



2. Nachtragshaushaltssatzung mit

I. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

➤	Haushaltssatzung nach § 95 GemO	Seiten	5 – 8
➤	Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO		
	• Vorbemerkungen	Seite	10
	• Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)	Seiten	11 - 12
	• Statistische Angaben	Seite	13
	• Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre	Seite	14
	• Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage und Berechnungsgrundlagen	Seite	15 - 17
	• Entwicklung der Schlüsselzuweisung und Kreisumlage	Seiten	18
	• Entwicklung der Personalaufwendungen	Seite	19 - 20
	• Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seiten	21 - 22
	• Entwicklung der Investitionskredite und Finanzierung	Seiten	23 - 24
	• Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)	Seiten	25
	• Entwicklung liquide Mittel		
		Seiten	26



Haushaltsplan nach § 96 GemO

• Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO	Seiten	27 - 34
• Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO	Seiten	35 - 44
• Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO	Seiten	45 - 52
• Stellenplan nach § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO	Seiten	53 - 60



Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO

• Übersicht Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	Seiten	61 - 62
• Zusammenstellung der Investitionen (oberhalb der Wertgrenze) nach § 4 Abs. 12 GemHVO		63 - 78
• Detaillierte Schuldenübersicht	Seiten	79 - 82
• Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto	Seiten	83 - 120

**Zweite Nachtragshaushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld für das Haushaltsjahr 2026
vom**

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 98 i.V.m. § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	numehr festgesetzt auf
Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2026 werden festgesetzt:				
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	50.146.530 €	2.952.778 €	0 €	53.099.308 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.032.099 €	1.136.039 €	0 €	52.168.138 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf	-885.569 €	1.816.739 €	0 €	931.170 €
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.149.965 €	1.338.352 €	0 €	2.488.317 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.531.566 €	404.290 €	0 €	1.935.856 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.261.800 €	1.191.500 €	0 €	11.453.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.730.234 €	-787.210 €	0 €	-9.517.444 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.580.269 €	0 €	-551.142 €	7.029.127 €
Veränderung Finanzmittelbestand	-21.287 €		-800.598 €	-821.885 €
Nachrichtlich der Stand der liquiden Mittel der Verbandsgemeinde (bereinigt) zum 31. Dezember 2025:			1.051.156 €	

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite	von bisher	8.100.000 €	auf	7.500.000 €
zusammen auf	von bisher	8.100.000 €	auf	7.500.000 €

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren (2026 - 2028) zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 6.265.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.500.000 €

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 8.000.000 €

§ 5

Der § 7 "Eigenkapital" erhält für das Haushaltsjahr 2026 folgende Fassung:

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt:	47.887.138 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt:	48.818.308 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt:	49.340.157 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2028 beträgt:	50.195.144 €

§ 6

Die weiteren Festsetzungen der §§ 5, 6 und 8 bis 11 der Haushaltssatzung sowie die Haushaltsvermerke bleiben für das Haushaltsjahr 2026 unverändert.

Altenkirchen ,den

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

.....

Fred Jüngerich
Bürgermeister

Hinweis:

Der zweite Nachtragshaushaltsplan liegt in der Zeit von bis
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag und Dienstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr,
Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld,
Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer U 15, öffentlich aus.

Altenkirchen, den
Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

.....

Fred Jüngerich
Bürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der zweiten Nachtragshaushaltssatzung und Offenlegung des ersten Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2026:

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Verbandsgemeinderats vom mit folgender Mehrheit beschlossen:
Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderats:
Anwesende Mitglieder des Verbandsgemeinderats:
Für die Haushaltssatzung haben gestimmt: Mitglieder
Gegenstimmen
Stimmenthaltungen
2. Die zweite Nachtragshaushaltssatzung wurde am der Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.
3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die zweite Nachtragshaushaltssatzung am unter dem Az.:
staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die zweite Nachtragshaushaltssatzung wurde am im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bekannt gemacht.
5. Der erste Nachtragshaushaltsplan wurde an sieben Werktagen im Rathaus Altenkirchen, Zimmer U 15, von
bis ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld
Im Auftrag

.....

Annette Stinner
Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

im Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

A. Vorbemerkungen zum Nachtragshaushaltsplan 2026

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht die Aufstellung des **Ergebnishaushaltes**. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab.

Des Weiteren enthält dieser Plandaten (wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen bis einschl. 2016 für den Bereich der Alt-Verbandsgemeinde Altenkirchen und bis einschl. 2018 für den Bereich der Alt-Verbandsgemeinde Flammersfeld entwickelt wurden.

Der **Finanzhaushalt** enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt werden hier, auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten sowie neuen Kreditaufnahmen und somit die Veränderung der liquiden Mittel abgebildet.

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in **Teilhaushalte** zu gliedern. Diese sind produktorientiert nach dem Produktrahmenplan funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Die sechs Hauptproduktbereiche wurden in 7 Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte bilden Bewirtschaftungseinheiten, d. h. innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten. Bei der Bildung wurde von einer Betrachtung der Aufgabenschwerpunkte ausgegangen, da die Teilhaushalte mit ihren wesentlichen Produkten die eigentliche

Den Teilhaushalten sind die Hauptproduktbereiche wie folgt zugeordnet:

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Hauptproduktbereich	Bezeichnung
1 - Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur	1	Zentrale Verwaltung
	2	Schule und Kultur
	3	Soziales und Jugend
	5	Gestaltung der Umwelt
2 - Bürgerdienste, Brandschutz	1	Zentrale Verwaltung
3 - Soziale Angelegenheiten	3	Soziales und Jugend
4 - Schulen, Kindertagesstätten, Jugend, Sport	2	Schule und Kultur
	3	Soziales und Jugend
	4	Gesundheit und Sport
5 - Infrastruktur, Umwelt und Bauen	1	Zentrale Verwaltung
	5	Gestaltung der Umwelt
6 - Bauhof, Gewässer, kommunale Beteiligungen	1	Zentrale Verwaltung
	5	Gestaltung der Umwelt
7 - Zentrale Finanzleistungen	6	Zentrale Finanzdienstleistungen

B. Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Diese können durch die Verwendung spezieller Bewirtschaftungsregeln inhaltlich angepasst werden. Die jeweiligen Anpassungen werden durch Haushaltsvermerke konkretisiert und können aus folgenden Gründen erstellt werden:

Die **Zweckbindung** bestimmter Ertrags- oder Aufwandsansätze (Einzahlungs- oder Auszahlungsansätze) kann nach § 15 GemHVO beschränkt, erhöht bzw. vermindert werden.

Die **Deckungsfähigkeit** von Aufwands- bzw. Auszahlungsansätzen kann durch Haushaltsvermerke nach § 16 GemHVO wechsel- oder einseitig erweitert werden.

Nach § 17 GemHVO ist die **Übertragung von Haushaltsermächtigungen** ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch nicht; entsprechende Finanzierungsmittel sind zu sichern.

Bei der Nachtragshaushaltsplanung 2026 wurde die Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt.

Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2025 nach 2026 in einem Umfang von 7.976.369 € wird dem Verbandsgemeinderat vorgeschlagen.

Haushaltsvermerke zum Nachtragshaushaltsplan 2026 der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld:

Zweckbindung: Mehrerträge aus Leistungen dürfen für die im Zusammenhang entstandenen Mehraufwendungen verwendet werden. Diese Mehraufwendungen gelten nach § 15 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Dies gilt auch für hieraus resultierende Ein- und Auszahlungen.

Deckungsvermerke: Nach § 16 Abs. 1 und 2 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Ansätze können abweichend hiervon für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Vorstehendes gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen.

Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende Aufwendungen/Auszahlungen werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt und in Budgets zusammengefasst. Für die Budgets gelten besondere Verantwortlichkeiten:

Budget 1: Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und Gebäude der Verbandsgemeinde einschließlich Einsatz des Bauhofes

Verantwortlich: Produktverantwortlicher Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konten	523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
	523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)
	523133 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte)
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (durch Einsatz des Bauhofes)

Budget 2: Bewirtschaftungsaufwand für Grundstücke und Gebäude der Verbandsgemeinde

Verantwortlich: Produktverantwortlicher Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konten	522001 Aufwendungen für Wärmeenergie
	522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)
	522003 Aufwendungen für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
	522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- und Gebäudereinigung
	564100 Versicherungsbeiträge
	568100 Grundsteuer

Budget 3: Personalaufwendungen der Verbandsgemeinde

Verantwortlich: Produktverantwortlicher Produkt 1120 Personal

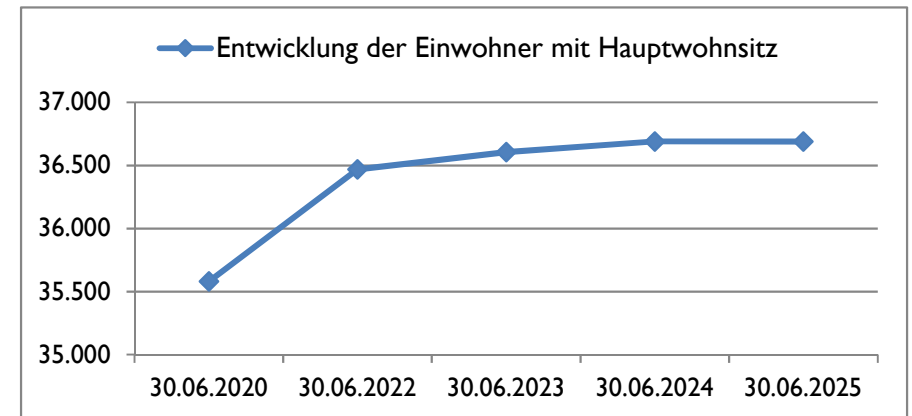
Alle Konten der Kontengruppe 50 Personalaufwendungen; Konten 501100 bis 509000
Die Erträge der Konten 466141 bis 466144 (Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit Personalaufwendungen)
sind zweckgebunden zugunsten der vorstehenden Aufwendungen im Budget 3 zu verwenden.

Bei den nicht in den vorstehenden Budgets aufgenommenen Aufwendungen/Auszahlungen der übrigen Kontengruppen/Konten verbleibt es bei der gesetzlichen Deckungsfähigkeit und Verantwortung im jeweiligen Teilhaushalt.

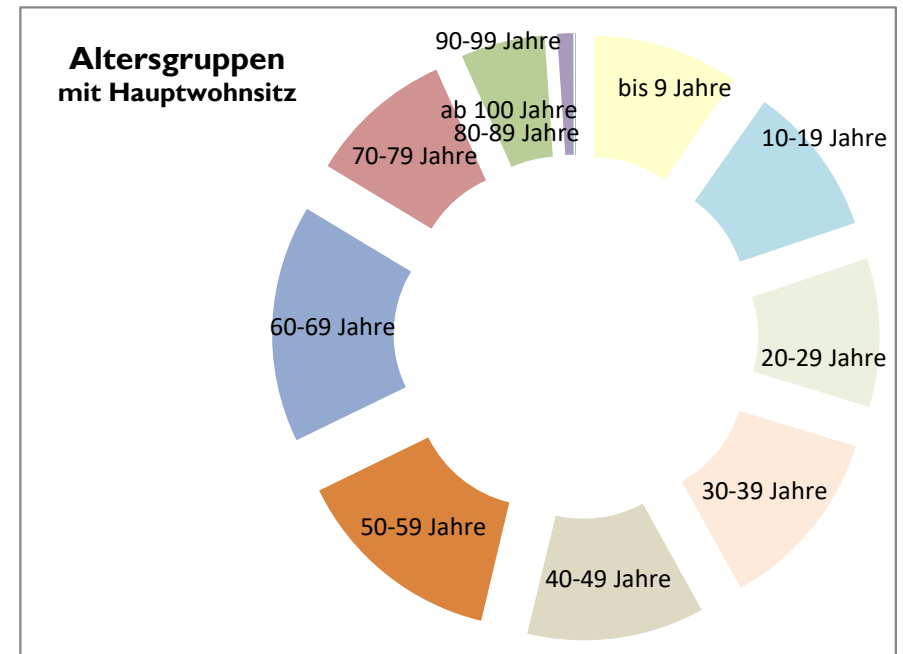
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Haupt-wohnsitz	Neben-wohnsitz	Insgesamt
30.06.2020	35.580	1.258	36.838
30.06.2022	36.468	1.223	37.691
30.06.2023	36.605	1.185	37.790
30.06.2024	36.691	1.081	37.772
30.06.2025	36.689	1.035	37.724



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2025)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	3583	10%
10-19 Jahre	3693	10%
20-29 Jahre	3628	10%
30-39 Jahre	4492	12%
40-49 Jahre	4324	12%
50-59 Jahre	5157	14%
60-69 Jahre	5807	16%
70-79 Jahre	3551	10%
80-89 Jahre	2053	6%
90-99 Jahre	395	1%
ab 100 Jahre	6	0%
gesamt	36689	100%



D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO - Muster 26)				Entwicklung des Eigenkapitals - Muster 28		Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO - Muster 27)					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapital-Quote	lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	J. planmäßige Tilgung (Posten F36)	=
			in €	in %	in €				Betrag		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	6.046.975	30.385.251	22,8	1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	6.807.578	4.695.902	2.111.676
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	4.482.130	34.867.381	24,8	2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	6.363.988	4.071.354	2.292.634
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	7.322.913	42.190.294	27,6	3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	8.408.717	6.809.992	1.598.725
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2024	6.094.962	48.285.256	27,1	4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2024	6.951.989	2.177.614	4.774.375
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2025	-398.118	47.887.138	24,9	5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2025	2.393.764	1.482.877	910.887
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2026	931.170	48.818.308	-	6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2026	2.488.317	1.469.908	1.018.409
7	Zwischensumme 24.480.032					7	vorzutragender Betrag				12.706.706
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	521.849	49.340.157	-	8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.393.872	1.563.610	830.262
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	854.987	50.195.144	-	9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.858.125	1.494.904	1.363.221
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029			-	10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029			
11	Summe 25.856.868					11	Summe				14.900.189

E. Berechnung der Schlüsselzuweisung A und allgemeinen Umlagen

gem. Haushaltsrundschriften vom 12.11.2025										Landesdurchschnittliche Steuerkraft	1.484,69 €	Stand: 03.11.2025				
Schwellenwert										1.128,36 €	evtl. händische Eingabe gem. §13 Abs. 3 LFAG!					
Ausgleichsquote SchIA = 90%										Schwellenwert:	76,0%					
Schlüsselzuweisung in €		Zentrale Orte		Umlage-grundlage		VG-Umlage 44,00%		Kreisumlage 45,50%		Gesamtbeitrag kommunale Umlagen		Finanzausgleichsumlage				
A	B															
	2.112.309		516.954		516.954				235.214		235.214		-			
0	0		334.566		12.182.792		5.360.428		5.543.170		10.903.598		66.609			
115.684	0		0		447.520		196.908		203.621		400.529					
2.079	1.286		0		100.193		44.084		45.587		89.671					
199.258	21.001		0		696.627		306.515		316.965		623.480					
69.325	12.203		0		204.430		89.949		93.015		182.964					
24.809	47.376		0		752.121		330.933		342.215		673.148					
271.136	12.219		0		646.891		284.632		294.335		578.967					
160.193	29.687		0		533.971		234.947		242.956		477.903					
131.938	2.264		0		385.910		169.800		175.589		345.389					
0	0		0		1.261.517		555.067		573.990		1.129.057		36.859			
0	21.444		0		632.580		278.335		287.823		566.158					
0	0		0		91.972		40.467		41.847		82.314					
30.318	0		0		55.306		24.334		25.164		49.498					
0	0		0		431.186		189.721		196.189		385.910		415			
110.731	21.055		184.871		1.774.849		780.933		807.556		1.588.489					
354	0		0		710.832		312.766		323.428		636.194					
47.428	10.894		0		180.909		79.599		82.313		161.912					
267.625	17.933		0		747.704		328.989		340.205		669.194					
15.017	472		0		114.552		50.402		52.121		102.523					
105.196	34.780		0		846.996		372.678		385.383		758.061					
76.279	6.340		0		342.445		150.675		155.812		306.487					
279.982	78.774		0		1.027.293		452.008		467.418		919.426					
116.088	20.253		0		239.855		105.536		109.134		214.670					
96.586	6.741		0		304.082		133.796		138.357		272.153					
89.800	0		0		273.240		120.225		124.324		244.549					
129.159	3.480		0		333.184		146.600		151.598		298.198					
0	0		0		418.422		184.105		190.382		374.487					
21.675	2.284		0	35.385	3.469.582		1.526.616		1.578.659		3.105.275		12.847			
0	0		0		65.293		28.728		29.708		58.436					
0	0		0		1.075.492		473.216		489.348		962.564		23.219			
51.910	4.372		0		180.634		79.478		82.188		161.666		2.920			
218.860	35.500		0		134.149		59.025		61.037		120.062					
158.830	21.218		0		370.608		163.067		168.626		331.693					
47.130	154		0		633.417		278.703		288.204		566.907					
0	0		0		175.301		77.132		79.761		156.893					
0	0		0		1.757.655		773.368		799.733		1.573.101		77.976			
0	0		0		1.563.401		687.896		711.347		1.399.243		783			
158.470	0		0		495.799		218.151		225.588		443.739					
200.345	25.014		0		593.825		261.283		270.190		531.473					
0	0		0		1.468.211		646.012		668.036		1.314.048					
70.242	0		0		211.098		92.883		96.049		188.932					
150.585	31.815		0		614.026		270.171		279.381		549.552					
154.976	32.049		0		681.237		299.744		309.962		609.706					
0	0		0		1.721.235		757.343		783.161		1.540.504		33.163			
0	0		0		300.989		132.435		136.949		269.384					
152.901	38.251		0		468.209		206.011		213.035		419.046					
45.406	0		0		89.737		39.484		40.830		80.314					
72.875	0		0		251.427		110.627		114.399		225.026					
0	0		0		1.046.807		460.595		476.297		936.892		52.280			
119.511	31.056		0		934.543		411.198		425.217		836.415					
0	0		0		155.876		68.585		70.923		139.508					
188.845	0		0		458.572		201.771		208.650		410.421					
102.577	8.911		0		403.840		177.689		183.747		361.436					
81.684	9.745		0		460.323		202.542		209.446		411.988					
229.761	29.061		0		454.023		199.770		206.580		406.350					
176.866	5.337		0		306.445		134.835		139.432		274.267					
75.542	0		0		313.188		137.802		142.500		280.302					
34.069	1.853		0		140.644		61.883		63.993		125.876					
35.793	12.239		0		289.396		127.334		131.675		259.009					
55.353	0		0		251.117		110.491		114.258		224.749					
33.285	0		0		79.800		35.112		36.309		71.421					
0	0		0		315.904		138.997		143.736		282.733		4.449			
73.807	18.393		0		258.092		113.560		117.431		230.991					
188.840	84.133		0		1.733.631		762.797		788.802		1.551.599					
0	0		0		1.941.144		854.103		883.220		1.737.323		9.006			
184.060	17.640		0		397.072		174.698		180.654		355.352					
51.488	10.711		0		181.587		79.898		82.622		162.520					
5.474.671	2.880.247		1.071.776		52.697.632		22.959.465		23.977.394		46.936.859		320.526			

F. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Veränderung 2026 gegenüber 2025	
IST-Einnahme aus Zeitraum (basiert auf Nivellierungssatzniveau)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 30.9.21	01.10.21 - 30.9.22	01.10.22 - 30.09.23	01.10.23 - 30.09.24	01.10.24 - 30.09.25	Betrag	%
Steuerart	€	€	€	€	€		€	
Grundsteuer A	152.985	158.334	173.723	172.289	170.015	185.256	15.241	7,5
Grundsteuer B	4.190.989	4.263.792	5.596.729	5.536.519	5.538.146	4.733.287	-804.859	-14,5
Gewerbesteuer	11.399.078	12.923.816	16.662.123	17.524.992	15.345.227	19.444.409	4.099.182	11,0
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	13.051.974	13.769.298	14.830.259	15.700.044	15.892.345	17.260.840	1.368.495	9,9
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.384.386	2.597.412	2.502.618	2.385.480	2.475.343	2.575.276	99.933	8,0
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	1.336.621	1.446.840	1.510.337	1.628.733	2.069.527	1.952.117	-117.410	19,9
Steuerkraftmesszahl gesamt	32.516.033	35.159.492	41.275.789	42.948.057	41.490.603	46.151.185	4.660.582	7,5
Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden gesamt ab 2023 incl. Zentrale Orte			7.048.948	7.533.923	6.606.632	6.029.493	-577.139	-12,3
Finanzkraft / Umlagegrundlage gesamt			48.324.737	50.481.980	48.097.235	52.180.678	4.083.443	3,4
Verbandsgemeindeumlage	44,50%	44,50%	44,00%	44,00%	44,00%	44,00%	-	-
Verbandsgemeindeumlage gesamt			21.262.884	22.212.071	21.162.783	22.959.498	747.427	3,4

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2026 wurden aufgrund der tatsächlichen Steuereinnahmen im Zeitraum vom 1.10.2024 bis 30.9.2025 errechnet.

Bei der Berechnung wurden die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) festgesetzten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 345 v. H. und Grundsteuer B von 465 v. H. zugrunde gelegt. Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 380 v. H.; nach Abzug der Gewerbesteuerumlage (35 v. H.) sind 345 v. H. anzusetzen.

Der Schwellenwertes für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) beträgt 76 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung A (SZ A) für die Ortsgemeinden wurde dieser Schwellenwert berücksichtigt.

Die Steuerkraft beträgt 1.484,69 €, der Schwellenwert (76 %) entsprechend 1.128,36 €.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Eckdaten hat sich die gewichtete Finanzkraft der Verbandsgemeinde gegenüber dem Vorjahr 2025 um 4 Mio. € oder 3,4 % v. H. erhöht. Sie beläuft sich nunmehr auf insgesamt 52,18 Mio €. Im Vergleich zu 2024 hat sich die Finanzkraft um ca. 1,7 Mio. € erhöht.

Die Steuerkraftzahl aus dem Aufkommen der Grundsteuer B hat sich nach der Grundsteuerreform ab 01.01.2025 um 14,5 % auf ca. 4,73 Mio. € verringert.

Die Steuerkraftzahl aus dem Aufkommen der Gewerbesteuer hat sich im Berechnungszeitraum um 4,09 Mio. € auf insgesamt 19,44 Mio € (plus 11,0) erhöht.

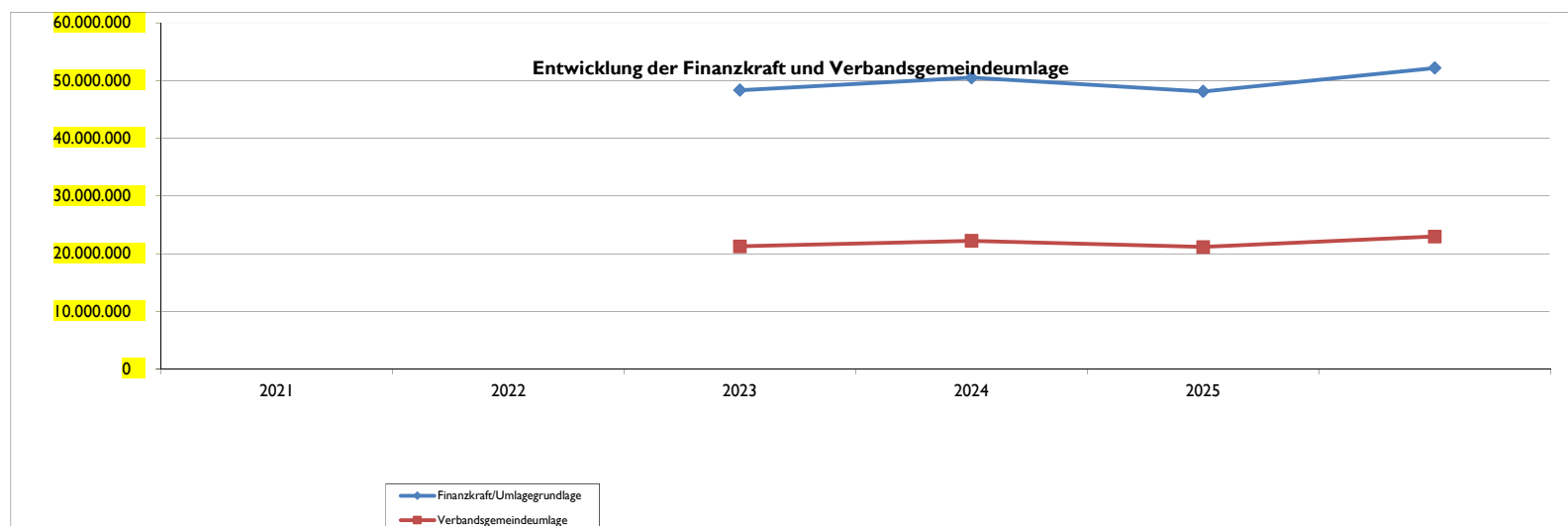
Aufgrund der erhöhten Steuer- und Finanzkraft kann der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage bei 44 % bleiben.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung B erfolgt seit 2023 bedarfs- und aufgabenbezogen, und daß auch für die Ortsgemeinden.

Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist seit 2023 nicht mehr die Schlüsselzuweisung B, sondern nur noch die Zuweisung für zentrale Orte.

Die Schlüsselzuweisung B für die Ortsgemeinden ist auch keine Umlagegrundlage für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage.

Die Umlagegrundlagen der Folgejahre (bis einschl. 2028) wurden in Anlehnung an die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2024 ermittelt. Dabei wurden örtliche Besonderheiten berücksichtigt.

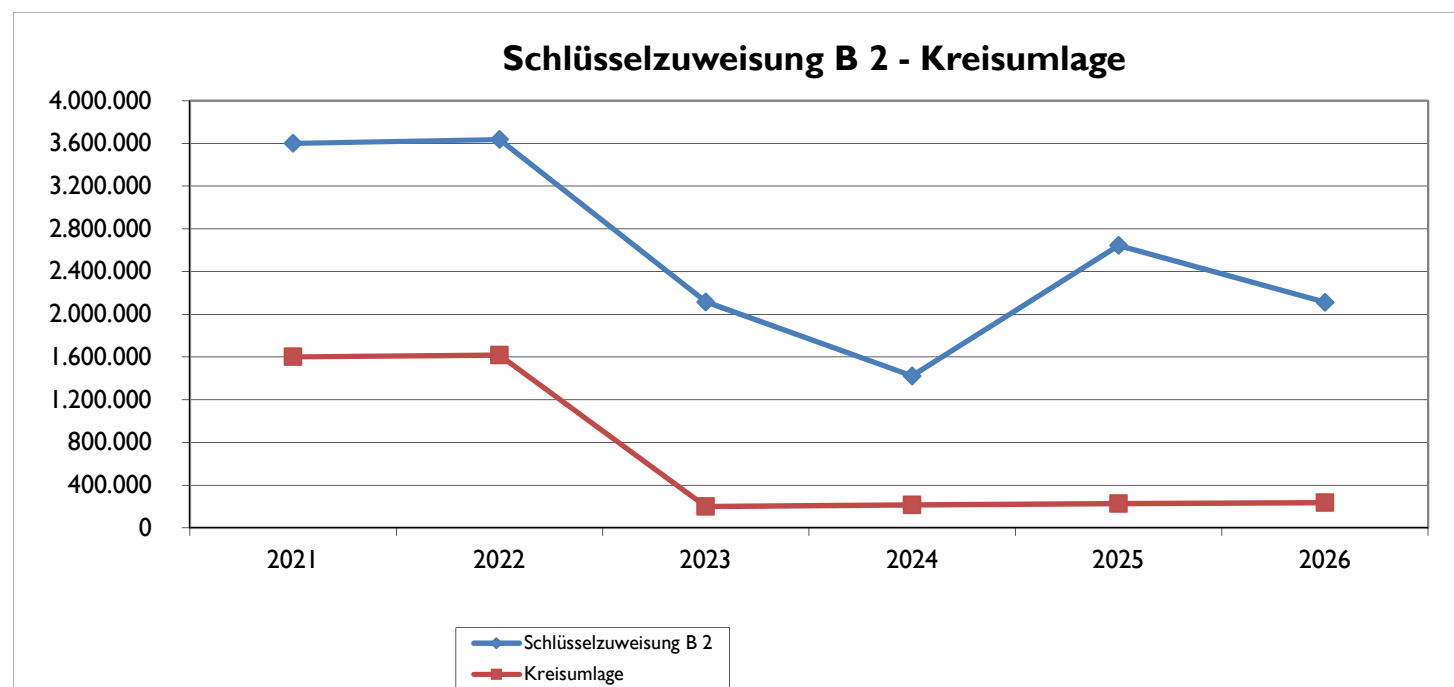


G. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung B 1 Verbandsg. (§ 9 Abs.2 Nr.1 FAG); ab 2023 Zuweisung "zentrale Orte"	353.660	353.660	497.420	497.420	496.641	516.954
Zuweisung B 2 Verbandsg. (§ 9 Abs.2 Nr. 2 FAG); ab 2023 nur noch "B" (nicht mehr Umlagegrundlage)	3.600.319	3.636.322	2.115.203	1.422.812	2.645.529	2.112.309
Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 FAG *)	133.382	133.382	0		0	
Schlüsselzuweisung der VG insgesamt	4.087.361	4.123.364	2.612.623	1.920.232	3.142.170	2.629.263

*) entfällt nach neuem LFAG ab 2023

	gerundet	gerundet	gerundet	gerundet	gerundet	gerundet
Kreisumlage (zahlbar auf Zuweisung B 2; ab 2023 nur noch auf Zuweisung "zentrale Orte"	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	45,50%
	1.602.142	1.618.163	198.968	213.891	225.972	235.214



H. Entwicklung der Personalauszahlungen und -aufwendungen

	Finanzhaushalt			Ergebnishaushalt		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Auszahlungen/Aufwendungen insgesamt	28.608.595 €	30.696.510 €	31.433.525 €	29.111.045 €	31.806.585 €	32.142.440 €
hiervon entfallen auf						
allgemeine Verwaltung (ohne nachstehende Teilbereiche)	8.426.348 €	9.116.800 €	9.059.205 €	8.486.348 €	9.116.800 €	9.405.700 €
Bauhof der Verbandsgemeinde (Produkt : 1143)	1.692.800 €	1.851.805 €	1.898.095 €	1.692.800 €	1.851.805 €	1.898.095 €
Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Produkt: 1221)	129.292 €	156.235 €	276.135 €	129.292 €	156.235 €	276.135 €
Grundschulen der Verbandsgemeinde (Produkt : 2110)	774.300 €	980.470 €	1.004.990 €	774.300 €	980.470 €	1.004.990 €
Leistungen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung und Leistungen nach dem AsylbLG (Produkt : 311)	320.430 €	349.480 €	358.205 €	320.430 €	349.480 €	358.205 €
Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt : 3650)	15.058.310 €	15.963.380 €	16.372.460 €	15.058.310 €	15.963.380 €	16.372.460 €
Einrichtungen der Jugendarbeit (neu Personalkosten für Ferienbetreuung) (Produkt 3661)	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	120.000 €
Kommunale Sportstätten und Bäder (Produkt : 4241)	653.300 €	655.800 €	716.895 €	653.300 €	655.800 €	716.895 €
Beihilfen (einschl. Beihilfeablöseversicherung)	387.000 €	392.000 €	397.000 €	387.000 €	392.000 €	397.000 €
Einzahlungen in die Versorgungsrücklage für Beamte	109.500 €	125.000 €	125.000 €			
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (Versorgungsumlage, unter Berücksichtigung Erstattung VG)	1.057.315 €	1.105.540 €	1.105.540 €	1.057.315 €	1.105.540 €	1.105.540 €
Zwischensumme Auszahlungen/Aufwendungen	28.608.595 €	30.696.510 €	31.433.525 €	28.559.095 €	30.571.510 €	31.655.020 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0 €	0 €	0 €	501.775 €	1.012.075 €	443.110 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen	0 €	0 €	0 €	50.175 €	223.000 €	44.310 €
Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0 €	0 €	0 €			
Gesamtzuführung zu "Personalsrückstellungen"	0 €	0 €	0 €	551.950 €	1.235.075 €	487.420 €
Einzahlungen/Erträge insgesamt	12.644.390 €	14.173.415 €	14.647.735 €	12.681.100 €	14.311.245 €	15.352.615 €
hiervon entfallen auf						
Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (Krankenkassen)	242.000 €	26.600 €	27.250 €	242.000 €	26.600 €	27.250 €
Personalkostenerstattungen Kindertagesstätten (Kreisanteil)	12.402.390 €	14.146.815 €	14.500.485 €	12.402.390 €	14.146.815 €	14.500.485 €
Personalkostenerstattung Ferienbetreuung	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	120.000 €
Zwischensumme Erträge/Einzahlungen	12.644.390 €	14.173.415 €	14.647.735 €	12.644.390 €	14.173.415 €	14.647.735 €
Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte						550.000 €
Auflösung von Beihilferückstellungen						
Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit				36.710 €	137.830 €	154.880 €
Auflösung von Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden						
Gesamtauflösung aus "Personalsrückstellungen"	0 €	0 €	0 €	36.710 €	137.830 €	704.880 €
Es ergibt sich somit ein "Netto"-Aufwand von	15.964.205 €	16.523.095 €	16.785.790 €	16.429.945 €	17.495.340 €	16.789.825 €

Bei den Beschäftigten wurde mit einer Erhöhung von jährlich 2,5 % gerechnet..

Darüber hinaus ist in den Personalkosten jeweils das Leistungsentgelt in Höhe von 2 v. H. der ständigen Tabellenentgelte der Vorjahre enthalten.

Wiederbesetzungen im Bereich Altersteilzeit sind in die Planung einbezogen.

Im Bereich der Kindertagesstätten sind für versch. Einrichtungen auch Personalkosten für zusätzliche Kräfte im Bereich der Netzwerkarbeit, Sozialarbeit, Berufspraktikanten und FSJ'lern berücksichtigt.

Einnahmen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (U2 Mutterschaft – Beschäftigungsverbote) wurden ebenfalls berücksichtigt.

Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt sind in den nicht zahlungswirksamen Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensionen, Urlaub und Überstunden sowie Beihilfen begründet.

Die Veränderungen bei Pensions- und Beihilferückstellungen sind nur in einer Summe bei Leistung I | 2001 veranschlagt. Die Verbuchung erfolgt später leistungsbezogen. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass in einzelnen Jahren Beamten pensioniert werden, erfolgt dann eine Auflösung bei den aktiven Beamten und eine Zuführung bei den Pensionären.

I. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2025 und 2026 ist nachstehend dargestellt.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt.
Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.12.2025 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

Maßnahme	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	2025		2026		spätere Jahre bis: 2028	
		Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €
I 12001 / 67 Versorgungsrücklage	Einzahlungen in die Versorgungsrücklage		125.000,00 €		125.000,00 €		250.000,00 €
I 14400 / 52 EDV	Betriebsausstattung und Geräte für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) (Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sowie Lizenzkosten); u.a. Laptops für Wahlen		295.200,00 €		123.700,00 €		187.400,00 €
I 14550 / 53 zentrale Dienste	Betriebsausstattung und Geräte für die Verwaltung (ohne EDV-Ausstattung)		60.000,00 €		37.000,00 €		80.000,00 €
I 14560 / 99 Dienstfahrzeuge	An -und Verkauf von Dienstfahrzeugen für die Verwaltung		50.000,00 €		35.000,00 €		50.000,00 €
571101 / 86 Wirtschaftsförderung	Ausbau der Breitbandversorgung (DSL) in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld; ab 2020: jährlich 75.000 € Leerrohre (neue gesetzl. Verpflichtung). Kein Ansatz für den möglichen Ausbau im Rahmen "Graue Flecken"		175.000,00 €	200.000,00 €	490.000,00 €	640.000,00 €	1.430.000,00 €
	Teilhaushalt 2: Bürgerdienste, Brandschutz						
I 26001 / 48 Brandschutz	An- und Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen; Erwerb von Großfahrzeugen für den Brandschutz;	25.930,00 €	310.000,00 €	50.850,00 €	300.000,00 €	100.620,00 €	1.000.000,00 €
I 26001 / 50 Brandschutz	Betriebsausstattung, Geräte und Maschinen für die Feuerwehr; Allgemeine Ersatzbeschaffung für alle Löschzüge nach interner Abstimmung; digitale Alarmierung; Kostenanteil Erneuerung Sirenenanlage; Pauschale Förderung		285.000,00 €	198.140,00 €	210.000,00 €	396.280,00 €	500.000,00 €
I 26001 / 52	Betriebsausstattung und Geräte für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) (Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sowie Lizenzkosten); In Betrag bei TH 1 enthalten		97.650,00 €		25.600,00 €		40.000,00 €
I 26001 / 59 Brandschutz	Umbau FWH Neitersen, Zuschuss noch für Umkleide Frauen (Verwendungsnachweis von 2023; Auszahlung 2026)		200.000,00 €	6.150,00 €	350.000,00 €		
I 26001 / 98 Brandschutz	Maßnahmen am FWH Weyerbusch, Generalsanierung	15.074,00 €		15.074,00 €		30.148,00 €	
I 26001 / 13014 Brandschutz	Investitionen für den Löschzug Horhausen; Anbau an die Fahrzeughalle und Erweiterung FWH um einen Umkleideraum für Feuerwehrfrauen; (Gesamtkosten: ca 445.000 €)	4.482,00 €		4.482,00 €			
	Teilhaushalt 4: Schulen, Kindertagesstätten, Jugend, Sport						
211001 / 3 Schulen	Baumaßnahmen an Grundschulen (Sanierung Pestalozzi- und Erich Kästner-Grundschule sowie Anbau Pestalozzi vorbehaltlich aufzustellender Sanierungskonzepte; ab 2027 Zuwendung aus Sonderprogramm Bund/Land "Bildung, Klima, Infrastruktur"		250.000,00 €		250.000,00 €	3.000.000,00 €	500.000,00 €
211001 +365001 / 52	Betriebsausstattung und Geräte für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) (Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sowie Lizenzkosten); u.a. Office-Lizenzen und Tausch PCs/Notebooks		133.950,00 €		20.000,00 €		160.000,00 €
211001 / 55	Maßnahmen an der Pestalozzi Schule; weiterer Klassenraum in Containerbauweise; Generalsanierung noch in zentraler Maßn. 3						100.000,00 €
211001 / 57	Maßnahmen an der Erich-Kästner-Schule		20.000,00 €	476.500,00 €	1.500.000,00 €	476.500,00 €	1.870.000,00 €
211001 / 66	Energetische Sanierung GS Flammersfeld (Förderung KIPKI Programm; Umsetzung und Abrechnung bis Mitte 2026)	1.030.000,00 €	1.800.000,00 €	65.000,00 €	600.000,00 €		345.000,00 €
211001 / 136	Bewegliches Anlagevermögen alle sechs Schulen, zusätzliche Ausstattung wegen steigender Schülerzahlen, Ersatzbeschaffungen, Neubeschaffungen (neu ab 2023)		200.000,00 €	100.000,00 €	280.000,00 €	200.000,00 €	500.000,00 €

Maßnahme	Teilhaushalt I: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	2025		2026		spätere Jahre bis: 2028	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€
211001 / 21003	Generalsanierung GS Oberlahr, Vordach, Böden, Deck, Dach, Beleuchtung)		65.000,00 €		65.000,00 €		
211001 / 21401	Investitionen an der GS Horhausen, Fahrwege und Busspur		40.000,00 €				260.000,00 €
211002 / 97 Schulsporthallen	Sanierung Sporthalle Pestalozzi-Schule Altenkirchen	117.500,00 €	450.000,00 €	117.500,00 €	650.000,00 €		200.000,00 €
365001 / 41	Kita AK Honneroth, Küchensanierung u.a. (Antrag Förderung EFRE Programm, Fertigstellung bis Anfang 2027)		225.000,00 €		830.000,00 €	1.170.000,00 €	405.000,00 €
365001 / 58	Kita Kirchb., Umsetzung KitaG, ab 2028: Planungskosten für Anbau				- €		90.000,00 €
365001 / 61 KITa	Maßnahmen an und in den Kindertagesstätten (Investitionen an Gebäuden u. Außenanlagen); Austausch Spielgeräte; Neuanlage von Parkplätzen; künftige Sanierungen entsprechend Konzept (u.a. neue Küche Kita Krunkel)		300.000,00 €		470.000,00 €		800.000,00 €
365001 / 94	Neubau Kindertagesstätte Neitersen (2029 noch 1,5 Mio. € Ausz.)		500.000,00 €		140.000,00 €	2.457.500,00 €	3.516.171,00 €
365001 / 105	Kita Flammersfeld, Sanierung		230.000,00 €		930.000,00 €	1.395.000,00 €	390.000,00 €
365001 / 135	Kita Ingelbach, Umsetzung KitaG, Anbau und Heizungsumrüstung		250.000,00 €	110.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €	
365001 / 137	Bewegliches Anlagevermögen für alle 16 Kindertagesstätten, zusätzliche Ausstattung, Ersatz und Neubeschaffungen; neu ab 2023		80.000,00 €		60.000,00 €		120.000,00 €
421100 / 85 Sportförderung	Investitionszuweisungen (mit Zweckbindung) an Dritte für Sporteinrichtungen; u.a. Tennisplätze Weyerbusch und Sportanlage Eichelhardt		10.000,00 €		40.000,00 €		120.000,00 €
424100 / 7	Sanierung verbandsgemeindeeigene Sportanlagen			8.660,00 €	200.000,00 €	370.000,00 €	900.000,00 €
424110 / 63 Sportzentrum Altenkirchen	Maßnahmen/bewegliches Anlagevermögen Sportzentrum Altenkirchen Außenanlagen	12.000,00 €	69.000,00 €	2.500,00 €	405.000,00 €	815.000,00 €	1.410.000,00 €
424120 / 78	Maßnahmen Groß- und Zweifachsporthalle, 2025: Fenster und Beleuchtung		180.000,00 €		20.000,00 €	45.000,00 €	
424180 / 100 Hallenbad	Hallenbadneubau incl. Außenanlage; Land Sportförderung für 2026 unter Maßn. 42 Kosten für einen Abriss des alten Hallenbades eingeplant	596.700,00 €	140.000,00 €		700.000,00 €		
Teilhaushalt 5: Infrastruktur, Umwelt und Bauen							
114201 / 114202 555100 / 69	An- und Verkauf von unbebauten und bebauten Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens bzw. der Forstwirtschaft,	5.000,00 €	3.782.500,00 €	5.000,00 €	155.000,00 €		250.000,00 €
114202 / 77 bebaute GuG	Investitionsmaßnahmen am Rathaus (einschl. Grundstück); Fahrradunterstellmöglichkeiten und Sanierung sowie Neuausstattung Ratssaal		167.000,00 €	21.000,00 €	200.000,00 €		100.000,00 €
114203 / 81 Betrieb von PV-Anlagen	Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Verbandsgemeinde;		25.000,00 €		25.000,00 €		50.000,00 €
561001 / 107	Klimaschutz- und Energieeinsparmaßnahmen; zentrale Veranschlagung, Verbuchung ggf. später auf Maßnahmen		75.000,00 €		75.000,00 €		150.000,00 €
Teilhaushalt 6: Strukturentwicklung, Bauhof							
114301 / 46 Bauhof	Fahrzeuge, Geräte und Maschinen für den Bauhof Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen	5.000,00 €	440.000,00 €	5.000,00 €	520.000,00 €	10.000,00 €	760.000,00 €
552120 / 40 Gewässer	Umsetzung Hochwasservorsorgekonzepte (investiv); Konzeptionelle Planung und Umsetzung	300.000,00 €	650.000,00 €	550.000,00 €	1.320.000,00 €	1.160.000,00 €	1.700.000,00 €
Teilhaushalt 7: Zentrale Finanzdienstleistungen							
626001 / 82	Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen; Beteiligung Energiegenossenschaft und ggf. Projekte		150.000,00 €		150.000,00 €	60.000,00 €	1.070.000,00 €

J. Entwicklung der Kredite für Investitionen

Verwaltungsgebiet

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen und der erfolgten Tilgungen ergaben sich folgende Stände der

	Altenkirchen	Flammersfeld
Investitionskredite zum 31.12.2018	11.055.642	18.468.120
Investitionskredite zum 31.12.2019	11.578.263	19.734.808
Summe Investitionskredite zum 31.12.2019		31.313.071

Der Stand der Investitionskredite wird sich ab dem Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich wie folgt entwickeln: Stand zum 31.12.2025

geplante Kreditaufnahme 2026 (F35)

abzüglich geplante ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2026 (F 36)

geplante Kreditaufnahme 2027

abzüglich geplante ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2027

geplante Kreditaufnahme 2028

abzüglich geplante ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2028

voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2028

(im Doppelhaushalt 2023/2024 lag der vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2026 bei 38,6 Mio. €

Im Doppelhaushalt 2025/206 lag der Schuldenstand zum 31.12.2028 bei 40.248.427 €)

27.840.579 €
7.500.000 €
-1.469.908 €
3.500.000 €
- 1.563.610 €
0 €
- 1.494.904 €
34.312.157 €

Zur Finanzierung der eingeplanten Gesamtinvestitionen im Zeitraum 2026 bis einschl. 2028 i. H.v. 30,60 Mio. € sind in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028

Kreditneuaufnahmen i. H. v. 11,0 Mio. € eingeplant.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen i. H. v. insgesamt 4,53 Mio. € ergibt sich eine "Netto-Neuverschuldung" im Planungszeitraum von 6,47 Mio. €.

Zur Zeit wird davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung für 2025 in Höhe von 2,25 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden muss.

Nachrichtlich:

Der jährliche Zinsaufwand für die vorstehenden Investitionskredite sowie sonstige Zinsaufwendungen (z. B. an

2025		1.394.605 €
2026		1.669.109 €
2027		1.804.721 €
2028		1.764.014 €

K. Finanzierung der Investitionskredite

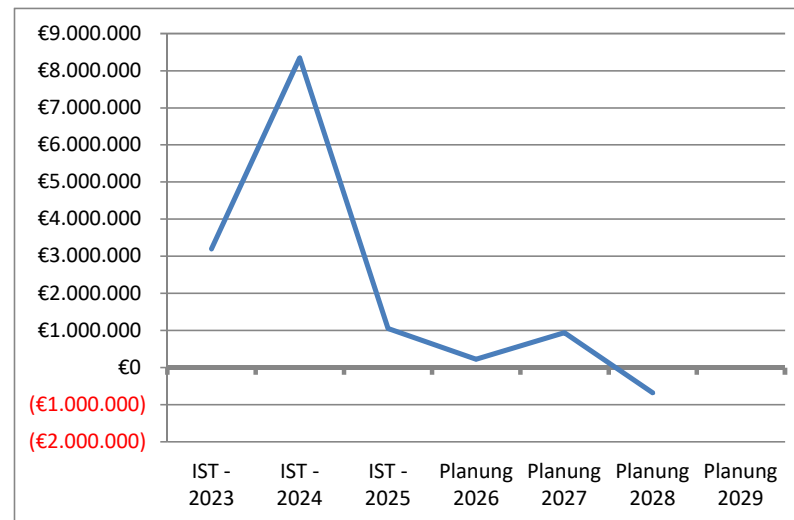
Haushaltsjahr	Jahresergebnis (Jahreüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	veranschlagter Gesamtbetrag der Investitionskredite	veranschlagtes Aufkommen aus der Verbandsgemeindeumlage Konto 4162	Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage	Umlagegrundlagen Spalte 7 / Spalte 8 * 100	erforderliche Erhöhung des Umlagesatzes in Prozentpunkten bei 20 Jahren (Spalte 6 /Spalte 9) x 100 / 20
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35				
Euro								in v. H.	Euro	in v. H. - Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2026	931.170	1.018.409	-	-		7.500.000	22.960.000	44	52.181.818	0,72
2027	521.849	830.262	-	-		3.500.000	22.940.000	44	52.136.364	0,34

L. Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026 (Berechnung der sogenannten "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- jahres 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025 (einschließlich Nachträge)	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- jahres 2028	Planungs- daten des Haushalts- jahres 2029
in €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
			6.951.989	2.393.764	2.488.317	2.393.872	2.858.125
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.177.614	1.482.877	1.324.608	1.345.440	1.269.099
	3	Zwischensumme	4.774.375	910.887	1.163.709	1.048.432	1.589.026
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			145.300	218.170	225.805
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	4.774.375	910.887	1.018.409	830.262	1.363.221
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				
31.01.2026: 177.406,72 € (wird getilgt)			2028 geplant 678.469 €				
31.12.2026: 1.989.843,19 € (wird verlängert)							

M. Entwicklung der liquiden Mittel

Haushaltsjahr	Veränderung (lt. Haushalts- und Finanzplanung)				Veränderung (zum Stand 31.12.)	Bestand zum 31.12.
	ordentliche Ein- und Auszahlungen (F23)	Saldo Investitions- tätigkeit (F 33)	Saldo Ein- und Auszahlung Investitionskredite (F 37)	Saldo durchlaufender Gelder		
IST - 2023						3.202.880 €
IST - 2024					5.142.502 €	8.345.382 €
IST - 2025					-7.294.226 €	1.051.156 €
Planung 2026	2.488.317 €	-9.517.444 €	6.030.092 €	177.150 €	-821.885 €	229.271 €
Planung 2027	2.393.872 €	-3.678.866 €	1.936.390 €	58.850 €	710.246 €	939.517 €
Planung 2028	2.858.125 €	-3.038.657 €	-1.494.904 €	57.450 €	-1.617.986 €	-678.469 €
Planung 2029						



Die liquiden Mittel der Verbandsgemeinde (bereinigt) betragen zum 1.1.2026 :

1.051.156 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2026 einen Überschuss von ca. 2,48 Mio. € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt minus 9,51 Mio. €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 7,02 Mio. € und reduziert die liquiden Mittel der Verbandsgemeinde.

Die Übertragung von Haushaltsmitteln in das Haushaltsjahr 2026 wurde in der Aufstellung berücksichtigt.

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

im Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

I. Nachtragsplan 2025/2026

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres	Bemerkungen
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025				2027	2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	385.254	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	
	401300 Gewerbesteuer	10							
	403100 Vergnügungssteuer	385.244	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.024.682	41.031.715	39.777.576	+ 1.800.648	41.578.224	41.893.221	42.328.270	
	411120 Schlüsselzuweisung B	1.375.261	2.715.480	2.661.170	- 548.861	2.112.309	2.070.063	2.070.063	
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	501.158	498.605	488.635	+ 28.319	516.954	506.615	506.615	
	412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	26.240							
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und	645.065							
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von der EU	- 190	85.000	85.000		85.000	80.000		
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	87.394							
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	319.247	815.485	230.550	+ 73.250	303.800	377.115	104.445	- zeitliche Verschiebung Zuwendung für Ausbau Verbandsgemeindeverbindungswege - Zuwendung für Gewässerpflege Mehrbachtal und in Ölsen
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden	517.189	518.400	25.400	+ 250	25.650	25.650	25.650	
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkosten) -	14.007.745	14.222.025	14.577.580		14.577.580	14.939.610	15.313.100	
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.004	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	414491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkosten) - vom sonstigen öffentlichen Bereich		50.645	51.905		51.905	53.210	54.540	
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	311.882	49.945	51.115	- 500	50.615	51.835	53.075	
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	29.661	25	240.025	- 240.000	25	25	25	25 Wegfall "Zuwendung" für Spiegelzelt (Bruttoverbuchung nach Vorlage Verwendungsnachweis)
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		884.905	901.486	- 8.300	893.186	847.898	814.557	
	416200 Verbandsgemeindeumlage	22.198.026	21.190.000	20.463.510	+ 2.496.490	22.960.000	22.940.000	23.385.000	Umlagesatz unverändert 44 %, erhöhte Gewerbesteuererinnahmen und Gemeindeanteil Einkommensteuer
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.320.011	3.874.300	4.144.300	+ 10.200	4.154.500	4.163.000	4.163.000	
	421100 Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.005	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	421130 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Grunds. im Alter)	6.293	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	421131 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Grunds. bei	6.900	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	421140 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (ohne	2.222	4.000	4.000	- 1.000	3.000	3.000	3.000	
	421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich	1.000	3.500	3.500	- 1.500	2.000	2.000	2.000	
	421201 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich		500	500		500	500	500	
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche	79.844	58.000	58.000	- 36.000	22.000	22.000	22.000	
	421301 Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche (Grunds.	3.318	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	2.634	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	421401 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen - (Grunds. bei	631	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	423220 Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis	400.257	414.000	439.000	+ 16.500	455.500	464.000	464.000	

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres	Bemerkungen
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025				2027	2028	
	423221 Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis	3.709.025	3.361.300	3.606.300	+ 35.700	3.642.000	3.642.000	3.642.000	
	423900 Kostenerstattung von anderen Sozialleistungsträgern		4.000	4.000	- 3.500	500	500	500	
	426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II und SGB IX - vom Bund für	103.883							
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261.166	1.103.700	1.168.700	+ 191.900	1.360.600	1.400.600	1.420.600	
	431100 Passgebühren	77.018	75.000	75.000	- 5.000	70.000	70.000	70.000	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen,	37.060	41.100	41.100	+ 6.500	47.600	47.600	47.600	
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	240							
	431700 Gebühren Standesamt	15.982	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)	347.290	300.750	300.750	+ 44.400	345.150	345.150	345.150	Aktualisierung Gebühreneinnahmen Bürgerbüro
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für	155.538	175.000	235.000	+ 6.000	241.000	271.000	291.000	
	434000 Beteiligung Essenskosten	573.054	435.000	435.000	+ 135.000	570.000	570.000	570.000	
	435000 Beteiligung Schülerbetreuung	54.985	50.000	55.000	+ 5.000	60.000	70.000	70.000	
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und		6.850	6.850		6.850	6.850	6.850	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.999	220.620	241.920	+ 31.730	273.650	273.650	289.850	
	441100 Erträge aus Verkäufen	97.188	90.850	112.150	- 23.900	88.250	88.250	104.450	weniger Einspeisevergütung BHKWs
	441200 Mieten und Pachten	81.757	94.070	94.070	+ 55.330	149.400	149.400	149.400	insb. Objekt Frankfurter Straße
	441201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von	41.427	32.200	32.200	+ 300	32.500	32.500	32.500	
	441900 Sonstige	628	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043.737	3.160.279	3.292.875	+ 371.800	3.664.675	3.983.108	4.259.166	
	442300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen	462.015	413.000	423.000		423.000	423.000	423.000	
	442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von der EU	28.388							
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	198.163	129.000	172.500	- 50.000	122.500	96.000	96.000	Wegfall Zuwendung Land für Spiegelzelt
	442421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (virusbedingt)	17.006							
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig)	2.110.800	2.384.644	2.501.570	+ 320.000	2.821.570	3.065.503	3.341.561	-Personalkostenerstattung durch Stadt für Vollzugsdienst - Erstattung durch Kreis für Ferienbetreuung GaFöG
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und	1.586	40.000						
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen	41.564	25.500	25.500	+ 3.500	29.000	29.000	29.000	
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	1.757	3.700	3.700	- 1.200	2.500	2.500	2.500	
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	182.457	164.435	166.605	+ 99.500	266.105	367.105	367.105	Eigenanteil Eltern (geschätzt) für Ferienbetreuung GaFöG
E7	Sonstige laufende Erträge	590.194	353.646	370.696	+ 546.500	917.196	444.576	258.086	
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen	2.188	5.500	5.500	- 500	5.000	5.000	5.000	
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	29.819	40.300	40.300	- 10.000	30.300	30.300	30.300	
	462200 Mahn- und Beitreibungsgebühren	183.857	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
	462700 Versicherungserstattungen	61.292	25.000	25.000	+ 7.000	32.000	32.000	32.000	
	462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	4.000	3.500	3.500		3.500	800	3.500	
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	617	12.716	12.716		12.716	12.716	12.716	
	466141 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	90.542			+ 550.000	550.000			Sterbefälle
	466142 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	7.984							
	466143 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen		137.830	154.880		154.880	234.960	45.770	
	466144 Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstunden-Rückstellungen	161.194							
	469000 Andere sonst. ordentliche Erträge	8.895	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.846.043	50.044.260	49.296.067	+ 2.952.778	52.248.845	52.458.155	53.018.972	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.057.722	31.806.585	31.795.945	+ 346.495	32.142.440	33.122.215	33.945.820	
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	16.230	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres	Bemerkungen
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025				2027	2028	
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	43.860	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000	
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	76.464	79.755	81.750	+ 37.250	119.000	121.500	124.550	
	501910 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Einsatzpauschalen	87.604	113.160	113.160		113.160	113.160	113.160	
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.520.296	1.936.360	1.984.755		1.984.755	2.034.385	2.088.310	
	502120 Leistungszulage Beamte	4.000	6.000	6.150		6.150	6.300	6.460	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.653.382	20.217.970	20.733.440	+ 309.245	21.042.685	21.835.105	22.393.205	u.a. zusätzliche Vollzugsbeamte; Personal für Ferienbetreuung und Reinigungskraft Hallenbad
	502220 Leistungszulage Beschäftigte	270.719	411.445	421.730		421.730	432.275	443.080	
	502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen	92.004	270.835	277.505		277.505	284.325	291.330	
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.035.418	1.105.540	1.105.540		1.105.540	1.105.540	1.105.540	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.409.321	1.566.250	1.605.350		1.605.350	1.645.500	1.686.920	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	3.951.612	4.380.595	4.490.130		4.490.130	4.602.380	4.717.435	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte,	385.826	392.000	397.000		397.000	400.000	405.000	
	506100 Personalnebenaufwendungen - Beamte, Beschäftigte	5.455	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	507110 Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte	1.537.825	1.012.075	443.110		443.110	408.470	434.500	
	507120 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte	435.328	223.000	44.310		44.310	40.850	43.450	
	508200 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und	532.339							
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39	16.600	17.015		17.015	17.425	17.880	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.557.318	7.168.330	6.739.480	+ 423.470	7.162.950	7.094.300	6.672.350	
	522001 Aufwendungen für Wärmeenergie	472.269	654.800	654.800		654.800	654.800	654.800	
	522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)	400.693	507.850	487.900	+ 19.800	507.700	507.750	507.800	
	522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	197.049	218.750	219.750	+ 10.050	229.800	209.800	209.800	
	522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	184.319	158.700	158.700	+ 4.500	163.200	163.200	163.200	
	523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	119.320	213.500	213.500	+ 250.000	463.500	255.500	215.500	Umsetzung Gewässerpflegeplan Mehrbachtal und Gewässerquerung Ölsen
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der	603.334	577.000	513.350	+ 442.000	955.350	778.500	783.500	vgl. wegfallender Ansatz bei Konto 523133
	523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der	159.835	212.600	199.600	- 2.000	197.600	226.600	269.600	
	523133 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der	118.098	563.600	400.000	- 400.000				wird künftig über Konto 523130 gebucht
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige	28.990	32.070	32.070	+ 620	32.690	32.690	36.290	
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u.	492.310	515.000	549.000	+ 172.500	721.500	734.500	748.000	Erhöhung Kosten Gebäudereinigung
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.244	537.500	166.000	- 100.000	66.000	260.000	10.000	zeitliche Verschiebung Umsetzung Rückübertragung Verbandsgemeindeverbindungswege
	523500 Fahrzeugunterhaltung	344.016	336.200	357.400	+ 70.000	427.400	343.600	344.800	erhöhter Aufwand für die Inspektion der Drehleiter
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und	215.999	314.520	274.770	+ 17.000	291.770	416.420	308.420	
	523603 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Wartung)	33.047	35.000	35.000	+ 5.000	40.000	40.000	40.000	Bereich Brandschutz
	524100 Schülerbeförderungskosten	18.822	25.000	25.000	+ 5.000	30.000	30.000	25.000	Fahrten zum Hallenbad und Sportunterricht, erhöhter Aufwand wegen Schließung Turnhalle Pestalozzi
	524200 Essenskosten	451.801	515.000	520.000		520.000	520.000	520.000	
	524500 Budgetmittel (Verbrauchsmittel) der Schulen und Kindertagesstätten	38.201	47.500	55.000		55.000	55.000	55.000	
	524501 Budgetbewirtschaftung Pestalozzi-Grundschule	17.976	24.900	24.900		24.900	24.900	24.900	
	524502 Budgetbewirtschaftung Erich Kästner-Grundschule	35.090	23.300	23.300		23.300	23.300	23.300	
	524503 Budgetbewirtschaftung Bürgermeister-Raiffeisen-Grundschule	18.123	20.300	20.300		20.300	20.300	20.300	
	524504 Budgetbewirtschaftung Raiffeisen-Grundschule Flammersfeld	11.460	13.900	13.900		13.900	13.900	13.900	
	524505 Budgetbewirtschaftung "Glück auf! Schule" Horhausen	19.165	21.200	21.200		21.200	21.200	21.200	
	524506 Budgetbewirtschaftung Grundschule Oberlahr	7.279	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600	

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres	Bemerkungen
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025				2027	2028	
	524520 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Altenkirchen-Honneroth	16.398	22.850	23.150		23.150	23.150	23.150	
	524521 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Birnbach	6.905	14.250	14.350		14.350	14.350	14.350	
	524522 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Busenhausen	5.722	13.950	14.150		14.150	14.150	14.150	
	524523 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Eichelhardt	7.675	13.750	13.950		13.950	13.950	13.950	
	524524 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Fluterschen	5.076	9.500	9.600		9.600	9.600	9.600	
	524525 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Gieleroth	10.285	15.350	15.450		15.450	15.450	15.450	
	524526 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Ingelbach	6.353	10.400	10.500		10.500	10.500	10.500	
	524527 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Kircheib	5.645	10.700	10.800		10.800	10.800	10.800	
	524528 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Mehren	8.168	11.000	11.100		11.100	11.100	11.100	
	524529 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Neitersen	4.621	10.400	10.500		10.500	10.500	10.500	
	524530 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Weyerbusch	21.193	24.850	25.150		25.150	25.150	25.150	
	524532 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Altenkirchen-Glockenspitze	14.921	22.850	23.150		23.150	23.150	23.150	
	524540 budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Flammersfeld (Kunterbunt)	22.552	29.300	29.600		29.600	29.600	29.600	
	524541 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Güllesheim	5.416	11.300	11.400		11.400	11.400	11.400	
	524542 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Krunkel-Epgert (Burgmäuse)	10.304	20.600	20.900		20.900	20.900	20.900	
	524543 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Rott (Schatzkiste)	16.158	20.400	20.700		20.700	20.700	20.700	
	524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen	238	240	240		240	240	240	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	131.924	157.350	157.350	+ 500	157.850	157.850	157.850	
	524703 Sonstige Aufwendungen (Flüchtlingshilfe)	9.851	10.000	10.000		10.000	5.000	5.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.436	377.800	276.700	+ 13.000	289.700	282.100	264.600	
	525300 Kostenerstattungen - an Sondervermögen	106.836	100.000	110.000		110.000	115.000	120.000	
	525410 Kostenerstattungen - an den Bund	15.204	12.000	12.000	+ 1.000	13.000	13.000	13.000	
	525420 Kostenerstattungen - an das Land	9.853	17.200	17.200	+ 2.000	19.200	19.200	19.200	
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.085	102.600	92.600	+ 40.000	132.600	132.600	82.600	u.a. Weiterleitung Gebühren Führerscheinanträge
	525490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich								
	525500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	40.154	70.500	72.500		72.500	79.000	76.500	
	525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	450							
	525900 Kostenerstattungen - an übrigen Bereich	332.719	317.400	292.400		292.400	292.800	292.500	
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.736	166.000	461.000	- 127.500	333.500	393.500	373.500	-Wegfall Bruttoverbuchung Spiegelzelt (ca. 300.000 €) - Neu Sachkosten Ferienbetreuung GaFöG (180.000 €)
E11	Abschreibungen	291.898	2.724.108	2.749.046	+ 63.313	2.812.359	2.650.127	2.530.081	
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		136.312	130.125	+ 3.450	133.575	129.946	107.618	
	533000 Abscheibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		108.237	108.196		108.196	108.170	108.169	
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	22.346	1.001.953	1.147.500	- 89.122	1.058.378	1.031.439	1.023.412	
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		61.186	61.182		61.182	51.396	49.475	
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		552.182	540.670	- 611	540.059	532.788	525.670	
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		3.449	3.449		3.449	3.449	3.374	
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	243.200	482.766	439.721	+ 134.529	574.250	548.341	502.391	
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.193	122.342	113.810	+ 3.151	116.961	84.832	75.110	
	538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände	13.679	85.696	54.743	+ 5.776	60.519	27.164	23.336	
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.481	169.985	149.650	+ 6.140	155.790	132.602	111.526	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	644.201	896.920	874.570	+ 85.640	960.210	884.040	885.040	
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden	4.250	6.250	6.250		6.250	6.250	6.250	
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen				+ 12.500	12.500	12.500	12.500	bisher Konto 541500
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private	59.492	76.000	58.750	- 12.300	46.450	47.450	48.450	vgl. Konto 541490

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres	Bemerkungen
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	364.961	587.800	584.800	+ 75.000	659.800	584.800	584.800	Erhöhung Ansatz ärztliche Versorgung
	544120 Finanzausgleichsumlage								
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände -	215.497	226.870	224.770	+ 10.440	235.210	233.040	233.040	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.645.184	4.209.000	4.454.000	- 71.000	4.383.000	4.428.000	4.428.000	
	552100 Kostenbeteiligung und -erstattung nach dem SGB II an Landkreis	572.713	300.000	320.000		320.000	340.000	340.000	
	553310 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.315.879	2.200.000	2.425.000	+ 40.000	2.465.000	2.490.000	2.490.000	
	553311 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit	551.377	650.000	650.000	- 50.000	600.000	600.000	600.000	
	553320 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	36.150	31.000	31.000	+ 3.000	34.000	34.000	34.000	
	553321 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit	7.489	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	553400 Leistungen ohne Kostenbeteiligung (Krankenversicherungsbeitrag)	95.515	85.500	85.500	+ 36.500	122.000	122.000	122.000	
	553401 Leistungen ohne Kostenbeteiligung (KV Beitrag - GruSi bei		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	554241 Erstattung der Einnahmen an Landkreis mit Kostenbeteiligung (früher		14.500	14.500	- 4.500	10.000	10.000	10.000	
	554242 Erstattung der Einnahmen an Landkreis ohne Kostenbeteiligung (100	40.203	42.500	42.500	+ 18.500	61.000	61.000	61.000	
	554300 Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	6.036	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	554301 Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger (Grunds. bei				+ 2.000	2.000	2.000	2.000	
	557110 Laufende Leistungen	928.730	800.000	800.000	- 90.000	710.000	710.000	710.000	
	557120 Einmalige Leistungen	19.880	11.500	11.500	- 5.500	6.000	6.000	6.000	
	557130 Erstattung der Einnahmen an Landkreis (100 % Kreisanteil)	71.211	60.000	60.000	- 21.000	39.000	39.000	39.000	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.365.247	3.023.370	2.726.710	+ 311.360	3.038.070	2.803.290	2.788.990	
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	173.009	244.950	231.250	+ 36.000	267.250	244.750	234.750	
	561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bereich Kita	60.317							
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und	41.600	50.050	49.700	+ 950	50.650	49.750	49.750	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	191.168	157.400	152.900	+ 139.800	292.700	155.700	155.700	u.a. neue Ausgehuniformen für alle Feuerwehrleute und zusätzliches Personal Ordnungsamt
	561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Reinigungs- und	21.669	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. arbeitsmedizinische	57.915	54.000	54.500		54.500	55.000	55.500	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	110.894	169.130	171.630	+ 20.700	192.330	172.600	172.600	Anmietung Räume Westerwaldbank und vermehrte Nutzung Turnhalle FEBA
	562200 Leasing	5.412	5.900	6.000		6.000	6.000	6.000	
	562300 Leiharbeitskräfte	5	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	562400 Datenverarbeitung	381.965	516.770	522.960	+ 30.490	553.450	550.950	545.250	
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a.	43.514	37.200	37.200	+ 5.000	42.200	38.200	40.700	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	222.584	255.450	237.450	+ 11.000	248.450	248.450	248.450	erhöhter Aufwand für Bundesdruckerei (Ausweise)
	563100 Büromaterial	44.581	52.650	45.450		45.450	49.400	45.050	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	39.721	42.450	42.500	+ 3.900	46.400	46.450	46.500	
	563300 Porto- und Versandkosten	82.215	88.380	97.830		97.830	82.480	92.930	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	43.448	49.025	49.025	+ 5.220	54.245	54.295	54.295	
	563500 öffentliche Bekanntmachungen	76.686	90.450	90.450		90.450	99.450	100.450	
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	11.046	96.210	27.010	+ 48.000	75.010	30.010	30.010	Werbung Hallenbad
	563700 Bankgebühren	22.091	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
	563900 Sonstiges	151.525	265.275	142.225	+ 1.600	143.825	137.425	137.625	
	563910 fusionsbedingte Aufwendungen		80.000						
	564100 Versicherungsbeiträge	489.208	601.040	601.040	+ 3.200	604.240	604.740	605.240	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen,	43.276	46.210	46.710		46.710	47.210	47.710	
	564300 Sonstige Beiträge	625							

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres	Bemerkungen
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025				2027	2028	
	565510 Einzelwertberichtigung	5.221							
	568100 Grundsteuer	4.846	5.850	5.850	- 1.100	4.750	4.750	4.750	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	6.700	5.680	5.730	+ 600	6.330	6.380	6.430	
	569200 Verfügungsmittel	2.305	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	569300 Repräsentationen	11.169	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700	
	569900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen	20.533	32.100	32.100	+ 6.000	38.100	42.100	32.100	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.561.570	49.828.313	49.339.751	+ 1.159.278	50.499.029	50.981.972	51.250.281	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.284.473	215.947	- 43.684	+ 1.793.500	1.749.816	1.476.183	1.768.691	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.537.856	780.540	850.463		850.463	850.387	850.310	
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.939	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
	471500 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt	1.494.219	440	363		363	287	210	
	471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich		730.000	800.000		800.000	800.000	800.000	
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	45							
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	653	100	100		100	100	100	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.730.985	1.394.605	1.692.348	- 23.239	1.669.109	1.804.721	1.764.014	
	573100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an		100.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
	574300 Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände	960.704	490.000	530.000	+ 70.000	600.000	600.000	600.000	
	574900 Zinsaufwand - an sonstigen öffentlichen Bereich (u.a.	1.858	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	575100 Zinsaufwand - an inländische Kreditinstitute	5.954	3.625	3.009		3.009	2.798	2.585	
	575110 Zinsaufwand - an Banken	526.799	494.340	468.003		468.003	492.444	467.663	
	575120 Zinsaufwand - an Sparkassen	235.670	233.140	227.241	- 3.144	224.097	217.064	209.986	
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		72.000	352.595	- 90.095	262.500	380.915	372.280	geänderte Plankredite
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 193.129	- 614.065	- 841.885	+ 23.239	- 818.646	- 954.334	- 913.704	
E20	Ordentliches Ergebnis	6.091.345	- 398.118	- 885.569	+ 1.816.739	931.170	521.849	854.987	
E21a	Außerordentliche Erträge	15.960							
	499000 Außerordentliche Erträge	15.960							
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	17.077							
	599000 Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	17.077							
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 1.117							
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	843.228	894.700	894.700	+ 35.000	929.700	929.700	946.700	
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	843.228	894.700	894.700	+ 35.000	929.700	929.700	946.700	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.494	894.700	894.700	+ 35.000	929.700	929.700	946.700	
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.494	875.700	875.700	+ 35.000	910.700	910.700	927.700	
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.734							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.094.962	- 398.118	- 885.569	+ 1.816.739	931.170	521.849	854.987	

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

im Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

I. Nachtragsplan 2025/2026

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres	Bemerkungen
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025				2027	2028	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	262.152	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	Veränderungen bei F 1 bis F 23 s. Erläuterungen im Ergebnishaushalt
	603100 Vergnügungssteuer	262.152	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.021.185	40.146.810	38.876.090	+ 1.808.948	40.685.038	41.045.323	41.513.713	
	611120 Schlüsselzuweisung B	1.375.261	2.715.480	2.661.170	- 548.861	2.112.309	2.070.063	2.070.063	
	611300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	501.158	498.605	488.635	+ 28.319	516.954	506.615	506.615	
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und	645.065							
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von der EU		85.000	85.000		85.000	80.000		
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	87.394							
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	332.732	815.485	230.550	+ 73.250	303.800	377.115	104.445	
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	539.689	518.400	25.400	+ 250	25.650	25.650	25.650	
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkosten) - von Gemeinden und GEmeindeverbände	14.007.745	14.222.025	14.577.580		14.577.580	14.939.610	15.313.100	
	614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.022	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	614491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkosten) - vom sonstigen öffentlichen Bereich		50.645	51.905		51.905	53.210	54.540	
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	295.980	49.945	51.115	- 500	50.615	51.835	53.075	
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	32.113	25	240.025	- 240.000	25	25	25	
	616200 Verbandsgemeindeumlage	22.198.026	21.190.000	20.463.510	+ 2.496.490	22.960.000	22.940.000	23.385.000	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.222.757	3.874.300	4.144.300	+ 10.200	4.154.500	4.163.000	4.163.000	
	621100 Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.698	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	621130 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - mit	9.053	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	621131 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Grunds. bei	2.463	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	621140 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (ohne	3.407	4.000	4.000	- 1.000	3.000	3.000	3.000	
	621200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich		3.500	3.500	- 1.500	2.000	2.000	2.000	
	621201 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich		500	500		500	500	500	
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche	81.934	58.000	58.000	- 36.000	22.000	22.000	22.000	
	621301 Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche	3.366	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres	Bemerkungen
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025				2027	2028	
F4	621400 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	2.821	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	621401 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen - (Grunds. bei	1.059	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	623220 Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis	358.076	414.000	439.000	+ 16.500	455.500	464.000	464.000	
	623221 Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis	3.656.485	3.361.300	3.606.300	+ 35.700	3.642.000	3.642.000	3.642.000	
	623900 Kostenerstattung von anderen Sozialleistungsträgern		4.000	4.000	- 3.500	500	500	500	
	626130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund für	98.396							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275.658	1.096.850	1.161.850	+ 191.900	1.353.750	1.393.750	1.413.750	
	631100 Passgebühren	77.018	75.000	75.000	- 5.000	70.000	70.000	70.000	
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen,	37.330	41.100	41.100	+ 6.500	47.600	47.600	47.600	
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung	240							
F5	631700 Gebühren Standesamt	15.956	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	631900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsbebühren)	347.527	300.750	300.750	+ 44.400	345.150	345.150	345.150	
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für	165.471	175.000	235.000	+ 6.000	241.000	271.000	291.000	
	632920 Beteiligung Essenskosten	582.009	435.000	435.000	+ 135.000	570.000	570.000	570.000	
	632930 Beteiligung Schülerbetreuung	50.106	50.000	55.000	+ 5.000	60.000	70.000	70.000	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.305	220.620	241.920	+ 31.730	273.650	273.650	289.850	
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	101.862	90.850	112.150	- 23.900	88.250	88.250	104.450	
	641200 Mieten und Pachten	85.626	94.070	94.070	+ 55.330	149.400	149.400	149.400	
	641201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen	31.311	32.200	32.200	+ 300	32.500	32.500	32.500	
	641900 Sonstige	16.507	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.961.540	3.160.279	3.292.875	+ 371.800	3.664.675	3.983.108	4.259.166	
	642300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen	750.391	413.000	423.000		423.000	423.000	423.000	
	642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von der EU	28.388							
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom Land	180.052	129.000	172.500	- 50.000	122.500	96.000	96.000	
	642421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (virusbedingt)	24.261							
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Gemeinden und	1.786.211	2.384.644	2.501.570	+ 320.000	2.821.570	3.065.503	3.341.561	
	642431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und	1.586	40.000						
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen	40.524	25.500	25.500	+ 3.500	29.000	29.000	29.000	
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten	1.551	3.700	3.700	- 1.200	2.500	2.500	2.500	
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	148.576	164.435	166.605	+ 99.500	266.105	367.105	367.105	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	276.518	194.300	194.300	- 3.500	190.800	188.100	190.800	Ergebnis 2024 beinhaltet auch Budget Kita (hier nicht gesondert aufgelistet)
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	2.188	5.500	5.500	- 500	5.000	5.000	5.000	
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder	29.819	40.300	40.300	- 10.000	30.300	30.300	30.300	
	662200 Mahn- und Beitreibungsgebühren	129.021	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
	662700 Versicherungserstattungen	67.571	25.000	25.000	+ 7.000	32.000	32.000	32.000	
	662900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	3.750	3.500	3.500		3.500	800	3.500	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres	Bemerkungen
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.255.115	48.993.159	48.211.335	+ 2.411.078	50.622.413	51.346.931	52.130.279	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.774.916	30.696.510	31.433.525	+ 346.495	31.780.020	32.797.895	33.592.870	
	701100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	16.230	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	39.270	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000	
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	149.140	192.915	194.910	+ 37.250	232.160	234.660	237.710	
	702110 Beamte - Dienstbezüge	1.663.760	1.936.360	1.984.755		1.984.755	2.034.385	2.088.310	
	702120 Leistungszulage Beamte	4.000	6.000	6.150		6.150	6.300	6.460	
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.648.422	20.217.970	20.733.440	+ 309.245	21.042.685	21.835.105	22.393.205	
	702220 Leistungszulage Arbeitnehmer	269.669	411.445	421.730		421.730	432.275	443.080	
	702910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen	91.879	270.835	277.505		277.505	284.325	291.330	
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.017.927	1.105.540	1.105.540		1.105.540	1.105.540	1.105.540	
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.409.321	1.566.250	1.605.350		1.605.350	1.645.500	1.686.920	
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.956.261	4.380.595	4.490.130		4.490.130	4.602.380	4.717.435	
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte,	394.045	392.000	397.000		397.000	400.000	405.000	
	706100 Personalnebenauszahlungen - Beamte, Arbeitnehmer	5.452	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	707110 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen (gesetzlich) - Beamte	60.000	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
	707111 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen (freiwillig) - Beamte	49.500	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39	16.600	17.015		17.015	17.425	17.880	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.372.347	7.168.330	6.739.480	+ 423.470	7.162.950	7.094.300	6.672.350	
	722001 Auszahlungen für Wärmeenergie	449.235	654.800	654.800		654.800	654.800	654.800	
	722002 Auszahlungen für Stromkosten (Normalstrom)	423.502	507.850	487.900	+ 19.800	507.700	507.750	507.800	
	722003 Auszahlungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	237.814	218.750	219.750	+ 10.050	229.800	209.800	209.800	
	722004 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	177.568	158.700	158.700	+ 4.500	163.200	163.200	163.200	
	723110 Auszahlungen zur Unterhaltung von Grundstücken und	120.734	213.500	213.500	+ 250.000	463.500	255.500	215.500	
	723130 Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der	599.186	577.000	513.350	+ 442.000	955.350	778.500	783.500	
	723132 Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschl. der	155.348	212.600	199.600	- 2.000	197.600	226.600	269.600	
	723133 Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschl. der	118.329	563.600	400.000	- 400.000				
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige	30.648	32.070	32.070	+ 620	32.690	32.690	36.290	
	723231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u.	482.336	515.000	549.000	+ 172.500	721.500	734.500	748.000	
	723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.244	537.500	166.000	- 100.000	66.000	260.000	10.000	
	723500 Fahrzeugunterhaltung	325.528	336.200	357.400	+ 70.000	427.400	343.600	344.800	
	723600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und	246.639	349.520	309.770	+ 22.000	331.770	456.420	348.420	
	724100 Schülerbeförderungskosten	19.212	25.000	25.000	+ 5.000	30.000	30.000	25.000	
	724200 Essenskosten	448.567	515.000	520.000		520.000	520.000	520.000	
	724500 Budgetmittel (Verbrauchsmittel u. a.) der Schulen und	38.151	47.500	55.000		55.000	55.000	55.000	
	724501 Budgetbewirtschaftung Pestalozzi Grundschule	23.373	24.900	24.900		24.900	24.900	24.900	
	724502 Budgetbewirtschaftung Erich Kästner Grundschule	34.973	23.300	23.300		23.300	23.300	23.300	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres	Bemerkungen
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	
	724503 Budgetbewirtschaftung Bürgermeister Raiffeisen Grundschule	17.465	20.300	20.300		20.300	20.300	20.300	
	724504 Budgetbewirtschaftung Raiffeisen-Grundschule Flammersfeld	10.158	13.900	13.900		13.900	13.900	13.900	
	724505 Budgetbewirtschaftung "Glück auf! Schule" Horhausen	18.370	21.200	21.200		21.200	21.200	21.200	
	724506 Budgetbewirtschaftung Grundschule Oberlahr	7.123	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600	
	724520 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Altenkirchen-Honneroth	20.252	22.850	23.150		23.150	23.150	23.150	
	724521 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Birnbach	7.684	14.250	14.350		14.350	14.350	14.350	
	724522 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Busenhausen	5.619	13.950	14.150		14.150	14.150	14.150	
	724523 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Eichelhardt	6.991	13.750	13.950		13.950	13.950	13.950	
	724524 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Fluterschen	5.881	9.500	9.600		9.600	9.600	9.600	
	724525 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Gieleroth	12.591	15.350	15.450		15.450	15.450	15.450	
	724526 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Ingelbach	10.985	10.400	10.500		10.500	10.500	10.500	
	724527 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Kircheib	5.786	10.700	10.800		10.800	10.800	10.800	
	724528 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Mehren	8.333	11.000	11.100		11.100	11.100	11.100	
	724529 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Neitersen	4.744	10.400	10.500		10.500	10.500	10.500	
	724530 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Weyerbusch	25.983	24.850	25.150		25.150	25.150	25.150	
	724532 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Altenkirchen-	17.189	22.850	23.150		23.150	23.150	23.150	
	724540 budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Flammersfeld	26.601	29.300	29.600		29.600	29.600	29.600	
	724541 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Güllesheim	7.514	11.300	11.400		11.400	11.400	11.400	
	724542 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Krunkel-Epgert	9.734	20.600	20.900		20.900	20.900	20.900	
	724543 Budgetbewirtschaftung Kindertagesstätte Rott (Schatzkiste)	16.558	20.400	20.700		20.700	20.700	20.700	
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen,	238	240	240		240	240	240	
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	132.773	157.350	157.350	+ 500	157.850	157.850	157.850	
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel (virusbedingt)	121							
	724703 Sonstige Aufwendungen (Flüchtlingshilfe)	9.100	10.000	10.000		10.000	5.000	5.000	
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.878	377.800	276.700	+ 13.000	289.700	282.100	264.600	
	725300 Kostenerstattungen - an Sondervermögen		100.000	110.000		110.000	115.000	120.000	
	725410 Kostenerstattungen - an den Bund	15.570	12.000	12.000	+ 1.000	13.000	13.000	13.000	
	725420 Kostenerstattungen - an das Land	4.765	17.200	17.200	+ 2.000	19.200	19.200	19.200	
	725430 Kostenerstattungen - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	149.561	102.600	92.600	+ 40.000	132.600	132.600	82.600	
	725490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	38.292							
	725500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich	51.006	70.500	72.500		72.500	79.000	76.500	
	725590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	450							
	725900 Kostenerstattungen - an Sonstige	409.647	483.400	753.400	- 127.500	625.900	686.300	666.000	
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	436.157	896.920	874.570	+ 85.640	960.210	884.040	885.040	
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an die	4.250	6.250	6.250		6.250	6.250	6.250	
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstigen				+ 12.500	12.500	12.500	12.500	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres	Bemerkungen
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F13	741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private	58.254	76.000	58.750	- 12.300	46.450	47.450	48.450	
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	158.156	587.800	584.800	+ 75.000	659.800	584.800	584.800	
	744210 Allgemeinde Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände -	215.497	226.870	224.770	+ 10.440	235.210	233.040	233.040	
	Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.671.979	4.209.000	4.454.000	- 71.000	4.383.000	4.428.000	4.428.000	
	752100 Kostenbeteiligung und -erstattung nach dem SGB II an Landkreis	269.036	300.000	320.000		320.000	340.000	340.000	
	753310 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.517.452	2.200.000	2.425.000	+ 40.000	2.465.000	2.490.000	2.490.000	
	753311 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit	597.268	650.000	650.000	- 50.000	600.000	600.000	600.000	
	753320 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	36.150	31.000	31.000	+ 3.000	34.000	34.000	34.000	
	753321 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit	7.489	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	753400 Leistungen ohne Kostenbeteiligung (Krankenversicherungsbeitrag	102.707	85.500	85.500	+ 36.500	122.000	122.000	122.000	
	753401 Leistungen ohne Kostenbeteiligung (KV Beitrag - GruSi bei		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	754241 Erstattung der Einnahmen an Landkreis mit Kostenbeteiligung		14.500	14.500	- 4.500	10.000	10.000	10.000	
	754242 Erstattung der Einnahmen an Landkreis ohne Kostenbeteiligung	58.872	42.500	42.500	+ 18.500	61.000	61.000	61.000	
	754300 Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger	5.747	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	754301 Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger (Grunds. bei				+ 2.000	2.000	2.000	2.000	
	757110 Laufende Leistungen	982.742	800.000	800.000	- 90.000	710.000	710.000	710.000	
	757120 Einmalige Leistungen	19.114	11.500	11.500	- 5.500	6.000	6.000	6.000	
757130 Erstattung der Einnahmen an Landkreis (100 % Kreisanteil)	75.401	60.000	60.000	- 21.000	39.000	39.000	39.000		
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.796.442	3.023.370	2.726.710	+ 311.360	3.038.070	2.803.290	2.788.990	
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	176.551	244.950	231.250	+ 36.000	267.250	244.750	234.750	
	761201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bereich	60.006							
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen und	41.347	50.050	49.700	+ 950	50.650	49.750	49.750	
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	215.449	194.400	189.900	+ 139.800	329.700	192.700	192.700	
	761900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. arbeitsmedizinische	55.353	54.000	54.500		54.500	55.000	55.500	
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	119.840	169.130	171.630	+ 20.700	192.330	172.600	172.600	
	762200 Leasing	5.412	5.900	6.000		6.000	6.000	6.000	
	762300 Leiharbeitskräfte	248	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	762400 Datenverarbeitung	379.928	516.770	522.960	+ 30.490	553.450	550.950	545.250	
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a.	35.146	37.200	37.200	+ 5.000	42.200	38.200	40.700	
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	221.707	255.450	237.450	+ 11.000	248.450	248.450	248.450	
	762980 Sonstige Verbindlichkeiten VG Wasserwerk	529.231							
	762982 Sonstige Verbindlichkeiten VG Abwasserwerke	892.759							
	763100 Büromaterial	32.173	52.650	45.450		45.450	49.400	45.050	
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	37.322	42.450	42.500	+ 3.900	46.400	46.450	46.500	
	763300 Porto- und Versandkosten	79.478	88.380	97.830		97.830	82.480	92.930	
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	42.279	49.025	49.025	+ 5.220	54.245	54.295	54.295	
	763500 öffentliche Bekanntmachungen	95.820	90.450	90.450		90.450	99.450	100.450	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres	Bemerkungen
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	11.509	96.210	27.010	+ 48.000	75.010	30.010	30.010	
	763700 Bankgebühren	22.091	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
	763900 Sonstiges	160.766	265.275	142.225	+ 1.600	143.825	137.425	137.625	
	763910 fusionsbedingte Auszahlungen		80.000						
	764100 Versicherungsbeiträge	489.646	601.040	601.040	+ 3.200	604.240	604.740	605.240	
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen,	42.881	46.210	46.710		46.710	47.210	47.710	
	764300 sonstige Beiträge	625							
	768100 Grundsteuer	4.846	5.850	5.850	- 1.100	4.750	4.750	4.750	
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	7.231	5.680	5.730	+ 600	6.330	6.380	6.430	
	769200 Verfügungsmittel	2.899	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	769300 Repräsentationen	11.605	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700	
	769900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft,	22.293	32.100	32.100	+ 6.000	38.100	42.100	32.100	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.051.841	45.994.130	46.228.285	+ 1.095.965	47.324.250	48.007.525	48.367.250	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.203.273	2.999.029	1.983.050	+ 1.315.113	3.298.163	3.339.406	3.763.029	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.451.241	780.540	850.463		850.463	850.387	850.310	
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - von Gemeinden und	60.896	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
	671500 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt	1.389.700	440	363		363	287	210	
	671600 Zinseinzahlungen für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich		730.000	800.000		800.000	800.000	800.000	
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	18							
	678000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	627	100	100		100	100	100	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.715.820	1.394.605	1.692.348	- 23.239	1.669.109	1.804.721	1.764.014	
	773100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an		100.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
	774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an	928.430	490.000	530.000	+ 70.000	600.000	600.000	600.000	
	774900 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an sonstigen	1.858	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an inländische	6.936	3.625	3.009		3.009	2.798	2.585	
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Banken	542.927	494.340	468.003		468.003	492.444	467.663	
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Sparkassen	235.670	233.140	227.241	- 3.144	224.097	217.064	209.986	
	779900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		72.000	352.595	- 90.095	262.500	380.915	372.280	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 264.580	- 614.065	- 841.885	+ 23.239	- 818.646	- 954.334	- 913.704	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.938.694	2.384.964	1.141.165	+ 1.338.352	2.479.517	2.385.072	2.849.325	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	8.895	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800	
	669000 Außerordentliche Einzahlungen	8.895	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800	
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.895	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800	
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.477	894.700	894.700	+ 35.000	929.700	929.700	946.700	
	698000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.477	894.700	894.700	+ 35.000	929.700	929.700	946.700	Veränderungen bei internen Verrechnungen
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	850.076	894.700	894.700	+ 35.000	929.700	929.700	946.700	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushalts-folgejahres	Bemerkungen
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-))	Neue Ansätze			
		2024	2025				2027	2028	
	798000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	850.076	875.700	875.700	+ 35.000	910.700	910.700	927.700	
	798001 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.401							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.951.989	2.393.764	1.149.965	+ 1.338.352	2.488.317	2.393.872	2.858.125	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.235.479	2.101.686	1.511.566	+ 404.290	1.915.856	7.162.834	5.253.214	
	681410 Investitionszuwendungen - vom Bund	15.120		8.660		8.660			
	681420 Investitionszuwendungen - vom Land	3.323.879	627.112	145.332	+ 204.290	349.622	358.760	338.140	pauschale Landeszuwendung für Brandschutz
	681430 Investitionszuwendungen - von Gemeinden und	113.289	27.074	17.574		17.574	40.074	17.574	
	681500 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich	105.005					22.500		
	681630 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Sondervermögen	16.678							
	681760 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von der						2.565.000		
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	625.290		497.500		497.500	2.576.500	2.080.000	
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	36.219	1.430.000	725.000		725.000	680.000	937.500	
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von		17.500	117.500	+ 200.000	317.500	920.000	1.820.000	Eigenanteile OG für Breitbandausbau
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom							60.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	105.984	10.000	20.000		20.000	5.000	5.000	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		5.000	5.000		5.000			
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und	105.984	5.000	15.000		15.000	5.000	5.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.341.463	2.111.686	1.531.566	+ 404.290	1.935.856	7.167.834	5.258.214	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.465	225.850	82.600	+ 41.500	124.100	95.500	95.500	
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen -	3.408							
	781500 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen -		10.000	40.000		40.000	60.000	60.000	
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere	56.057	215.850	42.600	+ 41.500	84.100	35.500	35.500	EDV-Lizenzen
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.283.600	11.346.345	10.029.200	+ 1.150.000	11.179.200	9.981.200	7.901.371	Ergebnis 2024 beinhaltet auch Budget Schulen (hier nicht gesondert aufgelistet)
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		3.732.500	5.000		5.000			
	785210 Auszahlungen für Grunderwerb und Erwerb von Gebäuden für	194	50.000	150.000		150.000	200.000	50.000	
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau)	6.212.285	4.500.000	5.450.000	+ 850.000	6.300.000	5.130.000	3.983.171	s. Investitionsliste (u.a. Mensa Erich-Kästner-Schule; Sanierung GS FF)
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen	227.801	825.000	1.725.000	+ 470.000	2.195.000	2.515.000	2.015.000	s.Investitionliste (u.a. Stadion Glockenspitze AK)
	785530 Auszahlungen für Baumaßnahmen für Denkmäler	2.439							
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.672.470	2.042.845	1.918.200	- 170.000	1.748.200	1.730.200	1.852.200	Verschiebung Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	59.452	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen für Anlagen im Bau		195.000	780.000		780.000	405.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	156.199	150.000	150.000		150.000	770.000	300.000	
	786990 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - sonstige	156.199	150.000	150.000		150.000	770.000	300.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.499.265	11.722.195	10.261.800	+ 1.191.500	11.453.300	10.846.700	8.296.871	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres	Bemerkungen
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.157.801	- 9.610.509	- 8.730.234	- 787.210	- 9.517.444	- 3.678.866	- 3.038.657	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.794.188	- 7.216.745	- 7.580.269	+ 551.142	- 7.029.127	- 1.284.994	- 180.532	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	610.313	2.250.000	8.100.000	- 600.000	7.500.000	3.500.000		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-	610.313	2.250.000	8.100.000	- 600.000	7.500.000	3.500.000		Verringerung geplante Kreditaufnahme
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.177.614	1.482.877	1.543.102	- 73.194	1.469.908	1.563.610	1.494.904	
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite in Euro-Währung	2.177.614	1.482.877	1.543.102	- 73.194	1.469.908	1.563.610	1.494.904	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.567.301	767.123	6.556.898	- 526.806	6.030.092	1.936.390	- 1.494.904	
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	19.449.905	5.890.282	21.287	+ 800.598	821.885		939.517	Ergebnis 2024 beinhaltet auch Bestände OG (hier nicht gesondert aufgelistet)
	695103 BLZ 57351030 / Konto 7000557	25.565							
	695105 BLZ 57391800 / Konto 75480008	715							
	695150 Festgeld Rücklagen	4.000.000							
	695200 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten		5.890.282	21.287	+ 800.598	821.885		939.517	Einsatz liquide Mittel
	695211 Tagesgeld BLZ 57351030 / Konto 100200518	4.000.000							
	695321 Festgeld BLZ 57391800 VVB	1.000.000							
	695331 Festgeld 37069642 Raiffeisenbank Eifel	1.000.000							
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	16.868.076					710.246		Ergebnis 2024 beinhaltet auch Verbindlichkeiten der OG (hier nicht gesondert aufgelistet)
	795001 Barkasse	883							
	795101 BLZ 57351030 / Konto 315	38.069							
	795102 BLZ 57391800 / Konto 70001101	99.083							
	795107 BLZ 57391800 / Konto 70001110	887							
	795200 Guthaben bei Kreditinstituten						710.246		
	795221 Tagesgeld BLZ 57391800 / Konto 70001152	4.795.990							
	795322 Festgeld BLZ 39362254 Raiffeisen-Bank Eschweiler e. G.	3.000.000							
	795323 Festgeld BLZ 37069991 Brühler Bank e.G.	5.000.000							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	982.738	575.320	197.520		197.520	81.320	81.320	
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.053.193	15.980	20.370		20.370	22.470	23.870	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.511.373	6.449.622	198.437	+ 800.598	999.035	- 651.396	996.967	
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung			824.934	- 824.934			678.469	
	694510 Kredite für Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt -			824.934	- 824.934			678.469	Liquiditätskredit jetzt in 2028 geplant
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			824.934	- 824.934			678.469	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	944.072	7.216.745	7.580.269	- 551.142	7.029.127	1.284.994	180.532	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	982.738	575.320	197.520		197.520	81.320	81.320	
	699110 Verwahrgeld Amtshilfe	124							
	699201 Kautionen	20							

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres	Bemerkungen
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025				2027	2028	
	699500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	943.990	575.320	197.520		197.520	81.320	81.320	
	699502 Umsatzsteuerabwicklung	2.703							
	699507 Vorsteuer/Umsatzsteuer 7 %	3.931							
	699519 Vorsteuer/Umsatzsteuer 19 %	31.970							
F41 b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.053.193	15.980	20.370		20.370	22.470	23.870	
	799001 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	31.865							
	799100 Auszahlung durchlaufende Gelder	130.913							
	799200 ungeklärte Zahlungsvorgänge	924							
	799300 Auszahlung ungeklärte Zahlungsvorgänge	71.659							
	799500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	24.105	15.980	20.370		20.370	22.470	23.870	
	799502 Umsatzsteuerabwicklung	4.904							
	799507 Vorsteuer/Umsatzsteuer 7 %	- 2.219							
	799508 Vorsteuer - Mischsteuersatz 6,055 % (Hallenbad 86,5 %)	3.946							
	799519 Vorsteuer/Umsatzsteuer 19 %	35.051							
	799535 Vorsteuer Mischsteuersatz 16,43 % (Hallenbad 86,5%)	689.134							
	799536 Vorsteuer -Mischsteuersatz 16,56% (Betriebshof/Sonstige 87,18%)	62.912							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 70.455	559.340	177.150		177.150	58.850	57.450	
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	873.617	7.776.085	7.757.419	- 551.142	7.206.277	1.343.844	237.982	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.581.828	- 5.890.282	- 21.287	- 800.598	- 821.885	710.246	-939.517	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.774.375	910.887	- 393.137	+ 1.411.546	1.018.409	830.262	1.363.221	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.738.260							

Betragsangaben in EUR

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

im Landkreis Altenkirchen

Teilhaushalte **nach § 4 Abs. 9 und II GemHVO**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

I. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: I | Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Verwaltungssteuerung	111101	Verwaltungssteuerung
		111102	Partnerschaften
1112	Zentrale Steuerung	111201	Unterstützung der Verwaltungsführung, zentrale Steuerung, Controlling
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111310	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien	111400	Gremien
1115	Lokale Agenda 21	111500	Lokale Agenda 21
1116	Gleichstellung nach der GemO und dem Landesgleichstellungsgesetz	111600	Gleichstellung nach der GemO und dem Landesgleichstellungsgesetz
1117	Personalvertretung	111700	Personalvertretung
1120	Personal	112001	Personal
1121	Aus- und Fortbildung	112100	Aus- und Fortbildung
1131	Organisation	113100	Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und Telekommunikation
1145	Sonstige zentrale Dienste	114550	Sonstige zentrale Dienste
		114560	Dienstfahrzeuge für die Verwaltung
		114570	Infothek
1146	Versicherungen	114600	Versicherungen
1161	Finanzen	116100	Finanzen, Haushaltsplanung, Abgaben, Verw. JG
1190	Recht	119001	Recht
		119002	Recht - Zentrale Vergabestelle
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Bürgerentscheide, Statistiken	121001	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Bürgerentscheide, Statistiken
2710	Volkshochschule Flammersfeld	271010	Volkshochschule Flammersfeld
2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen	281001	Heimat und sonstige Kulturpflege, Vereine
3623	Internationale Jugendarbeit	362300	Internationale Jugendarbeit
4122	Ärztliche Versorgung - Kostenbeteiligung	412200	Ärztliche Versorgung
4145	Gemeindeschwester	414570	Gemeindeschwester
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	571101	Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

I. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Bürgerdienste, Brandschutz

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
I221	Sicherheit und Ordnung	I22130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
I222	Zentrale Bußgeldstelle	I22201	Zentrale Bußgeldstelle
I223	Bürgerbüro (Standesamt, Einwohnermeldeamt)	I22310	Personenstandswesen (Standesamt)
		I22330	Bürgerbüro (Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente)
I224	Gewerberecht, Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	I22410	Gewerberecht, Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten
I231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	I23110	Aufgaben der Verbandsgemeinde in Verkehrsangelegenheiten
I235	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	I23510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)
I260	Brandschutz	I26001	Brandschutz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

I. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Soziale Angelegenheiten

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3111	Leistungen zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	311101	Leistungen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	311210	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	312001	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)
3131	Hilfen für Asylbewerber	313110	Leistungen gem. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)
		313120	Leistungen gem. § 1 und 3 AsylbLG
3510	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	351001	Sonstige soziale Leistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

I. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Schulen, Kita, Jugend, Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2110	Grundschulen	211001	Grundschulen
		211002	Sporthallen an den Grundschulen
2180	Integrierte Gesamtschulen	218000	Integrierte Gesamtschulen
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	272201	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
2732	Sonstige Volksbildung (Förderung von Einrichtungen Dritter)	273201	Sonstige Volksbildung (Förderung von Einrichtungen Dritter)
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	363110	Schul- und Jugendsozialarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	365001	Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde
3655	Förderung anderer Träger	365500	Förderung anderer Träger
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366101	Einrichtungen der Jugendarbeit
		366102	
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	421100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424100	Verbandsgemeindeeigene Sportanlagen
		424110	Sportzentrum Altenkirchen (Außensportanlagen)
		424120	Sportzentrum Altenkirchen (Sporthallen)
		424180	Hallenbad Altenkirchen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

I. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Infrastruktur, Umwelt und Bauen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114110	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement/Dienstleistungsmanagement
		114120	Technisches Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften	114201	Unbebaute Grundstücke
		114202	Bebaute Grundstücke
		114203	Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Verbandsgemeinde
5112	Entwicklung der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden, Dorferneuerung und Verkehrsplanung	511203	Projekt Stadtsanierung Altenkirchen
		511220	Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Raumordnung, Landesplanung und Innenraumentwicklung
5113	Dorferneuerung, Städtebauplanung	511300	Dorferneuerung, Städtebauplanung
5116	Bodenordnung (Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren)	511610	Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren der Ortsgemeinden
5211	Baurechtliche Verfahren/Bauaufsicht	521101	Baugenehmigungen, Bauaufsicht und ähnliche Verfahren
5230	Denkmalschutz und -pflege	523000	Denkmalschutz und -pflege
5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben	541001	Aufgaben als Straßenbaubehörde
5444	Bundesstraßen (Straßenoberflächenentwässerung)	544401	Straßenoberflächenentwässerung für Bundesstraßen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555100	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Wirtschaftswege (Verbandsgemeindeverbindungswege)	555901	Wirtschaftswege (Verbandsgemeindeverbindungswege)
5610	Umwelt- und Klimaschutz	561000	Umwelt- und Klimaschutz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

I. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Bauhof, Gewässer, komm. Beteiligungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhof der Verbandsgemeinde	114301	Bauhof der Verbandsgemeinde
5521	Gewässerunterhaltung	552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		552120	Hochwasserschutz
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

I. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1162	Verbandsgemeindekasse	116220	Zahlungsabwicklung
		116230	Mahnung und Vollstreckung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

im Landkreis Altenkirchen

Stellenplan

nach § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO

Nachtragsstellenplan

der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

für das Haushaltsjahr 2026

Nachtragsstellenplan der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld für das Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellen- nr.	Stellenvermerke, Erläuterungen Haushaltsjahr 2026
			Nachtrag	Ursprünglich	Besetzung am 30.06.		
TH I - Vwführung, Orga, Finanzen, WiFö, Tour.,Kultur							
Verwaltungsführung, Orga, Wifö							
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	0,00	0,00	31	Stellenumwandlung von E 11 TVöD in A 12 LBesG
Verbandsgemeindeamtmann/-frau	A 11	III	0,00	0,20	0,18	29	Streichung stv. PR-Vorsitzende (keine Freistellung)
Verbandsgemeindeamtmann/-frau	A 11	III	1,00	0,80	0,73	53,59	Erhöhung Stellenanteil um 0,20
Verbandsgemeindeamtmann/-frau	A 11	III	0,03	0,00	0,00	515	neue Stellenausweisung (Beihilfe)
Verbandsgemeindeamtmann/-frau	A 11	III	0,20	0,00	0,00	47	Erhöhung Stellenanteil um 0,20 (Orga)
Verbandsgemeindeamtmann/-frau/ Beschäftigte/r	A 11 / E 10	III	0,50	0,00	0,00	516	neue Stellenausweisung Informationssicherheitsbeauftragte/r
Beschäftigte/r	E 11		0,00	1,00	0,00	31	Stellenumwandlung von E 11 TVöD in A 12 LBesG
Beschäftigte/r	E 11		1,00	0,30	1,00	28	Erhöhung um 0,70 (Freistellung PR-Vorsitzender)
Beschäftigte/r	E 11		1,00	0,70	1,00	51	Erhöhung Stellenanteil um 0,30 (EDV)
Beschäftigte/r	E 10		0,70	0,41	0,41	41	Erhöhung Stellenanteil um 0,29 (Personal)
Beschäftigte/r	E 10		0,20	0,49	0,49	43	Reduzierung Stellenanteil um 0,29 (Orga)
Beschäftigte/r	E 10		0,00	0,30	0,30	30	Streichung stv. PR-Vorsitzender (keine Freistellung)
Beschäftigte/r	E 9a		0,25	0,14	0,14	27	Erhöhung Stellenanteil um 0,11 (Gleichstellung LGG)
Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	16,88,455	Stellenwertanhebung von E 6 TVöD
Beschäftigte/r	E 8		0,56	0,85	0,85	52	Reduzierung Stellenanteil um 0,29 (EDV)
Beschäftigte/r	E 8		0,00	1,00	0,00	96	Stellenstreichung
Beschäftigte/r	E 7		1,00	1,00	1,00	7,20,89	KU E 6 TVöD
Beschäftigte/r	E 7		0,10	0,00	0,10	508	neue Stellenausweisung SB Personalrat
Beschäftigte/r	E 7		0,40	0,20	0,00	100	Erhöhung Stellenanteil u, 0,20; KW 0,20 zum 31.01.2027
Beschäftigte/r	E 6		0,59	0,50	0,00	45	Erhöhung Stellenanteil um 0,09 (Orga)
Beschäftigte/r	E 6		0,65	0,32	0,32	21	neue Stellenausweisung/ Erhöhung Stellenanteil Personal
Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,50	0,50	505,509	Stellenwertanhebung von E 5 TVöD
Summe Beamte TH I			2,73	1,00	0,91		
Summe Beschäftigte TH I			7,95	8,71	7,11		
Gesamtsumme TH I			10,68	9,71	8,02		
TH 2 - Bürgerdienste, Brandschutz							
Beschäftigte/r	E 8		2,00	0,00	0,00	512	neue Stellenausweisung komm. Vollzugsbeamter (2,00); Kostenübernahme von 37,5 Prozent (0,75 Stellenanteile) durch die Stadt AK

Nachtragsstellenplan der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld für das Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellen- nr.	Stellenvermerke, Erläuterungen Haushaltsjahr 2026
			Nachtrag	Ursprünglich	Besetzung am 30.06.		
Beschäftigte/r	E 6		0,77	0,65	0,77	118,130	Verlängerung befr. Stundenaufstockung bis 08/27, ATZ FP ab 01.09.27
Beschäftigte/r	E 6		1,00	0,00	1,00	470	Änderung KW-Vermerk auf "KW 31.12.2027" und Stellenwertanhebung von E 5 TVöD
Beschäftigte/r	E 5		0,30	0,15	0,15	123	Erhöhung Stellenanteil um 0,15; kw 0,15 bei Freiwerden
Summe Beamte TH 2			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte TH 2			4,07	0,80	1,92		
Gesamtsumme TH 2			4,07	0,80	1,92		
TH 3 - Soziale Angelegenheiten							
Verbandsgemeindeamtmann/ -frau	A I I	III	0,76	0,62	0,62	135,137,143	Erhöhung Stellenanteil um 0,14 (Stundenaufstockung) -besetzt mit A 12-
Beschäftigte*r	E 10		1,00	0,70	0,70	139,141,468, 469	Erhöhung Stellenanteil um 0,30
Beschäftigte*r	E 9a		0,04	0,48	0,00	138	Reduzierung Stellenanteil um 0,44
Summe Beamte TH 3			0,76	0,62	0,62		
Summe Beschäftigte TH 3			1,04	1,18	0,70		
Gesamtsumme TH 3			1,80	1,80	1,32		
TH 4 - Schulen, Kita, Jugend, Sport							
Schulen							
Pestalozzi Grundschule							
Beschäftigte/r	E 3		0,57	0,52	0,52	164	Erhöhung Stellenanteil um 0,05 und Änderung der Stellenbewertung von E 5 TVöD zu E 3 TVöD (Betr.GS u. Hausaufgabenh.) -besetzt mit E 5 TVöD-
Erich-Kästner Grundschule							
Beschäftigte/r	E 3		1,84	1,79	1,73	154, 158	Erhöhung Stellenanteil um 0,05 und Änderung der Stellenbewertung von E 5 TVöD zu E 3 TVSuE (Betr.GS u. Hausaufgabenh.) -besetzt mit E 5 TVöD-
Bürgermeister-Raiffeisen-Grundschule							
Beschäftigte/r	E 3		0,48	0,43	0,40	149, 173	Erhöhung Stellenanteil um 0,05 und Änderung der Stellenbewertung von E 5 zu E 3 TVSuE (Betr.GS u. Hausaufgabenh.) -besetzt mit E 5-
Raiffeischule Flammersfeld							

Nachtragsstellenplan der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld für das Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellen- nr.	Stellenvermerke, Erläuterungen Haushaltsjahr 2026
			Nachtrag	Ursprünglich	Besetzung am 30.06.		
Beschäftigte/r	E 3		1,17	1,02	1,11	147, 153	Erhöhung Stellenanteil um 0,15 und Änderung der Stellenbewertung von E 5 zu E 3 TVöD (Betr. GS u. Hausaufgabenbetr.) -1,02 besetzt mit E 5 TVöD, 0,09 besetzt mit E 6 TVöD-
Lahrer Herrlichkeit - Grundschule Oberlahr							
Beschäftigte/r	E 3		0,68	0,45	0,44	163	Erhöhung Stellenanteil um 0,23 und Änderung der Stellenbewertung von E 5 zu E 3 TVöD (Betr. GS) -besetzt mit E 5TVöD-
Glück auf ! - Schule Horhausen							
Beschäftigte/r	E 3		0,97	0,73	0,73	159	Erhöhung Stellenanteil um 0,24 und Änderung der Stellenbewertung von E 5 zu E 3 TVöD (Betr. GS), -besetzt mit E 5-
Jugend							
Beschäftigte/r	S I I b		1,10	0,00	0,00	513	neue Stellenausweisung GaFöG
Beschäftigte/r	E 8		1,10	0,00	0,00	514	neue Stellenausweisung GaFöG
Hallenbad Altenkirchen							
Beschäftigte/r	E 7		4,00	3,00	2,00	196	neue Stellenausweisung FK f. Bäderbetriebe
Beschäftigte/r	E 2		2,34	1,34	1,34	193	Erhöhung um 1,00 Stellenanteile (Reinigung)
Summe Beamte TH 4			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte TH 4			14,25	9,28	8,27		
Gesamtsumme TH 4			14,25	9,28	8,27		
TH 5 - Infrastruktur, Umwelt und Bauen							
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 10	III	0,00	1,00	0,00	197	Stellenumwandlung von A 10 LBesG zu E 9c TVöD
Beschäftigte/r	E 9c		1,00	0,00	0,88	197	
Beschäftigte/r	E 13		0,15	0,15	0,15	502	Stellenwertanhebung von E 12 zu E 13 TVöD
Summe Beamte TH 5			0,00	1,00	0,00		
Summe Beschäftigte TH 5			1,15	0,15	1,03		
Gesamtsumme TH 5			1,15	1,15	1,03		
TH 6 - Bauhof, Gewässer, Komm. Beteiligungen							
Bauhof							
Beschäftigte/r	E 8		0,62	0,62	0,62	256	Stellenwertanhebung von E 7 auf E 8 TVöD
Beschäftigte/r	E 7		0,30	0,30	0,30	261	Stellenwertanhebung von E 5 zu E 7 TVöD
Gewässer							
Beschäftigte/r	E 9a		0,40	0,40	0,40	282	Stellenwertanhebung von E 8 auf E 9a Tvöd
Summe Beamte TH 6			0,00	0,00	0,00		

Nachtragsstellenplan der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld für das Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellen- nr.	Stellenvermerke, Erläuterungen Haushaltsjahr 2026
			Nachtrag	Ursprünglich	Besetzung am 30.06.		
Summe Beschäftigte TH 6			1,32	1,32	1,32		
Gesamtsumme TH 6			1,32	1,32	1,32		
TH 7 - Zentrale Finanzleistungen							
Verbandsgemeindeamtmann/ -frau	A I I	III	0,00	1,00	0,00	284,29 I	Stellenumwandlung von A I I LBesG in E I0 TVöD
Beschäftigte/r	E I0		1,00	0,00	1,00	284,29 I	Stellenumwandlung von A I I LBesG in E I0 TVöD
Summe Beamte TH 7			0,00	1,00	0,00		
Summe Beschäftigte TH 7			1,00	0,00	1,00		
Gesamtsumme TH 7			1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte -veränderte Stellen -			3,49	3,62	1,53		
Summe Beschäftigte - veränderte Stellen -			30,78	21,44	21,35		
Gesamtsumme - veränderte Stellen -			34,27	25,06	22,88		
Summe Beamte - Stellenplan inkl. Nachtrag -			31,05	31,18	27,90		
Summe Beschäftigte - Stellenplan inkl. Nachtrag -			388,41	379,07	354,73		
Gesamtsumme - Stellenplan inkl. Nachtrag -			419,46	410,25	382,63		

Anlage zum Nachtragsstellenplan der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
für das Haushaltsjahr 2026
-Auszubildende-

				Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen
Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Stellen- nr.	Nachtrag	Ursprünglich	Ist tatsächliche Besetzung am 30.06.	
AUSZUBILDENDE							
Auszubildende Verwaltung							
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Azubi BBiG		296	11,00	10,00	4,00	
Auszubildende Informationstechnik (EDV)							
Auszubildende Fachkraft für Systemintegration	Azubi BBiG		297	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Auszubildende				0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Auszubildende				12,00	10,00	4,00	
Gesamtsumme				12,00	10,00	4,00	

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

im Landkreis Altenkirchen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen **nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO**

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
I. Nachtragsplan 2025/2026**

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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	5.515.000	750.000		
im Haushaltsjahr 2025	3.625.000	675.000		
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
Summe	9.140.000	1.425.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	3.500.000			

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

im Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur							
Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) Ersatz und Ergänzung der EDV-Ausstattung des Rathauses und Erwerb neuer Lizenzen sowie laufende Lizenzkosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595.497,87 (+ 265.700,00)	123.700,00 (+ 36.000,00)	51.200,00	121.200,00			1.891.597,87 (+ 301.700,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.595.497,87 (- 265.700,00)	- 123.700,00 (- 36.000,00)	- 51.200,00	- 121.200,00			- 1.891.597,87 (- 301.700,00)

Erläuterungen: 114400-011200-52-6: Serverlizenzen, Fachanwendungen; CMS für neue Webseite der VG

Produkt: 1161 Finanzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.297,50 (+ 1.000,00)	1.000,00	1.000,00	1.000,00			9.297,50 (+ 1.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.297,50 (- 1.000,00)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			- 9.297,50 (- 1.000,00)

Erläuterungen: 116100-082400-52-5: Erneuerung Dokumentenscanner

Produkt: 1190 Recht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00 (+ 27.000,00)	500,00	500,00	500,00			28.500,00 (+ 27.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000,00 (- 27.000,00)	- 500,00	- 500,00	- 500,00			- 28.500,00 (- 27.000,00)

Erläuterungen: 119002-011200-52-4: DMS, Firewall
119002-082200-52-4: EDV-AUSstattung, Kopierer, etc.

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing							
Maßnahme: 86 Ausbau der Breitbandversorgung (DSL) in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Kreisprojekt - 2. Ausbaustufe- Neuveranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2017 sowie Abwicklung 1. Ausbaustufe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672.006,65	200.000,00 (+ 200.000,00)	320.000,00 (+ 320.000,00)	320.000,00 (+ 320.000,00)			2.512.006,65 (+ 840.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.597.989,90 (+ 175.000,00)	490.000,00 (- 135.000,00)	715.000,00 (+ 90.000,00)	715.000,00 (+ 90.000,00)		75.000,00	5.592.989,90 (+ 220.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		625.000,00 (+ 625.000,00)	625.000,00 (+ 625.000,00)	625.000,00 (+ 625.000,00)			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.925.983,25 (- 175.000,00)	- 290.000,00 (+ 335.000,00)	- 395.000,00 (+ 230.000,00)	- 395.000,00 (+ 230.000,00)		- 75.000,00	- 3.080.983,25 (+ 620.000,00)

Erläuterungen: 571101-082900-86-4: Messtechnik
571101-096000-86-1: Breitbandversorgung Leerrohre (Förderantrag 1.0 und 2.0, hälftige Kostenbeteiligung OG) und Speedpipes
571101-231430-86-12: Erstattung Breitband durch OG

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur :	1.672.006,65	200.000,00 (+ 200.000,00)	320.000,00 (+ 320.000,00)	320.000,00 (+ 320.000,00)			2.512.006,65 (+ 840.000,00)
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur :	5.226.785,27 (+ 468.700,00)	615.200,00 (- 99.000,00)	767.700,00 (+ 90.000,00)	837.700,00 (+ 90.000,00)		75.000,00	7.522.385,27 (+ 549.700,00)
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung, Organisation, Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur :	- 3.554.778,62 (- 468.700,00)	- 415.200,00 (+ 299.000,00)	- 447.700,00 (+ 230.000,00)	- 517.700,00 (+ 230.000,00)		- 75.000,00	- 5.010.378,62 (+ 290.300,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bürgerdienste, Brandschutz							
Produkt: 1221 Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme: 69 An- und Verkauf von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens vorsorgliche Veranschlagung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00 (+ 20.000,00)				20.000,00 (+ 20.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00 (+ 150.000,00)	200.000,00 (+ 200.000,00)	50.000,00 (+ 50.000,00)			
Verpflichtungsermächtigungen			20.000,00 (+ 20.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00 (- 20.000,00)				- 20.000,00 (- 20.000,00)

Erläuterungen: 122130-096000-69-3: evlt. Container für Notschlafstelle

Produkt: 1222 Zentrale Bußgeldstelle							
Maßnahme: 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) Ersatz und Ergänzung der EDV-Ausstattung des Rathauses und Erwerb neuer Lizenzen sowie laufende Lizenzkosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500,00 (+ 5.500,00)					5.500,00 (+ 5.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500,00 (- 5.500,00)					- 5.500,00 (- 5.500,00)

Erläuterungen: 122201-011200-52-6: WiNOWliG Module elektronische Signatur und XJustiz

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 48 An- und Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen Erwerb von Großfahrzeugen für den Brandschutz, Fahrzeugkonzept Beschluss VG-Rat							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.864.266,71 (+ 310.000,00)	300.000,00 (- 300.000,00)	500.000,00 (+ 100.000,00)	500.000,00 (+ 150.000,00)			6.164.266,71 (+ 260.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00 (+ 400.000,00)					
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00 (+ 500.000,00)	250.000,00 (+ 250.000,00)			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.864.266,71 (- 310.000,00)	- 300.000,00 (+ 300.000,00)	- 500.000,00 (- 100.000,00)	- 500.000,00 (- 150.000,00)			- 6.164.266,71 (- 260.000,00)

Erläuterungen: 126001-071200-48-4: Veränderung der Ansätze, Ergebnisse Feuerwehrbedarfsplan abwarten

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 50 Betriebsausstattung, Geräte und Maschinen für die Feuerwehr Allgemeine Ersatzbeschaffung für alle Löschzüge nach interner Abstimmung - Zuweisungen Land aus der Feuerschutzsteuer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.822,66	198.140,00 (+ 198.140,00)	198.140,00 (+ 198.140,00)	198.140,00 (+ 198.140,00)			736.242,66 (+ 594.420,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.822,66	198.140,00 (+ 198.140,00)	198.140,00 (+ 198.140,00)	198.140,00 (+ 198.140,00)			736.242,66 (+ 594.420,00)

Erläuterungen: 126001-233100-50-11: Pauschale Landeszuwendung - Aufteilung auf Investition oder Aufwand nach Vorlage Verwendungsnachweis

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) Ersatz und Ergänzung der EDV-Ausstattung des Rathauses und Erwerb neuer Lizenzen sowie laufende Lizenzkosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.722,86 (+ 95.650,00)	25.600,00	20.000,00	20.000,00			224.322,86 (+ 95.650,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.722,86 (- 95.650,00)	- 25.600,00	- 20.000,00	- 20.000,00			- 224.322,86 (- 95.650,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 126001-011200-52-6: Command X
126001-082200-52-4: Hardware,; Sanierung FEZ FF (2025)

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahme: 59 Umbau FWH Neitersen
2020 Umkleide Frauen, 2021 Zusatzgarage 2023 Fahrzeughalle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.900,00	6.150,00 (+ 6.150,00)					57.050,00 (+ 6.150,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.758,91 (+ 200.000,00)	350.000,00 (+ 100.000,00)					1.118.758,91 (+ 300.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00 (+ 250.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 717.858,91 (- 200.000,00)	- 343.850,00 (- 93.850,00)					- 1.061.708,91 (- 293.850,00)

Erläuterungen: 126001-096000-59-3: Errichtung Fahrzeughalle LZ Neitersen incl. Außenanlagen und Ölabscheider
126001-231420-59-11: Landeszuschuss FHW Neitersen für Umkleide Frauen (Verwendungsnachweis von 2023 - Auszahlung in 2026)

Summe Einzahlungen 2 Bürgerdienste, Brandschutz:	192.722,66	204.290,00 (+ 204.290,00)	198.140,00 (+ 198.140,00)	198.140,00 (+ 198.140,00)			793.292,66 (+ 600.570,00)
Summe Auszahlungen 2 Bürgerdienste, Brandschutz:	5.791.748,48 (+ 605.650,00)	681.100,00 (- 194.500,00)	540.000,00 (+ 120.000,00)	520.000,00 (+ 150.000,00)			7.532.848,48 (+ 681.150,00)
Saldo Gesamt 2 Bürgerdienste, Brandschutz:	- 5.599.025,82 (- 605.650,00)	- 476.810,00 (+ 398.790,00)	- 341.860,00 (+ 78.140,00)	- 321.860,00 (+ 48.140,00)			- 6.739.555,82 (- 80.580,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Schulen, Kita, Jugend, Sport							
Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 3 Baumaßnahmen an Grundschulen zentrale Veranschlagung, Verbuchung bei Maßnahmen 55 und 57							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500.000,00 (+ 1.500.000,00)	1.500.000,00 (+ 1.500.000,00)			3.000.000,00 (+ 3.000.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500.000,00 (+ 1.500.000,00)	1.500.000,00 (+ 1.500.000,00)			3.000.000,00 (+ 3.000.000,00)

Erläuterungen: 211001-233100-3-4: Zuwendungen aus dem Sondervermögen (Bund und Land)

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) Ersatz und Ergänzung der EDV-Ausstattung des Rathauses und Erwerb neuer Lizenzen sowie laufende Lizenzkosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.923,02 (+ 83.950,00)	20.000,00	80.000,00	80.000,00			284.923,02 (+ 83.950,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.923,02 (- 83.950,00)	- 20.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00			- 284.923,02 (- 83.950,00)

Erläuterungen: 211001-082200-52-4: I-Pads und Whiteboards

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 57 Maßnahmen an der Erich Kästner-Schule ab 2025: Mensa und Küche an Hochstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.210,44 (+ 20.000,00)	1.500.000,00 (+ 570.000,00)	1.500.000,00 (+ 565.000,00)	370.000,00 (+ 270.000,00)		100.000,00 (+ 100.000,00)	3.609.210,44 (+ 1.525.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		930.000,00 (+ 930.000,00)	935.000,00 (+ 935.000,00)				
Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000,00 (+ 1.500.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.210,44 (- 20.000,00)	- 1.500.000,00 (- 570.000,00)	- 1.500.000,00 (- 565.000,00)	- 370.000,00 (- 270.000,00)		- 100.000,00 (- 100.000,00)	- 3.609.210,44 (- 1.525.000,00)

Erläuterungen: 211001-096000-57-3: Veränderung Ansatz, weil mit Voraussetzungen für eine Aufstockung mit Blick auf Generalsanierung geplant wird.
ab 2029: Planungskosten für Generalsanierung (DAch, Fenster, Fassade, WC) ohne Ersatzunterbringung

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 66 GS Flammersfeld, Sanierung ab 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.000,00 * (+ 1.800.000,00)	600.000,00	345.000,00 (+ 345.000,00)				2.400.000,00 * (+ 2.145.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00 (+ 600.000,00)					
Verpflichtungsermächtigungen			345.000,00 (+ 345.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.455.000,00 (- 1.800.000,00)	- 600.000,00	- 345.000,00 (- 345.000,00)				- 2.400.000,00 (- 2.145.000,00)

Erläuterungen: 211001-096000-66-3: energetische Sanierung, Schallisolierung Pausenhalle und Austausch Schlösser

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 136 Bewegliches Anlagevermögen für alle sechs Schulen Zusätzliche Ausstattung wegen steigender Schülerzahlen, Ersatzbeschaffungen, Neubeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00 (+ 200.000,00)	280.000,00 (+ 30.000,00)	250.000,00	250.000,00		250.000,00	1.390.000,00 (+ 230.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		110.000,00 (+ 110.000,00)					

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.000,00 (- 200.000,00)	- 280.000,00 (- 30.000,00)	- 250.000,00	- 250.000,00		- 250.000,00	- 1.390.000,00 (- 230.000,00)

Erläuterungen: 211001-082900-136-4: ab 2026 jährl. 100.000 € Start-Chancen-Programm (Erich-Kästner-Schule); Austausch Klassenmöbel in 3 Klassen GS Horhausen

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 21401 Investitionen an der "Glück-Auf-Grundschule" Horhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.034.544,19 * (+ 40.000,00)		260.000,00 (+ 260.000,00)				2.294.544,19 * (+ 300.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.034.544,19 (- 40.000,00)		- 260.000,00 (- 260.000,00)				- 2.294.544,19 (- 300.000,00)

Erläuterungen: 211001-096000-21401-3: Aufzugsanlage Schwerepunktschule incl. Verkehrswege/Gehweg um Schule, Fahrradabstellfläche

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 61 Maßnahmen an und in den Kindertagesstätten Investitionsmaßnahmen an Gebäuden (ohne Neubau) und Grundstücken - bei Bedarf Aufteilung auf Einzelmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.582.650,32 (+ 300.000,00)	470.000,00 (+ 70.000,00)	400.000,00	400.000,00		1.100.000,00	4.952.650,32 (+ 370.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00 (+ 50.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.582.650,32 (- 300.000,00)	- 470.000,00 (- 70.000,00)	- 400.000,00	- 400.000,00		- 1.100.000,00	- 4.952.650,32 (- 370.000,00)

Erläuterungen: 365001-082900-61-4: Austausch Spielgeräte in versch. Kitas.
365001-096000-61-3: 2025/26: evtl. weitere Containeranlagen und Klimageräte; Planungskosten Kita Eichelhardt

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 94 Neubau Kita Neitersen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.226,80 (+ 500.000,00)	140.000,00 (- 110.000,00)	1.000.000,00	2.516.171,00		3.233.829,00	7.594.226,80 (+ 390.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00 (+ 500.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 704.226,80 (- 500.000,00)	- 140.000,00 (+ 110.000,00)	- 1.000.000,00	- 2.516.171,00		- 3.233.829,00	- 7.594.226,80 (- 390.000,00)

Erläuterungen: 365001-096000-94-3: In 2025 bereits im Rahmen der Deckungsfähigkeit 110.000 € mehr beauftragt/verausgabt als im Ansatz vorgesehen. Ansatz 2026 daher reduziert.

Produkt: 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports							
Maßnahme: 85 Investitionszuweisungen (mit Zweckbindung) an Dritte Produktübergreifend für Investitionszuwendungen an Dritte, z. B. Sportvereine mit entsprechender Zweckbindung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.530,00 (+ 10.000,00)	40.000,00	60.000,00	60.000,00 (+ 50.000,00)			372.530,00 (+ 60.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 212.530,00 (- 10.000,00)	- 40.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00 (- 50.000,00)			- 372.530,00 (- 60.000,00)

Erläuterungen: 421100-012000-85-18: u.a. Tennisplätze Weyerbusch, Neubau Sportanlage Eichelhardt; Flutlichtanlage FC Willroth

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 7 Sanierung verbandsgemeinde eigene Sportplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.660,00	200.000,00 (+ 200.000,00)	170.000,00 (+ 170.000,00)			378.660,00 (+ 370.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.000,00	200.000,00 (+ 200.000,00)	500.000,00 (+ 100.000,00)	400.000,00 (+ 300.000,00)			1.376.000,00 (+ 600.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00 (+ 500.000,00)	200.000,00 (+ 200.000,00)			

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 276.000,00	- 191.340,00 (- 200.000,00)	- 300.000,00 (+ 100.000,00)	- 230.000,00 (- 130.000,00)			- 997.340,00 (- 230.000,00)

Erläuterungen: 424100-096000-7-3: 2026/2027: Sanierung Kunstrasen und Tartanbahn Weyerbusch; 2028: Sanierung Gebäude Stadion Oberlahr; ggf. Förderung neues Bundesprogramm
424100-231410-7-4: ggf. Förderung Bundesprogramm
424100-231410-7-10: Zuwendung LED-beleuchtung Sportplatz Güllesheim (in 2024)

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 63 Maßnahmen/bewegl. Anlagevermögen Sportzentrum Altenkirchen Investitionsmaßnahmen an den Sportanlagen und laufende Ergänzungsbeschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.599,55 (+ 12.000,00)	2.500,00	402.500,00 (+ 400.000,00)	412.500,00 (+ 410.000,00)		2.500,00	963.599,55 (+ 822.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.786,89 (+ 69.000,00)	405.000,00 (+ 400.000,00)	705.000,00 (+ 700.000,00)	705.000,00 (+ 700.000,00)		5.000,00	2.216.786,89 (+ 1.869.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			700.000,00 (+ 700.000,00)	300.000,00 (+ 300.000,00)			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 253.187,34 (- 57.000,00)	- 402.500,00 (- 400.000,00)	- 302.500,00 (- 300.000,00)	- 292.500,00 (- 290.000,00)		- 2.500,00	- 1.253.187,34 (- 1.047.000,00)

Erläuterungen: 424110-096000-63-1: Sanierung Stadion Glockenspitze AK, ggf. Förderung Bundesprogramm

Erläuterungen: 424120-082900-63-4: Schulsportgeräte und Hubsteiger
424120-231430-63-12: Kreisanteil lt. Vertrag

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 78 Maßnahmen an und in der Groß- oder Zweifachsporthalle im Sportzentrum Altenkirchen 2025: Fenster, Beleuchtung Zweifachsporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.489.653,34 (+ 180.000,00)	20.000,00 (+ 20.000,00)					5.509.653,34 (+ 200.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.489.653,34 (- 180.000,00)	- 20.000,00 (- 20.000,00)					- 5.509.653,34 (- 200.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 424120-096000-78-3: 2025: Fenster und Beleuchtung Zweifachsporthalle; 2026: Warmwasserverteilung erneuern Zweifachsporthalle

Summe Einzahlungen 4 Schulen, Kita, Jugend, Sport:	143.599,55 (+ 12.000,00)	11.160,00	2.102.500,00 (+ 2.100.000,00)	2.082.500,00 (+ 2.080.000,00)		2.500,00	4.342.259,55 (+ 4.192.000,00)
Summe Auszahlungen 4 Schulen, Kita, Jugend, Sport:	13.755.525,00 (+ 3.202.950,00)	3.675.000,00 (+ 1.180.000,00)	5.100.000,00 (+ 1.970.000,00)	4.781.171,00 (+ 1.320.000,00)		4.688.829,00 (+ 100.000,00)	32.000.525,00 (+ 7.772.950,00)
Saldo Gesamt 4 Schulen, Kita, Jugend, Sport:	- 13.611.925,45 (- 3.190.950,00)	- 3.663.840,00 (- 1.180.000,00)	- 2.997.500,00 (+ 130.000,00)	- 2.698.671,00 (+ 760.000,00)		- 4.686.329,00 (- 100.000,00)	- 27.658.265,45 (- 3.580.950,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Infrastruktur, Umwelt und Bauen							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 69 An- und Verkauf von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens vorsorgliche Veranschlagung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.028,52 (+ 55.000,00)	155.000,00	200.000,00	50.000,00		105.000,00	684.028,52 (+ 55.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00 (+ 150.000,00)	200.000,00 (+ 200.000,00)	50.000,00 (+ 50.000,00)			
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00 (+ 200.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 174.028,52 (- 55.000,00)	- 155.000,00	- 200.000,00	- 50.000,00		- 105.000,00	- 684.028,52 (- 55.000,00)
Summe Einzahlungen 5 Infrastruktur, Umwelt und Bauen:							
Summe Auszahlungen 5 Infrastruktur, Umwelt und Bauen:	174.028,52 (+ 55.000,00)	155.000,00	200.000,00	50.000,00		105.000,00	684.028,52 (+ 55.000,00)
Saldo Gesamt 5 Infrastruktur, Umwelt und Bauen:	- 174.028,52 (- 55.000,00)	- 155.000,00	- 200.000,00	- 50.000,00		- 105.000,00	- 684.028,52 (- 55.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bauhof, Gewässer, komm. Beteiligungen							
Produkt: 1143 Bauhof der Verbandsgemeinde							
Maßnahme: 46 Fahrzeuge, Geräte und Maschinen für den Bauhof Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.462.465,83 (+ 440.000,00)	520.000,00 (+ 75.000,00)	380.000,00	380.000,00			5.742.465,83 (+ 515.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.462.465,83 (- 440.000,00)	- 520.000,00 (- 75.000,00)	- 380.000,00	- 380.000,00			- 5.742.465,83 (- 515.000,00)
Produkt: 1143 Bauhof der Verbandsgemeinde							
Maßnahme: 52 Betriebsausstattung, Geräte und Software für die Verwaltung (EDV-Ausstattung) Ersatz und Ergänzung der EDV-Ausstattung des Rathauses und Erwerb neuer Lizenzen sowie laufende Lizenzkosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00 (+ 5.000,00)	15.000,00 (+ 10.000,00)					30.000,00 (+ 15.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00 (- 5.000,00)	- 15.000,00 (- 10.000,00)					- 30.000,00 (- 15.000,00)
Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 40 Umsetzung Hochwasservorsorgekonzepte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.200,00 (+ 300.000,00)	550.000,00	580.000,00 (+ 280.000,00)	580.000,00 (+ 280.000,00)		90.000,00	2.625.200,00 (+ 860.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.000,00 (+ 650.000,00)	1.320.000,00 (+ 220.000,00)	1.100.000,00 (+ 500.000,00)	600.000,00		150.000,00	4.753.000,00 (+ 1.370.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00 (+ 250.000,00)					
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00 (+ 500.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 757.800,00 (- 350.000,00)	- 770.000,00 (- 220.000,00)	- 520.000,00 (- 220.000,00)	- 20.000,00 (+ 280.000,00)		- 60.000,00	- 2.127.800,00 (- 510.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 552120-096000-40-1: Konzeptionelle Planung und Umsetzung der Hochwasserschutzkonzepte u.a. Teilumsetzung Maßn. Bereich 02.01 & 02.02; Hochwasserückhaltebecken Weyerdamm (Parc de Tarbes) und Ziegenhain; ab 2026 zusätzlich Gewässerrücklegung Sörther Bach (Mammelzer Weiher)

Summe Einzahlungen 6 Bauhof, Gewässer, komm. Beteiligungen:	825.200,00 (+ 300.000,00)	550.000,00	580.000,00 (+ 280.000,00)	580.000,00 (+ 280.000,00)		90.000,00	2.625.200,00 (+ 860.000,00)
Summe Auszahlungen 6 Bauhof, Gewässer, komm. Beteiligungen:	6.060.465,83 (+ 1.095.000,00)	1.855.000,00 (+ 305.000,00)	1.480.000,00 (+ 500.000,00)	980.000,00		150.000,00	10.525.465,83 (+ 1.900.000,00)
Saldo Gesamt 6 Bauhof, Gewässer, komm. Beteiligungen:	- 5.235.265,83 (- 795.000,00)	- 1.305.000,00 (- 305.000,00)	- 900.000,00 (- 220.000,00)	- 400.000,00 (+ 280.000,00)		- 60.000,00	- 7.900.265,83 (- 1.040.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Summe Einzahlungen 7 Zentrale Finanzleistungen:							
Summe Auszahlungen 7 Zentrale Finanzleistungen:							
Saldo Gesamt 7 Zentrale Finanzleistungen:							

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.833.528,86 (+ 312.000,00)	965.450,00 (+ 404.290,00)	3.200.640,00 (+ 2.898.140,00)	3.180.640,00 (+ 2.878.140,00)		92.500,00	10.272.758,86 (+ 6.492.570,00)
Summe Auszahlungen Gesamt:	31.008.553,10 (+ 5.427.300,00)	6.981.300,00 (+ 1.191.500,00)	8.087.700,00 (+ 2.680.000,00)	7.168.871,00 (+ 1.560.000,00)		5.018.829,00 (+ 100.000,00)	58.265.253,10 (+ 10.958.800,00)
Saldo Gesamt:	- 28.175.024,24 (- 5.115.300,00)	- 6.015.850,00 (- 787.210,00)	- 4.887.060,00 (+ 218.140,00)	- 3.988.231,00 (+ 1.318.140,00)		- 4.926.329,00 (- 100.000,00)	- 47.992.494,24 (- 4.466.230,00)

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

im Landkreis Altenkirchen

Detaillierte Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
800 055 471 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Hessen-Thüringen (Bürger-Nr 12436) Darl. 800 055 471, Zins und Tilgung, Stadt Altenkirchen	15.08.2008 30.06.2033	185.582,88	185.582,88	55.674,78	4,8430	2.696,33	13,3334	7.423,32	10.119,65	48.251,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.08.2008: 5.0100 %											
116/1011446 (Konto-Nr 315431)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 31383) Investitionen 2019	16.12.2019 30.12.2039	600.000,00	600.000,00	428.896,18	0,7016	3.009,14	6,8247	29.270,86	32.280,00	399.625,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.12.2019: 0.7200 %											
3491470 (Konto-Nr 315431)	KFW Bankengruppe (Bürger-Nr 38501) Darl. 3491470, Sanierung Sporthalle aus K II, Zins und Tilgung	17.05.2010 15.02.2030	310.000,00	310.000,00	65.260,00	0,0788	51,40	25,0015	16.316,00	16.367,40	48.944,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.05.2010: 1.3500 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2010: 1.3500 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2020: 0.0900 %											
3305704300 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 38701) Darl.-Nr.: 200725701, Zinsen und Tilgung, 1/104	30.12.2006 30.12.2027	800.000,00	775.773,80	92.974,16	3,2507	3.022,34	54,9962	51.132,30	54.154,64	41.841,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 3.7700 %											
3305705000 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 38701) Darl. 200725700, Zins u Tilgung, 1/93	30.12.2006 30.06.2029	255.646,00	217.197,82	45.555,84	3,5625	1.622,94	28,3754	12.926,63	14.549,57	32.629,21
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 3.8350 %											
6040068849 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 51774) Darlehen-Nr. 6040068849	01.07.2016 30.12.2045	1.000.000,00	1.000.000,00	718.918,79	1,2956	9.314,48	4,4042	31.662,72	40.977,20	687.256,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2016: 1.3100 %											
6701467950 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 53814)	15.11.2017 30.06.2037	1.750.000,00	1.750.000,00	1.057.956,80	1,3375	14.149,70	8,0994	85.687,80	99.837,50	972.269,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.11.2017: 1.3650 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.901.228,88	4.838.554,50	2.465.236,55	33.866,33		234.419,63		268.285,96	2.230.816,92
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	EUR	Tilgung Ø %	EUR	Annuität EUR	
2528650070 (Konto-Nr 315431)	Norddeutsche Landesbank (Bürger-Nr 70706) Investitionen 2016	16.02.2017 31.12.2026	2.500.000,00	2.500.000,00	2.044.365,56	0,9405	19.227,63	2,6670	54.522,37	73.750,00	1.989.843,19
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.02.2017: 0.9500 %											
612663361 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg / Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 72977) Investitionen 2012	02.07.2012 30.06.2042	2.450.000,00	2.450.000,00	1.847.923,05	2,8088	51.904,80	2,9452	54.425,20	106.330,00	1.793.497,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.07.2012: 2.8400 %											
3700061808 (Konto-Nr 315131)	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH (Bürger-Nr 76902) Investitionen 2018	18.07.2019 30.06.2049	1.260.000,00	1.260.000,00	1.015.257,70	0,8968	9.105,06	3,8689	39.278,94	48.384,00	975.978,76
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.07.2019: 0.9100 %											
3700062229 (Konto-Nr 315131)	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH (Bürger-Nr 76902)	01.10.2019 30.06.2049	1.500.000,00	1.500.000,00	1.203.194,68	0,5346	6.431,91	4,0283	48.468,09	54.900,00	1.154.726,59
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.5400 %											
3700067892 (Konto-Nr 315131)	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH (Bürger-Nr 76902)	01.02.2021 30.12.2030	1.274.326,43	1.274.326,43	637.163,13	-0,0570	-363,18	20,0000	127.432,66	127.069,48	509.730,47
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2021: -0.0600 %											
3700071706 (Konto-Nr 315131)	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH (Bürger-Nr 76902)	01.10.2021 28.06.2041	1.642.064,11	1.642.064,11	1.300.936,03	0,4430	5.762,89	6,2468	81.266,51	87.029,40	1.219.669,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2021: 0.4500 %											
3700092175 (Konto-Nr 315131)	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH (Bürger-Nr 76902)	23.01.2023 30.12.2042	7.541.700,00	7.541.700,00	7.047.203,57	2,9611	208.677,65	2,5502	179.719,89	388.397,54	6.867.483,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.01.2023: 2.9800 %											
0625236088 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 8314)	04.10.2023 30.06.2033	3.598.445,72	3.598.445,72	3.397.484,76	3,5711	121.329,05	2,1199	72.022,95	193.352,00	3.325.461,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.10.2023: 3.5900 %											
0625236096 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 8314)	04.10.2023 30.06.2033	2.651.758,26	2.651.758,26	2.400.728,10	3,5541	85.324,34	4,0356	96.883,66	182.208,00	2.303.844,44
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.10.2023: 3.5900 %											

Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	29.319.523,40	29.256.849,02	23.359.493,13	541.266,48	988.439,90	1.529.706,38	22.371.053,23
Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

850 VG Altenkirchen-Flammersfeld

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
0625246251 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 8314)	03.04.2024 30.06.2034	610.313,00	610.313,00	561.926,24	3,0687	17.243,65	4,0743	22.894,35	40.138,00	539.031,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.04.2024: 3.1000 %											
625012299 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 8314) Investitionen 2015	01.02.2016 31.01.2026	250.000,00	250.000,00	177.406,72	0,1125	199,58	100,0000	177.406,72	177.606,30	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2016: 1.3500 %											
780154664 (Konto-Nr 315131)	HypoVereinsbank AG (Bürger-Nr 8646)	30.06.2009 30.06.2034	1.100.000,00	1.100.000,00	374.000,00	3,8519	14.406,25	11,7647	44.000,00	58.406,25	330.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2009: 3.9700 %											
611264684 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 8653) Kont-Nr. 611264684	02.08.2010 30.06.2040	2.900.000,00	2.900.000,00	1.401.646,00	3,3316	46.696,54	6,8967	96.668,00	143.364,54	1.304.978,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.08.2010: 3.3900 %											
611931052 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 8653) 611 931 052	02.04.2012 30.12.2041	3.000.000,00	3.000.000,00	1.600.000,00	3,9277	62.842,50	6,2500	100.000,00	162.842,50	1.500.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2012: 3.9900 %											
5418890093 (Konto-Nr 315131)	Postbank AG (Bürger-Nr 8664) Darl 5418890000 093, Zins u. Tilgung, 1/98, 951/01	30.07.2006 30.03.2027	826.103,86	528.813,39	114.416,27	3,4919	3.995,27	51,3765	58.783,13	62.778,40	55.633,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2006: 5.2700 %; 2. Laufzeit ab 31.07.2008: 5.2700 %; 3. Laufzeit ab 31.07.2012: 5.2700 %; 4. Laufzeit ab 31.01.2016: 5.2700 %											
3023472810 (Konto-Nr 315131)	DG Hyp AG Deutsche Genos- (Bürger-Nr 64252) Umschuldung Darlehen Westerwald Bank eG	29.10.2010 31.12.2040	414.902,01	414.902,01	251.690,84	3,2227	8.111,25	5,4921	13.823,19	21.934,44	237.867,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.10.2010: 3.2900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	38.420.842,27	38.060.877,42	27.840.579,20	694.761,52		1.502.015,29		2.196.776,81	26.338.563,91
Gesamtsumme in EUR			38.420.842,27	38.060.877,42	27.840.579,20	694.761,52		1.502.015,29		2.196.776,81	26.338.563,91
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	38.420.842,27	38.060.877,42	27.840.579,20	694.761,52		1.502.015,29		2.196.776,81	26.338.563,91
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

im Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
111310	Öffentlichkeitsarbeit							
563500	Öffentliche Bekanntmachungen (K) <i>Bem.: Kosten Mitteilungsblatt (Kostenbeteiligung OG s. Kto 442430)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.441 76.441	90.000 90.000	90.000 90.000	99.000 90.000 + 9.000	100.000 90.000 + 10.000	
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Sonstige Veröffentlichungen außerhalb des Mitteilungsblattes; 2024: Bürgerbroschüre; GemeindeApI</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.534 3.534	6.450 6.450	9.000 1.000 + 8.000	9.000 1.000 + 8.000	9.000 1.000 + 8.000	
		Summe Aufwand:	79.975	96.450	99.000	108.000	109.000	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>79.975</i>	<i>96.450</i>	<i>91.000</i>	<i>91.000</i>	<i>91.000</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 8.000</i>	<i>+ 17.000</i>	<i>+ 18.000</i>	
		Gesamt 111310 Öffentlichkeitsarbeit:	- 79.975	- 96.450	- 99.000	- 108.000	- 109.000	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 79.975</i>	<i>- 96.450</i>	<i>- 91.000</i>	<i>- 91.000</i>	<i>- 91.000</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 8.000</i>	<i>- 17.000</i>	<i>- 18.000</i>	
111700	Personalvertretung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110 110	3.000 3.000	5.000 2.000 + 3.000	2.000 2.000	2.000 2.000	
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16 16	600 600	600 400 + 200	400 400	400 400	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	885 885 + 0	400 400	2.000 400 + 1.600	2.000 400 + 1.600	2.000 400 + 1.600	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200 + 200	200 + 200	200 + 200	
569900	Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K) <i>Bem.: u. a. Aufwendungen für Personalversammlung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	952 952	2.000 2.000	8.000 2.000 + 6.000	2.000 2.000	2.000 2.000	
		Summe Aufwand:	1.963	6.000	15.800	6.600	6.600	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.963</i>	<i>6.000</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>		<i>+ 11.000</i>	<i>+ 1.800</i>	<i>+ 1.800</i>	
		Gesamt 111700 Personalvertretung:	- 1.963	- 6.000	- 15.800	- 6.600	- 6.600	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
		Hauptplan:	- 1.963	- 6.000	- 4.800	- 4.800	- 4.800	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0		- 11.000	- 1.800	- 1.800	
I 12001	Personal							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K) <i>Bem.: Verwaltungs- und Personalkostenerstattung durch die Stadt</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.232 64.232	18.000 18.000	68.000 18.000 + 50.000	68.000 18.000 + 50.000	68.000 18.000 + 50.000	
466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (K) <i>Bem.: außerplanmäßige Auflösung Todesfälle</i>	E7 Sonstige laufende Erträge			550.000 + 550.000			
		Summe Ertrag:	64.232	18.000	618.000	68.000	68.000	
		Hauptplan:	64.232	18.000	18.000	18.000	18.000	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 600.000	+ 50.000	+ 50.000	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	474.294 474.294	489.165 489.165	530.000 501.390 + 28.610	543.000 513.925 + 29.075	556.000 526.775 + 29.225	
562400	Datenverarbeitung (K) <i>Bem.: Personalabrechnungsprogramm; Stellenbewertungsprogramm</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98.110 98.110	119.785 119.785	123.085 119.785 + 3.300	123.085 119.785 + 3.300	123.085 119.785 + 3.300	
		Summe Aufwand:	572.404	608.950	653.085	666.085	679.085	
		Hauptplan:	572.404	608.950	621.175	633.710	646.560	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 31.910	+ 32.375	+ 32.525	
		Gesamt I 12001 Personal:	- 508.172	- 590.950	- 35.085	- 598.085	- 611.085	
		Hauptplan:	- 508.172	- 590.950	- 603.175	- 615.710	- 628.560	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 568.090	+ 17.625	+ 17.475	
I 14110	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement/Dienstleistungsmanagement							
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Bauhof-Tablets für Zählerablesung; Tablets Hausmeister</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51 51	130 130	100 130 - 30	100 130 - 30	100 130 - 30	
		Summe Aufwand:	51	130	100	100	100	
		Hauptplan:	51	130	130	130	130	
		Differenz zum Hauptplan:			- 30	- 30	- 30	
Gesamt I 14110 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement/Dienstleistungsmanagement:			- 51	- 130	- 100	- 100	- 100	
		Hauptplan:	- 51	- 130	- 130	- 130	- 130	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 30	+ 30	+ 30	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.				
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							Planjahr 2029
I 14120	Technisches Gebäudemanagement							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000 1.000	3.500 1.000 + 2.500	3.500 1.000 + 2.500	3.500 1.000 + 2.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42 42			300 + 300	300 + 300	300 + 300
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93 93		100 100	1.300 100 + 1.200	1.300 100 + 1.200	1.300 100 + 1.200
	Bem.: Abo-kosten Programme							
		Summe Aufwand:		135	1.100	5.100	5.100	5.100
		Hauptplan:		135	1.100	1.100	1.100	1.100
		Differenz zum Hauptplan:				+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000
	Gesamt I 14120 Technisches Gebäudemanagement:			- 135	- 1.100	- 5.100	- 5.100	- 5.100
		Hauptplan:		- 135	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
		Differenz zum Hauptplan:				- 4.000	- 4.000	- 4.000
I 14201	Unbebaute Grundstücke							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	307 307		400 400	1.540 400 + 1.140	1.540 400 + 1.140	1.540 400 + 1.140
		Summe Aufwand:		307	400	1.540	1.540	1.540
		Hauptplan:		307	400	400	400	400
		Differenz zum Hauptplan:				+ 1.140	+ 1.140	+ 1.140
	Gesamt I 14201 Unbebaute Grundstücke:			- 307	- 400	- 1.540	- 1.540	- 1.540
		Hauptplan:		- 307	- 400	- 400	- 400	- 400
		Differenz zum Hauptplan:				- 1.140	- 1.140	- 1.140
I 14202	Bebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.458 24.458		28.000 28.000	85.000 28.000 + 57.000	85.000 28.000 + 57.000	85.000 28.000 + 57.000
441201	Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und VWohngebäuden (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.466 9.466		12.000 12.000	10.000 12.000 - 2.000	10.000 12.000 - 2.000	10.000 12.000 - 2.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200 1.200	1.200 - 1.200	1.200 - 1.200	1.200 - 1.200	
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) <i>Bem.: u. a. Erstattung Kosten für Nutzung Ratsaal, Unterbringung Obdachlose und Flüchtlinge</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144 144	25.000 25.000	15.000 25.000 - 10.000	15.000 25.000 - 10.000	15.000 25.000 - 10.000	
Summe Ertrag:			34.068	66.200	110.000	110.000	110.000	
Hauptplan:			34.068	66.200	66.200	66.200	66.200	
Differenz zum Hauptplan:					+ 43.800	+ 43.800	+ 43.800	
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K) <i>Bem.: 2028: vorauss. Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.201 10.201 + 0	10.000 10.000	15.000 10.000 + 5.000	15.000 10.000 + 5.000	25.000 10.000 + 15.000	
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180 3.180 + 0	4.000 4.000	4.500 4.000 + 500	4.500 4.000 + 500	4.500 4.000 + 500	
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K) <i>Bem.: Tarifierhöhungen und Ausschreibung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.195 75.195 + 0	59.000 59.000	100.000 64.000 + 36.000	105.000 64.000 + 41.000	110.000 64.000 + 46.000	
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Erbbauzins Stadthallenweg 5, Pacht Freizeitanlage Lahrer Herrlichkeit, Frankfurter Str. und WesterwaldBanl</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.488 14.488 - 0	63.300 63.300	76.000 63.300 + 12.700	76.000 63.300 + 12.700	76.000 63.300 + 12.700	
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.598 2.598	4.000 4.000	1.900 4.000 - 2.100	1.900 4.000 - 2.100	1.900 4.000 - 2.100	
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) <i>Bem.: Einsatz Bauhof</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.389 43.389	40.000 40.000	60.000 40.000 + 20.000	65.000 40.000 + 25.000	70.000 40.000 + 30.000	
Summe Aufwand:			149.050	180.300	257.400	267.400	287.400	
Hauptplan:			149.050	180.300	185.300	185.300	185.300	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0		+ 72.100	+ 82.100	+ 102.100	
Gesamt I 14202 Bebaute Grundstücke:			- 114.982	- 114.100	- 147.400	- 157.400	- 177.400	
		Hauptplan:	- 114.982	- 114.100	- 119.100	- 119.100	- 119.100	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0		- 28.300	- 38.300	- 58.300	
I 14301	Bauhof der Verbandsgemeinde							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	836.728	837.800	872.200	872.200	889.200	
Bem.: Einsätze bei verschiedenen Einrichtungen der VG			836.728	837.800	832.800	832.800	844.800	
					+ 34.400	+ 39.400	+ 44.400	
		Summe Ertrag:	836.728	837.800	872.200	872.200	889.200	
		Hauptplan:	836.728	837.800	832.800	832.800	844.800	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 34.400	+ 39.400	+ 44.400	
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.957	9.000	13.000	13.000	13.000	
			8.957	9.000	9.000	9.000	9.000	
					+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000	
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727	3.800	5.000	5.000	5.000	
			3.727	3.800	3.800	3.800	3.800	
			+ 0		+ 1.200	+ 1.200	+ 1.200	
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	22.346	21.029	22.346	22.346	22.025	
			22.346	21.029	21.029	21.029	20.708	
					+ 1.317	+ 1.317	+ 1.317	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	243.200	194.265	278.575	270.036	257.920	
			243.200	194.265	179.758	171.143	163.531	
					+ 98.817	+ 98.893	+ 94.389	
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	7.193	4.859	7.055	6.989	5.502	
			7.193	4.859	4.119	4.056	3.032	
					+ 2.936	+ 2.933	+ 2.470	
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	13.679	1.161	2.399	2.399	2.319	
			13.679	1.161	915	915	836	
					+ 1.484	+ 1.484	+ 1.483	
		Summe Aufwand:	299.101	234.114	328.375	319.770	305.766	
		Hauptplan:	299.101	234.114	218.621	209.943	200.907	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0		+ 109.754	+ 109.827	+ 104.859	
Gesamt I 14301 Bauhof der Verbandsgemeinde:			537.628	603.686	543.825	552.430	583.434	
		Hauptplan:	537.628	603.686	619.179	622.857	643.893	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
Differenz zum Hauptplan:			- 0		- 75.354	- 70.427	- 60.459	
I 14400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und Telekommunikation							
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		1.899 1.899	3.017 702 + 2.315	1.053 624 + 429	624 624	
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.527 55.527	110.300 110.300	147.000 126.000 + 21.000	147.000 128.600 + 18.400	148.500 148.500	
Bem.: ab 2021: auch Kosten für Onlinezugangsgesetz (OZG), jährl. ca. 5.800 €								
Summe Aufwand:			55.527	112.199	150.017	148.053	149.124	
Hauptplan:			55.527	112.199	126.702 + 23.315	129.224 + 18.829	149.124	
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt I 14400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) und Telekommunikation:			- 55.527	- 112.199	- 150.017	- 148.053	- 149.124	
Hauptplan:			- 55.527	- 112.199	- 126.702 - 23.315	- 129.224 - 18.829	- 149.124	
Differenz zum Hauptplan:								
I 14550	Sonstige zentrale Dienste							
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		19.162 19.162	17.302 15.755 + 1.547	15.324 13.778 + 1.546	14.383 12.837 + 1.546	
Summe Aufwand:				19.162	17.302	15.324	14.383	
Hauptplan:				19.162	15.755 + 1.547	13.778 + 1.546	12.837 + 1.546	
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt I 14550 Sonstige zentrale Dienste:				- 19.162	- 17.302	- 15.324	- 14.383	
Hauptplan:				- 19.162	- 15.755 - 1.547	- 13.778 - 1.546	- 12.837 - 1.546	
Differenz zum Hauptplan:								
I 14560	Dienstfahrzeuge für die Verwaltung							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500 6.500	2.900 2.900	3.500 2.900 + 600	3.500 2.900 + 600	3.500 2.900 + 600	
Bem.: Bürgerbus, Seniorentaxi								
Summe Ertrag:			6.500	2.900	3.500	3.500	3.500	
Hauptplan:			6.500	2.900	2.900 + 600	2.900 + 600	2.900 + 600	
Differenz zum Hauptplan:								
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		15.639 15.639	17.252 13.841 + 3.411	13.374 9.964 + 3.410	11.003 7.592 + 3.411	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.152 7.152 + 0	7.000 7.000	10.000 7.000 + 3.000	10.500 7.000 + 3.500	11.000 7.000 + 4.000	
		Summe Aufwand:	7.152	22.639	27.252	23.874	22.003	
		Hauptplan:	7.152	22.639	20.841	16.964	14.592	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0		+ 6.411	+ 6.910	+ 7.411	
		Gesamt I 14560 Dienstfahrzeuge für die Verwaltung:	- 652	- 19.739	- 23.752	- 20.374	- 18.503	
		Hauptplan:	- 652	- 19.739	- 17.941	- 14.064	- 11.692	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0		- 5.811	- 6.310	- 6.811	
I 16100	Finanzen, Haushaltsplanung, Abgaben, Verw. JG							
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.894 14.894	3.500 3.500	7.000 3.500 + 3.500	7.000 3.500 + 3.500	7.000 3.500 + 3.500	
	Bem.: Verwaltung der Jagdgenossenschaften , Hebegebühren LWK, KiSt							
		Summe Ertrag:	14.894	3.500	7.000	7.000	7.000	
		Hauptplan:	14.894	3.500	3.500	3.500	3.500	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 3.500	+ 3.500	+ 3.500	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.882 14.882	7.000 7.000	8.000 7.000 + 1.000	8.000 7.000 + 1.000	8.000 7.000 + 1.000	
		Summe Aufwand:	14.882	7.000	8.000	8.000	8.000	
		Hauptplan:	14.882	7.000	7.000	7.000	7.000	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	
		Gesamt I 16100 Finanzen, Haushaltsplanung, Abgaben, Verw. JG:	12	- 3.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
		Hauptplan:	12	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.500	+ 2.500	+ 2.500	
I 16220	Zahlungsabwicklung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.704 1.704	2.500 2.500	4.000 2.500 + 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	
	Bem.: 2026: Seminar Quereinsteiger							
		Summe Aufwand:	1.704	2.500	4.000	1.500	1.500	
		Hauptplan:	1.704	2.500	2.500	1.500	1.500	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.500			
		Gesamt I 16220 Zahlungsabwicklung:	- 1.704	- 2.500	- 4.000	- 1.500	- 1.500	
		Hauptplan:	- 1.704	- 2.500	- 2.500	- 1.500	- 1.500	
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.500			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.				
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	Bemerkung		2024	2025	2026	2027	2028	2029
I 16230	Mahnung und Vollstreckung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	925	1.500	2.500	1.500	1.500	
			925	1.500	1.500	1.000	1.000	
					+ 1.000	+ 500	+ 500	
		Summe Aufwand:	925	1.500	2.500	1.500	1.500	
		Hauptplan:	925	1.500	1.500	1.000	1.000	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000	+ 500	+ 500	
	Gesamt I 16230 Mahnung und Vollstreckung:		- 925	- 1.500	- 2.500	- 1.500	- 1.500	
		Hauptplan:	- 925	- 1.500	- 1.500	- 1.000	- 1.000	
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.000	- 500	- 500	
I 19002	Recht - Zentrale Vergabestelle							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105.000	210.000		105.000		
	Bem.: Pilotförderung IKZ (Restzahlung von 50 %; Abschlagszahlung in 2024/25 erhalten).		105.000	210.000				
						+ 105.000		
		Summe Ertrag:	105.000	210.000		105.000		
		Hauptplan:	105.000	210.000				
		Differenz zum Hauptplan:				+ 105.000		
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	800	800	
					+ 800	+ 800	+ 800	
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120	120	120	
					+ 120	+ 120	+ 120	
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	3.500	4.000	
					+ 3.500	+ 3.500	+ 4.000	
		Summe Aufwand:			4.420	4.420	4.920	
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:			+ 4.420	+ 4.420	+ 4.920	
	Gesamt I 19002 Recht - Zentrale Vergabestelle:		105.000	210.000	- 4.420	100.580	- 4.920	
		Hauptplan:	105.000	210.000				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
Differenz zum Hauptplan:					- 4.420	+ 100.580	- 4.920	
I 22130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892 892	500 500	800 500 + 300	800 500 + 300	800 500 + 300	800 500 + 300
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100 100	100 - 100	100 - 100	100 - 100	100 - 100
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K) Bem.: Zwangsentstempelung; ab 2026 Personalkostenerstattung Vollzug durch Stadt	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800 25.800	18.000 18.000	68.000 18.000 + 50.000	68.000 18.000 + 50.000	68.000 18.000 + 50.000	68.000 18.000 + 50.000
Summe Ertrag:			26.692	18.600	68.800	68.800	68.800	68.800
Hauptplan:			26.692	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Differenz zum Hauptplan:					+ 50.200	+ 50.200	+ 50.200	+ 50.200
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K) Bem.: zusätzliches Vollzugspersonal, (tlw. Erstattung durch Stadt, s. Konto 442430)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.621 100.621	123.410 123.410	242.500 126.500 + 116.000	245.660 129.660 + 116.000	248.900 132.900 + 116.000	248.900 132.900 + 116.000
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) Bem.: 2026 und 2027 jeweils Lehrgang Vollzugsbeamte	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	568 568	2.500 2.500	12.500 2.500 + 10.000	12.500 2.500 + 10.000	2.500 2.500	2.500 2.500
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) Bem.: 2026: Ausstattung für zusätzliche Vollzugsbeamte	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000 2.000	15.000 2.000 + 13.000	2.000 1.500 + 500	2.000 1.500 + 500	2.000 1.500 + 500
562400	Datenverarbeitung (K) Bem.: zusätzliche Lizenzen für Halterabfragen	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	729 729	835 835	2.300 835 + 1.465	2.300 895 + 1.405	2.300 835 + 1.465	2.300 835 + 1.465
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K) Bem.: Handy's für Außendienst	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.017 1.017	850 850	1.600 850 + 750	1.600 850 + 750	1.600 850 + 750	1.600 850 + 750

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.393 14.393 + 0	18.000 18.000	40.000 18.000 + 22.000	40.000 18.000 + 22.000	40.000 18.000 + 22.000	
Bem.: Einsatz Bauhof u.a. Transport der Sicherheitselemente für Veranstaltungen; Beseitigung illegaler Müllablagerungen								
Summe Aufwand:			117.329	147.595	313.900	304.060	297.300	
Hauptplan:			117.329	147.595	150.685	153.405	156.585	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0		+ 163.215	+ 150.655	+ 140.715	
Gesamt 122130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:			- 90.637	- 128.995	- 245.100	- 235.260	- 228.500	
Hauptplan:			- 90.637	- 128.995	- 132.085	- 134.805	- 137.985	
Differenz zum Hauptplan:			- 0		- 113.015	- 100.455	- 90.515	
122201	Zentrale Bußgeldstelle							
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.235 1.235 - 0	1.000 1.000	2.620 1.000 + 1.620	2.620 1.000 + 1.620	2.620 1.000 + 1.620	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	619 619	500 500	800 500 + 300	800 500 + 300	800 500 + 300	
Summe Aufwand:			1.853	1.500	3.420	3.420	3.420	
Hauptplan:			1.853	1.500	1.500	1.500	1.500	
Differenz zum Hauptplan:			- 0		+ 1.920	+ 1.920	+ 1.920	
Gesamt 122201 Zentrale Bußgeldstelle:			- 1.853	- 1.500	- 3.420	- 3.420	- 3.420	
Hauptplan:			- 1.853	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0		- 1.920	- 1.920	- 1.920	
122310	Personenstandswesen (Standesamt)							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54 54	500 500	300 500 - 200	300 500 - 200	300 500 - 200	
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	176 176	1.000 1.000	700 1.000 - 300	700 1.000 - 300	700 1.000 - 300	
Bem.: Erlös aus Verkauf von Familienstambbücher								
Summe Ertrag:			230	1.500	1.000	1.000	1.000	
Hauptplan:			230	1.500	1.500	1.500	1.500	
Differenz zum Hauptplan:					- 500	- 500	- 500	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) Bem.: 2026: Lehrgang Standesbeamter	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	240 240	500 500	3.000 2.500 + 500	500 500	500 500	
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	349 349 - 0	500 500	1.000 500 + 500	500 500	500 500	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.006 1.006	1.350 1.350	1.600 1.350 + 250	1.600 1.350 + 250	1.600 1.350 + 250	
563900	Sonstiges (K) Bem.: Anschaffungen für mobile Außentrauungen; Ausstattung/Deko Trauzimmer	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56 56 + 0	4.000 4.000	2.100 500 + 1.600	500 500	500 500	
Summe Aufwand:			1.651	6.350	7.700	3.100	3.100	
Hauptplan:			1.651	6.350	4.850	2.850	2.850	
Differenz zum Hauptplan:			- 0		+ 2.850	+ 250	+ 250	
Gesamt 122310 Personenstandswesen (Standesamt):			- 1.421	- 4.850	- 6.700	- 2.100	- 2.100	
Hauptplan:			- 1.421	- 4.850	- 3.350	- 1.350	- 1.350	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0		- 3.350	- 750	- 750	
122330	Bürgerbüro (Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente)							
431100	Passgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.018 77.018	75.000 75.000	70.000 75.000 - 5.000	70.000 75.000 - 5.000	70.000 75.000 - 5.000	
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.571 316.571	280.000 280.000	315.000 280.000 + 35.000	315.000 280.000 + 35.000	315.000 280.000 + 35.000	
441100	Erträge aus Verkäufen (K) Bem.: Veräußerung Fundgegenstände; Einnahmen Self-Service-Terminal in 2025, ab 2026 vorauss. kostenfrei	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643 1.643	1.500 1.500	1.700 300 + 1.400	1.700 300 + 1.400	17.000 300 + 16.700	
Summe Ertrag:			395.231	356.500	386.700	386.700	402.000	
Hauptplan:			395.231	356.500	355.300	355.300	355.300	
Differenz zum Hauptplan:					+ 31.400	+ 31.400	+ 46.700	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
525410	Kostenerstattungen - an den Bund (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.204 15.204 - 0	12.000 12.000	13.000 12.000 + 1.000	13.000 12.000 + 1.000	13.000 12.000 + 1.000	
	Bem.: Führungszeugnisse u. a.							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.129 33.129	25.000 25.000	42.000 25.000 + 17.000	42.000 25.000 + 17.000	42.000 25.000 + 17.000	
	Bem.: u. a. Führerscheinanträge							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177.657 177.657	170.000 170.000	181.000 170.000 + 11.000	181.000 170.000 + 11.000	181.000 170.000 + 11.000	
	Bem.: Bundesdruckerei - Erstattung unter Kto. 431100							
Summe Aufwand:			225.990	207.000	236.000	236.000	236.000	
Hauptplan:			225.990	207.000	207.000	207.000	207.000	
Differenz zum Hauptplan:			- 0		+ 29.000	+ 29.000	+ 29.000	
Gesamt 122330 Bürgerbüro (Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente):			169.241	149.500	150.700	150.700	166.000	
Hauptplan:			169.241	149.500	148.300	148.300	148.300	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0		+ 2.400	+ 2.400	+ 17.700	
122410	Gewerberecht, Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten							
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.433 29.433 - 0	20.000 20.000	25.000 20.000 + 5.000	25.000 20.000 + 5.000	25.000 20.000 + 5.000	
Summe Ertrag:			29.433	20.000	25.000	25.000	25.000	
Hauptplan:			29.433	20.000	20.000	20.000	20.000	
Differenz zum Hauptplan:			- 0		+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	
Gesamt 122410 Gewerberecht, Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten:			29.433	20.000	25.000	25.000	25.000	
Hauptplan:			29.433	20.000	20.000	20.000	20.000	
Differenz zum Hauptplan:			- 0		+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	
123110	Aufgaben der Verbandsgemeinde in Verkehrsangelegenheiten							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.208 13.208	12.000 12.000	18.500 12.000 + 6.500	18.500 12.000 + 6.500	18.500 12.000 + 6.500	
	Bem.: verkehrsrechtl. Erlaubnisse; Erhöhung Gebühr für Dauergenehmigungen							
Summe Ertrag:			13.208	12.000	18.500	18.500	18.500	
Hauptplan:			13.208	12.000	12.000	12.000	12.000	
Differenz zum Hauptplan:					+ 6.500	+ 6.500	+ 6.500	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.854 1.854 - 0	2.015 2.015	2.800 2.015 + 785	2.800 2.015 + 785	2.800 2.015 + 785	
		Summe Aufwand: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	1.854 1.854 - 0	2.015 2.015	2.800 2.015 + 785	2.800 2.015 + 785	2.800 2.015 + 785	
	Gesamt 123110 Aufgaben der Verbandsgemeinde in Verkehrsangelegenheiten:		11.353 11.353 + 0	9.985 9.985	15.700 9.985 + 5.715	15.700 9.985 + 5.715	15.700 9.985 + 5.715	
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)							
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	29.760 29.760	40.000 40.000	30.000 40.000 - 10.000	30.000 40.000 - 10.000	30.000 40.000 - 10.000	
		Summe Ertrag: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	29.760 29.760	40.000 40.000	30.000 40.000 - 10.000	30.000 40.000 - 10.000	30.000 40.000 - 10.000	
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) Bem.: mobile Drucker	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	100	100	
					+ 2.000	+ 100	+ 100	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) Bem.: 2026: Lehrgänge Hilfspolizisten	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.300 3.300	500 500	10.000 500 + 9.500	500 500	500 500	
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000 2.000	2.000 500 + 1.500	500 300 + 200	500 300 + 200	
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.112 3.112	3.090 3.090	4.710 3.090 + 1.620	4.710 3.090 + 1.620	4.710 3.090 + 1.620	
		Summe Aufwand: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	6.412 6.412	5.590 5.590	18.710 4.090 + 14.620	5.810 3.890 + 1.920	5.810 3.890 + 1.920	
	Gesamt 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr):		23.348 23.348	34.410 34.410	11.290 35.910 - 24.620	24.190 36.110 - 11.920	24.190 36.110 - 11.920	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
I 26001	Brandschutz							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.029 17.029	17.000 17.000	17.000 - 17.000	17.000 - 17.000	17.000 - 17.000	
	Bem.: entfällt durch die pauschale Förderung							
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.600 2.600	2.600 2.600	2.100 2.600 - 500	2.100 2.600 - 500	2.100 2.600 - 500	
	Bem.: Zuschuss der Provinzialversicherung.							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		107.197 107.197	90.714 93.274 - 2.560	81.930 84.490 - 2.560	64.456 67.016 - 2.560	
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	
	Bem.: Gebühren für Kostenersatzbescheide				+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.515 88.515	50.000 50.000	60.000 50.000 + 10.000	60.000 50.000 + 10.000	60.000 50.000 + 10.000	
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		500 500	500 - 500	500 - 500	500 - 500	
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	54.727 54.727	3.000 3.000	10.000 3.000 + 7.000	10.000 3.000 + 7.000	10.000 3.000 + 7.000	
Summe Ertrag:			162.871	180.297	165.814	157.030	139.556	
Hauptplan:			162.871	180.297	166.374	157.590	140.116	
Differenz zum Hauptplan:					- 560	- 560	- 560	
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.400	79.755	119.000	121.500	124.550	
	Bem.: Vergütungen Wehrleitung und -führung (Funktionsträger, mtl. Zahlungen); Erhöhung VG-Ratsbeschluss vom 03.07.2025		76.400	79.755	81.750 + 37.250	83.795 + 37.705	85.890 + 38.660	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K) <i>Bem.: Berod Tore und Ölabscheider, AK Anstrich Dachüberstand, Sockel FZ-halle und Heizung; Horhausen Sockel und Fassadenanstrich sowie Umrüstung Tore auf Funk; Oberlahr Reparatur Fassade (bisher auf Konto 523133)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.435 61.435	75.000 75.000	207.000 50.000 + 157.000	175.000 55.000 + 120.000	180.000 60.000 + 120.000	
523133	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) (K) <i>Bem.: jetzt Kto 523130</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.934 30.934	100.000 100.000	157.000 - 157.000	120.000 - 120.000	120.000 - 120.000	
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106 106		1.000 + 1.000	1.000 + 1.000	1.000 + 1.000	
523500	Fahrzeugunterhaltung (K) <i>Bem.: 2026: Inspektion Drehleiter</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.773 118.773	130.000 130.000	215.000 145.000 + 70.000	130.000 115.000 + 15.000	130.000 115.000 + 15.000	
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.919 91.919	120.000 120.000	100.000 85.000 + 15.000	120.000 110.000 + 10.000	120.000 110.000 + 10.000	
523603	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.047 33.047	35.000 35.000	40.000 35.000 + 5.000	40.000 35.000 + 5.000	40.000 35.000 + 5.000	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Feuerwehrbedarfsplan</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.405 4.405	30.000 30.000	10.000 5.000 + 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		161.190 161.190	69.750 160.189 - 90.439	68.967 158.406 - 89.439	68.968 157.407 - 88.439	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		270.809 270.809	277.001 244.700 + 32.301	263.907 231.607 + 32.300	233.468 201.167 + 32.301	
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		30.018 30.018	24.323 24.108 + 215	19.664 19.449 + 215	17.913 17.698 + 215	
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		3.345 3.345	3.704 3.332 + 372	1.377 1.051 + 326	1.022 923 + 99	
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		38.658 38.658	36.047 34.591 + 1.456	31.301 29.885 + 1.416	27.721 26.304 + 1.417	
541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.126 15.126	13.500 13.500	13.700 13.500 + 200	13.700 13.500 + 200	13.700 13.500 + 200	
Bem.: Zuwendungen an Kameradschaftskassen								
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159.256 159.256 + 0	121.100 121.100	243.600 121.100 + 122.500	121.100 121.100	121.100 121.100	
Bem.: 2026: neue Ausgekleidung für ca. 350 Feuerwehrleute								
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.483 10.483	9.900 9.900	13.000 9.900 + 3.100	13.000 9.900 + 3.100	13.000 9.900 + 3.100	
Bem.: Feuerwehr (Festnetz und Diensthandys)								
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	501 501	500 500	750 500 + 250	750 500 + 250	750 500 + 250	
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	294 294	300 300	900 300 + 600	900 300 + 600	900 300 + 600	
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.255 42.255	38.000 38.000	45.000 38.000 + 7.000	45.000 38.000 + 7.000	45.000 38.000 + 7.000	
Bem.: Einsatz Bauhof								
Summe Aufwand:			644.934	1.257.075	1.419.775	1.172.166	1.144.092	
Hauptplan:			644.934	1.257.075	1.208.970	1.147.493	1.117.689	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0		+ 210.805	+ 24.673	+ 26.403	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
Gesamt 126001 Brandschutz:			- 482.062	- 1.076.778	- 1.253.961	- 1.015.136	- 1.004.536	
Hauptplan:			- 482.062	- 1.076.778	- 1.042.596	- 989.903	- 977.573	
Differenz zum Hauptplan:			- 0		- 211.365	- 25.233	- 26.963	
211001	Grundschulen							
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.823	135.000	140.000	140.000	140.000	
	Bem.: Essensgeld Ganztagschulen		147.823	135.000	135.000	135.000	135.000	
			+ 0		+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	
435000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.985	50.000	60.000	70.000	70.000	
	Bem.: Elternbeiträge betreuende Grundschule		54.985	50.000	55.000	55.000	55.000	
					+ 5.000	+ 15.000	+ 15.000	
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.308	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Bem.: Einspeisevergütung BHKW		5.308	2.500	25.000	2.500	2.500	
					- 22.500			
Summe Ertrag:			208.116	187.500	202.500	212.500	212.500	
Hauptplan:			208.116	187.500	215.000	192.500	192.500	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0		- 12.500	+ 20.000	+ 20.000	
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.105	90.000	115.000	115.000	115.000	
			111.105	90.000	90.000	90.000	90.000	
					+ 25.000	+ 25.000	+ 25.000	
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.416	11.000	14.500	14.500	14.500	
			11.416	11.000	11.000	11.000	11.000	
					+ 3.500	+ 3.500	+ 3.500	
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.591	105.500	260.000	160.000	160.000	
	Bem.: bisher auch tlw. unter Kto 523133		123.591	105.500	80.000	80.000	80.000	
			+ 0		+ 180.000	+ 80.000	+ 80.000	
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.767	50.000	60.000	60.000	60.000	
			45.767	50.000	50.000	50.000	50.000	
					+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
523133	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.794 49.794 - 0	100.000 100.000	160.000 - 160.000	80.000 - 80.000	80.000 - 80.000	
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.793 259.793	290.000 290.000	365.000 310.000 + 55.000	365.000 310.000 + 55.000	365.000 310.000 + 55.000	
524100	Schülerbeförderungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.822 18.822	25.000 25.000	30.000 25.000 + 5.000	30.000 25.000 + 5.000	25.000 25.000	
Bem.: Fahrten Sport- u. Schwimmunterricht, künftig für alle GS; 2026 und 2027 wegen Sanierung Sporthalle Pestalozzi Fahrten zu anderen Sporthallen								
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		37.186 37.186	36.534 33.917 + 2.617	34.921 32.304 + 2.617	32.009 29.392 + 2.617	
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.539 1.539	1.000 1.000	1.500 1.000 + 500	1.500 1.000 + 500	1.500 1.000 + 500	
Bem.: Hausmeister								
Summe Aufwand:			621.828	709.686	882.534	780.921	773.009	
Hauptplan:			621.828	709.686	760.917	679.304	676.392	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0		+ 121.617	+ 101.617	+ 96.617	
Gesamt 211001 Grundschulen:			- 413.712	- 522.186	- 680.034	- 568.421	- 560.509	
Hauptplan:			- 413.712	- 522.186	- 545.917	- 486.804	- 483.892	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0		- 134.117	- 81.617	- 76.617	
211002	Sporthallen an den Grundschulen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.921 9.921	4.180 9.920 - 5.740	4.179 9.919 - 5.740	4.179 9.919 - 5.740	
441201	Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200 1.200	1.200 1.200	3.500 1.200 + 2.300	3.500 1.200 + 2.300	3.500 1.200 + 2.300	
Bem.: Sporthalle Weyerbusch								
Summe Ertrag:			1.200	11.121	7.680	7.679	7.679	
Hauptplan:			1.200	11.121	11.120	11.119	11.119	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
		Differenz zum Hauptplan:			- 3.440	- 3.440	- 3.440	
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K) <i>Bem.: bisher tlw. auch Konto 523133</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.002 22.002	10.000 10.000	40.000 10.000 + 30.000	10.000 10.000	10.000 10.000	
523133	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.100 26.100	30.000 - 30.000			
Summe Aufwand:			22.002 Hauptplan: 22.002	36.100 36.100	40.000 40.000	10.000 10.000	10.000 10.000	
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt 211002 Sporthallen an den Grundschulen:			- 20.802 Hauptplan: - 20.802	- 24.979 - 24.979	- 32.320 - 28.880 - 3.440	- 2.321 1.119 - 3.440	- 2.321 1.119 - 3.440	
Differenz zum Hauptplan:								
272201	Förderung anderer öffentlicher Büchereien							
541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K) <i>Bem.: Förderung öffentl. Bücherei der evangelischen Kirche</i>	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			12.500 + 12.500	12.500 + 12.500	12.500 + 12.500	
541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.453 13.453 - 0	12.500 12.500	12.500 - 12.500	12.500 - 12.500	12.500 - 12.500	
Summe Aufwand:			13.453 Hauptplan: 13.453	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt 272201 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:			- 13.453 Hauptplan: - 13.453	- 12.500 - 12.500	- 12.500 - 12.500	- 12.500 - 12.500	- 12.500 - 12.500	
Differenz zum Hauptplan:								
281001	Heimat und sonstige Kulturpflege, Vereine							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			240.000 - 240.000		240.000 - 240.000	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000 65.000		50.000 - 50.000		50.000 - 50.000	
		Summe Ertrag: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	65.000 65.000		290.000 - 290.000		290.000 - 290.000	
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000 90.000		12.500 315.000 - 302.500	12.500	12.500 315.000 - 302.500	
	Bem.: Kulturförderung					+ 12.500		
		Summe Aufwand: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	90.000 90.000		12.500 315.000 - 302.500	12.500 + 12.500	12.500 315.000 - 302.500	
		Gesamt 281001 Heimat und sonstige Kulturpflege, Vereine: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	- 25.000 - 25.000		- 12.500 - 25.000 + 12.500	- 12.500 - 12.500	- 12.500 - 25.000 + 12.500	
311101	Leistungen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)							
421140	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (ohne Kostenbeteiligung) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.179 2.179	4.000 4.000	3.000 4.000 - 1.000	3.000 4.000 - 1.000	3.000 4.000 - 1.000	
421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.000 1.000	1.500 1.500	1.000 1.500 - 500	1.000 1.500 - 500	1.000 1.500 - 500	
423220	Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis (früher 75% Kreisanteil) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	400.257 400.257	414.000 414.000	455.500 439.000 + 16.500	464.000 464.000	464.000 464.000	
423221	Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis (100% Kreisanteil) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	20.637 20.637	15.500 15.500	32.000 15.500 + 16.500	32.000 15.500 + 16.500	32.000 15.500 + 16.500	
423900	Kostenerstattung von anderen Sozialleistungsträgern (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		4.000 4.000	500 4.000 - 3.500	500 4.000 - 3.500	500 4.000 - 3.500	
		Summe Ertrag: Hauptplan:	424.073 424.073	439.000 439.000	492.000 464.000	500.500 489.000	500.500 489.000	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
		Differenz zum Hauptplan:			+ 28.000	+ 11.500	+ 11.500	
553400	Leistungen ohne Kostenbeteiligung (Krankenversicherungsbeitrag) (K) <i>Bem.: s. Konto 423221</i>	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.185 21.185	15.500 15.500	32.000 15.500 + 16.500	32.000 15.500 + 16.500	32.000 15.500 + 16.500	
554241	Erstattung der Einnahmen an Landkreis mit Kostenbeteiligung (früher 75% Kreisanteil) (K) <i>Bem.: s. Konten 421200, 421300, 421400, 423900</i>	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		14.500 14.500	10.000 14.500 - 4.500	10.000 14.500 - 4.500	10.000 14.500 - 4.500	
554242	Erstattung der Einnahmen an Landkreis ohne Kostenbeteiligung (100 % Kreisanteil) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		4.000 4.000	2.000 4.000 - 2.000	2.000 4.000 - 2.000	2.000 4.000 - 2.000	
Summe Aufwand:			21.185	34.000	44.000	44.000	44.000	
Hauptplan:			21.185	34.000	34.000	34.000	34.000	
Differenz zum Hauptplan:					+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	
Gesamt 311101 Leistungen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII):			402.888	405.000	448.000	456.500	456.500	
Hauptplan:			402.888	405.000	430.000	455.000	455.000	
Differenz zum Hauptplan:					+ 18.000	+ 1.500	+ 1.500	
311210	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)							
421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		2.000 2.000	1.000 2.000 - 1.000	1.000 2.000 - 1.000	1.000 2.000 - 1.000	
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	22.868 22.868	10.000 10.000	5.000 10.000 - 5.000	5.000 10.000 - 5.000	5.000 10.000 - 5.000	
423221	Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis (100% Kreisanteil) (K) <i>Bem.: (u.a. aus Konten 553310, 553311 und 553320)</i>	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.667.109 2.667.109	2.509.300 2.509.300	2.900.000 2.759.300 + 140.700	2.900.000 2.759.300 + 140.700	2.900.000 2.759.300 + 140.700	
Summe Ertrag:			2.689.977	2.521.300	2.906.000	2.906.000	2.906.000	
Hauptplan:			2.689.977	2.521.300	2.771.300	2.771.300	2.771.300	
Differenz zum Hauptplan:					+ 134.700	+ 134.700	+ 134.700	
553310	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.891.489 1.891.489 + 0	1.800.000 1.800.000	2.040.000 2.000.000 + 40.000	2.040.000 2.000.000 + 40.000	2.040.000 2.000.000 + 40.000	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
553311	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit Kostenbeteiligung (Grunds. bei Erwerbsminderung) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	551.377 551.377	650.000 650.000	600.000 650.000 - 50.000	600.000 650.000 - 50.000	600.000 650.000 - 50.000	
553320	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.502 31.502	25.000 25.000	28.000 25.000 + 3.000	28.000 25.000 + 3.000	28.000 25.000 + 3.000	
553400	Leistungen ohne Kostenbeteiligung (Krankenversicherungsbeitrag) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	74.330 74.330	70.000 70.000	90.000 70.000 + 20.000	90.000 70.000 + 20.000	90.000 70.000 + 20.000	
554242	Erstattung der Einnahmen an Landkreis ohne Kostenbeteiligung (100 % Kreisanteil) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.203 40.203	38.500 38.500	59.000 38.500 + 20.500	59.000 38.500 + 20.500	59.000 38.500 + 20.500	
554301	Kostenerstattung an andere Sozialleistungsträger (Grunds. bei Erwerbsminderung) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			2.000 + 2.000	2.000 + 2.000	2.000 + 2.000	
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000 + 1.000	1.000 + 1.000	1.000 + 1.000	
Summe Aufwand:			2.588.901	2.583.500	2.820.000	2.820.000	2.820.000	
Hauptplan:			2.588.901	2.583.500	2.783.500	2.783.500	2.783.500	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0	+ 0	+ 36.500	+ 36.500	+ 36.500	
Gesamt 311210 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII):			101.076	- 62.200	86.000	86.000	86.000	
Hauptplan:			101.076	- 62.200	- 12.200	- 12.200	- 12.200	
Differenz zum Hauptplan:			- 0	- 0	+ 98.200	+ 98.200	+ 98.200	
313110	Leistungen gem. § 2 AsylbLG (analog SGB XII)							
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.223 7.223 + 0	3.000 3.000	2.000 3.000 - 1.000	2.000 3.000 - 1.000	2.000 3.000 - 1.000	
423221	Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis (100% Kreisanteil) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	84.465 84.465	101.500 101.500	60.000 101.500 - 41.500	60.000 101.500 - 41.500	60.000 101.500 - 41.500	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.776 3.776 + 0	7.000 7.000	2.000 7.000 - 5.000	2.000 7.000 - 5.000	2.000 7.000 - 5.000	
		Summe Ertrag: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	95.463 95.463 + 0	111.500 111.500	64.000 111.500 - 47.500	64.000 111.500 - 47.500	64.000 111.500 - 47.500	
557110	Laufende Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.649 78.649 + 0	100.000 100.000	60.000 100.000 - 40.000	60.000 100.000 - 40.000	60.000 100.000 - 40.000	
557120	Einmalige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	889 889 + 0	1.500 1.500	1.000 1.500 - 500	1.000 1.500 - 500	1.000 1.500 - 500	
557130	Erstattung der Einnahmen an Landkreis (100 % Kreisanteil) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.866 24.866	10.000 10.000	4.000 10.000 - 6.000	4.000 10.000 - 6.000	4.000 10.000 - 6.000	
		Summe Aufwand: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	104.404 104.404 + 0	111.500 111.500	65.000 111.500 - 46.500	65.000 111.500 - 46.500	65.000 111.500 - 46.500	
		Gesamt 313110 Leistungen gem. § 2 AsylbLG (analog SGB XII): Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	- 8.940 - 8.940 - 0		- 1.000 - 1.000 - 1.000	- 1.000 - 1.000 - 1.000	- 1.000 - 1.000 - 1.000	
313120	Leistungen gem. § 1 und 3 AsylbLG							
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattungsansprüche (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	44.273 44.273	40.000 40.000	10.000 40.000 - 30.000	10.000 40.000 - 30.000	10.000 40.000 - 30.000	
423221	Kostenbeteiligung und -erstattung der Ausgaben vom Landkreis (100% Kreisanteil) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	936.814 936.814	735.000 735.000	650.000 730.000 - 80.000	650.000 725.000 - 75.000	650.000 725.000 - 75.000	
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.974 16.974	10.000 10.000	15.000 10.000 + 5.000	15.000 10.000 + 5.000	15.000 10.000 + 5.000	
		Summe Ertrag: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	998.062 998.062	785.000 785.000	675.000 775.000 - 105.000	675.000 775.000 - 100.000	675.000 775.000 - 100.000	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
557110	Laufende Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	850.082 850.082 + 0	700.000 700.000	650.000 700.000 - 50.000	650.000 700.000 - 50.000	650.000 700.000 - 50.000	
557120	Einmalige Leistungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.991 18.991 - 0	10.000 10.000	5.000 10.000 - 5.000	5.000 10.000 - 5.000	5.000 10.000 - 5.000	
557130	Erstattung der Einnahmen an Landkreis (100 % Kreisanteil) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.346 46.346 + 0	50.000 50.000	35.000 50.000 - 15.000	35.000 50.000 - 15.000	35.000 50.000 - 15.000	
Summe Aufwand:			915.418	760.000	690.000	690.000	690.000	
Hauptplan:			915.418	760.000	760.000	760.000	760.000	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0		- 70.000	- 70.000	- 70.000	
Gesamt 313120 Leistungen gem. § 1 und 3 AsylbLG:			82.644	25.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	
Hauptplan:			82.644	25.000	20.000	15.000	15.000	
Differenz zum Hauptplan:			- 0		- 35.000	- 30.000	- 30.000	
363110	Schul- und Jugendsozialarbeit							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.674 20.674	24.000 24.000	24.250 24.000 + 250	24.250 24.000 + 250	24.250 24.000 + 250	
Bem.: anteiliger Zuschuss vom Kreis für den/die Jugendpfleger(in)								
Summe Ertrag:			20.674	24.000	24.250	24.250	24.250	
Hauptplan:			20.674	24.000	24.000	24.000	24.000	
Differenz zum Hauptplan:					+ 250	+ 250	+ 250	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.090 29.090	22.000 22.000	30.000 22.000 + 8.000	30.000 22.000 + 8.000	30.000 22.000 + 8.000	
Bem.: Jugendpolitische Bildung (Jugendpolitikprojekt gemeinsam mit der VG Altenkirchen und weiteren Projektakteuren).; Ferienspaß; Ferienbetreuung; Lesesommer								
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92 92 - 0	900 900	700 + 700	700 + 580	700 + 700	
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200 + 200	200 + 200	200 + 200	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	29.182	22.900	30.900	30.900	30.900	
		Hauptplan:	29.182	22.900	22.000	22.120	22.000	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0		+ 8.900	+ 8.780	+ 8.900	
	Gesamt 363110 Schul- und Jugendsozialarbeit:	Hauptplan:	- 8.508	1.100	- 6.650	- 6.650	- 6.650	
		Differenz zum Hauptplan:	- 8.508	1.100	2.000	1.880	2.000	
			+ 0		- 8.650	- 8.530	- 8.650	
365001	Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.467 9.467		5.000 + 5.000	5.000 + 5.000	5.000 + 5.000	
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) Bem.: Elternbeiträge für U2-Kinder	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.922 62.922	50.000 50.000	55.000 50.000 + 5.000	55.000 50.000 + 5.000	55.000 50.000 + 5.000	
434000	Beteiligung Essenskosten (K) Bem.: für Ganztageseinrichtungen	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.231 425.231 + 0	300.000 300.000	430.000 300.000 + 130.000	430.000 300.000 + 130.000	430.000 300.000 + 130.000	
		Summe Ertrag:	497.621	350.000	490.000	490.000	490.000	
		Hauptplan:	497.621	350.000	350.000	350.000	350.000	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0		+ 140.000	+ 140.000	+ 140.000	
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.354 18.354	19.000 19.000	20.000 19.000 + 1.000	20.000 19.000 + 1.000	20.000 19.000 + 1.000	
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K) Bem.: bisher tlw. Konto 523133	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.687 187.687	160.000 160.000	210.000 160.000 + 50.000	210.000 160.000 + 50.000	210.000 160.000 + 50.000	
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K) Bem.: 2028: Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.106 19.106 - 0	20.000 20.000	3.000 20.000 - 17.000	30.000 20.000 + 10.000	60.000 20.000 + 40.000	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
523133	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.362 29.362 + 0	100.000 100.000	50.000 - 50.000	50.000 - 50.000	50.000 - 50.000	
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.772 54.772	60.000 60.000	110.000 61.000 + 49.000	115.000 61.000 + 54.000	120.000 61.000 + 59.000	
538400	Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		3.160 3.160	2.896 2.838 + 58	2.376 2.318 + 58	1.924 1.866 + 58	
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Hauswirtschaftskräfte und Hausmeister</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.733 2.733		2.000 + 2.000	2.000 + 2.000	2.000 + 2.000	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K) <i>Bem.: nur Verw.-Mitarbeit., erhöhter Bedarf wegen neuem Kita-gesetz</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.652 1.652 - 0	1.000 1.000	1.500 1.000 + 500	1.500 1.000 + 500	1.500 1.000 + 500	
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	684 684	800 800	410 800 - 390	410 800 - 390	410 800 - 390	
Summe Aufwand:			314.349	363.960	349.806	381.286	415.834	
Hauptplan:			314.349	363.960	314.638	314.118	313.666	
Differenz zum Hauptplan:			- 0		+ 35.168	+ 67.168	+ 102.168	
Gesamt 365001 Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde:			183.271	- 13.960	140.194	108.714	74.166	
Hauptplan:			183.271	- 13.960	35.362	35.882	36.334	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0		+ 104.832	+ 72.832	+ 37.832	
365500	Förderung anderer Träger							
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K)	E11 Abschreibungen		84.392 84.392	83.781 84.392 - 611	83.781 84.392 - 611	83.781 84.392 - 611	
Summe Aufwand:				84.392	83.781	83.781	83.781	
Hauptplan:				84.392	84.392	84.392	84.392	
Differenz zum Hauptplan:					- 611	- 611	- 611	
Gesamt 365500 Förderung anderer Träger:				- 84.392	- 83.781	- 83.781	- 83.781	
Hauptplan:				- 84.392	- 84.392	- 84.392	- 84.392	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.				
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr	2024	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	Bemerkung			2024	2025	2026	2027	2028
								2029
		Differenz zum Hauptplan:				+ 611	+ 611	+ 611
366102	Einrichtungen der Jugendarbeit							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K) Bem.: Sach- und Personalkostenerstattung durch den Kreis für die Ferienbetreuung	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				200.000	400.000	400.000
						+ 200.000	+ 400.000	+ 400.000
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K) Bem.: Eigenanteil der Eltern für die Ferienbetreuung; Höhe muss noch festgelegt werden	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				100.000	200.000	200.000
						+ 100.000	+ 200.000	+ 200.000
		Summe Ertrag:				300.000	600.000	600.000
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:				+ 300.000	+ 600.000	+ 600.000
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K) Bem.: Personalkosten Ferienbetreuung GaföG geschätzt	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen				120.000	400.000	400.000
						+ 120.000	+ 400.000	+ 400.000
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) Bem.: geschätzte Kosten für Essen, Ausstattung, Sonstiges	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				180.000	200.000	200.000
						+ 180.000	+ 200.000	+ 200.000
		Summe Aufwand:				300.000	600.000	600.000
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:				+ 300.000	+ 600.000	+ 600.000
		Gesamt 366102 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
412200	Ärztliche Versorgung							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K) Bem.: Förderung haus- und fachärztliche Versorgung	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.500	75.000	150.000	75.000	75.000	75.000
			76.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
					+ 75.000			
		Summe Aufwand:	76.500	75.000	150.000	75.000	75.000	75.000
		Hauptplan:	76.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Differenz zum Hauptplan:			+ 75.000			
		Gesamt 412200 Ärztliche Versorgung :	- 76.500	- 75.000	- 150.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000
		Hauptplan:	- 76.500	- 75.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000
		Differenz zum Hauptplan:			- 75.000			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
421100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		5.534	8.983	8.983	8.982	
				5.534	5.533	5.533	5.532	
					+ 3.450	+ 3.450	+ 3.450	
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.610	12.000	20.000	20.000	20.000	
	Bem.: Nutzungsentgelt Sporthalle FEBA; u.a. HC Erbachtal wegen Wegfall Sportheim Eichelhard		16.610	12.000	12.000	12.000	12.000	
					+ 8.000	+ 8.000	+ 8.000	
Summe Aufwand:			16.610	17.534	28.983	28.983	28.982	
Hauptplan:			16.610	17.534	17.533	17.533	17.532	
Differenz zum Hauptplan:					+ 11.450	+ 11.450	+ 11.450	
Gesamt 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:			- 16.610	- 17.534	- 28.983	- 28.983	- 28.982	
Hauptplan:			- 16.610	- 17.534	- 17.533	- 17.533	- 17.532	
Differenz zum Hauptplan:					- 11.450	- 11.450	- 11.450	
424100	Verbandsgemeindeeigene Sportanlagen							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.185	40.000	50.000	50.000	50.000	
	Bem.: Kostenerstattung Kreis für Raiffeisenhalle		51.185	40.000	40.000	40.000	40.000	
			- 0		+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	
Summe Ertrag:			51.185	40.000	50.000	50.000	50.000	
Hauptplan:			51.185	40.000	40.000	40.000	40.000	
Differenz zum Hauptplan:			- 0		+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.477	35.000	50.000	35.000	35.000	
	Bem.: u.a. Raiffeisenhalle		25.477	35.000	35.000	35.000	35.000	
					+ 15.000			
Summe Aufwand:			25.477	35.000	50.000	35.000	35.000	
Hauptplan:			25.477	35.000	35.000	35.000	35.000	
Differenz zum Hauptplan:					+ 15.000			
Gesamt 424100 Verbandsgemeindeeigene Sportanlagen:			25.708	5.000	5.000	15.000	15.000	
Hauptplan:			25.708	5.000	5.000	5.000	5.000	
Differenz zum Hauptplan:			- 0		- 5.000	+ 10.000	+ 10.000	
424110	Sportzentrum Altenkirchen (Außensportanlagen)							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.822	3.820	4.200	4.200	4.200	
	Bem.: ASG Sportlerheim und Gestattungseinnahme Funkmast		3.822	3.820	3.820	3.820	3.820	
					+ 380	+ 380	+ 380	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig) (K) <i>Bem.: Kostenanteil Kreis lt. Vertrag</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000 60.000	50.000 50.000	60.000 50.000 + 10.000	60.000 50.000 + 10.000	60.000 50.000 + 10.000	
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300 300	1.000 1.000	500 1.000 - 500	500 1.000 - 500	500 1.000 - 500	
Summe Ertrag:			64.122	54.820	64.700	64.700	64.700	
Hauptplan:			64.122	54.820	54.820	54.820	54.820	
Differenz zum Hauptplan:					+ 9.880	+ 9.880	+ 9.880	
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K) <i>Bem.: 2027: Sanierung Tribüne</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.489 19.489	20.000 20.000	20.000 20.000	60.000 20.000 + 40.000	20.000 20.000	
523133	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				40.000 - 40.000		
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Rasendünger, Markierung -Verbrauchsmaterial für Stadion und Kunstrasenplatz</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210 210	500 500	1.000 500 + 500	1.000 500 + 500	1.000 500 + 500	
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		3.735 3.735	5.160 3.093 + 2.067	4.566 2.499 + 2.067	3.787 1.720 + 2.067	
Summe Aufwand:			19.700	24.235	26.160	65.566	24.787	
Hauptplan:			19.700	24.235	23.593	62.999	22.220	
Differenz zum Hauptplan:					+ 2.567	+ 2.567	+ 2.567	
Gesamt 424110 Sportzentrum Altenkirchen (Außensportanlagen):			44.422	30.585	38.540	- 866	39.913	
Hauptplan:			44.422	30.585	31.227	- 8.179	32.600	
Differenz zum Hauptplan:					+ 7.313	+ 7.313	+ 7.313	
424120	Sportzentrum Altenkirchen (Sporthallen)							
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.762 60.762	80.000 80.000	70.000 80.000 - 10.000	70.000 80.000 - 10.000	70.000 80.000 - 10.000	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.794 6.794	9.000 9.000	15.000 9.000 + 6.000	15.000 9.000 + 6.000	15.000 9.000 + 6.000	
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207 2.207	1.000 1.000	3.000 1.000 + 2.000	3.000 1.000 + 2.000	3.000 1.000 + 2.000	
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.066 51.066	40.000 40.000	50.000 40.000 + 10.000	50.000 40.000 + 10.000	50.000 40.000 + 10.000	
523133	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.042 5.042 - 0	6.000 6.000	3.000 - 3.000			
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.828 32.828	32.000 32.000	54.000 34.000 + 20.000	56.000 34.000 + 22.000	58.000 34.000 + 24.000	
Summe Aufwand:			158.697	168.000	192.000	194.000	196.000	
Hauptplan:			158.697	168.000	167.000	164.000	164.000	
Differenz zum Hauptplan:			- 0		+ 25.000	+ 30.000	+ 32.000	
Gesamt 424120 Sportzentrum Altenkirchen (Sporthallen):			- 158.697	- 168.000	- 192.000	- 194.000	- 196.000	
Hauptplan:			- 158.697	- 168.000	- 167.000	- 164.000	- 164.000	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0		- 25.000	- 30.000	- 32.000	
424180	Hallenbad Altenkirchen							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.422 234.422 - 0	288.160 288.160	340.000 295.365 + 44.635	340.000 302.745 + 37.255	355.000 310.315 + 44.685	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K) Bem.: Ansatz für Glasreinigung; Gebäudereinigung durch eigenes Personal	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000 2.000	10.000 2.000 + 8.000	10.000 2.000 + 8.000	10.000 2.000 + 8.000	
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K) Bem.: Anzeigen, Werbung	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		70.000 70.000	50.000 10.000 + 40.000	10.000 10.000	10.000 10.000	
Summe Aufwand:			234.422	360.160	400.000	360.000	375.000	
Hauptplan:			234.422	360.160	307.365	314.745	322.315	
Differenz zum Hauptplan:			- 0		+ 92.635	+ 45.255	+ 52.685	
Gesamt 424180 Hallenbad Altenkirchen:			- 234.422	- 360.160	- 400.000	- 360.000	- 375.000	
Hauptplan:			- 234.422	- 360.160	- 307.365	- 314.745	- 322.315	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0		- 92.635	- 45.255	- 52.685	
521101	Baugenehmigungen, Bauaufsicht und ähnliche Verfahren							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.093 2.093	500 500	1.000 500 + 500	1.000 500 + 500	1.000 500 + 500	
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.202 1.202 - 0	750 750	1.000 750 + 250	1.000 750 + 250	1.000 750 + 250	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.518 2.518 + 0	750 750	2.000 750 + 1.250	2.000 750 + 1.250	2.000 750 + 1.250	
Summe Aufwand:			5.813	2.000	4.000	4.000	4.000	
Hauptplan:			5.813	2.000	2.000	2.000	2.000	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0		+ 2.000	+ 2.000	+ 2.000	
Gesamt 521101 Baugenehmigungen, Bauaufsicht und ähnliche Verfahren:			- 5.813	- 2.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	
Hauptplan:			- 5.813	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
Differenz zum Hauptplan:			- 0		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
541001	Aufgaben als Straßenbaubehörde							
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K) Bem.: für Schadensabrechnungen	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905 905	500 500	2.000 500 + 1.500	2.000 500 + 1.500	2.000 500 + 1.500	
Summe Ertrag:			905	500	2.000	2.000	2.000	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
		Hauptplan:	905	500	500	500	500	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.500	+ 1.500	+ 1.500	
	Gesamt 541001 Aufgaben als Straßenbaubehörde:		905	500	2.000	2.000	2.000	
		Hauptplan:	905	500	500	500	500	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.500	+ 1.500	+ 1.500	
552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	Bem.: Zuwendung Maßn. Mehrbach und in Ölsen				200.000			
					+ 200.000			
		Summe Ertrag:			200.000			
		Hauptplan:			+ 200.000			
		Differenz zum Hauptplan:						
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	250.000	2.000	2.000	
	Bem.: Umsetzung Gewässerpflegeplan Mehrbach und Gewässerquerung Ölsen			2.000	2.000	2.000	2.000	
					+ 248.000			
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064	10.000	5.000	10.000	10.000	
			3.064	10.000	10.000	10.000	10.000	
					- 5.000			
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.552	35.000	20.000	20.000	20.000	
			13.552	35.000	35.000	35.000	35.000	
					- 15.000	- 15.000	- 15.000	
		Summe Aufwand:	16.616	47.000	275.000	32.000	32.000	
		Hauptplan:	16.616	47.000	47.000	47.000	47.000	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 228.000	- 15.000	- 15.000	
	Gesamt 552110 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:		- 16.616	- 47.000	- 75.000	- 32.000	- 32.000	
		Hauptplan:	- 16.616	- 47.000	- 47.000	- 47.000	- 47.000	
		Differenz zum Hauptplan:			- 28.000	+ 15.000	+ 15.000	
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110	1.100	1.000	1.000	1.000	
	Bem.: u. a. Genehmigung Grabmale		1.110	1.100	1.100	1.100	1.100	
					- 100	- 100	- 100	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
Summe Ertrag:			1.110	1.100	1.000	1.000	1.000	
Hauptplan:			1.110	1.100	1.100	1.100	1.100	
Differenz zum Hauptplan:					- 100	- 100	- 100	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	800	800	800	
				500	500	500	500	
					+ 300	+ 300	+ 300	
Summe Aufwand:				500	800	800	800	
Hauptplan:				500	500	500	500	
Differenz zum Hauptplan:					+ 300	+ 300	+ 300	
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			1.110	600	200	200	200	
Hauptplan:			1.110	600	600	600	600	
Differenz zum Hauptplan:					- 400	- 400	- 400	
555100	Kommunale Forstwirtschaft							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365	18.000	15.500	15.500	15.500	
			1.365	18.000	18.000	18.000	18.000	
					- 2.500	- 2.500	- 2.500	
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.250	3.200	3.200	3.200	
				5.250	5.250	5.250	5.250	
					- 2.050	- 2.050	- 2.050	
Summe Ertrag:			1.365	23.250	18.700	18.700	18.700	
Hauptplan:			1.365	23.250	23.250	23.250	23.250	
Differenz zum Hauptplan:					- 4.550	- 4.550	- 4.550	
525420	Kostenerstattungen - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	10.000	10.000	10.000	
Bem.: Revierdienstkosten				8.000	8.000	8.000	8.000	
					+ 2.000	+ 2.000	+ 2.000	
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.510	20.000	20.000	15.000	15.000	
Bem.: 2026: zusätzlich Kosten für Neufassung Forsteinrichtungswerk			14.510	20.000	20.000	20.000	20.000	
						- 5.000	- 5.000	
Summe Aufwand:			14.510	28.000	30.000	25.000	25.000	
Hauptplan:			14.510	28.000	28.000	28.000	28.000	
Differenz zum Hauptplan:					+ 2.000	- 3.000	- 3.000	
Gesamt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:			- 13.145	- 4.750	- 11.300	- 6.300	- 6.300	
Hauptplan:			- 13.145	- 4.750	- 4.750	- 4.750	- 4.750	
Differenz zum Hauptplan:					- 6.550	- 1.550	- 1.550	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
555901	Wirtschaftswege (Verbandsgemeindeverbindungswege)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		351.000 351.000	114.750 - 114.750			
	Bem.: Zuweisungen für Wirtschaftswege (Bewilligungen sind abzuwarten)							
		Summe Ertrag:		351.000	114.750			
		Hauptplan:		351.000	114.750			
		Differenz zum Hauptplan:			- 114.750			
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.946 12.946 + 0	516.000 516.000	50.000 150.000 - 100.000	250.000 100.000 + 150.000		
	Bem.: Maßnahmen zur Rückübertragung							
		Summe Aufwand:	12.946	516.000	50.000	250.000		
		Hauptplan:	12.946	516.000	150.000	100.000		
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0		- 100.000	+ 150.000		
	Gesamt 555901 Wirtschaftswege (Verbandsgemeindeverbindungswege):		- 12.946	- 165.000	- 50.000	- 250.000		
		Hauptplan:	- 12.946	- 165.000	- 35.250	- 100.000		
		Differenz zum Hauptplan:	- 0		- 14.750	- 150.000		
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing							
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626 2.626		2.850 + 2.850	2.850 + 2.850	2.850 + 2.850	
	Bem.: Vorhaltungsfläche GE-gebiet B 414 für evtl. spätere straßenmäßige Anbindung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000 5.000	7.200 1.000 + 6.200	7.200 1.000 + 6.200	6.000 1.000 + 5.000	
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.000 + 5.000	1.000 + 1.000	1.000 + 1.000	
	Bem.: rechtl. Beratung bei Glasfaserausbau							
		Summe Aufwand:	2.626	5.000	15.050	11.050	9.850	
		Hauptplan:	2.626	5.000	1.000	1.000	1.000	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 14.050	+ 10.050	+ 8.850	
	Gesamt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing:		- 2.626	- 5.000	- 15.050	- 11.050	- 9.850	
		Hauptplan:	- 2.626	- 5.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
		Differenz zum Hauptplan:			- 14.050	- 10.050	- 8.850	
575201	Kommunale Tourismusförderung							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725 725		1.000	1.000	1.000	
					+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	
		Summe Ertrag:	725		1.000	1.000	1.000	
		Hauptplan:	725					
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.284 10.284	50.000 50.000	63.000 40.000	63.000 40.000	13.000 40.000	
	Bem.: u.a. Anteil an Kosten Touristisches Backoffice,				+ 23.000	+ 23.000	- 27.000	
		Summe Aufwand:	10.284	50.000	63.000	63.000	13.000	
		Hauptplan:	10.284	50.000	40.000	40.000	40.000	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 23.000	+ 23.000	- 27.000	
	Gesamt 575201 Kommunale Tourismusförderung:		- 9.559	- 50.000	- 62.000	- 62.000	- 12.000	
		Hauptplan:	- 9.559	- 50.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	
		Differenz zum Hauptplan:			- 22.000	- 22.000	+ 28.000	
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
411120	Schlüsselszuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.375.261 1.375.261	2.715.480 2.715.480	2.112.309 2.661.170	2.070.063 2.661.170	2.070.063 2.661.170	
					- 548.861	- 591.107	- 591.107	
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	501.158 501.158	498.605 498.605	516.954 488.635	506.615 488.635	506.615 488.635	
					+ 28.319	+ 17.980	+ 17.980	
416200	Verbandsgemeindeumlage (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.198.026 22.198.026	21.190.000 21.190.000	22.960.000 20.463.510	22.940.000 21.950.900	23.385.000 22.045.000	
	Bem.: 2026+2027: 44 %, ab 2028: 45 %				+ 2.496.490	+ 989.100	+ 1.340.000	
		Summe Ertrag:	24.074.445	24.404.085	25.589.263	25.516.678	25.961.678	
		Hauptplan:	24.074.445	24.404.085	23.613.315	25.100.705	25.194.805	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.975.948	+ 415.973	+ 766.873	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Bemerkung								
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215.497 215.497	226.870 226.870	235.210 224.770 + 10.440	233.040 224.770 + 8.270	233.040 224.770 + 8.270	
Bem.: 2026: 45,5 %, ab 2027: 46 %								
Summe Aufwand:			215.497	226.870	235.210	233.040	233.040	
Hauptplan:			215.497	226.870	224.770	224.770	224.770	
Differenz zum Hauptplan:					+ 10.440	+ 8.270	+ 8.270	
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:			23.858.948	24.177.215	25.354.053	25.283.638	25.728.638	
Hauptplan:			23.858.948	24.177.215	23.388.545	24.875.935	24.970.035	
Differenz zum Hauptplan:					+ 1.965.508	+ 407.703	+ 758.603	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
574300	Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	960.704 960.704	490.000 490.000	600.000 530.000 + 70.000	600.000 530.000 + 70.000	600.000 530.000 + 70.000	
Bem.: Zinsen an Gemeinden für Bereitstellung Überschüsse an VG								
575110	Zinsaufwand - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	526.799 526.799	494.340 494.340	468.003 468.003	492.444 462.756 + 29.688	467.663 439.244 + 28.419	
575120	Zinsaufwand - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	235.670 235.670	233.140 233.140	224.097 227.241 - 3.144	217.064 328.282 - 111.218	209.986 451.156 - 241.170	
579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		72.000 72.000	262.500 352.595 - 90.095	380.915 345.436 + 35.479	372.280 338.029 + 34.251	
Bem.: Zinsen für geplante Kreditaufnahme aus N-Plan 2026								
Summe Aufwand:			1.723.173	1.289.480	1.554.600	1.690.423	1.649.929	
Hauptplan:			1.723.173	1.289.480	1.577.839	1.666.474	1.758.429	
Differenz zum Hauptplan:					- 23.239	+ 23.949	- 108.500	
Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			- 1.723.173	- 1.289.480	- 1.554.600	- 1.690.423	- 1.649.929	
Hauptplan:			- 1.723.173	- 1.289.480	- 1.577.839	- 1.666.474	- 1.758.429	
Differenz zum Hauptplan:					+ 23.239	- 23.949	+ 108.500	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Bemerkung							
		Ertrag Gesamt:	30.912.890	31.071.473	33.394.607	32.986.737	33.341.563	
		Hauptplan:	30.912.890	31.071.473	30.406.829	31.473.184	31.851.810	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0		+ 2.987.778	+ 1.513.553	+ 1.489.753	
		Aufwand Gesamt:	9.436.790	10.482.886	11.982.020	11.903.372	11.548.455	
		Hauptplan:	9.436.790	10.482.886	10.810.981	10.404.457	10.668.495	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0		+ 1.171.039	+ 1.498.915	+ 879.960	
		Gesamt:	21.476.101	20.588.587	21.412.587	21.083.365	21.793.108	
		Hauptplan:	21.476.101	20.588.587	19.595.848	21.068.727	21.183.315	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0		+ 1.816.739	+ 14.638	+ 609.793	

