b>265.630</b>	<b>267.840</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Pfalzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.302	- 332.260	- 177.910	- 188.890	- 178.160	- 183.050
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 168.302	- 332.260	- 177.910	- 188.890	- 178.160	- 183.050
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.180	- 3.990	- 4.040	- 4.020	- 4.080
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 168.302</u>	<u>- 336.440</u>	<u>- 181.900</u>	<u>- 192.930</u>	<u>- 182.180</u>	<u>- 187.130</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.953	- 304.780	- 153.040	- 160.620	- 142.300	- 144.010
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397	9.900		198.000		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	397	9.900				
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				198.000		
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>397</b>	<b>9.900</b>		<b>198.000</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.153	107.830	485.770	8.470	8.470	8.470
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.968	11.830	15.770	8.470	8.470	8.470
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	186					
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		96.000	470.000			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>6.153</b>	<b>107.830</b>	<b>485.770</b>	<b>8.470</b>	<b>8.470</b>	<b>8.470</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.756	- 97.930	- 485.770	189.530	- 8.470	- 8.470
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 147.709</u>	<u>- 402.710</u>	<u>- 638.810</u>	<u>28.910</u>	<u>- 150.770</u>	<u>- 152.480</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.993	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.993	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.936	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.936	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.929</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.972	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	20.036	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.936	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.972</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.043</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.043	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.043</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	431	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>431</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2622	Förderung der Musikpflege	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:</b>						
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) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.899					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.899					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2710</b>	<b>Volkshochschulen</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.018	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	29.018	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E7	Sonstige laufende Erträge	868	530				
	466140 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	868	530				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.886</b>	<b>30.530</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.348	17.830	22.030	22.460	22.910	23.380
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	8.264	8.570	9.100	9.280	9.460	9.650
	503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	5.504	4.850	5.680	5.800	5.910	6.030
	505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		1.310	1.340	1.370	1.400	1.430
	507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	3.350		4.270	4.350	4.440	4.530
	507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	804	100	820	830	850	860
	508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>		30	30	30	30	30
	515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>	3.707	2.520	500	510	520	540
	516100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte</i>	719	450	290	290	300	310
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.431	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	24.431	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11	Abschreibungen	52	50	50	50	50	50
	538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	52	50	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5	10	10	10	10	10
	561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	5	10	10	10	10	10
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.836</b>	<b>42.890</b>	<b>47.090</b>	<b>47.520</b>	<b>47.970</b>	<b>48.440</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.951</b>	<b>- 12.360</b>	<b>- 17.090</b>	<b>- 17.520</b>	<b>- 17.970</b>	<b>- 18.440</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.951</b>	<b>- 12.360</b>	<b>- 17.090</b>	<b>- 17.520</b>	<b>- 17.970</b>	<b>- 18.440</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.160</b>	<b>- 1.270</b>	<b>- 1.280</b>	<b>- 1.280</b>	<b>- 1.290</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 16.951</b>	<b>- 13.520</b>	<b>- 18.360</b>	<b>- 18.800</b>	<b>- 19.250</b>	<b>- 19.730</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.069</b>	<b>- 10.950</b>	<b>- 12.400</b>	<b>- 12.740</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.410</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.069</b>	<b>- 10.950</b>	<b>- 12.400</b>	<b>- 12.740</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.410</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.266	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	11.266	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>11.266</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 11.266</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 11.266</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 11.266</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 8.421</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 8.421</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E7 Sonstige laufende Erträge		210				
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		210				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>210</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.375	6.620				
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.058	3.170				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.058	1.800				
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		500				
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.240					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	298	40				
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		10				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	84					
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.372	930				
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	266	170				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	20				
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	11	20				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.385</b>	<b>6.640</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.385</b>	<b>- 6.430</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.385</b>	<b>- 6.430</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 19.385</b>	<b>- 6.880</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.137</b>	<b>- 5.950</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 16.137</b>	<b>- 5.950</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.714	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
554240 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte</i>	36.714	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>36.714</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 36.714</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 35.000</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 36.714	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.714</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.752	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 35.752</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	67	50				
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	67	50				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67</b>	<b>50</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.717	1.360				
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	636	660				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	422	370				
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		100				
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	258					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	62	10				
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	285	190				
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	55	30				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10				
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	10				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.718</b>	<b>1.370</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.651</b>	<b>- 1.320</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.651</b>	<b>- 1.320</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 90</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.651</b>	<b>- 1.410</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.230</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.230</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3123	Einmalige Leistungen	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3123 Einmalige Leistungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552100 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise</i>	68.792 68.792	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>68.792</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 68.792</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 68.792</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 68.792</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 97.073</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 97.073</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3131	Hilfen für Asylbewerber	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.212					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.212					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.061					
E7 Sonstige laufende Erträge		1.120				
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.120				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.273</b>	<b>1.120</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.278	218.870	230.830	234.120	237.480	240.920
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.724	18.320	19.280	19.670	20.060	20.460
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	51.800	53.210	78.650	80.220	81.830	83.460
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	884	1.070	1.590	1.620	1.650	1.690
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		10.370	12.050	12.290	12.540	12.790
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.757	39.700	6.060	6.180	6.300	6.430
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.545	11.360	12.710	12.960	13.220	13.490
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			5.070	5.170	5.270	5.380
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		10.040	10.310	10.520	10.730	10.940
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	98.074	64.800	66.080	66.080	66.080	66.080
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	8.401		9.050	9.230	9.420	9.600
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.016	720	6.250	6.380	6.500	6.630
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		250	250	260	260	270
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	10.901	200	200	200	210	210
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77	30				
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	9.296	5.370	1.070	1.090	1.110	1.140
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	1.803	3.430	2.210	2.250	2.300	2.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	470	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.251	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.214	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.038	500	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.009</b>	<b>224.270</b>	<b>235.630</b>	<b>238.920</b>	<b>242.280</b>	<b>245.720</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 136.736</b>	<b>- 223.150</b>	<b>- 235.630</b>	<b>- 238.920</b>	<b>- 242.280</b>	<b>- 245.720</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 136.736</b>	<b>- 223.150</b>	<b>- 235.630</b>	<b>- 238.920</b>	<b>- 242.280</b>	<b>- 245.720</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 17.820</b>	<b>- 19.460</b>	<b>- 19.680</b>	<b>- 19.640</b>	<b>- 19.880</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 136.736</b>	<b>- 240.970</b>	<b>- 255.090</b>	<b>- 258.600</b>	<b>- 261.920</b>	<b>- 265.600</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 107.000</b>	<b>- 232.920</b>	<b>- 236.060</b>	<b>- 239.190</b>	<b>- 242.120</b>	<b>- 245.400</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 107.000</b>	<b>- 232.920</b>	<b>- 236.060</b>	<b>- 239.190</b>	<b>- 242.120</b>	<b>- 245.400</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3141</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	700					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	700					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.066	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.066	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	Sonstige laufende Erträge		120				
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		120				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.766</b>	<b>4.120</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.473	9.630	24.250	24.720	25.230	25.720
	501900 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.825	5.700	5.400	5.510	5.620	5.730
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.817	1.880				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.760		14.180	14.460	14.750	15.040
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35		290	290	300	310
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.277	1.070				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	139		1.120	1.140	1.170	1.190
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	388		3.180	3.240	3.310	3.370
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		300				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			20	20	20	20
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	736					
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	177	20				
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		10				
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	347		60	60	60	60
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	815	550				
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	158	100				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.900	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.900	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28	50	50	50	50	50
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	28	50	50	50	50	50

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.402	15.380	30.000	30.470	30.980	31.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.635	- 11.260	- 26.000	- 26.470	- 26.980	- 27.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.635	- 11.260	- 26.000	- 26.470	- 26.980	- 27.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 270	- 2.920	- 2.950	- 2.950	- 2.980
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.635</u>	<u>- 11.530</u>	<u>- 28.920</u>	<u>- 29.420</u>	<u>- 29.930</u>	<u>- 30.450</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.942	- 10.980	- 28.860	- 29.360	- 29.870	- 30.390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.942</u>	<u>- 10.980</u>	<u>- 28.860</u>	<u>- 29.360</u>	<u>- 29.870</u>	<u>- 30.390</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3514	Soziale Sonderleistungen	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	146					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	146					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.053	18.310				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.227	13.900				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	229	280				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.035	1.080				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.856	2.970				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	18	20				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	688	60				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E11 Abschreibungen	6.048	5.970	5.970	5.970	5.690	2.650
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.048	5.970	5.970	5.970	5.690	2.650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43	50				
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	43	50				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.145</b>	<b>24.330</b>	<b>5.970</b>	<b>5.970</b>	<b>5.690</b>	<b>2.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.999</b>	<b>- 24.330</b>	<b>- 5.970</b>	<b>- 5.970</b>	<b>- 5.690</b>	<b>- 2.650</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.999</b>	<b>- 24.330</b>	<b>- 5.970</b>	<b>- 5.970</b>	<b>- 5.690</b>	<b>- 2.650</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 2.670</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 23.999</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 5.970</b>	<b>- 5.970</b>	<b>- 5.690</b>	<b>- 2.650</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.408</b>	<b>- 21.090</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 17.408</b>	<b>- 21.090</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3660</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.444	19.000	19.000	16.000	14.500	9.000
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.444	18.000	18.000	15.000	13.500	9.000
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.528	15.000	15.000	12.500	11.250	7.500
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	20.528	15.000	15.000	12.500	11.250	7.500
E7	Sonstige laufende Erträge	554	530				
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	554	530				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.526</b>	<b>34.530</b>	<b>34.000</b>	<b>28.500</b>	<b>25.750</b>	<b>16.500</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.625	28.660	27.950	28.300	28.630	18.000
	501900 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.450	11.000	11.000	11.000	11.000	
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.173	8.480	7.000	7.140	7.280	7.430
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.516	4.800	4.370	4.460	4.550	4.640
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.310	1.030	1.050	1.070	1.100
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.313		3.280	3.350	3.420	3.480
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	795	100	630	640	650	670
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		30	30	30	30	30
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	3.666	2.490	390	400	400	410
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	711	450	220	230	230	240
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.052	40.000	40.000	25.000	22.500	20.000
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.052	40.000	40.000	25.000	22.500	20.000
E11	Abschreibungen	3.334	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.334	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.459	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.459	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12	40	40	40	40	40

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	12	40	40	40	40	40
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.482</b>	<b>90.530</b>	<b>89.820</b>	<b>75.170</b>	<b>73.000</b>	<b>59.870</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.956</b>	<b>- 56.000</b>	<b>- 55.820</b>	<b>- 46.670</b>	<b>- 47.250</b>	<b>- 43.370</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 52.956</b>	<b>- 56.000</b>	<b>- 55.820</b>	<b>- 46.670</b>	<b>- 47.250</b>	<b>- 43.370</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.160</b>	<b>- 970</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 990</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 52.956</b>	<b>- 57.160</b>	<b>- 56.790</b>	<b>- 47.650</b>	<b>- 48.230</b>	<b>- 44.360</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 42.189</b>	<b>- 51.340</b>	<b>- 48.910</b>	<b>- 39.670</b>	<b>- 40.170</b>	<b>- 36.200</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 42.189</b>	<b>- 51.340</b>	<b>- 48.910</b>	<b>- 39.670</b>	<b>- 40.170</b>	<b>- 36.200</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4210	Förderung des Sports	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 21.395	5.840	6.000	6.120	6.240	6.360
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	- 16.415	4.430	4.510	4.600	4.690	4.780
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 417	90	90	90	100	100
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	- 1.208	340	360	370	370	380
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	- 3.352	960	1.020	1.040	1.060	1.080
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	- 40					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	36					
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige		20	20	20	20	20
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.591	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	15.591	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 682					
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	- 682					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.486</b>	<b>20.840</b>	<b>21.000</b>	<b>21.120</b>	<b>21.240</b>	<b>21.360</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.486</b>	<b>- 20.840</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.120</b>	<b>- 21.240</b>	<b>- 21.360</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.486</b>	<b>- 20.840</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.120</b>	<b>- 21.240</b>	<b>- 21.360</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.890</b>	<b>- 40.970</b>	<b>- 40.980</b>	<b>- 40.980</b>	<b>- 40.990</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 33.514</b>	<b>- 61.730</b>	<b>- 61.970</b>	<b>- 62.100</b>	<b>- 62.220</b>	<b>- 62.350</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.395</b>	<b>- 61.750</b>	<b>- 61.950</b>	<b>- 62.080</b>	<b>- 62.200</b>	<b>- 62.330</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 33.395</b>	<b>- 61.750</b>	<b>- 61.950</b>	<b>- 62.080</b>	<b>- 62.200</b>	<b>- 62.330</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>4241</b>	<b>Rhinelander Stadion Oberwesel</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Rhinelander Stadion Oberwesel:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.210	2.670	3.580	3.580	3.540	3.400
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.210	2.670	3.580	3.580	3.540	3.400
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134	230	130	130	130	130
	432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges		100				
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	134	130	130	130	130	130
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.794	25.500	73.000	25.500	28.500	25.500
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500	25.500	70.000	25.500	25.500	25.500
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.294		3.000		3.000	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.139</b>	<b>28.400</b>	<b>76.710</b>	<b>29.210</b>	<b>32.170</b>	<b>29.030</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.280	20.200	21.840	22.270	22.710	23.180
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.423	15.350	16.410	16.740	17.070	17.410
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	221	280	340	340	350	360
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.329	1.070	1.130	1.150	1.170	1.200
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.804	3.440	3.900	3.980	4.060	4.140
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	497	60	60	60	60	70
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.747	253.400	30.400	23.400	26.400	23.400
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.443	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.102	240.000	16.000	10.000	13.000	10.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.714	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	1.487	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	1.000	500	500	500
E11	Abschreibungen	10.964	12.440	12.170	12.490	12.500	12.230
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	204	200	200	200	150	
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.692	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	4.271	3.910	3.910	3.760	3.650	3.650

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Rhineland Stadion Oberwesel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	797	2.640	2.370	2.840	3.010	2.890
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.891	2.650	2.350	2.360	2.380	2.390
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	532	1.200	800	800	800	800
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	153	200	200	200	200	200
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		50	50	50	50	50
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	241	250	250	250	250	250
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	597	540	630	640	650	660
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	315	310	320	320	330	330
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	53	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.882</b>	<b>288.690</b>	<b>66.760</b>	<b>60.520</b>	<b>63.990</b>	<b>61.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.743</b>	<b>- 260.290</b>	<b>9.950</b>	<b>- 31.310</b>	<b>- 31.820</b>	<b>- 32.170</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.743</b>	<b>- 260.290</b>	<b>9.950</b>	<b>- 31.310</b>	<b>- 31.820</b>	<b>- 32.170</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 2.760</b>	<b>- 3.020</b>	<b>- 3.050</b>	<b>- 3.040</b>	<b>- 3.080</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 35.743</b>	<b>- 263.050</b>	<b>6.930</b>	<b>- 34.360</b>	<b>- 34.860</b>	<b>- 35.250</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.862</b>	<b>- 253.480</b>	<b>15.450</b>	<b>- 25.520</b>	<b>- 25.970</b>	<b>- 26.480</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.764					
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	12.764					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.764</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.302	4.000	3.700	1.000	1.000	1.000
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.302	4.000	3.700	1.000	1.000	1.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.302</b>	<b>4.000</b>	<b>3.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.462</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.400</b>	<b>- 257.480</b>	<b>11.750</b>	<b>- 26.520</b>	<b>- 26.970</b>	<b>- 27.480</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4248	Rheingoldbad Sankt Goar	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4248 Rheingoldbad Sankt Goar:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.844	31.840	31.840	30.110	28.880	28.880	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	31.844	31.840	31.840	30.110	28.880	28.880	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.699	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	65.699	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	5.000						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201	210	300	300	300	300	300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	201	210	300	300	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.044</b>	<b>89.150</b>	<b>92.240</b>	<b>90.510</b>	<b>89.280</b>	<b>89.280</b>	<b>89.280</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.095	75.690	271.560	276.980	282.520	288.160	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	37.773	57.410	204.820	208.910	213.090	217.350	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	314	1.160	3.960	4.040	4.120	4.200	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.912	4.450	15.550	15.870	16.180	16.510	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.098	12.350	45.560	46.470	47.400	48.350	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			70	70	70	70	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		200	1.140	1.160	1.190	1.210	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige		120	140	140	140	140	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			320	320	330	330	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.029	91.300	85.200	84.200	84.200	84.200	84.200
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	449	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	15.524	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.721	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	27.593	32.000	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.116	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.767	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.786	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	73	500	200	200	200	200	200

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4248 Rheingoldbad Sankt Goar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	119.287	119.630	120.290	117.070	114.890	114.880
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	117.206	117.200	117.200	114.110	111.910	111.910
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	91	90	90	90	90	30
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.990	2.340	3.000	2.870	2.890	2.940
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.177	10.490	13.890	12.110	12.130	12.150
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			100	100	100	100
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	642	800	700	700	700	700
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		800	800	800	800	800
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	2.505	1.300	3.600	1.800	1.800	1.800
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	703	750	750	750	750	750
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		300	300	300	300	300
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.320	4.410	5.410	5.430	5.450	5.470
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.007	2.130	2.230	2.230	2.230	2.230
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.588</b>	<b>297.110</b>	<b>490.940</b>	<b>490.360</b>	<b>493.740</b>	<b>499.390</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 149.544</b>	<b>- 207.960</b>	<b>- 398.700</b>	<b>- 399.850</b>	<b>- 404.460</b>	<b>- 410.110</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 149.544</b>	<b>- 207.960</b>	<b>- 398.700</b>	<b>- 399.850</b>	<b>- 404.460</b>	<b>- 410.110</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 5.170</b>	<b>- 16.450</b>	<b>- 16.630</b>	<b>- 16.600</b>	<b>- 16.800</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 149.544</b>	<b>- 213.130</b>	<b>- 415.150</b>	<b>- 416.480</b>	<b>- 421.060</b>	<b>- 426.910</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 59.396</b>	<b>- 125.250</b>	<b>- 325.420</b>	<b>- 328.220</b>	<b>- 333.720</b>	<b>- 339.560</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4248 Rheingoldbad Sankt Goar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 59.396</b>	<b>- 127.250</b>	<b>- 327.420</b>	<b>- 330.220</b>	<b>- 335.720</b>	<b>- 341.560</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>4249</b>	<b>Panoramabad Emmelshausen</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4249 Panoramabad Emmelshausen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.954	17.950	17.950	17.950	32.600	68.850
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.954	17.950	17.950	17.950	32.600	68.850
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.788	32.500	55.000	27.500	27.500	55.000
	432270 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	37.788	32.500	55.000	27.500	27.500	55.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.222	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.944					
	441904 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	17.743	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	441905 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	12.534	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E7	Sonstige laufende Erträge	22.288	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.288					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.252</b>	<b>84.950</b>	<b>104.450</b>	<b>76.950</b>	<b>91.600</b>	<b>155.350</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.734	533.800	315.900	322.220	328.660	335.230
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	292.481	407.600	237.990	242.750	247.600	252.550
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.175	7.910	4.380	4.470	4.560	4.650
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.827	29.230	18.780	19.160	19.540	19.930
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	66.178	85.160	52.960	54.020	55.100	56.210
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	83	50	70	70	70	70
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		2.000	1.260	1.280	1.310	1.340
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige		200	140	150	150	150
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	989	1.650	320	320	330	330
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.972	267.700	242.000	115.750	115.750	220.000
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	56.525	85.000	56.000	30.000	30.000	51.000
	522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	83.810	61.200	70.000	35.000	35.000	70.000
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	32.260	27.000	34.000	18.000	18.000	34.000
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	386	500	500	500	500	500
	522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	19.820	25.000	24.000	11.000	11.000	22.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4249 Panoramabad Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85.242	45.000	35.000	10.000	10.000	20.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.248	20.000	20.000	10.000	10.000	20.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.680	4.000	2.500	1.250	1.250	2.500
E11 Abschreibungen	104.121	102.770	89.530	89.580	112.880	159.380
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	75.937	75.940	75.940	75.940	99.190	145.690
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	10.369	9.500				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.815	17.330	13.590	13.640	13.690	13.690
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.508	20.930	23.100	20.250	21.250	21.300
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		800	100	100	100	100
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	595	600	700	700	700	700
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	6.116	2.600	5.500	2.600	2.600	2.600
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	302	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	549	600	550	550	550	550
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	554	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.819	10.850	11.450	11.500	12.500	12.550
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	46	50	50	50	50	50

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4249 Panoramabad Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	391	400	400	400	400	400
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	328	330	150	150	150	150
568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	6.810					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816.335</b>	<b>925.200</b>	<b>670.530</b>	<b>547.800</b>	<b>578.540</b>	<b>735.910</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 703.083</b>	<b>- 840.250</b>	<b>- 566.080</b>	<b>- 470.850</b>	<b>- 486.940</b>	<b>- 580.560</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 703.083</b>	<b>- 840.250</b>	<b>- 566.080</b>	<b>- 470.850</b>	<b>- 486.940</b>	<b>- 580.560</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 26.730</b>	<b>- 16.440</b>	<b>- 16.630</b>	<b>- 16.610</b>	<b>- 16.800</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 703.083</b>	<b>- 866.980</b>	<b>- 582.520</b>	<b>- 487.480</b>	<b>- 503.550</b>	<b>- 597.360</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 583.849</b>	<b>- 781.160</b>	<b>- 509.540</b>	<b>- 414.420</b>	<b>- 421.810</b>	<b>- 505.340</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				853.430	903.430	276.700
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					50.000	
681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				300.030	300.030	
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				553.400	553.400	276.700
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>853.430</b>	<b>903.430</b>	<b>276.700</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		97.000	37.000	1.372.000	1.372.000	2.000
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000	35.000	1.370.000	1.370.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>97.000</b>	<b>37.000</b>	<b>1.372.000</b>	<b>1.372.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 97.000</b>	<b>- 37.000</b>	<b>- 518.570</b>	<b>- 468.570</b>	<b>274.700</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 583.849</b>	<b>- 878.160</b>	<b>- 546.540</b>	<b>- 932.990</b>	<b>- 890.380</b>	<b>- 230.640</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen

Produkt	Bezeichnung
1141	Zentrales Gebäudemanagement
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Baubetreuung
5520	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern / Renaturierungsmaßnahmen
5559	Radweg ehem. Bahntrasse und Wanderwege allgemein
5610	Umweltschutzmaßnahmen

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126.863	124.560	121.110	171.900	212.430	98.520
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	58.189	94.580	93.540	144.330	184.860	70.950
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	41.100					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	27.574	29.980	27.570	27.570	27.570	27.570
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.197	15.200	17.550	17.550	17.550	17.550
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	35.972	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	431500   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	25	200	50	50	50	50
	432100   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257	1.700	1.100	41.100	1.100	1.100
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		600	200	200	200	200
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	257	500	500	40.500	500	500
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		600	400	400	400	400
E7	Sonstige laufende Erträge	9.819	15.680				
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	5.043					
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.775	15.680				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.136</b>	<b>157.140</b>	<b>139.760</b>	<b>230.550</b>	<b>231.080</b>	<b>117.170</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.492.558	1.455.480	1.625.320	1.697.630	1.730.020	1.764.600
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	262.849	236.930	255.000	260.100	265.300	270.610
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	590.250	713.370	727.360	770.570	785.990	801.690
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.983	13.960	14.240	15.100	15.330	15.630
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	172.399	145.220	172.180	175.630	179.130	182.720

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47.982	53.030	56.100	60.130	59.850	61.050
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	120.770	141.530	157.060	167.860	171.220	174.630
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		50.220	51.560	52.590	53.640	54.720
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		90	90	90	90	90
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	576	570	470	480	490	500
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	106.555		129.290	131.880	134.510	137.210
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	25.573	3.600	31.260	31.880	32.520	33.170
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		1.260	1.260	1.270	1.300	1.330
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	14.210	2.800	2.800	2.860	2.920	2.970
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	646	490	350	360	360	370
	515100   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	117.899	75.260	15.240	15.550	15.860	16.180
	516100   Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	22.866	17.150	11.060	11.280	11.510	11.730
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.145</b>	<b>105.720</b>	<b>82.150</b>	<b>77.370</b>	<b>37.470</b>	<b>35.450</b>
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	346	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.212	80.000	60.000	60.000	20.000	20.000
	523390   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.470	2.350	2.470	2.470	350
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2.874	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	798	9.550	5.000			
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>32.820</b>	<b>35.160</b>	<b>33.710</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.468	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.412	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.941	29.180	27.830	36.020	36.020	36.020
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		100				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8	80	40	40	40	40
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8	80	40	40	40	40
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.026	141.870	141.310	123.100	118.100	64.570
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	944	9.000	6.150	6.710	6.710	3.360
	562510   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		25.600	1.400			
	562530   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.500				
	562550   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen/Flächennutzungsplänen	9.905	50.000	55.000	25.000	20.000	20.000
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	20.027	53.620	77.610	90.240	90.240	40.060
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100	100	100	100
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.583.558</b>	<b>1.738.310</b>	<b>1.882.530</b>	<b>1.940.040</b>	<b>1.927.530</b>	<b>1.906.560</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.410.422</b>	<b>- 1.581.170</b>	<b>- 1.742.770</b>	<b>- 1.709.490</b>	<b>- 1.696.450</b>	<b>- 1.789.390</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.410.422</b>	<b>- 1.581.170</b>	<b>- 1.742.770</b>	<b>- 1.709.490</b>	<b>- 1.696.450</b>	<b>- 1.789.390</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 155.890</b>	<b>- 175.140</b>	<b>- 177.120</b>	<b>- 176.770</b>	<b>- 178.920</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.410.422</b>	<b>- 1.737.060</b>	<b>- 1.917.910</b>	<b>- 1.886.610</b>	<b>- 1.873.220</b>	<b>- 1.968.310</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.196.378</b>	<b>- 1.654.620</b>	<b>- 1.720.860</b>	<b>- 1.677.560</b>	<b>- 1.660.270</b>	<b>- 1.751.390</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		557.550				
	681762   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		450.080				
	681763   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		107.470				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>557.550</b>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.864	673.100	125.750	20.000		
	785910   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		8.000	8.000			
	785930   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.864	665.100	117.750	20.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.864</b>	<b>673.100</b>	<b>125.750</b>	<b>20.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.864</b>	<b>- 115.550</b>	<b>- 125.750</b>	<b>- 20.000</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.208.242</b>	<b>- 1.770.170</b>	<b>- 1.846.610</b>	<b>- 1.697.560</b>	<b>- 1.660.270</b>	<b>- 1.751.390</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Zentrales Gebäudemanagement	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	31.930	41.800	42.640	43.490	44.360
			24.400	31.610	32.240	32.890	33.540
	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	500	640	650	670	680
	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.710	2.580	2.630	2.680	2.740
	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.120	6.770	6.910	7.040	7.180
	508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	200	200	210	210	220
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>				40.000 40.000		
E7 Sonstige laufende Erträge 466140 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		4.500 4.500				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.500</b>		<b>40.000</b>		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.119	211.230	249.710	254.710	259.810	265.010
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	64.247	53.890	56.740	57.880	59.030	60.220
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	35.179	57.580	59.040	60.220	61.430	62.650
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	609	760	770	790	800	820
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	39.829	41.650	48.340	49.310	50.290	51.300
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.756	2.930	3.040	3.100	3.160	3.230
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	7.516	7.990	8.570	8.740	8.920	9.090
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		17.080	17.530	17.880	18.240	18.610
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>		30	30	30	30	30
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	41	50	50	50	50	50
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	26.045		36.300	37.030	37.770	38.530
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	6.251	1.220	10.630	10.840	11.060	11.280
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>		430	430	430	440	450
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	5.238	200	200	200	210	210
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>	28.818	21.590	4.280	4.370	4.460	4.550
516100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte</i>	5.589	5.830	3.760	3.840	3.920	3.990
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.040	50.150	55.250	25.250	20.250	20.250
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	135	150	250	250	250	250
562550 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen/Flächennutzungsplänen</i>	9.905	50.000	55.000	25.000	20.000	20.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.159</b>	<b>261.380</b>	<b>304.960</b>	<b>279.960</b>	<b>280.060</b>	<b>285.260</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 232.159</b>	<b>- 256.880</b>	<b>- 304.960</b>	<b>- 239.960</b>	<b>- 280.060</b>	<b>- 285.260</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232.159	- 256.880	- 304.960	- 239.960	- 280.060	- 285.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.060	- 26.270	- 26.570	- 26.520	- 26.840
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 232.159</u>	<u>- 280.940</u>	<u>- 331.230</u>	<u>- 266.530</u>	<u>- 306.580</u>	<u>- 312.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.927	- 257.250	- 275.630	- 209.820	- 248.720	- 253.090
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 161.927</u>	<u>- 257.250</u>	<u>- 275.630</u>	<u>- 209.820</u>	<u>- 248.720</u>	<u>- 253.090</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5210</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Baubetreuung</b>	<b>2026</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Baubetreuung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.997	15.200	17.550	17.550	17.550	17.550
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	35.972	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
431500 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	25	200	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	9.153	11.180				
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	5.043					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.109	11.180				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.150</b>	<b>26.380</b>	<b>17.550</b>	<b>17.550</b>	<b>17.550</b>	<b>17.550</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.171.070	1.069.300	1.189.050	1.212.810	1.237.060	1.261.800
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	198.601	183.040	198.260	202.220	206.270	210.390
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	477.937	521.340	528.000	538.560	549.330	560.320
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.067	10.490	10.640	10.850	11.070	11.290
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	132.569	103.570	123.840	126.320	128.840	131.420
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	39.188	39.850	41.240	42.060	42.910	43.760
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	98.453	106.600	117.500	119.850	122.250	124.690
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		33.140	34.030	34.710	35.400	36.110
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		60	60	60	60	60
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	535	520	420	430	440	450
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	80.510		92.990	94.850	96.740	98.680
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	19.322	2.380	20.630	21.040	21.460	21.890
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		830	830	840	860	880
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	8.972	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	555	490	350	360	360	370
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	89.081	53.670	10.960	11.180	11.400	11.630
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	17.277	11.320	7.300	7.440	7.590	7.740
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8	80	40	40	40	40
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8	80	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	830	4.070	1.570	1.570	1.570	1.570

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Baubetreuung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	810	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.500				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	20	170	170	170	170	170
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.171.908</b>	<b>1.073.450</b>	<b>1.190.660</b>	<b>1.214.420</b>	<b>1.238.670</b>	<b>1.263.410</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.126.758</b>	<b>- 1.047.070</b>	<b>- 1.173.110</b>	<b>- 1.196.870</b>	<b>- 1.221.120</b>	<b>- 1.245.860</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.126.758</b>	<b>- 1.047.070</b>	<b>- 1.173.110</b>	<b>- 1.196.870</b>	<b>- 1.221.120</b>	<b>- 1.245.860</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 114.010</b>	<b>- 129.410</b>	<b>- 130.870</b>	<b>- 130.610</b>	<b>- 132.200</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.126.758</b>	<b>- 1.161.080</b>	<b>- 1.302.520</b>	<b>- 1.327.740</b>	<b>- 1.351.730</b>	<b>- 1.378.060</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 940.308</b>	<b>- 1.107.310</b>	<b>- 1.167.810</b>	<b>- 1.190.350</b>	<b>- 1.211.600</b>	<b>- 1.235.120</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 940.308</b>	<b>- 1.107.310</b>	<b>- 1.167.810</b>	<b>- 1.190.350</b>	<b>- 1.211.600</b>	<b>- 1.235.120</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5520	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern / Renaturierungsmaßnahmen	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern / Renaturierungsmaßnahmen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.100					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	41.100					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		600	200	200	200	200
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	257	400	400	400	400	400
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		600	400	400	400	400
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.357</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.788	13.000	13.200	13.300	13.400	13.500
	523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2.874	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.150	26.780	2.550	1.150	1.150	1.150
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		30				
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		25.600	1.400			
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.938</b>	<b>39.780</b>	<b>15.750</b>	<b>14.450</b>	<b>14.550</b>	<b>14.650</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.419</b>	<b>- 38.180</b>	<b>- 14.750</b>	<b>- 13.450</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.650</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.419</b>	<b>- 38.180</b>	<b>- 14.750</b>	<b>- 13.450</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.650</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>33.419</b>	<b>- 38.180</b>	<b>- 14.750</b>	<b>- 13.450</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.650</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.620</b>	<b>- 38.180</b>	<b>- 14.750</b>	<b>- 13.450</b>	<b>- 13.550</b>	<b>- 13.650</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern /  
Renaturierungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 12.620	- 38.180	- 14.750	- 13.450	- 13.550	- 13.650

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5559</b>	<b>Radweg ehem. Bahntrasse und Wanderwege allgemein</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Radweg ehem. Bahntrasse und Wanderwege allgemein:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.574	29.900	27.570	27.570	27.570	27.570	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	27.574	29.900	27.570	27.570	27.570	27.570	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200						
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	100	100	100	100	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.774</b>	<b>30.000</b>	<b>27.670</b>	<b>27.670</b>	<b>27.670</b>	<b>27.670</b>	<b>27.670</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.356	81.700	61.600	61.600	21.600	21.600	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	346	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.212	80.000	60.000	60.000	20.000	20.000	
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		100	100	100	100	100	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	798						
E11 Abschreibungen	32.820	35.060	33.710	41.900	41.900	41.900	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.468	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.412	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.941	29.180	27.830	36.020	36.020	36.020	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30	30	30	30	30	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		30	30	30	30	30	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.177</b>	<b>116.790</b>	<b>95.340</b>	<b>103.530</b>	<b>63.530</b>	<b>63.530</b>	<b>63.530</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.403</b>	<b>- 86.790</b>	<b>- 67.670</b>	<b>- 75.860</b>	<b>- 35.860</b>	<b>- 35.860</b>	<b>- 35.860</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.403</b>	<b>- 86.790</b>	<b>- 67.670</b>	<b>- 75.860</b>	<b>- 35.860</b>	<b>- 35.860</b>	<b>- 35.860</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 24.403</b>	<b>- 86.790</b>	<b>- 67.670</b>	<b>- 75.860</b>	<b>- 35.860</b>	<b>- 35.860</b>	<b>- 35.860</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Radweg ehem. Bahntrasse und Wanderwege allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.335</b>	<b>- 81.630</b>	<b>- 61.530</b>	<b>- 61.530</b>	<b>- 21.530</b>	<b>- 21.530</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		557.550				
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		450.080				
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		107.470				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>557.550</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.864	673.100	125.750	20.000		
785910 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		8.000	8.000			
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.864	665.100	117.750	20.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.864</b>	<b>673.100</b>	<b>125.750</b>	<b>20.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.864</b>	<b>- 115.550</b>	<b>- 125.750</b>	<b>- 20.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 32.199</b>	<b>- 197.180</b>	<b>- 187.280</b>	<b>- 81.530</b>	<b>- 21.530</b>	<b>- 21.530</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5610 Umweltschutzmaßnahmen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.189	94.660	93.540	144.330	184.860	70.950
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	58.189	94.580	93.540	144.330	184.860	70.950
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		80				
E7	Sonstige laufende Erträge	666					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	666					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.855</b>	<b>94.660</b>	<b>93.540</b>	<b>144.330</b>	<b>184.860</b>	<b>70.950</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.369	143.020	144.760	187.470	189.660	193.430
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	77.134	110.050	108.710	139.550	142.340	145.180
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.306	2.210	2.190	2.810	2.790	2.840
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.038	8.540	9.240	12.340	11.100	11.320
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.801	21.820	24.220	32.360	33.010	33.670
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		400	400	410	420	420
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.020	7.350	2.470	2.470	350
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige		1.470	2.350	2.470	2.470	350
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.550	5.000			
E11	Abschreibungen		100				
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		100				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.007	58.840	79.910	93.100	93.100	39.570
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		7.390	4.470	5.030	5.030	1.680
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	20.007	51.450	75.440	88.070	88.070	37.890
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.377</b>	<b>212.980</b>	<b>232.020</b>	<b>283.040</b>	<b>285.230</b>	<b>233.350</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.522</b>	<b>- 118.320</b>	<b>- 138.480</b>	<b>- 138.710</b>	<b>- 100.370</b>	<b>- 162.400</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.522</b>	<b>- 118.320</b>	<b>- 138.480</b>	<b>- 138.710</b>	<b>- 100.370</b>	<b>- 162.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 17.820</b>	<b>- 19.460</b>	<b>- 19.680</b>	<b>- 19.640</b>	<b>- 19.880</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 60.522</b>	<b>- 136.140</b>	<b>- 157.940</b>	<b>- 158.390</b>	<b>- 120.010</b>	<b>- 182.280</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 61.188</b>	<b>- 136.520</b>	<b>- 157.540</b>	<b>- 157.980</b>	<b>- 119.590</b>	<b>- 181.860</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5610 Umweltschutzmaßnahmen:**

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 des Teilhaushalts</u>	<u>- 61.188</u>	<u>- 136.520</u>	<u>- 157.540</u>	<u>- 157.980</u>	<u>- 119.590</u>	<u>- 181.860</u>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 4 | Fachbereich 4: Finanzen

Produkt	Bezeichnung
1142	Liegenschaften
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4: Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.464	2.460	200	30	30	30
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.464	2.460	200	30	30	30
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.035	9.050	9.150	9.150	9.150	9.150
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	315	400	500	500	500	500
	432900   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	8.720	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.630	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.690	16.040	16.640	16.640	16.640	16.640
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	38	40	40	40	40	40
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.675	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442440   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	794	800	800	800	800	800
	442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.983	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
E7	Sonstige laufende Erträge	100.943	74.820	70.000	70.000	70.000	70.000
	462200   Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	78.419	56.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.524	18.320				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.762</b>	<b>105.700</b>	<b>99.320</b>	<b>99.150</b>	<b>99.150</b>	<b>95.820</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.732.362	1.758.080	1.963.830	2.040.810	2.081.620	2.123.240
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	265.287	284.590	344.050	366.920	374.250	381.740
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	780.465	866.200	822.210	848.190	865.150	882.460
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.756	17.100	16.580	17.080	17.430	17.770

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4: Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	148.274	169.680	214.920	224.220	228.700	233.280
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	60.937	64.090	64.380	66.420	67.750	69.100
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	166.432	176.350	182.980	188.680	192.450	196.300
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		60.240	72.170	73.620	75.090	76.590
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		120	120	120	120	120
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	984	840	770	790	790	810
	506910   Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		160	80	80	80	80
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	107.544		161.380	168.830	172.210	175.650
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	25.811	4.320	43.750	44.630	45.520	46.430
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		1.250	1.630	1.660	1.690	1.730
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	21.319	4.200	4.000	4.070	4.170	4.240
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	483	410	320	320	330	340
	515100   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	118.993	87.950	19.020	19.400	19.790	20.180
	516100   Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	23.078	20.580	15.470	15.780	16.100	16.420
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.923</b>	<b>17.650</b>	<b>17.400</b>	<b>16.660</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.085	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.750	1.350	610	500	500
	523210   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.259	800	1.050	1.050	1.050	1.050
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.579	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.274</b>	<b>5.280</b>	<b>2.110</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.275	1.280	1.100	930	930	930

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4: Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.258	1.260	880	880	880	880
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.741	2.740	130	130	130	130
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.827	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	167	170	170	170	170	170
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.396	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.264	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.346	16.550	16.670	15.670	15.670	15.670
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	601	1.030	1.220	1.220	1.220	1.220
	562490   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	803	820	900	900	900	900
	562510   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.443	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	562520   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	235	200	250	250	250	250
	562590   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.334	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.416	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	514	550	250	250	250	250
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.772.732</b>	<b>1.805.410</b>	<b>2.007.860</b>	<b>2.082.930</b>	<b>2.123.630</b>	<b>2.165.250</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.639.970</b>	<b>- 1.699.710</b>	<b>- 1.908.540</b>	<b>- 1.983.780</b>	<b>- 2.024.480</b>	<b>- 2.069.430</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.639.970</b>	<b>- 1.699.710</b>	<b>- 1.908.540</b>	<b>- 1.983.780</b>	<b>- 2.024.480</b>	<b>- 2.069.430</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 225.420</b>	<b>- 255.910</b>	<b>- 258.790</b>	<b>- 258.270</b>	<b>- 261.420</b>

- Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4: Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.639.970</b>	<b>- 1.925.130</b>	<b>- 2.164.450</b>	<b>- 2.242.570</b>	<b>- 2.282.750</b>	<b>- 2.330.850</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.366.549</b>	<b>- 1.832.000</b>	<b>- 1.917.290</b>	<b>- 1.986.290</b>	<b>- 2.021.360</b>	<b>- 2.064.290</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.366.549</b>	<b>- 1.832.000</b>	<b>- 1.917.290</b>	<b>- 1.986.290</b>	<b>- 2.021.360</b>	<b>- 2.064.290</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.464	2.460	200	30	30	30
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.464	2.460	200	30	30	30
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630	3.330	3.330	3.330	3.330	
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.630	3.130	3.130	3.130	3.130	
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		200	200	200	200	
E7	Sonstige laufende Erträge	3.369					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.369					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.463</b>	<b>5.790</b>	<b>3.530</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>	<b>30</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.231	90.160	93.260	95.120	97.030	98.970
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	62.805	68.970	70.510	71.920	73.360	74.830
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.087	1.380	1.420	1.450	1.480	1.510
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.918	5.350	5.570	5.680	5.800	5.910
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.100	13.990	15.350	15.660	15.970	16.290
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		30	30	30	30	30
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80	80	80	80	80	80
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		200	200	200	210	210
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	160	100	100	100	110
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.923	17.650	17.400	16.660	16.550	16.550
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.085	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.750	1.350	610	500	500
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.259	800	1.050	1.050	1.050	1.050
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.579	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
E11	Abschreibungen	5.274	5.280	2.110	1.940	1.940	1.940
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.275	1.280	1.100	930	930	930
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.258	1.260	880	880	880	880

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	2.741	2.740	130	130	130	130
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	748	780	520	520	520	520
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		30	20	20	20	20
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	235	200	250	250	250	250
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	514	550	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.176</b>	<b>113.870</b>	<b>113.290</b>	<b>114.240</b>	<b>116.040</b>	<b>117.980</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 95.713</b>	<b>- 108.080</b>	<b>- 109.760</b>	<b>- 110.880</b>	<b>- 112.680</b>	<b>- 117.950</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 95.713</b>	<b>- 108.080</b>	<b>- 109.760</b>	<b>- 110.880</b>	<b>- 112.680</b>	<b>- 117.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 8.910</b>	<b>- 9.730</b>	<b>- 9.840</b>	<b>- 9.820</b>	<b>- 9.940</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 95.713</b>	<b>- 116.990</b>	<b>- 119.490</b>	<b>- 120.720</b>	<b>- 122.500</b>	<b>- 127.890</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 96.146</b>	<b>- 114.370</b>	<b>- 117.380</b>	<b>- 118.610</b>	<b>- 120.380</b>	<b>- 125.770</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 96.146</b>	<b>- 114.370</b>	<b>- 117.380</b>	<b>- 118.610</b>	<b>- 120.380</b>	<b>- 125.770</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1161</b>	<b>Finanzen</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.035	9.050	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	315	400	500	500	500	500	500
432900 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige</i>	8.720	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
E7 Sonstige laufende Erträge	19.083	16.600					
462200 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>							
466140 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	19.083	16.600					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.119</b>	<b>25.650</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.280.939	1.287.660	1.467.780	1.534.840	1.565.530	1.596.830	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	241.253	256.470	316.630	338.950	345.720	352.640	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	489.277	558.840	507.100	526.780	537.310	548.060	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	7.759	10.930	10.230	10.600	10.820	11.030	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	134.302	153.770	197.790	206.750	210.880	215.100	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	38.208	40.230	39.470	41.010	41.830	42.670	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	105.244	112.320	113.440	117.750	120.100	122.500	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		50.200	61.860	63.100	64.360	65.650	
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>		60	60	60	60	60	
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	587	510	360	370	370	380	
506910 <i>Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung</i>		80	80	80	80	80	
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	97.801		148.520	155.710	158.830	162.000	
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	23.472	3.600	37.500	38.250	39.020	39.800	
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>		1.000	1.380	1.400	1.430	1.460	
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	13.835	2.800	2.600	2.650	2.710	2.760	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>							
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>	108.213	79.700	17.500	17.850	18.210	18.570	
516100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte</i>	20.988	17.150	13.260	13.530	13.800	14.070	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.827	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	167	170	170	170	170	170	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.396	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.264	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.323	12.400	12.400	11.400	11.400	11.400
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	464	800	700	700	700	700
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.443	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.416	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.296.088</b>	<b>1.307.910</b>	<b>1.488.030</b>	<b>1.554.090</b>	<b>1.584.780</b>	<b>1.616.080</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.267.970</b>	<b>- 1.282.260</b>	<b>- 1.478.880</b>	<b>- 1.544.940</b>	<b>- 1.575.630</b>	<b>- 1.606.930</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.267.970</b>	<b>- 1.282.260</b>	<b>- 1.478.880</b>	<b>- 1.544.940</b>	<b>- 1.575.630</b>	<b>- 1.606.930</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 158.600</b>	<b>- 178.070</b>	<b>- 180.070</b>	<b>- 179.710</b>	<b>- 181.900</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.267.970</b>	<b>- 1.440.860</b>	<b>- 1.656.950</b>	<b>- 1.725.010</b>	<b>- 1.755.340</b>	<b>- 1.788.830</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.015.120</b>	<b>- 1.359.880</b>	<b>- 1.436.190</b>	<b>- 1.495.620</b>	<b>- 1.521.340</b>	<b>- 1.550.170</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.015.120</b>	<b>- 1.359.880</b>	<b>- 1.436.190</b>	<b>- 1.495.620</b>	<b>- 1.521.340</b>	<b>- 1.550.170</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1162</b>	<b>Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (VG-Kasse):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.690	16.040	16.640	16.640	16.640	16.640	16.640
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	38	40	40	40	40	40	40
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.675	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	794	800	800	800	800	800	800
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.983	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E7 Sonstige laufende Erträge	78.490	58.220	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	78.419	56.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	71	1.720					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.180</b>	<b>74.260</b>	<b>86.640</b>	<b>86.640</b>	<b>86.640</b>	<b>86.640</b>	<b>86.640</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.193	380.260	402.790	410.850	419.060	427.440	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.034	28.120	27.420	27.970	28.530	29.100	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	228.384	238.390	244.600	249.490	254.480	259.570	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.910	4.790	4.930	5.030	5.130	5.230	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.971	15.910	17.130	17.470	17.820	18.180	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.811	18.510	19.340	19.730	20.120	20.520	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48.087	50.040	54.190	55.270	56.380	57.510	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		10.040	10.310	10.520	10.730	10.940	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		30	30	30	30	30	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	317	250	330	340	340	350	
506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		80					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	9.743		12.860	13.120	13.380	13.650	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.338	720	6.250	6.380	6.500	6.630	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		250	250	260	260	270	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	7.483	1.200	1.200	1.220	1.250	1.270	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	250	220	220	230	230	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	10.780	8.250	1.520	1.550	1.580	1.610	
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	2.091	3.430	2.210	2.250	2.300	2.350	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (VG-Kasse):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.275	3.370	3.750	3.750	3.750	3.750
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	137	200	500	500	500	500
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	803	820	900	900	900	900
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.334	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.468</b>	<b>383.630</b>	<b>406.540</b>	<b>414.600</b>	<b>422.810</b>	<b>431.190</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 276.287</b>	<b>- 309.370</b>	<b>- 319.900</b>	<b>- 327.960</b>	<b>- 336.170</b>	<b>- 344.550</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 276.287</b>	<b>- 309.370</b>	<b>- 319.900</b>	<b>- 327.960</b>	<b>- 336.170</b>	<b>- 344.550</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 57.910</b>	<b>- 68.110</b>	<b>- 68.880</b>	<b>- 68.740</b>	<b>- 69.580</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 276.287</b>	<b>- 367.280</b>	<b>- 388.010</b>	<b>- 396.840</b>	<b>- 404.910</b>	<b>- 414.130</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 255.283</b>	<b>- 357.750</b>	<b>- 363.720</b>	<b>- 372.060</b>	<b>- 379.640</b>	<b>- 388.350</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 255.283</b>	<b>- 357.750</b>	<b>- 363.720</b>	<b>- 372.060</b>	<b>- 379.640</b>	<b>- 388.350</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 5 | Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung

Produkt	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Bahnhof Emmelshausen
5750	Tourismusförderung

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.644	67.620	63.120	64.560	66.000	68.000
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	12.144					
	414901   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	52.800	54.500	50.000	51.500	53.000	55.000
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.700	13.120	13.120	13.060	13.000	13.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.699	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.451	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441901   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Pauschalangebote Endkunden	- 220					
	441950   Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	627	1.200	500	500	500	500
	441951   Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	2.841	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.508	12.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.249	4.000	5.000			
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 0					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	9.259	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7	Sonstige laufende Erträge	432	5.870				
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	432	5.870				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.284</b>	<b>95.690</b>	<b>85.620</b>	<b>82.060</b>	<b>83.500</b>	<b>85.500</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.861	339.010	398.280	406.240	414.390	422.670
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	92.541	69.550	80.640	82.250	83.900	85.580
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	92.585	127.230	124.680	127.180	129.720	132.320
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.773	2.050	1.970	2.000	2.050	2.090
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	52.032	54.360	67.790	69.150	70.530	71.940
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.240	6.480	6.530	6.660	6.800	6.930
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.169	21.040	20.720	21.130	21.560	21.980
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		20.080	20.620	21.030	21.450	21.880
	506210   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		40				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	101	70	110	110	110	120
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	37.515		50.900	51.920	52.960	54.020
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	9.004	1.440	12.500	12.750	13.010	13.270
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		500	500	510	520	530
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	9.911	630	630	640	660	660
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	433	510	280	290	290	300
	515100   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	41.509	28.170	5.990	6.110	6.230	6.360
	516100   Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	8.050	6.860	4.420	4.510	4.600	4.690
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>105.358</b>	<b>49.300</b>	<b>51.000</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.300</b>
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.193	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	3.846	4.700	3.800	3.000	3.000	3.000
	522600   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	4.843	4.500	3.600	2.800	2.800	2.800
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78	200	200	200	200	100
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.747	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.764	2.200	700	700	700	700
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	13.490	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>25.680</b>	<b>25.000</b>	<b>24.220</b>	<b>24.190</b>	<b>23.920</b>	<b>23.300</b>
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.124	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	10.346	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.605	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
	536900   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	5.451	5.450	5.890	6.130	5.930	5.930
	537100   Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	381	380	380	380	380	380
	538320   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	212	210	210	210	210	210
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.562	3.630	2.410	2.140	2.070	1.450
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.380	31.060	61.580	61.580	61.580	56.760
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.760	14.760	45.960	45.960	45.960	45.960
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	15.620	16.300	15.620	15.620	15.620	10.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	109.590	106.220	96.550	94.070	94.100	94.120
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.234	3.680	4.100	4.100	4.100	4.100
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.611	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	562520   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	5.397	2.850	5.000	2.500	2.500	2.500
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.430	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.119	2.210	3.010	3.010	3.010	3.010
	563600   Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	22.668	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	25.609	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.221	2.180	2.340	2.360	2.390	2.410
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	39.513	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	568900   sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.789					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642.870	550.590	631.630	635.480	643.390	646.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 529.586	- 454.900	- 546.010	- 553.420	- 559.890	- 560.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 529.586	- 454.900	- 546.010	- 553.420	- 559.890	- 560.650
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 36.980	- 40.560	- 41.020	- 40.910	- 41.310
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 529.586</u>	<u>- 491.880</u>	<u>- 586.570</u>	<u>- 594.440</u>	<u>- 600.800</u>	<u>- 601.960</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 411.366	- 449.930	- 500.530	- 506.870	- 511.900	- 512.130
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.010	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.010	- 1.000	- 31.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 412.376</u>	<u>- 450.930</u>	<u>- 531.530</u>	<u>- 507.870</u>	<u>- 512.900</u>	<u>- 513.130</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.380	31.060	61.580	61.580	61.580	56.760
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.760	14.760	45.960	45.960	45.960	45.960
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	15.620	16.300	15.620	15.620	15.620	10.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.380</b>	<b>31.160</b>	<b>61.680</b>	<b>61.680</b>	<b>61.680</b>	<b>56.860</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.380</b>	<b>- 31.160</b>	<b>- 61.680</b>	<b>- 61.680</b>	<b>- 61.680</b>	<b>- 56.860</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.380</b>	<b>- 31.160</b>	<b>- 61.680</b>	<b>- 61.680</b>	<b>- 61.680</b>	<b>- 56.860</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 30.380</b>	<b>- 31.160</b>	<b>- 61.680</b>	<b>- 61.680</b>	<b>- 61.680</b>	<b>- 56.860</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 30.380</b>	<b>- 31.160</b>	<b>- 61.680</b>	<b>- 61.680</b>	<b>- 61.680</b>	<b>- 56.860</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 30.380</b>	<b>- 31.160</b>	<b>- 61.680</b>	<b>- 61.680</b>	<b>- 61.680</b>	<b>- 56.860</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5730</b>	<b>Bahnhof Emmelshausen</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Bahnhof Emmelshausen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.427	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.427	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.451	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.451	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	432					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	432					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.310</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.177	19.880	18.700	19.070	19.460	19.850
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.066	14.800	14.240	14.530	14.820	15.120
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	384	310	290	290	300	310
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	870	1.040	920	940	960	980
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.720	3.340	3.010	3.070	3.130	3.190
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	12	10	10	10	10	10
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	39	230	230	230	240	240
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaff)	87	150				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.357	12.300	10.500	8.900	8.900	8.800
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.193	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	3.846	4.700	3.800	3.000	3.000	3.000
	522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	4.843	4.500	3.600	2.800	2.800	2.800
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78	200	200	200	200	100
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	11.804	11.050	10.680	10.160	10.140	10.090
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	499	440	440	440	440	440
	534900 Abschreibungen auf baute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	10.346	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	959	960	590	70	50	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Bahnhof Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.737	2.770	2.930	2.950	2.970	2.990
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	55	80	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	542	560	580	580	580	580
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.140	2.130	2.250	2.270	2.290	2.310
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.075</b>	<b>46.000</b>	<b>42.810</b>	<b>41.080</b>	<b>41.470</b>	<b>41.730</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 65.765</b>	<b>- 34.150</b>	<b>- 30.960</b>	<b>- 29.230</b>	<b>- 29.620</b>	<b>- 29.880</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 65.765</b>	<b>- 34.150</b>	<b>- 30.960</b>	<b>- 29.230</b>	<b>- 29.620</b>	<b>- 29.880</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.340</b>	<b>- 1.460</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 1.470</b>	<b>- 1.490</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 65.765</b>	<b>- 35.490</b>	<b>- 32.420</b>	<b>- 30.710</b>	<b>- 31.090</b>	<b>- 31.370</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 56.833</b>	<b>- 31.120</b>	<b>- 28.360</b>	<b>- 27.170</b>	<b>- 27.560</b>	<b>- 27.890</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 56.833</b>	<b>- 31.120</b>	<b>- 28.360</b>	<b>- 27.170</b>	<b>- 27.560</b>	<b>- 27.890</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismusförderung</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.217	60.770	56.270	57.710	59.150	61.150	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	12.144						
414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	52.800	54.500	50.000	51.500	53.000	55.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.273	6.270	6.270	6.210	6.150	6.150	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Pauschalangebote Endkunden	- 220						
441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	627	1.200	500	500	500	500	
441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	2.841	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.508	12.000	13.000	8.000	8.000	8.000	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.249	4.000	5.000				
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 0						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	9.259	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
E7 Sonstige laufende Erträge		5.870					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.870					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.973</b>	<b>83.840</b>	<b>73.770</b>	<b>70.210</b>	<b>71.650</b>	<b>73.650</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.684	319.130	379.580	387.170	394.930	402.820	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	92.541	69.550	80.640	82.250	83.900	85.580	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	79.519	112.430	110.440	112.650	114.900	117.200	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.389	1.740	1.680	1.710	1.750	1.780	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	52.032	54.360	67.790	69.150	70.530	71.940	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.371	5.440	5.610	5.720	5.840	5.950	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.448	17.700	17.710	18.060	18.430	18.790	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		20.080	20.620	21.030	21.450	21.880	
506210 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung			40				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	89	60	100	100	100	110	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	37.515		50.900	51.920	52.960	54.020	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	9.004	1.440	12.500	12.750	13.010	13.270	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		500	500	510	520	530	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	9.872	400	400	410	420	420	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	346	360	280	290	290	300
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	41.509	28.170	5.990	6.110	6.230	6.360
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	8.050	6.860	4.420	4.510	4.600	4.690
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.001	37.000	40.500	40.500	40.500	40.500
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.747	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.764	2.000	500	500	500	500
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	13.490	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	13.875	13.950	13.540	14.030	13.780	13.210
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	625	630	630	630	630	630
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.605	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	5.451	5.450	5.890	6.130	5.930	5.930
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	381	380	380	380	380	380
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	212	210	210	210	210	210
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.602	2.670	1.820	2.070	2.020	1.450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106.853	103.350	93.520	91.020	91.030	91.030
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.179	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.611	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	5.397	2.850	5.000	2.500	2.500	2.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.430	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.577	1.650	2.430	2.430	2.430	2.430
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	22.668	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	25.609	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	81	50	90	90	100	100
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	39.513	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.789					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.414</b>	<b>473.430</b>	<b>527.140</b>	<b>532.720</b>	<b>540.240</b>	<b>547.560</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 433.441</b>	<b>- 389.590</b>	<b>- 453.370</b>	<b>- 462.510</b>	<b>- 468.590</b>	<b>- 473.910</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 433.441</b>	<b>- 389.590</b>	<b>- 453.370</b>	<b>- 462.510</b>	<b>- 468.590</b>	<b>- 473.910</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 35.640</b>	<b>- 39.100</b>	<b>- 39.540</b>	<b>- 39.440</b>	<b>- 39.820</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 433.441</u></b>	<b><u>- 425.230</u></b>	<b><u>- 492.470</u></b>	<b><u>- 502.050</u></b>	<b><u>- 508.030</u></b>	<b><u>- 513.730</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 324.152</b>	<b>- 387.650</b>	<b>- 410.490</b>	<b>- 418.020</b>	<b>- 422.660</b>	<b>- 427.380</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.010	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.010</b>	<b>1.000</b>	<b>31.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.010</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 31.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 325.162</u></b>	<b><u>- 388.650</u></b>	<b><u>- 441.490</u></b>	<b><u>- 419.020</u></b>	<b><u>- 423.660</u></b>	<b><u>- 428.380</u></b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Finanzwirtschaft

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	224.455	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	403100   Vergnügungsteuer	224.455	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.759.039	12.259.470	12.714.380	12.927.720	13.085.980	13.261.670
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	556.381			100.000	200.000	300.000
	411300   Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	294.068	133.750	81.660	140.000	145.000	150.000
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	80.461	76.670	72.720	69.810	65.570	61.630
	416200   Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.812.214	12.045.000	12.555.500	12.600.000	12.650.000	12.700.000
	418420   Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.915	4.050	4.500	17.910	25.410	50.040
E7	Sonstige laufende Erträge	9					
	466220   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	9					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.983.504</b>	<b>12.469.470</b>	<b>12.924.380</b>	<b>13.137.720</b>	<b>13.295.980</b>	<b>13.471.670</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.006	61.900	38.600	67.200	69.600	72.000
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	136.006	61.900	38.600	67.200	69.600	72.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.006</b>	<b>61.900</b>	<b>38.600</b>	<b>67.200</b>	<b>69.600</b>	<b>72.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.847.498</b>	<b>12.407.570</b>	<b>12.885.780</b>	<b>13.070.520</b>	<b>13.226.380</b>	<b>13.399.670</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	127.758	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	471510   Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	46.278	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	471520   Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	81.472	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	479900   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	8					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.836	28.770	30.870	49.640	58.940	92.180
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	172	5.670	6.300	25.070	34.370	67.610
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	23.423	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	66	100	70	70	70	70
	575210   an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken	1.174					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>102.922</b>	<b>46.230</b>	<b>- 15.870</b>	<b>- 34.640</b>	<b>- 43.940</b>	<b>- 77.180</b>

- Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E20	Ordentliches Ergebnis	11.950.419	12.453.800	12.869.910	13.035.880	13.182.440	13.322.490
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>11.950.419</u>	<u>12.453.800</u>	<u>12.869.910</u>	<u>13.035.880</u>	<u>13.182.440</u>	<u>13.322.490</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.852.419	12.377.130	12.797.190	12.966.070	13.116.870	13.260.860
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		28.000				
	786290   Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte		28.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.000				
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>11.852.419</u>	<u>12.349.130</u>	<u>12.797.190</u>	<u>12.966.070</u>	<u>13.116.870</u>	<u>13.260.860</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	224.455	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
403100 Vergnügungsteuer	224.455	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.743.124	12.255.420	12.709.880	12.909.810	13.060.570	13.211.630	
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	556.381			100.000	200.000	300.000	
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	294.068	133.750	81.660	140.000	145.000	150.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	80.461	76.670	72.720	69.810	65.570	61.630	
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.812.214	12.045.000	12.555.500	12.600.000	12.650.000	12.700.000	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.967.579</b>	<b>12.465.420</b>	<b>12.919.880</b>	<b>13.119.810</b>	<b>13.270.570</b>	<b>13.421.630</b>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.006	61.900	38.600	67.200	69.600	72.000	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	136.006	61.900	38.600	67.200	69.600	72.000	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.006</b>	<b>61.900</b>	<b>38.600</b>	<b>67.200</b>	<b>69.600</b>	<b>72.000</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.831.573</b>	<b>12.403.520</b>	<b>12.881.280</b>	<b>13.052.610</b>	<b>13.200.970</b>	<b>13.349.630</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.831.573</b>	<b>12.403.520</b>	<b>12.881.280</b>	<b>13.052.610</b>	<b>13.200.970</b>	<b>13.349.630</b>	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>11.831.573</b>	<b>12.403.520</b>	<b>12.881.280</b>	<b>13.052.610</b>	<b>13.200.970</b>	<b>13.349.630</b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.750.425	12.326.850	12.808.560	12.982.800	13.135.400	13.288.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>11.750.425</b>	<b>12.326.850</b>	<b>12.808.560</b>	<b>12.982.800</b>	<b>13.135.400</b>	<b>13.288.000</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.915	4.050	4.500	17.910	25.410	50.040	
418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.915	4.050	4.500	17.910	25.410	50.040	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.915</b>	<b>4.050</b>	<b>4.500</b>	<b>17.910</b>	<b>25.410</b>	<b>50.040</b>	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.915</b>	<b>4.050</b>	<b>4.500</b>	<b>17.910</b>	<b>25.410</b>	<b>50.040</b>	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	127.758	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	46.278	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	81.472	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	8						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.836	28.770	30.870	49.640	58.940	92.180	
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	172	5.670	6.300	25.070	34.370	67.610	
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	23.423	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500	
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	66	100	70	70	70	70	
575210 an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken	1.174						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>102.922</b>	<b>46.230</b>	<b>- 15.870</b>	<b>- 34.640</b>	<b>- 43.940</b>	<b>- 77.180</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.837</b>	<b>50.280</b>	<b>- 11.370</b>	<b>- 16.730</b>	<b>- 18.530</b>	<b>- 27.140</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>118.837</b>	<b>50.280</b>	<b>- 11.370</b>	<b>- 16.730</b>	<b>- 18.530</b>	<b>- 27.140</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>101.993</b>	<b>50.280</b>	<b>- 11.370</b>	<b>- 16.730</b>	<b>- 18.530</b>	<b>- 27.140</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>101.993</b>	<b>50.280</b>	<b>- 11.370</b>	<b>- 16.730</b>	<b>- 18.530</b>	<b>- 27.140</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	9					
466220 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	9					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9</b>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>9</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen		28.000				
786290 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte		28.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>28.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 28.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 28.000</b>				

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 7 | Stabsstelle Kindertagesstätten

Produkt	Bezeichnung
3650	Kindergärten

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Stabsstelle Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			90			
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			90			
E7	Sonstige laufende Erträge		3.700				
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.700				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.700</b>	<b>90</b>			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.575	317.980	417.790	450.590	459.610	468.820
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	58.528	60.630	80.640	82.250	83.900	85.580
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	111.535	144.750	145.420	163.670	166.950	170.290
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.901	2.910	2.600	2.650	2.710	2.760
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.557	34.300	60.170	66.380	67.700	69.060
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.717	11.120	10.240	10.420	10.630	10.840
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.213	31.100	29.410	29.910	30.510	31.120
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		10.040	20.620	21.030	21.450	21.880
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	121	130	70	70	70	70
	506910   Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		80	80	80	80	80
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	23.727		45.180	50.310	51.310	52.340
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	5.694	720	12.500	12.750	13.010	13.270
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		250	380	380	390	400
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.237	740	740	750	770	790
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
	515100   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	26.253	17.780	5.320	5.430	5.530	5.650
	516100   Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	5.092	3.430	4.420	4.510	4.600	4.690
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.049	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Stabsstelle Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.049	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.623</b>	<b>319.180</b>	<b>418.990</b>	<b>451.790</b>	<b>460.810</b>	<b>470.020</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 302.623</b>	<b>- 315.480</b>	<b>- 418.900</b>	<b>- 451.790</b>	<b>- 460.810</b>	<b>- 470.020</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 302.623</b>	<b>- 315.480</b>	<b>- 418.900</b>	<b>- 451.790</b>	<b>- 460.810</b>	<b>- 470.020</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 41.880</b>	<b>- 60.330</b>	<b>- 61.010</b>	<b>- 60.890</b>	<b>- 61.630</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 302.623</b>	<b>- 357.360</b>	<b>- 479.230</b>	<b>- 512.800</b>	<b>- 521.700</b>	<b>- 531.650</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 238.803</b>	<b>- 340.020</b>	<b>- 410.690</b>	<b>- 438.670</b>	<b>- 446.090</b>	<b>- 454.510</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 238.803</b>	<b>- 340.020</b>	<b>- 410.690</b>	<b>- 438.670</b>	<b>- 446.090</b>	<b>- 454.510</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3650</b>	<b>Kindergärten</b>	<b>2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindergärten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			90			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			90			
E7 Sonstige laufende Erträge		3.700				
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3.700				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.700</b>	<b>90</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.575	317.980	417.790	450.590	459.610	468.820
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	58.528	60.630	80.640	82.250	83.900	85.580
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	111.535	144.750	145.420	163.670	166.950	170.290
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.901	2.910	2.600	2.650	2.710	2.760
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.557	34.300	60.170	66.380	67.700	69.060
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.717	11.120	10.240	10.420	10.630	10.840
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.213	31.100	29.410	29.910	30.510	31.120
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		10.040	20.620	21.030	21.450	21.880
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	121	130	70	70	70	70
506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		80	80	80	80	80
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	23.727		45.180	50.310	51.310	52.340
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	5.694	720	12.500	12.750	13.010	13.270
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		250	380	380	390	400
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.237	740	740	750	770	790
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	26.253	17.780	5.320	5.430	5.530	5.650
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	5.092	3.430	4.420	4.510	4.600	4.690
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.049	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.049	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.623</b>	<b>319.180</b>	<b>418.990</b>	<b>451.790</b>	<b>460.810</b>	<b>470.020</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 302.623</b>	<b>- 315.480</b>	<b>- 418.900</b>	<b>- 451.790</b>	<b>- 460.810</b>	<b>- 470.020</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 302.623</b>	<b>- 315.480</b>	<b>- 418.900</b>	<b>- 451.790</b>	<b>- 460.810</b>	<b>- 470.020</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 41.880	- 60.330	- 61.010	- 60.890	- 61.630
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 302.623	- 357.360	- 479.230	- 512.800	- 521.700	- 531.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.803	- 340.020	- 410.690	- 438.670	- 446.090	- 454.510
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 238.803	- 340.020	- 410.690	- 438.670	- 446.090	- 454.510

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025			
				Soll	Ist 30.06.		Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt 1; FB 1 - Zentrale Dienste</b>							
<b>Beamte</b>							
1.0	Bürgermeister/in	B 4		1,00	1,00	1,00	
1.1	Beamte/r	A 14	IV	1,00	1,00	0,75	A 13
1.6	Beamte/r	A 12	III	0,00	1,00	1,00	A 11
1.4	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
1.5	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
1.8	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	0,93	
	Beamte/r	A 10	III	1,00	1,00	0,00	Stellenreserve (1), für alle FB
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>				<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,68</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
1.6	Beschäftigte/r	11		1,00	1,00	1,00	10
1.11	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	1,00	
1.15	Beschäftigte/r	10		0,72	0,72	0,00	
1.33	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	8
1.34	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
1.18	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
1.13	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
1.12	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	8
1.17	Beschäftigte/r	8		0,87	0,87	0,87	
1.14	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	6 vorb. neuer Bewertung
1.16	Beschäftigte/r	7		0,72	0,72	0,72	
1.20	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	5 Zuordnung 20 % FB 2, verb. Neubewertung
1.21	Beschäftigte/r	5		1,00	1,00	1,00	Zuordnung 31% FB 1
ZF	Beschäftigte/r	3		1,50	1,50	1,10	
ZF	Beschäftigte/r	2		0,66	0,66	0,58	ku E1
ZF	Beschäftigte/r	1		1,20	1,20	1,04	
u	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	0,00	Stellenreserve (2), für alle FB
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 1</b>				<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>14,31</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 1</b>				<b>22,67</b>	<b>23,67</b>	<b>19,99</b>	

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025			
				Soll	Ist 30.06.		Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Teilhaushalt 2; FB 2 - Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales</b>							
<b>Beamte</b>							
2.2	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
2.4	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
2.6	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
2.8	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
2.20	Beamte/r	A 10	III	1,00	1,00	1,00	A 9
2.9	Beamte/r	A 8	II	0,40	0,40	0,40	A 7
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>				<b>5,40</b>	<b>5,40</b>	<b>5,40</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
2.10	Beschäftigte/r	12		1,00	1,00	1,00	
2.12	Beschäftigte/r	9 c		1,00	1,00	1,00	k.w.
2.11	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
2.53	Beschäftigte/r	9 a		1,10	1,10	0,62	
2.13	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
2.14	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	0,00	
2.19	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	1,00	
u	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	0,00	
2.5	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	
2.21	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	
2.54	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	4
2.55	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	0,50	
2.44	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	
u	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	0,00	
	Beschäftigte/r	7		0,10	0,10	0,01	
2.29	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	5 vorb. Neubewertung
2.26	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,44	k.w.
2.22	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	5
2.24	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
2.27	Beschäftigte/r	6		0,77	0,50	0,50	
2.15	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
2.31	Beschäftigte/r	5		0,12	0,12	0,03	
2.30	Beschäftigte/r	5		1,00	1,00	1,00	
ZF	Beschäftigte/r	5		1,08	1,08	1,08	Zusammenfassung
2.56	Beschäftigte/r	5		0,50	0,50	0,13	
2.23	Beschäftigte/r	5		0,60	0,60	0,60	
2.32	Beschäftigte/r	5		0,50	0,50	0,16	
	Beschäftigte/r	5		0,15	0,15	0,15	Ergänzungskraft, kw
2.36	Beschäftigte/r	3		0,67	0,67	0,67	
2.50	Beschäftigte/r	3		4,50	4,50	4,25	
	Beschäftigte/r	2		4,25	4,25	3,49	
	Beschäftigte/r	2		0,38	0,38	0,15	
2.46	Beschäftigte/r	2		0,17	0,17	0,17	
2.37	Beschäftigte/r	1		0,60	0,60	0,60	
	Beschäftigte/r	1		0,03	0,03	0,03	
	Beschäftigte/r	1		0,40	0,40	0,26	
	Beschäftigte/r	1		0,01	0,01	0,01	
	Beschäftigte/r			0,00	5,00	3,00	keine Ausweisung von FSJ-Kräften erforderl.
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 2</b>				<b>34,43</b>	<b>39,16</b>	<b>30,85</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 2</b>				<b>39,83</b>	<b>44,56</b>	<b>36,25</b>	

Stellenplan								
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025				
				Soll	Ist 30.06.		Haushaltsjahr 2026	
1	2	3	4	5	6	7		
<b>Teilhaushalt 3; FB 3 - Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen</b>								
<b>Beamte</b>								
3.2	Beamte/r	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	A 13	Stellenanhebung vorb. neuer Bewertung
3.3	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	0,70		
3.8	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	0,30		
3.5	Beamte/r	A 10	III	1,00	1,00	1,00		
3.4	Beamte/r	A 10	III	1,00	1,00	1,00		
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>				<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>		
<b>Tariflich Beschäftigte</b>								
3.9	Beschäftigte/r	12		1,00	1,00	1,00		
3.11	Beschäftigte/r	12		1,00	1,00	0,80		
3.16	Beschäftigte/r	11		1,00	1,00	1,00		
3.19	Beschäftigte/r	11		0,51	0,51	0,51		
3.26	Beschäftigte/r	11		1,00	1,00	1,00		
3.12	Beschäftigte/r	11		1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigte/r	11		1,00	1,00	0,00		
3.15	Beschäftigte/r	10		0,51	0,51	0,51		
	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	0,00		
3.14	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00		
3.22	Beschäftigte/r	7		0,59	0,59	0,51		
3.23	Beschäftigte/r	7		0,82	0,82	0,82		
	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	1,00	6	
3.25	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00		
3.24	Beschäftigte/r	6		0,00	0,21	0,00		PR-Klimaschutz
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 3</b>				<b>12,43</b>	<b>12,64</b>	<b>10,15</b>		
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 3</b>				<b>17,43</b>	<b>17,64</b>	<b>14,15</b>		

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025			
				Soll	Ist 30.06.		Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Teilhaushalt 4; FB 4 - Finanzen</b>							
<b>Beamte</b>							
4.1	Beamte/r	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
4.2	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
4.5	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00	50 % Personalratstätigkeit
	Beamte/r	A 10	III	1,00	1,00	0,00	Umwandlung von bisheriger Besch.Stelle
	Beamte/r	A 10	III	1,00	0,00	0,00	Umwandlung von bisheriger Besch.Stelle
4.7	Beamte/r	A 9	II	1,00	1,00	1,00	
4.9	Beamte/r	A 6	II	0,60	0,60	0,60	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>				<b>6,60</b>	<b>5,60</b>	<b>4,60</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
4.3	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	1,00	9c
4.10	Beschäftigte/r	10		0,00	1,00	1,00	Umwandlung in Beamtenstelle
4.16	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	0,90	
4.11	Beschäftigte/r	9 c		1,00	1,00	1,00	
4.15	Beschäftigte/r	9 c		1,00	1,00	1,00	
4.14	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	0,64	
4.6	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
4.28	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	0,77	
4.29	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	1,00	9a Stellenanhebung nach Neubewertung
	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
4.8	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	0,00	
4.18	Beschäftigte/r	7		0,51	0,51	0,41	k.u.
4.19	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	0,62	
4.21	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	0,74	
	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,50	
4.22	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,50	
4.23	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,41	
4.25	Beschäftigte/r	6		0,56	0,56	0,56	
4.26	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,41	
4.17	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,50	
4.27	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 4</b>				<b>16,57</b>	<b>17,57</b>	<b>14,96</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 4</b>				<b>23,17</b>	<b>23,17</b>	<b>19,56</b>	

Stellenplan								
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025				
					Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2026	
1	2	3	4	5	6	7		
<b>Teilhaushalt 5; Stabstelle Tourismus, Kultur, Wirtschaftsförderung</b>								
<b>Beamte</b>								
6.1	Beamte/r	A 13	III	1,00	1,00	1,00	A 12	Stellenanhebung vorb. Neubewertung
6.2	Beamte/r	A 8	II	1,00	1,00	0,54		
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>				<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,54</b>		
<b>Tariflich Beschäftigte</b>								
6.3	Beschäftigte/r	9a		0,67	0,67	0,67		
6.4	Beschäftigte/r	8		0,54	0,54	0,44		
	Beschäftigte/r	2		0,20	0,20	0,25		ku E1
	Beschäftigte/r	2		0,75	0,75	0,57		
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>				<b>2,16</b>	<b>2,16</b>	<b>1,93</b>		
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 5</b>				<b>4,16</b>	<b>4,16</b>	<b>3,47</b>		

Stellenplan								
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025				
				Soll	Ist 30.06.		Haushaltsjahr 2025	
1	2	3	4	5	6	7		
<b>Teilhaushalt 7; Stabstelle</b>								
<b>Kindertagesstätte</b>								
<b>Beamte</b>								
7.1	Beamte/r	A 13	III	1,00	1,00	0,88	A 12	Stellenanhebung vorb. Neubewertung
	Beamte/r	A 10	III	1,00	0,00	0,00		bisher Beschäftigtenstelle FB 2
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7</b>				<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,88</b>		
<b>Tariflich Beschäftigte</b>								
7.3	Beschäftigte/r	9a		0,64	0,64	0,64		
7.2	Beschäftigte/r	9a		0,50	0,50	0,50		
7.4	Beschäftigte/r	9a		1,00	1,00	0,74		30 % Zuordnung FB 2
7.5	Beschäftigte/r	9a		1,00	1,00	1,00	8	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>				<b>3,14</b>	<b>3,14</b>	<b>2,88</b>		
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 7</b>				<b>5,14</b>	<b>4,14</b>	<b>3,76</b>		

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025			
				Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2025	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>B. Sondervermögen</b>							
<b>Verbandsgemeindewerke</b>							
<b>Hunsrück-Mittelrhein</b>							
<b>Sparte Verwaltung</b>							
<b>Beamte</b>							
5.20	Beamte/r	A 13	III	1,00	1,00	0,68	
5.1	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
5.21	Beamte/r	A 11	III	0,00	0,60	0,00	Umwandlung in Beschäftigtenstelle
5.22	Beamte/r	A 7	II	1,00	1,00	1,00	A 6
<b>Summe Beamte</b>				<b>3,00</b>	<b>3,60</b>	<b>2,68</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
5.2	Beschäftigte/r	12		1,00	1,00	0,87	
5.23	Beschäftigte/r	11		1,00	1,00	1,00	
5.24	Beschäftigte/r	9 c		1,00	1,00	1,00	
5.19	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
5.21	Beschäftigte/r	9a		0,77	0,00	0,00	bisher Beamtenstelle A 11
5.3	Beschäftigte/r	9 a		0,50	0,50	0,50	
5.5	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	
5.4	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	
5.25	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,50	
<b>Summe Tarifbeschäftigte</b>				<b>7,77</b>	<b>7,00</b>	<b>6,87</b>	
<b>Sparte Werke</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
5.7	Beschäftigte/r	9 b		1,00	1,00	1,00	
5.12	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
5.27	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	1,00	
5.11	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
5.13	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
5.14	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
5.15	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
5.26	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
5.9	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
5.10	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
5.17	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	0,00	5
5.18	Beschäftigte/r	2		0,15	0,15	0,15	
	Beschäftigte/r			1,00	1,00	1,00	Azubi
	Beschäftigte/r			1,00	1,00	0,00	Azubi (Einstellung zum 01.08.2023)
	Beschäftigte/r			1,00	1,00	0,00	Azubi (Einstellung zum 01.08.2024)
<b>Summe Tarifbeschäftigte</b>				<b>14,15</b>	<b>14,15</b>	<b>11,15</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte VG-Werke Hunsrück-Mittelrhein</b>				<b>21,92</b>	<b>21,15</b>	<b>18,02</b>	
<b>Summe Beamte + Tarifbesch. VG-Werke Hunsrück-Mittelrhein</b>				<b>24,92</b>	<b>24,75</b>	<b>20,70</b>	

Stellenplan						
Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06.
1	2	3	4	5	6	7
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>27,00</b>	<b>26,00</b>	<b>22,10</b>	
<b>Summe Beschäftigte Verwaltung</b>			<b>85,40</b>	<b>91,34</b>	<b>75,08</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>112,40</b>	<b>117,34</b>	<b>97,18</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen</b>			<b>30,00</b>	<b>29,60</b>	<b>24,78</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen</b>			<b>107,32</b>	<b>112,49</b>	<b>93,10</b>	
<b>Gesamtsumme Verwaltung und Sondervermögen</b>			<b>137,32</b>	<b>142,09</b>	<b>117,88</b>	

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte (Azubis)	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025			
				Soll	Ist 30.06.		Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt 1; FB 1 - Zentrale Dienste</b>							
	Beamte/r - 3. Einstiegsamt	A 9	III	5,00	5,00	4,00	
	Beamte/r - 2. Einstiegsamt	A 6	II	2,00	2,00	0,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>				<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,00</b>	
	Beschäftigte/r VwfA			2,00	3,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>				<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 1</b>				<b>9,00</b>	<b>10,00</b>	<b>4,00</b>	
<b>Teilhaushalt 2; FB 2 - Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales</b>							
	Beschäftigte/r			1,00	1,00	0,00	
	Beschäftigte/r			1,00	1,00	0,00	
	Beschäftigte/r			1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>				<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 2</b>				<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>				<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,00</b>	
<b>Summe Beschäftigte Verwaltung</b>				<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>				<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>4,00</b>	

## Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2026

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 24.207 mit Hauptwohnung am 30.06.2025

Nr.	Text	Einstiegsamt IV	Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16 - A 13	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
			insgesamt	davon	insgesamt	davon
<b>1</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>					
1.1	Laut Stellenplan	2	0	0	1	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	0	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>					
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	k.G.			k.G.	k.G.
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten	k.G.			k.G.	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)					-1

### 3 Hinweise

- 3.1 Rechtsgrundlage: § 28 Landesbesoldungsgesetz
- 3.2 A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
- 3.3 A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).
- 3.4 Gemäß § 28 Abs. 5 LBesG können abweichend von den Obergrenzen in Fußnote 1 zur BesGr. A 9 und in Fußnote 4 zur BesGr. A 13 der Landesbesoldungsordnung A unter den übrigen Voraussetzungen eine Stelle der Besoldungsgruppe A 9 und eine Stelle der Besoldungsgruppe A 13 mit der Amtszulage nach der entsprechenden Fußnote ausgestattet werden.
- 3.5 "k.G." = keine Grenze

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

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

**Teilhaushalt: Fachbereich 1: Zentrale Dienste**

**Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

**Maßnahme: 6 Erwerb EDV-Ausstattung/Lizenzen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.786						94.786
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.151	186.400	140.000	50.000	50.000		1.451.551
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 930.365</b>	<b>- 186.400</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>		<b>- 1.356.765</b>

**Erläuterungen** 1144-011200-6-8: Einmalige Lizenzaufwendungen; Ansatz 2026: 31.400 € (davon 21.400 € für Lizenzen Bauantrags- und Liegenschaftsverwaltung); 2027: 90.000 € (Erhöhung für MDR-Lizenz); 2028: 10.000 €; 2029: 10.000 €  
1144-082240-6-5: Hardware: 155.000 € (u.a. Telefongeräte für virtuelle Telefonanlage: 50.000 €; unterbrechungsfreie Stromversorgung -USV-: 25.000 €; Access Points: 10.000 €; Beamer/Audiotechnik für Sitzungssaal: 15.000 €; PCs/Notebooks, Multifunktionsgeräte: 35.000 €; Ausstattung Aufstockung 2. OG: 20.000 €); weitere Ansätze: 2027: 50.000 €; 2028: 40.000 €; 2029: 40.000 €

**Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste**

**Maßnahme: 9 Erwerb von Büromöbeln/Büroausstattung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535						1.535
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.599	93.000	10.000	10.000	10.000		485.599
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 361.065</b>	<b>- 93.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 484.065</b>

**Erläuterungen** 1145-082210-9-5: Büromöbel; erhöhter Bedarf durch Aufstockung des Rathauses Emmelshausen sowie Neuausstattung des dortigen Sitzungssaals (in 2026 erneut veranschlagt); Ansatz 2026: 83.000 €; 2027 ff.: 10.000 €  
1145-082900-9-5: Briefkasten mit Umschaltfunktion für das Rathaus Emmelshausen: 10.000 €

**Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste**

**Maßnahme: 10 Rathaus**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760.000	660.000					2.420.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.760.000</b>	<b>- 660.000</b>					<b>- 2.420.000</b>

**Erläuterungen** 1145-096200-10-2: Aufstockung der Terrasse des Rathauses in Emmelshausen inkl. Schaffung 2. Rettungsweg und PV-Anlage: 660.000 €

**Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste**

**Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.736	2.000	5.000				20.736
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.736</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 5.000</b>				<b>- 20.736</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

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

**Erläuterungen** 1145-082900-23-5: In 2026: Fahnenmasten für das Rathaus Emmelshausen: 2.000 €, in 2027: Fahrradunterstand: 2.500 €, Müllboxen für das Rathaus Emmelshausen: 2.500 €.

<b>Summe Einzahlungen Fachbereich 1: Zentrale Dienste:</b>	<b>96.320</b>						<b>96.320</b>
<b>Summe Auszahlungen Fachbereich 1: Zentrale Dienste:</b>	<b>3.161.486</b>	<b>941.400</b>	<b>155.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>4.377.886</b>
<b>Saldo Gesamt Fachbereich 1: Zentrale Dienste:</b>	<b>- 3.065.166</b>	<b>- 941.400</b>	<b>- 155.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>		<b>- 4.281.566</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Teilhaushalt: Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales</b>							
<b>Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe</b>							
<b>Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000					105.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	105.000					115.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>						<b>- 10.000</b>

**Erläuterungen** 1220-082900-23-5: Gemeinschaftliche Anschaffung von Zufahrtssperren mit der Stadt Boppard und der VG Kastellaun im Rahmen einer Zweckvereinbarung zur kommunalen Zusammenarbeit: 105.000 €  
1220-231420-23-1: Landesförderung für interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) als Sonderförderung "Gemeinsam sicher feiern in Rheinland-Pfalz" (Mdl): 105.000 €

<b>Produkt: 1260 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 7 Feuerwehrausrüstung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.651	171.710	171.710	171.710	171.710		963.491
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752.457	570.500	40.000	40.000	40.000		2.442.957
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.475.806</b>	<b>- 398.790</b>	<b>131.710</b>	<b>131.710</b>	<b>131.710</b>		<b>- 1.479.466</b>

**Erläuterungen** 1260-082140-7-5: Feuerwehrausrüstung: 560.500 €, darunter Ausstattung FWGH Emmelshausen (Technik, Möbel usw.): 450.000 €, Atemschutz: 8.000 €, Ausstattung Schlauchwerkstatt: 15.000 €, Beladung SW 2000: 25.000 €, fünf neue Sirenen: 42.000 €, Hygienekonzept VG (Einsatzstellenhygiene): 8.000 €, Katastrophenschutz-Vorhaltung: 10.000 €, Ölsperren: 2.500 €  
1260-082900-7-5: Aus der bereits in den Vorjahren beauftragten Lieferung von Dienstbekleidung und Ausgehuniformen wird voraussichtlich im Jahr 2026 noch ein Betrag von 10.000 € zahlungswirksam.  
1260-233100-7-11: Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit Bescheid vom 25.09.2025 eine pauschale Zuwendung als Festbetrag zur Teilfinanzierung im Bereich der Einsatzmittel und Bauvorhaben für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe in Höhe von jeweils 171.718,78 € für die Jahre 2025 und 2026 bewilligt. Für den Zeitraum der Jahre 2028 und 2029 werden diese Beträge ebenfalls zugrunde gelegt.

<b>Produkt: 1260 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 8 Feuerwehrfahrzeuge</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	826.726	184.000				207.000	1.217.726
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.107.629	105.000	6.000	129.000	318.000	3.970.000	13.635.629
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.280.903</b>	<b>79.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 129.000</b>	<b>- 318.000</b>	<b>- 3.763.000</b>	<b>- 12.417.903</b>

**Erläuterungen** 1260-071200-8-10: in 2026: Kommandowagen für die Wehrleitung: 65.000 €, Hochwasserboot: 40.000 €;  
in 2027: Vorbereitung der Ausschreibungen für die Fahrzeuganschaffungen des Jahres 2028: 6.000 €;  
in 2028: ATV für FF Beulich: 25.000 €; Fahrgestell TSF-W für FF Lingerhahn: 100.000 €; Vorbereitung der Ausschreibungen für die Fahrzeuganschaffungen des Jahres 2029: 4.000 €  
in 2029: Aufbau TSF-W für FF Lingerhahn: 170.000 €; Fahrgestell LF 10 für FF Gondershausen: 140.000 € (Aufbau 280.000 € in 2030); Vorbereitung der Ausschreibungen für die Fahrzeuganschaffungen des Jahres 2030: 8.000 €  
  
1260-231420-8-1: Zuwendungen des Landes (Festbeträge): Für die TSF-W Damscheid, Oberwesel-Langscheid, Perscheid, und Urbar werden in 2026 insgesamt 164.000 € erwartet.  
Der Zeitpunkt der Förderungen der Fahrzeuge HLF 20 FF Emmelshausen (123.000 €) und HLF 10 FF Wiebelsheim (84.000 €) ist noch offen.  
1260-231430-8-2: Kreiszuwendungen: In 2026 wird mit einer 50 %igen Kreisbeteiligung am Rettungsboot i. H. v. 20.000 €

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Produkt: 1260 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 28 Feuerwehrrätehaus Emmelshausen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.450.000	1.300.000					10.750.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.450.000</b>	<b>- 1.300.000</b>					<b>- 10.750.000</b>

**Erläuterungen** 1260-096200-28-2: Für den Neubau des Feuerwehrrätehauses Emmelshausen sind in den Jahren 2021 bis 2025 Auszahlungen von rd. 4.316.000 € angefallen; im Jahr 2026 werden für die Fertigstellung 1.300.000 € veranschlagt.

<b>Produkt: 1260 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 29 Feuerwehrrätehaus Gondershausen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						270.800	270.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.443.000	319.000					4.762.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.443.000</b>	<b>- 319.000</b>				<b>270.800</b>	<b>- 4.491.200</b>

**Erläuterungen** 1260-096200-29-2: Für den Neubau des Feuerwehrrätehauses Gondershausen sind in den Jahren 2020 bis 2025 Auszahlungen von rd. 1.903.300 € angefallen; für die teilweise noch ausstehenden Schlussrechnungen der Baumaßnahme werden im Jahr 2026 noch 319.000 € angesetzt.  
1260-233100-29-11: Es wird eine Landesförderung in Höhe von 270.800 € erwartet, deren Zahlungszeitpunkt momentan noch nicht abzusehen ist.

<b>Produkt: 1260 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 30 Feuerwehrrätehaus Langscheid</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.910	12.980	12.980				178.870
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.847						195.847
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 42.937</b>	<b>12.980</b>	<b>12.980</b>				<b>- 16.977</b>

**Erläuterungen** 1260-233100-30-1: Die ADD hat am 03.06.2024 eine Landeszuwendung in Höhe von 53.300 € bewilligt. Davon wurden 14.360 € in 2024 und 12.980 € in 2025 eingezahlt, weitere Raten zu jeweils 12.980 € folgen in den Jahren 2026 und 2027.

<b>Produkt: 1260 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 35 Feuerwehrrätehaus Pfalzfeld</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	50.000	650.000	1.600.000	600.000		2.915.000
Verpflichtungsermächtigungen			650.000	1.600.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 650.000</b>	<b>- 1.600.000</b>	<b>- 600.000</b>		<b>- 2.915.000</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

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

**Erläuterungen** 1260-096300-35-3: Für den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses liegt eine Kostenschätzung mit einem Volumen von rd. 2,9 Mio. € vor. Für Planungskosten werden 2026 Mittel von 50.000 € vorgesehen. Die weiteren Bau- und Planungskosten von 2.850.000 € werden in den Folgejahren veranschlagt: 2027: 650.000 €, 2028: 1.600.000 €, 2029: 600.000 €. Es ist angedacht, für die Maßnahme Fördermittel aus dem „Sondervermögen“ des "Rheinland-Pfalz-Plans" zu generieren; ob und in welcher Höhe diese gewährt werden, ist momentan noch nicht abzusehen.

**Produkt:** 2111 Grundschule Emmelshausen

**Maßnahme:** 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR - Schulbudget

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.409	8.250	8.250	8.250	8.250		150.409
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 117.409</b>	<b>- 8.250</b>	<b>- 8.250</b>	<b>- 8.250</b>	<b>- 8.250</b>		<b>- 150.409</b>

**Erläuterungen** 2111-082210-3-5: Geschäftsausstattung Büromöbel Schulbudget: 1.830 €  
2111-082230-3-5: Arbeitsmittel Schulbudget: 1.220 €  
2111-082240-3-5: EDV-Ausstattung Schulbudget: 1.200 €  
2111-082900-3-5: Geschäftsausstattung Schulbudget: 4.000 €

**Produkt:** 2111 Grundschule Emmelshausen

**Maßnahme:** 24 Schulausstattung - außerhalb des Schulbudgets -

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.220	4.000	3.000	3.000	3.000		48.220
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.220</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>		<b>- 48.220</b>

**Erläuterungen** 2111-082900-24-5: Sockelbetrag: 3.000 €, in 2026 zusätzlich 1.000 € für den Erwerb eines Markierungsgerätes für das Stadion.

**Produkt:** 2111 Grundschule Emmelshausen

**Maßnahme:** 26 Digitalpakt Schulen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.358						231.358
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.492	6.500					170.992
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.866</b>	<b>- 6.500</b>					<b>60.366</b>

**Erläuterungen** 2111-082240-26-5: Ansatz für die Beschaffung und Ersatz von Endgeräten im Rahmen des Digitalpakt 2.0: 5.000 € (Angaben zu Förderungen lagen zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor); Anschaffung eines iPad-Ladekoffers: 1.500 €.

**Produkt:** 2111 Grundschule Emmelshausen

**Maßnahme:** 41 Anlegung von Parkflächen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000				45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		89.000					89.000

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 89.000</b>	<b>45.000</b>				<b>- 44.000</b>

**Erläuterungen** 2111-096300-41-3: Anlegung von Parkflächen im Bereich entlang des Stadions: 65.000 €. Für die Schaffung von Parkflächen oberhalb der Grundschule werden 24.000 € etatisiert.  
2111-233100-41-17: Für die Parkflächen im Bereich entlang des Stadions wird ein Kostenanteil des Rhein-Hunsrück-Kreises von 45.000 € im Jahr 2027 erwartet.

<b>Produkt: 2112 Grundschule Gondershausen</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR - Schulbudget</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.794	4.780	4.780	4.780	4.780		71.914
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.794</b>	<b>- 4.780</b>	<b>- 4.780</b>	<b>- 4.780</b>	<b>- 4.780</b>		<b>- 71.914</b>

**Erläuterungen** 2112-082210-3-5: Geschäftsausstattung Büromöbel Schulbudget: 1.020 €  
2112-082230-3-5: Arbeitsmittel Schulbudget: 680 €  
2112-082240-3-5: EDV-Ausstattung Schulbudget: 680 €  
2112-082900-3-5: Geschäftsausstattung Schulbudget: 2.400 €

<b>Produkt: 2112 Grundschule Gondershausen</b>							
<b>Maßnahme: 12 Grundschulsanierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.659.440	107.070					2.766.510
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.178.055	100.000					8.278.055
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.600.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.518.615</b>	<b>7.070</b>					<b>- 5.511.545</b>

**Erläuterungen** 2112-096200-12-2: Es wird noch mit Schlussrechnungen für die Sanierung in Höhe von 100.000 € gerechnet.  
2112-233100-12-11: Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KI 3.0): Restzahlung: 107.070 € (der Verwendungsnachweis wurde bereits 2025 eingereicht, die Zahlung ist jedoch noch nicht erfolgt).

<b>Produkt: 2112 Grundschule Gondershausen</b>							
<b>Maßnahme: 24 Schulausstattung - außerhalb des Schulbudgets -</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.550	4.700	3.000	3.000	3.000		46.250
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.550</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>		<b>- 46.250</b>

**Erläuterungen** 2112-082900-24-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 3.000 €; in 2026 zusätzlich 1.700 € für einen Handrasenmäher.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Produkt: 2112 Grundschule Gondershausen</b>							
<b>Maßnahme: 26 Digitalpakt Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.104						195.104
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.250	4.500					151.750
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.854</b>	<b>- 4.500</b>					<b>43.354</b>

**Erläuterungen** 2112-082240-26-5: Ansatz für die Beschaffung und Ersatz von Endgeräten im Rahmen des Digitalpakt 2.0: 3.000 € (Angaben zu Förderungen lagen zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor); Anschaffung eines iPad-Ladekoffers: 1.500 €

<b>Produkt: 2113 Grundschule Halsenbach</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR - Schulbudget</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736						1.736
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.122	5.510	5.510	5.510	5.510		98.162
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 74.385</b>	<b>- 5.510</b>	<b>- 5.510</b>	<b>- 5.510</b>	<b>- 5.510</b>		<b>- 96.425</b>

**Erläuterungen** 2113-082210-3-5: Geschäftsausstattung Büromöbel Schulbudget: 1.200 €  
2113-082230-3-5: Arbeitsmittel Schulbudget: 780 €  
2113-082240-3-5: EDV-Ausstattung Schulbudget: 780 €  
2113-082900-3-5: Geschäftsausstattung Schulbudget: 2.750 €

<b>Produkt: 2113 Grundschule Halsenbach</b>							
<b>Maßnahme: 12 Grundschulsanierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878.600	878.600		400.000	400.000	400.000	2.957.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030.000	53.000	300.000	2.000.000	2.000.000	1.250.000	7.633.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.600.000					
Verpflichtungsermächtigungen			300.000	2.000.000	500.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.151.400</b>	<b>825.600</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 1.600.000</b>	<b>- 1.600.000</b>	<b>- 850.000</b>	<b>- 4.675.800</b>

**Erläuterungen** 2113-096200-12-2: Für die Sanierung der Fassaden der beiden Klassenraumtrakte sowie Vorbereitung weiterer Maßnahmen wurden in 2024 und 2025 rd. 1.180.750 € ausgezahlt. In 2026 werden noch Schlussrechnungen in Höhe von 3.000 € erwartet.

Zur weiteren Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen auf Basis einer erstellten Machbarkeitsstudie wird mit Gesamtkosten von 5,6 Mio. € gerechnet, die wie folgt aufgeteilt werden: 2026 (Planungsleistungen, Bauantragstellung etc.): 50.000 €; 2027: 300.000 €; 2028: 2.000.000 €; 2029: 2.000.000 €; 2030: 1.250.000 €.

2113-233100-12-11: Die Zahlung der Landesförderung "Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)" wird im Jahr 2026 erneut i. H. v. 696.000 € eingeplant.

Aus dem Schulbauprogramm des Landes werden für die Investitionen ab 2026 Förderungen beantragt, hierfür werden in den Jahren 2028 bis 2030 jeweils 400.000 € etatisiert. Zudem ist angedacht, für die Maßnahme Fördermittel aus dem „Sondervermögen“ des "Rheinland-Pfalz-Plans" zu generieren; ob und in welcher Höhe diese gewährt werden, ist momentan noch nicht abzusehen.

2113-233100-12-19: Die Einzahlung der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BAFA) wird mit 182.600 € in 2026 erneut veranschlagt.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Produkt: 2113 Grundschule Halsenbach</b>							
<b>Maßnahme: 24 Schulausstattung - außerhalb des Schulbudgets -</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.329	4.700	3.000	3.000	3.000		38.029
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 24.329</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>		<b>- 38.029</b>

**Erläuterungen** 2113-082900-24-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 3.000 €; in 2026 zusätzlich 1.700 € für Anschaffung einer Kehrmaschine und eines Freischneiders.

<b>Produkt: 2113 Grundschule Halsenbach</b>							
<b>Maßnahme: 26 Digitalpakt Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.476						137.476
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.650	4.500					103.150
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.826</b>	<b>- 4.500</b>					<b>34.326</b>

**Erläuterungen** 2113-082240-26-5: Ansatz für die Beschaffung und Ersatz von Endgeräten im Rahmen des Digitalpakt 2.0: 3.000 € (Angaben zu Förderungen lagen zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor); Anschaffung eines iPad-Ladekoffers: 1.500 €

<b>Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR - Schulbudget</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.638						4.638
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.043	7.980	7.980	7.980	7.980		177.963
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 141.404</b>	<b>- 7.980</b>	<b>- 7.980</b>	<b>- 7.980</b>	<b>- 7.980</b>		<b>- 173.324</b>

**Erläuterungen** 2114-082210-3-5: Geschäftsausstattung Büromöbel Schulbudget: 1.700 €  
2114-082230-3-5: Arbeitsmittel Schulbudget: 1.140 €  
2114-082240-3-5: EDV-Ausstattung Schulbudget: 1.140 €  
2114-082900-3-5: Geschäftsausstattung Schulbudget: 4.000 €

<b>Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel</b>							
<b>Maßnahme: 24 Schulausstattung - außerhalb des Schulbudgets -</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.855	5.500	3.000	3.000	3.000		54.355
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 39.855</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>		<b>- 54.355</b>

**Erläuterungen** 2114-082900-24-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 3.000 €; in 2026 Erhöhung um 2.500 € für Beschaffung von Schülertischen und -stühlen.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel</b>							
<b>Maßnahme: 26 Digitalpakt Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.980						232.980
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	6.500					141.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.980</b>	<b>- 6.500</b>					<b>91.480</b>

**Erläuterungen** 2114-082240-26-5: Ansatz für die Beschaffung und Ersatz von Endgeräten im Rahmen des Digitalpakt 2.0: 5.000 € (Angaben zu Förderungen lagen zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor); Anschaffung eines iPad-Ladekoffers: 1.500 €

<b>Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel</b>							
<b>Maßnahme: 38 Bau einer Mensa</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000	220.000			470.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	600.000	53.000				683.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		470.000					
Verpflichtungsermächtigungen			53.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 600.000</b>	<b>197.000</b>	<b>220.000</b>			<b>- 213.000</b>

**Erläuterungen** 2114-096300-38-3: Bau einer Mensa an der GS Oberwesel: In 2026 werden 600.000 € und in 2027 Mittel von 53.000 € eingestellt.  
2114-233100-38-11: Es wurde eine Förderung nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) beantragt, eine Bewilligung liegt noch nicht vor, erwartet werden rd. 470.000 €

<b>Produkt: 2115 Grundschule Pfalzfeld</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR - Schulbudget</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.999	5.470	5.470	5.470	5.470		68.879
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 46.999</b>	<b>- 5.470</b>	<b>- 5.470</b>	<b>- 5.470</b>	<b>- 5.470</b>		<b>- 68.879</b>

**Erläuterungen** 2115-082210-3-5: Geschäftsausstattung Büromöbel Schulbudget: 1.170 €  
2115-082230-3-5: Arbeitsmittel Schulbudget: 780 €  
2115-082240-3-5: EDV-Ausstattung Schulbudget: 780 €  
2115-082900-3-5: Geschäftsausstattung Schulbudget: 2.740 €

<b>Produkt: 2115 Grundschule Pfalzfeld</b>							
<b>Maßnahme: 24 Schulausstattung - außerhalb des Schulbudgets -</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.969	5.800	3.000	3.000	3.000		35.769

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.969</b>	<b>- 5.800</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>		<b>- 35.769</b>

**Erläuterungen** 2115-082900-24-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 3.000 €; in 2026 zusätzlich 1.000 € für Stellwände und 1.800 € für einen Handrasenmäher.

<b>Produkt: 2115 Grundschule Pfalzfeld</b>							
<b>Maßnahme: 26 Digitalpakt Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.073						137.073
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.350	4.500					99.850
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.723</b>	<b>- 4.500</b>					<b>37.223</b>

**Erläuterungen** 2115-082240-26-5: Ansatz für die Beschaffung und Ersatz von Endgeräten im Rahmen des Digitalpakt 2.0: 3.000 € (Angaben zu Förderungen lagen zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor); Anschaffung eines iPad-Ladekoffers: 1.500 €.

<b>Produkt: 2115 Grundschule Pfalzfeld</b>							
<b>Maßnahme: 34 Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	170.000					250.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 170.000</b>					<b>- 250.000</b>

**Erläuterungen** 2115-096300-34-3: Erneuerung des Kunststoffspielfeldes: 170.000 €.

<b>Produkt: 2115 Grundschule Pfalzfeld</b>							
<b>Maßnahme: 38 Bau einer Mensa</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			198.000				198.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000					300.000
darunter: Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		470.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 300.000</b>	<b>198.000</b>				<b>- 102.000</b>

**Erläuterungen** 2115-096300-38-3: Erweiterung der Schule um einen Speiseraum: 300.000 €  
2115-233100-38-11: Es wurde eine Förderung nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) beantragt, eine Bewilligung liegt noch nicht vor, erwartet werden 198.000 €.

<b>Produkt: 4241 Rhinelanders Stadion Oberwesel</b>							
<b>Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.760						17.760

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.500	3.700	1.000	1.000	1.000		65.200
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.740</b>	<b>- 3.700</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		<b>- 47.440</b>

**Erläuterungen** 4241-082900-23-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 1.000 € in 2026 zusätzlich 2.700 € für neue Umkleidebänke.

<b>Produkt: 4248 Rheingoldbad Sankt Goar</b>							
<b>Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	2.000	2.000	2.000	2.000		51.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 43.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 51.000</b>

**Erläuterungen** 4248-082900-23-5: Sockelbetrag: 2.000 €

<b>Produkt: 4249 Panoramabad Emmelshausen</b>							
<b>Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000		30.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 30.000</b>

**Erläuterungen** 4249-082900-23-5: Sockelbetrag f. Erwerb v. Ausstattungsgegenständen: 2.000 €

<b>Produkt: 4249 Panoramabad Emmelshausen</b>							
<b>Maßnahme: 36 Sanierung des Hallenbades</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			853.430	903.430	276.700		2.033.560
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	35.000	1.370.000	1.370.000			2.790.000
Verpflichtungsermächtigungen			1.370.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 516.570</b>	<b>- 466.570</b>	<b>276.700</b>		<b>- 756.440</b>

**Erläuterungen** 4249-096300-36-3: Für die Sanierung des Panoramabades werden im Jahr 2026 Mittel für die weitere Planung etc. in Höhe von 35.000 € etatisiert. Für die Umsetzung der Maßnahme werden in den Jahren 2027 und 2028 insgesamt 2.740.000 € angesetzt (jeweils 1.370.000 € pro Jahr).  
 4249-233100-36-2: Es wird eine Kreiszuwendung in Höhe von 50.000 € im Jahr 2028 etatisiert.  
 4249-233100-36-11: Für die Sanierung wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 50 % der zuwendungsfähigen Kosten beantragt. Diese Summe von 1.383.500 € wird auf die Jahre 2027 (553.430 €), 2028 (553.430 €) und 2029 (276.700 €) verteilt - eine Bewilligung liegt noch nicht vor.  
 4249-233100-36-19: Des Weiteren wurde eine Bundesförderung beantragt, die in Höhe von 600.000 € (jeweils 300.000 € in den Jahren 2027 und 2028) veranschlagt wird.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Summe Einzahlungen Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales:</b>	<b>5.752.452</b>	<b>1.459.360</b>	<b>1.531.120</b>	<b>1.695.140</b>	<b>848.410</b>	<b>877.800</b>	<b>12.164.282</b>
<b>Summe Auszahlungen Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales:</b>	<b>36.663.517</b>	<b>3.887.390</b>	<b>2.470.990</b>	<b>5.190.990</b>	<b>3.009.990</b>	<b>5.220.000</b>	<b>56.442.877</b>
<b>Saldo Gesamt Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales:</b>	<b>- 30.911.065</b>	<b>- 2.428.030</b>	<b>- 939.870</b>	<b>- 3.495.850</b>	<b>- 2.161.580</b>	<b>- 4.342.200</b>	<b>- 44.278.595</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Teilhaushalt: Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen</b>							
<b>Produkt: 5559 Radweg ehem. Bahntrasse und Wanderwege allgemein</b>							
<b>Maßnahme: 34 Baumaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.100						1.115.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.200	125.750	20.000				1.491.950
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 231.100</b>	<b>- 125.750</b>	<b>- 20.000</b>				<b>- 376.850</b>

**Erläuterungen** 5559-096100-34-1: Grunderwerb, Notar- und Vermessungskosten für den Erwerb einer Teilfläche von ca. 450 m<sup>2</sup> in der Gemarkung Mühlpfad zur Umsetzung des Radweges von Thörlingen nach Pfalzfeld (gem. Beschluss VGR vom 07.12.2023): 8.000 €  
 5559-096300-34-3: Für den Ausbau des Radwegenetzes in der Verbandsgemeinde wird im Jahr 2026 mit Planungskosten von 40.000 € gerechnet. Die zeitliche Umsetzung und die Förderung dieses Ausbaus ist derzeit nicht abzusehen. Für den Radweg durch das Niederbachtal soll eine Grundlagenermittlung erfolgen, für die 25.000 € bereitgestellt werden. Für den Radweg Emmelshausen - Halsenbach wird voraussichtlich ein Kostenanteil der Verbandsgemeinde in Höhe von 12.750 € anfallen. Zur Erneuerung von Geländern entlang des Schinderhannes-Radweges werden in 2026 Mittel von 40.000 € und in 2027 von 20.000 € angesetzt.

<b>Summe Einzahlungen Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen:</b>	<b>1.115.100</b>						<b>1.115.100</b>
<b>Summe Auszahlungen Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen:</b>	<b>1.346.200</b>	<b>125.750</b>	<b>20.000</b>				<b>1.491.950</b>
<b>Saldo Gesamt Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen:</b>	<b>- 231.100</b>	<b>- 125.750</b>	<b>- 20.000</b>				<b>- 376.850</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Teilhaushalt: Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Produkt: 5750 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 18 Aussichtsturm Spitzer Stein</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.500						76.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.124	30.000					222.124
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 115.624</b>	<b>- 30.000</b>					<b>- 145.624</b>

**Erläuterungen** 5750-096300-18-11: Für die Stabilisierung zur Schwingungsdämpfung des Aussichtsturms "Spitzer Stein" werden Mittel i. H. v. 30.000 € veranschlagt.

<b>Produkt: 5750 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000		6.600
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		<b>- 6.600</b>

**Erläuterungen** 5750-082900-23-5: Sockelbetrag für Anschaffungen: 1.000 €

<b>Summe Einzahlungen Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung:</b>	<b>76.500</b>						<b>76.500</b>
<b>Summe Auszahlungen Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung:</b>	<b>194.724</b>	<b>31.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>228.724</b>
<b>Saldo Gesamt Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung:</b>	<b>- 118.224</b>	<b>- 31.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		<b>- 152.224</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>7.040.373</b>	<b>1.459.360</b>	<b>1.531.120</b>	<b>1.695.140</b>	<b>848.410</b>	<b>877.800</b>	<b>13.452.203</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>41.365.928</b>	<b>4.985.540</b>	<b>2.646.990</b>	<b>5.251.990</b>	<b>3.070.990</b>	<b>5.220.000</b>	<b>62.541.438</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 34.325.555</b>	<b>- 3.526.180</b>	<b>- 1.115.870</b>	<b>- 3.556.850</b>	<b>- 2.222.580</b>	<b>- 4.342.200</b>	<b>- 49.089.235</b>

## Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

### **A. § 15 - Zweckbindung**

Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

### **B. § 16 - Deckungsfähigkeit**

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Für Verpflichtungsermächtigungen gilt diese Regelung entsprechend.

### **C. § 17 - Übertragbarkeit**

Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

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

1 Hunsrück-Mittelrhein

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	2.373.000	3.600.000	500.000	
<b>Summe</b>	<b>2.373.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>		<b>1.400.000</b>	<b>650.000</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der VG Hunsrück-Mittelrhein			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	2.384.708,50 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2022	1.207.910,22 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	1.500.672,90 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2024	-45.296,62 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-446.580,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.010.970,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		3.590.445,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-656.480,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-404.470,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-600.500,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>1.928.995,00 €</b>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der VG Hunsrück-Mittelrhein				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2023	1.500.672,90 €	41.013.970,21 €
2	+ Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres	2024	-45.296,62 €	40.968.673,59 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-446.580,00 €	40.522.093,59 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-1.010.970,00 €	39.511.123,59 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-656.480,00 €	38.854.643,59 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-404.470,00 €	38.450.173,59 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-600.500,00 €	37.849.673,59 €

001 Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		vorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	2025	2026	2027	2028	2029
		Vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres vorvorjahres					
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		2.014.181 €	856.870 €	1.062.510 €	1.520.110 €	1.809.860 €	1.623.790 €
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)						
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	15.915 €	4.050 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.998.266 €</b>	<b>852.820 €</b>	<b>1.062.510 €</b>	<b>1.520.110 €</b>	<b>1.809.860 €</b>	<b>1.623.790 €</b>
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			4.500 €	17.910 €	25.410 €	50.040 €
6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>1.998.266 €</b>	<b>852.820 €</b>	<b>1.058.010 €</b>	<b>1.502.200 €</b>	<b>1.784.450 €</b>	<b>1.573.750 €</b>
		Entstehungsrechnung		Verwendungsrechnung			

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	2.911.654,80 €	659.329,92 €	0,00 €	2.252.324,88 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2022	2.590.104,46 €	98.801,14 €	0,00 €	2.491.303,32 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	2.827.906,00 €	240.272,10 €	0,00 €	2.587.633,90 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	2.014.181,18 €	15.915,04 €	0,00 €	1.998.266,14 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	856.870,00 €	4.050,00 €	0,00 €	852.820,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	1.062.510,00 €	4.500,00 €	0,00 €	1.058.010,00 €
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>					<b>11.240.358,24 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.520.110,00 €	17.910,00 €	0,00 €	1.502.200,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.809.860,00 €	25.410,00 €	0,00 €	1.784.450,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.623.790,00 €	50.040,00 €	0,00 €	1.573.750,00 €
11	<b>Summe</b>					<b>16.100.758,24 €</b>

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der VG Hunsrück-Mittelrhein</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn <u>Haushalts-</u> <u>vorjahr</u>	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u>	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u>
		01.01.2025	01.01.2026	31.12.2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0 €	0 €	895.500 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0 €	0 €	0 €
4.1	<i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i>	0 €	0 €	0 €
4.2	<i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i>	0 €	0 €	0 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
<b>6</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>895.500 €</b>

# Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

## Hauptplan 2026

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Mittwoch, 12.02.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.055.741,37
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	13.455.610,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	672.780,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.728.520
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

## Verbandsgemeindeumlage Hunsrück-Mittelrhein 2026

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftzahlen										Schlüsselzuweisung A	Zuweisung Stationierung und zentrale Orte § 19 L FAG	Zuweisungen insgesamt (Spalten 10+11)	Umlagegrundlagen insgesamt (Spalte 9+12)	VG-Umlage 2026 (aus Spalte 12)	nachrichtlich: Schlüsselzuweisung B		
		Grundsteuer					Umsatzsteuer											Ausgleichsleistungen nach § 28 L FAG	Steuerkraftzahlen insgesamt (Spalten 3-8)
		A	B	Grundsteuer	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7	8	9	10								
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
1	Anzahl																		
Badenhard	151	3.295	20.581	34.672	88.411	3.353	9.999	160.311	9.064	0	9.064	169.375	46.578	8.647					
Beulich	481	11.837	57.521	106.857	236.233	4.497	26.717	443.662	89.173	0	89.173	532.835	146.529	0					
Bickenbach	373	8.114	44.677	208.276	167.391	9.083	18.931	456.472	0	0	456.472	0	125.529	10.019					
Birkheim	137	2.318	19.125	7.365	93.597	1.065	10.585	134.055	18.477	0	18.477	152.532	41.946	0					
Damscheid	673	11.989	84.021	720.274	456.671	15.595	51.647	1.340.197	0	0	0	1.340.197	368.554	0					
Dörrh	545	2.988	197.704	2.855.113	298.239	395.509	33.729	3.783.282	0	0	0	3.783.282	1.040.402	0					
Emmelshausen	5.022	7.007	695.580	1.944.661	3.178.543	242.473	359.478	6.427.742	0	457.486	457.486	6.885.228	1.893.437	0					
Gondershausen	1.296	8.128	164.252	145.928	729.448	24.775	82.497	1.155.028	276.588	0	276.588	1.431.616	393.694	43.133					
Halsenbach	1.289	8.384	208.334	846.323	890.473	122.040	100.708	2.176.262	0	0	0	2.176.262	598.472	0					
Hausbay	239	2.926	28.649	234.059	114.560	16.240	12.958	409.412	0	0	0	409.412	112.588	0					
Hungenroth	282	3.840	41.445	311.866	163.855	12.642	18.531	552.179	0	0	0	552.179	151.849	0					
Karbach	634	4.664	72.066	110.472	366.138	8.648	41.408	603.396	100.785	0	100.785	704.181	193.649	27.387					
Kratzenburg	401	4.206	71.666	126.439	290.694	25.267	32.876	551.148	0	0	0	551.148	151.565	0					
Laudert	464	6.010	67.634	1.232.971	295.645	48.779	33.436	1.684.475	0	0	0	1.684.475	463.230	0					
Leiningen	696	5.492	93.744	395.221	509.010	59.197	57.567	1.120.231	0	0	0	1.120.231	308.063	0					
Lingerhahn	542	5.210	61.087	436.666	264.761	28.948	29.943	826.615	0	0	0	826.615	227.319	0					
Maisborn	136	2.032	18.102	128.540	69.786	2.023	7.892	228.375	0	0	0	228.375	62.803	0					
Mermuth	230	6.376	32.136	51.667	170.927	2.591	19.331	283.028	0	0	0	283.028	77.832	0					
Morshausen	338	6.966	44.468	74.545	219.730	2.915	24.850	373.474	7.121	0	7.121	380.595	104.663	0					
Mühlpfad	64	2.180	9.384	23.508	39.372	275	4.453	79.172	0	0	0	79.172	21.772	0					
Ney	378	5.475	46.556	32.023	259.338	3.520	29.330	376.242	45.250	0	45.250	421.492	115.910	27.888					
Niederburg	657	5.192	85.620	130.597	411.169	7.255	46.501	686.334	49.497	0	49.497	735.831	202.353	0					
Niedert	121	2.691	15.410	66.309	65.778	14.220	7.439	171.847	0	0	0	171.847	47.257	0					
Norath	489	2.681	59.115	133.257	316.864	1.788	35.836	549.541	2.002	0	2.002	551.543	151.674	17.284					
Oberwesel	2.876	19.613	407.777	1.262.620	1.713.754	265.930	193.817	3.863.511	0	30.178	30.178	3.893.689	1.070.764	0					
Perscheid	317	10.233	46.509	38.399	186.488	6.787	21.091	309.507	43.365	0	43.365	352.872	97.039	0					
Pfalzfeld	622	3.443	100.431	655.624	396.080	37.911	44.795	1.238.284	0	0	0	1.238.284	340.528	0					
Sankt Goar	2.910	14.666	391.995	361.001	1.497.560	59.926	169.367	2.494.515	710.115	297.040	1.007.155	3.501.670	962.959	570.812					
Schwall	325	1.653	46.091	44.440	255.802	5.921	28.930	382.837	0	0	0	382.837	105.280	13.051					
Thörlingen	141	2.888	16.568	45.506	70.493	1.421	7.972	144.848	12.825	0	12.825	157.673	43.360	11.041					
Urbar	671	3.281	122.249	65.267	368.260	9.245	41.648	609.950	132.459	0	132.459	742.409	204.162	0					
Uitzenhain	116	3.409	14.210	-2.180	70.021	454	7.919	93.833	33.350	0	33.350	127.183	34.975	16.976					
Wiebelsheim	591	5.986	133.069	2.563.543	640.329	288.716	72.418	3.704.061	0	0	0	3.704.061	1.018.616	0					
<b>Summe</b>	<b>24.207</b>	<b>195.173</b>	<b>3.517.776</b>	<b>15.391.829</b>	<b>14.895.440</b>	<b>1.729.009</b>	<b>1.684.599</b>	<b>37.413.826</b>	<b>1.530.071</b>	<b>784.704</b>	<b>2.314.775</b>	<b>39.728.601</b>	<b>10.925.351</b>	<b>746.238</b>					

<b>Sonderumlage Grundschulen 2026</b>			
<b>Gebiets- körperschaft</b>	<b>Umlage- grundlagen</b>	<b>Sonder- umlage</b>	<b>rechn. Umlagesatz</b>
Badenhard	169.375	7.621	4,50
Beulich	532.835	23.977	4,50
Bickenbach	456.472	20.541	4,50
Birkheim	152.532	6.863	4,50
Damscheid	1.340.197	60.308	4,50
Dörth	3.783.282	170.247	4,50
Emmelshausen	6.885.228	309.835	4,50
Gondershausen	1.431.616	64.422	4,50
Halsenbach	2.176.262	97.931	4,50
Hausbay	409.412	18.423	4,50
Hungenroth	552.179	24.848	4,50
Karbach	704.181	31.688	4,50
Kratzenburg	551.148	24.801	4,50
Laudert	1.684.475	75.801	4,50
Leiningen	1.120.231	50.410	4,50
Lingerhahn	826.615	37.197	4,50
Maisborn	228.375	10.276	4,50
Mermuth	283.028	12.736	4,50
Morshausen	380.595	17.126	4,50
Mühlpfad	79.172	3.562	4,50
Ney	421.492	18.967	4,50
Niederburg	735.831	33.112	4,50
Niedert	171.847	7.733	4,50
Norath	551.543	24.819	4,50
Oberwesel	3.893.689	175.216	4,50
Perscheid	352.872	15.879	4,50
Pfalzfeld	1.238.284	55.722	4,50
<i>Sankt Goar</i>			
Schwall	382.837	17.227	4,50
Thörlingen	157.673	7.095	4,50
Urbar	742.409	33.408	4,50
Utzenhain	127.183	5.723	4,50
Wiebelsheim	3.704.061	166.682	4,50
<b>Gesamt:</b>	<b>36.226.931</b>	<b>1.630.196</b>	

Übersicht über Finanzmittelbestände und Freie Finanzspitzen der Städte und Ortsgemeinden					
Gebietskörperschaft	Einwohner	Freie Finanzspitze des Vorjahres	liquide Mittel	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
	Stand: 30.06.2025	Ansätze 2025	Stand: 31.12.2024	Stand: 31.12.2024	Stand: 31.12.2024
Badenhard	151	88.490 €	1.184.630 €		
Beulich	481	36.730 €	1.073.167 €		
Bickenbach	373	-229.820 €	981.908 €		
Birkheim	137	10.550 €	344.202 €		
Damscheid	673	-103.140 €	862.728 €		43.034 €
Dörth	545	-1.011.120 €	1.692.445 €		43.750 €
Emmelshausen	5.022	20.490 €		1.677.970 €	2.435.405 €
Gondershausen	1.296	59.600 €	1.472.975 €		475.161 €
Halsenbach	1.289	-229.650 €	190.926 €		900.756 €
Hausbay	239	-79.500 €	1.228.584 €		
Hungenroth	282	12.370 €	252.519 €		
Karbach	634	42.110 €	270.241 €		191.926 €
Kratzenburg	401	28.180 €	116.625 €		143.664 €
Laudert	464	64.810 €	362.475 €		53.619 €
Leiningen	696	19.660 €	703.886 €		
Lingerhahn	542	22.230 €	1.081.033 €		
Maisborn	136	5.180 €	130.901 €		
Mermuth	230	500 €	294.522 €		38.652 €
Morshausen	338	57.930 €	406.169 €		58.453 €
Mühlpfad	64	20.330 €	220.758 €		
Ney	378	-22.260 €	216.039 €		80.000 €
Niederburg	657	-9.490 €	277.331 €		312.792 €
Niedert	121	-53.180 €	388.577 €		
Norath	489	119.890 €	1.932.638 €		
Oberwesel	2.876	238.070 €	5.156.103 €		
Perscheid	317	30.390 €	523.691 €		
Pfalzfeld	622	133.450 €	533.292 €		
Sankt Goar	2.910	109.710 €	2.832.625 €		1.865.010 €
Schwall	325	52.300 €	95.976 €		
Thörlingen	141	40.750 €	277.173 €		
Urbar	671	-27.840 €		1.735.170 €	242.823 €
Utzenhain	116	10.520 €	354.791 €		
Wiebelsheim	591	8.280 €	2.700.215 €		
<b>Gesamt:</b>	<b>24.207</b>		<b>28.159.145 €</b>	<b>3.413.140 €</b>	<b>6.885.045 €</b>

## Bilanz VG Hunsrück-Mittelrhein 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
<b>Aktivseite</b>									
1.	Anlagevermögen	60.386.001,97	63.368.625,99	2.982.624,02	1.	Eigenkapital	39.513.297,31	41.013.970,21	1.500.672,90
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	570.028,88	519.048,74	- 50.980,14	1.1.	Kapitalrücklage	38.305.387,09	39.513.297,31	1.207.910,22
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	131.390,25	122.206,63	- 9.183,62	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	195.597,67	183.347,29	- 12.250,38	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.207.910,22	1.500.672,90	292.762,68
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	243.040,96	213.494,82	- 29.546,14	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	10.132.297,90	10.692.910,39	560.612,49
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	27.138.531,05	30.172.127,88	3.033.596,83	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.132.297,90	10.692.910,39	560.612,49
1.2.1.	Wald, Forsten	1.164,00	1.164,00		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.411.676,70	9.543.744,04	132.067,34
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.097,28	62.972,48	- 124,80	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.105,00	2.925,00	- 180,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.756.996,35	20.423.348,04	- 333.648,31	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	717.516,20	1.146.241,35	428.725,15
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	590.753,97	552.143,52	- 38.610,45	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	244.342,14	237.434,76	- 6.907,38	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	8.692,38	8.311,84	- 380,54	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.811.373,38	3.528.737,60	717.364,22	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.378.648,12	1.240.101,45	- 138.546,67	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	17.692.988,55	17.915.969,73	222.981,18
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.283.463,43	4.117.914,19	2.834.450,76	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.776.148,27	17.071.408,17	295.259,90
1.3.	Finanzanlagen	32.677.442,04	32.677.449,37	7,33	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragangaben in EUR

**Bilanz VG Hunsrück-Mittelrhein 2023**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Entwicklung (absolut)</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Entwicklung (absolut)</b>
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	916.840,28	844.561,56	- 72.278,72
1.3.3.	Beteiligungen	1.350.469,02	1.350.469,02		4.	Verbindlichkeiten	25.700.819,29	31.096.180,67	5.395.361,38
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	31.326.729,83	31.326.729,83		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	252.837,12	15.899,39	- 236.937,73
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	252.837,12	15.899,39	- 236.937,73
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	243,19	250,52	7,33	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	32.434.869,59	37.214.801,33	4.779.931,74	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	309.399,08	273.831,25	- 35.567,83
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.545,15	3,00	- 4.542,15
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	836.458,81	1.795.908,43	959.449,62
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	813.907,24	1.712.336,18	898.428,94	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	24.289.503,14	28.898.759,71	4.609.256,57
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	142.222,83	123.178,85	- 19.043,98	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.075,99	111.778,89	103.702,90

Betragsangaben in EUR

## Bilanz VG Hunsrück-Mittelrhein 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.992,75	50.281,55	24.288,80	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	8.260,26	25.735,16	17.474,90
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	642.443,70	1.463.386,05	820.942,35					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	3.247,96	75.489,73	72.241,77					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	31.620.962,35	35.502.465,15	3.881.502,80					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	226.745,85	161.338,84	- 65.407,01					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	226.745,85	161.338,84	- 65.407,01					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>93.047.617,41</b>	<b>100.744.766,16</b>	<b>7.697.148,75</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>93.047.663,31</b>	<b>100.744.766,16</b>	<b>7.697.102,85</b>

Betragsangaben in EUR

Ermittlung der Bedarfsansätze der VG Hunsrück-Mittelrhein für 2026	Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein	Summe aller OG	Badenhard	Beulich	Bickenbach	Birkheim	Damscheid	Dörth
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	24.207	24.207	151	481	373	137	673	545
<b>Berechnungsschema zum Haushalt 2026 (alle Beträge in €)</b>								
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	12.544.730	48.594.040	294.480	814.860	854.270	239.210	1.360.870	3.576.470
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	95.100	291.960	60	0	200	0	320	2.980
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	51.140	369.210	0	0	0	0	1.790	7.500
+ Mindest-Rückführungsbeitrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen</b>	<b>12.690.970</b>	<b>49.255.210</b>	<b>294.540</b>	<b>814.860</b>	<b>854.470</b>	<b>239.210</b>	<b>1.362.980</b>	<b>3.586.950</b>
- Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage inkl. Sonderumlage Grundschohlen	0	11.320.730	70.960	157.900	163.740	49.840	334.920	862.970
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	100.000	17.057.740	102.910	236.900	245.610	74.770	502.380	1.294.450
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne Kreis-/VG-Umlagen) (F8)	2.339.430	52.208.770	384.660	899.190	944.640	277.500	1.404.560	3.716.740
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	15.000	451.270	2.120	22.550	14.430	4.120	20.720	28.230
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Schritt 1</b>	<b>10.236.540</b>	<b>-31.783.300</b>	<b>-266.110</b>	<b>-501.680</b>	<b>-513.950</b>	<b>-167.020</b>	<b>-899.600</b>	<b>-2.315.440</b>
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	2.508.165	15.933.511	1.036.962	883.004	957.799	182.253	1.059.524	1.450.593
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	-367.200	0	0	0	0	0	0
<b>= Schritt 2</b>	<b>7.728.375</b>	<b>-48.084.011</b>	<b>-1.303.072</b>	<b>-1.384.684</b>	<b>-1.471.749</b>	<b>-349.273</b>	<b>-1.959.124</b>	<b>-3.766.033</b>
Zunahme der liquiden Mittel (F38) (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen)	0	1.293.290	-89.240	-104.870	504.400	-9.240	41.900	505.480
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-3.190.340	-11.634.300	-3.000	-2.000	-609.000	-33.170	-104.200	-663.500
<b>Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>4.538.035</b>	<b>-58.425.021</b>	<b>-1.395.312</b>	<b>-1.491.554</b>	<b>-1.576.349</b>	<b>-391.683</b>	<b>-2.021.424</b>	<b>-3.924.053</b>

Ermittlung der Bedarfsansätze der VG Hunsrück-Mittelrhein für 2026									
	Ermelshausen	Gondershausen	Halsenbach	Hausbay	Hungenroth	Karbach	Kratzenburg	Laudert	
	5.022	1.296	1.289	239	282	634	401	464	
<b>Berechnungsschema zum Haushalt 2026 (alle Beträge in €)</b>									
	8.876.720	1.759.910	2.545.570	521.480	415.400	808.900	967.300	1.048.530	
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	94.260	4.130	15.040	100	16.220	6.430	5.360	390	
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	120.940	15.260	19.810	0	10.910	2.220	46.660	3.060	
+ Mindest-Rückführungsbeitrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Auszahlungen</b>	<b>9.091.920</b>	<b>1.779.300</b>	<b>2.580.420</b>	<b>521.580</b>	<b>442.530</b>	<b>817.550</b>	<b>1.019.320</b>	<b>1.051.980</b>	
Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage inkl. Sonderumlage Grundschulen	2.021.800	481.670	720.000	93.840	116.840	231.670	219.620	271.800	
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	3.032.700	722.510	1.080.000	140.760	169.450	347.500	329.430	409.150	
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne Kreis-/VG-Umlagen) (F8)	9.077.640	1.907.310	2.766.470	559.140	452.720	954.620	1.049.640	1.283.440	
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	64.860	20.200	19.090	19.960	5.330	9.850	9.500	11.040	
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Schritt 1</b>	<b>-5.105.080</b>	<b>-1.352.390</b>	<b>-2.005.140</b>	<b>-292.120</b>	<b>-301.810</b>	<b>-726.090</b>	<b>-588.870</b>	<b>-923.450</b>	
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	7.020	1.007.836	4.643	815.047	226.275	473.412	396.650	641.148	
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	41.270	0	-57.100	0	0	0	0	0	
<b>= Schritt 2</b>	<b>-5.070.830</b>	<b>-2.360.226</b>	<b>-2.066.883</b>	<b>-1.107.167</b>	<b>-528.085</b>	<b>-1.199.502</b>	<b>-985.520</b>	<b>-1.564.598</b>	
Zunahme der liquiden Mittel (F38) (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen)	7.020	-98.250	-257.660	-166.520	-155.520	-165.000	-22.320	-9.950	
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-98.870	-49.960	109.620	109.000	140.000	18.080	-17.500	-477.090	
<b>Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-5.162.680</b>	<b>-2.508.436</b>	<b>-2.214.923</b>	<b>-1.164.687</b>	<b>-543.605</b>	<b>-1.346.422</b>	<b>-1.025.340</b>	<b>-2.051.638</b>	

Ermittlung der Bedarfsansätze der VG Hunsrück-Mittelrhein für 2026	Leiningen	Lingerhahn	Maisborn	Mermuth	Morshausen	Mühlpfad	Ney	Niederburg
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	696	542	136	230	338	64	378	657
<b>Berechnungsschema zum Haushalt 2026 (alle Beträge in €)</b>								
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	1.146.640	919.980	249.220	344.420	506.080	96.030	508.230	888.680
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	250	300	20	360	2.030	0	5.810	6.400
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	0	0	0	840	680	0	7.310	6.290
+ Mindest-Rückführungsbeitrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen</b>	<b>1.146.890</b>	<b>920.280</b>	<b>249.240</b>	<b>345.620</b>	<b>508.790</b>	<b>96.030</b>	<b>521.350</b>	<b>901.370</b>
Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage inkl. Sonderumlage Grundschulen	342.150	253.790	56.600	86.630	112.800	23.900	134.260	231.700
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	494.520	380.690	82.800	127.700	166.100	35.850	201.390	347.550
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne Kreis-/VG-Umlagen) (F8)	1.276.650	1.071.280	259.740	373.030	574.930	107.730	545.910	935.170
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	15.780	9.020	3.360	4.900	5.500	3.410	3.970	9.250
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Schritt 1</b>	<b>-982.210</b>	<b>-794.500</b>	<b>-153.260</b>	<b>-246.640</b>	<b>-350.540</b>	<b>-74.860</b>	<b>-364.180</b>	<b>-622.300</b>
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	658.949	587.306	126.567	6.593	490.811	150.474	455	209.252
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Schritt 2</b>	<b>-1.641.159</b>	<b>-1.381.806</b>	<b>-279.827</b>	<b>-240.047</b>	<b>-841.351</b>	<b>-225.334</b>	<b>-363.725</b>	<b>-831.552</b>
Zunahme der liquiden Mittel (F38) (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen)	393.460	9.320	92.510	-45.110	-139.740	8.650	-19.530	-34.690
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-539.000	-163.940	-106.370	12.800	68.100	-23.760	-9.000	-6.000
<b>Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-1.786.699</b>	<b>-1.536.426</b>	<b>-293.687</b>	<b>-272.357</b>	<b>-912.991</b>	<b>-240.444</b>	<b>-392.255</b>	<b>-872.242</b>

Ermittlung der Bedarfsansätze der VG Hunsrück-Mittelrhein für 2026	Niedert	Norath	Oberwesel	Perscheid	Plafzfeld	Sankt Goar	Schwall	Thörlingen
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	121	489	2.876	317	622	2.910	325	141
<b>Berechnungsschema zum Haushalt 2026 (alle Beträge in €)</b>								
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	196.220	702.240	5.409.800	527.090	2.150.820	5.154.810	410.780	190.940
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	100	300	13.570	100	28.110	80.250	0	0
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	0	0	9.330	0	19.970	88.770	0	0
+ Mindest-Rückführungsbeitrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen</b>	<b>196.320</b>	<b>702.540</b>	<b>5.432.700</b>	<b>527.190</b>	<b>2.198.900</b>	<b>5.323.830</b>	<b>410.780</b>	<b>190.940</b>
Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage inkl. Sonderumlage Grundschulen	51.230	174.990	1.212.850	122.320	345.250	960.720	115.100	49.950
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	76.850	252.910	1.819.300	177.400	517.900	1.615.750	168.300	74.950
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne Kreis-/VG-Umlagen) (F8)	214.500	933.380	5.701.140	604.380	2.230.810	5.563.590	491.490	209.690
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	4.670	15.200	16.950	8.070	8.840	3.150	8.390	5.120
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Schritt 1</b>	<b>-150.930</b>	<b>-673.940</b>	<b>-3.317.540</b>	<b>-384.980</b>	<b>-903.900</b>	<b>-2.819.380</b>	<b>-372.500</b>	<b>-148.770</b>
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	244.624	729.532	685.598	561.246	15.166	2.282	202.761	229.583
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Schritt 2</b>	<b>-395.554</b>	<b>-1.403.472</b>	<b>-4.003.138</b>	<b>-946.226</b>	<b>-919.066</b>	<b>-2.821.662</b>	<b>-575.261</b>	<b>-378.353</b>
Zunahme der liquiden Mittel (F38) (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen)	91.950	808.580	689.550	-39.590	-204.130	0	-64.100	32.880
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-114.800	-1.054.620	-6.574.940	-45.670	163.380	-1.709.700	-25.000	-56.570
<b>Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-418.404</b>	<b>-1.649.512</b>	<b>-9.888.528</b>	<b>-1.031.486</b>	<b>-959.816</b>	<b>-4.531.362</b>	<b>-664.361</b>	<b>-402.043</b>

Ermittlung der Bedarfsansätze der VG Hunsrück-Mittelrhein für 2026	Urbar	Utzenhain	Wiebelsheim
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	671	116	591
<b>Berechnungsschema zum Haushalt 2026 (alle Beträge in €)</b>			
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	1.611.080	274.880	3.222.130
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	8.520	50	300
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	7.870	0	0
+ Mindest-Rückführungsbeitrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0
<b>= Auszahlungen</b>	<b>1.627.470</b>	<b>274.930</b>	<b>3.222.430</b>
Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage inkl. Sonderumlage Grundschulen	238.850	39.670	970.400
- Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	358.250	59.510	1.411.500
- Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne Kreis-/VG-Umlagen) (F8)	1.667.920	328.490	3.440.670
- Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	9.920	2.790	60.980
- Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0
<b>= Schritt 1</b>	<b>-647.470</b>	<b>-155.530</b>	<b>-2.661.120</b>
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.445.000	8.756	3.340.487
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	-351.370	0	0
<b>= Schritt 2</b>	<b>446.160</b>	<b>-164.286</b>	<b>-6.001.607</b>
Zunahme der liquiden Mittel (F38) (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen)	0	-114.730	-152.220
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	301.000	58.380	-127.000
<b>Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>747.160</b>	<b>-220.636</b>	<b>-6.280.827</b>