



GEMEINDE AARBERGEN
HAUSHALTSPLAN

2026



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Ergebnishaushalt	51
Finanzhaushalt	53
Teilergebnis- und Finanzhaushalte, Investitionen	
* Fachbereich 1 – Bürgerdienste	55
* Fachbereich 2 – Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	109
* Fachbereich 3 – Verwaltungssteuerung	204
Deckungs- und Übertragungsregeln	280
Budgets	283
Investitionsprogramm	285
Verpflichtungsermächtigungen	292
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	293
Übersicht Verbindlichkeiten	294
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	295
Stellenplan	296

1 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Gemeindevertretung am 05.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.905.731	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.116.590	EUR
mit einem Saldo von	-1.210.859	EUR
 im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	50	EUR
mit einem Saldo von	-50	EUR
 ausgeglichen/mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	-1.210.909	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.407	EUR
 und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.158.787	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.028.350	EUR
mit einem Saldo von	-3.869.563	EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.869.563	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.550.991	EUR
mit einem Saldo von	2.318.572	EUR
 ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-1.534.584	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.869.563 EUR festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.424.500 EUR festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind wie folgt festgesetzt:

1	Grundsteuer		
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	715	%
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	715	%
2	Gewerbsteuer auf	480	%

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§8

Die Erheblichkeitsgrenze nach § 100 HGO wird für Aufwendungen auf 25.000 EUR und für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 50.000 EUR für das Haushaltsjahr 2026 festgesetzt.

Des Weiteren gelten die beigefügten Deckungs- und Übertragungsregeln.

Aarbergen, den 06.03.2026

Der Gemeindevorstand



Janßen, Bürgermeisterin

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 97a HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist am 05.05.2026 erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

I. Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben des Haushaltsausgleichs für den Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2026 nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO;
2. die Abweichung von den Vorgaben des Haushaltsausgleichs für den Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2026 nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO;
3. den in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

3.869.563,-- EUR

(i.W.: „drei Millionen achthundertneundsechzigtausend fünfhundertdreundsechzig Euro“)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO

4. den in § 3 der Haushaltssatzung 2026 vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

7.424.500,-- EUR

(i.W.: "sieben Millionen vierhundertvierundzwanzigtausend fünfhundert Euro“)

gemäß § 102 Abs. 4 HGO,

5. den in § 4 der Haushaltssatzung 2026 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

5.000.000,00 EUR

(i.W.: „fünf Millionen Euro“)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO

Der Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises
als Behörde der Landesverwaltung
Im Auftrag: Dilken

Gemäß § 97 Abs. 4 HGO wird der Haushaltsplan 2026 mit sämtlichen Anlagen mindestens bis zum Ende seiner Gültigkeit auf der Homepage der Gemeinde Aarbergen (www.aarbergen.de) veröffentlicht.

Aarbergen, den 11.05.2026

Der Gemeindevorstand



Janßen, Bürgermeisterin

Gemeinde Aarbergen

Haushaltsvorbericht

2026





1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelten Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2025 und 2024 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2027-2029) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).



1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2026 auf -1.210.909 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -509.509 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 701.400 Euro.

Erläuterung

Das ordentliche Ergebnis im Planjahr weist ein Defizit von 1.210.859 Euro aus, das durch die außerordentliche Rücklage (gem. Finanzplanungserlass v. 30.09.2025) ausgeglichen werden kann. Die ordentlichen Ergebnisfehlbeträge 2027-2029 in Höhe von kumuliert 1.866.049 Euro, können durch die ordentliche Rücklage ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt im Planjahr schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf von 1.534.584 Euro ab. Dieser Zahlungsmittelbedarf kann durch ungebundene Liquidität ausgeglichen werden. Über den Finanzplanungszeitraum summiert sich der Zahlungsmittelbedarf jedoch auf 4.515.804 Euro. Das bedeutet, dass die ungebundene Liquidität planungsgemäß Anfang 2027 aufgebraucht sein wird und der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht so hoch ist, um daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung zu leisten.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht, muss für eine Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2026 der Zahlungsmittelbedarf des aktuellen Planjahres mit der ungebundenen Liquidität ausgeglichen werden können. Ansonsten müsste ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Können die Finanzplanungsjahre nicht ausgeglichen werden, ist gemäß Finanzplanungserlass kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die aktuellen KFA-Planungsdaten v. 17.11.2025 wurden dem Haushaltsplan zugrunde gelegt. Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 33,26 % und die Schulumlage mit einem Hebesatz von 24,44 % (Erhöhung um 0,12 %) eingerechnet.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um 1.210.909 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.534.584 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Zwischenbericht zum Haushalt 2025 (gemäß § 6 GemHVO)

Nach aktuellen Auswertungen konnte in der Ergebnis- sowie auch in der Finanzrechnung 2025, anders als geplant, der Ausgleich erreicht werden. Das bedeutet, es muss weder auf die Rücklagen noch auf die ungebundene Liquidität zurückgegriffen werden. Konsumtive Übertragungen werden bei der zukünftigen Berechnung der ungebundenen Liquidität berücksichtigt.

Haushalt 2026

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2025 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2024:

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. in EUR	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
10 - Ordentliche Erträge	17.208.718	17.598.686	17.855.701	257.015	18.365.706	19.299.019	20.387.986
19 - Ordentliche Aufwendungen	16.164.931	17.847.846	18.682.734	834.888	18.886.615	19.386.845	19.795.018
20 - Verwaltungsergebnis	1.043.787	-249.160	-827.033	-577.873	-520.909	-87.826	592.968
21 - Finanzerträge	168.380	43.570	50.030	6.460	45.093	54.356	63.019
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.257	304.069	433.856	129.787	619.424	689.320	704.006
23 - Finanzergebnis	-123.877	-260.499	-383.826	-123.327	-574.331	-634.964	-640.987
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.377.099	17.642.256	17.905.731	263.475	18.410.799	19.353.375	20.451.005
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.457.188	18.151.915	19.116.590	964.675	19.506.039	20.076.165	20.499.024
26 - Ordentliches Ergebnis	919.910	-509.659	-1.210.859	-701.200	-1.095.240	-722.790	-48.019
27 - Außerordentliche Erträge	15.691	200	0	-200	0	0	0
28 - Außerordentliche Aufwendungen	20	50	50	0	50	50	50
29 - Außerordentliches Ergebnis	15.671	150	-50	-200	-50	-50	-50
30 - Jahresergebnis	935.582	-509.509	-1.210.909	-701.400	-1.095.290	-722.840	-48.069

Im aktuellen Planjahr 2026 vermindert sich das Jahresergebnis um 701.400 Euro auf -1.210.909 Euro.

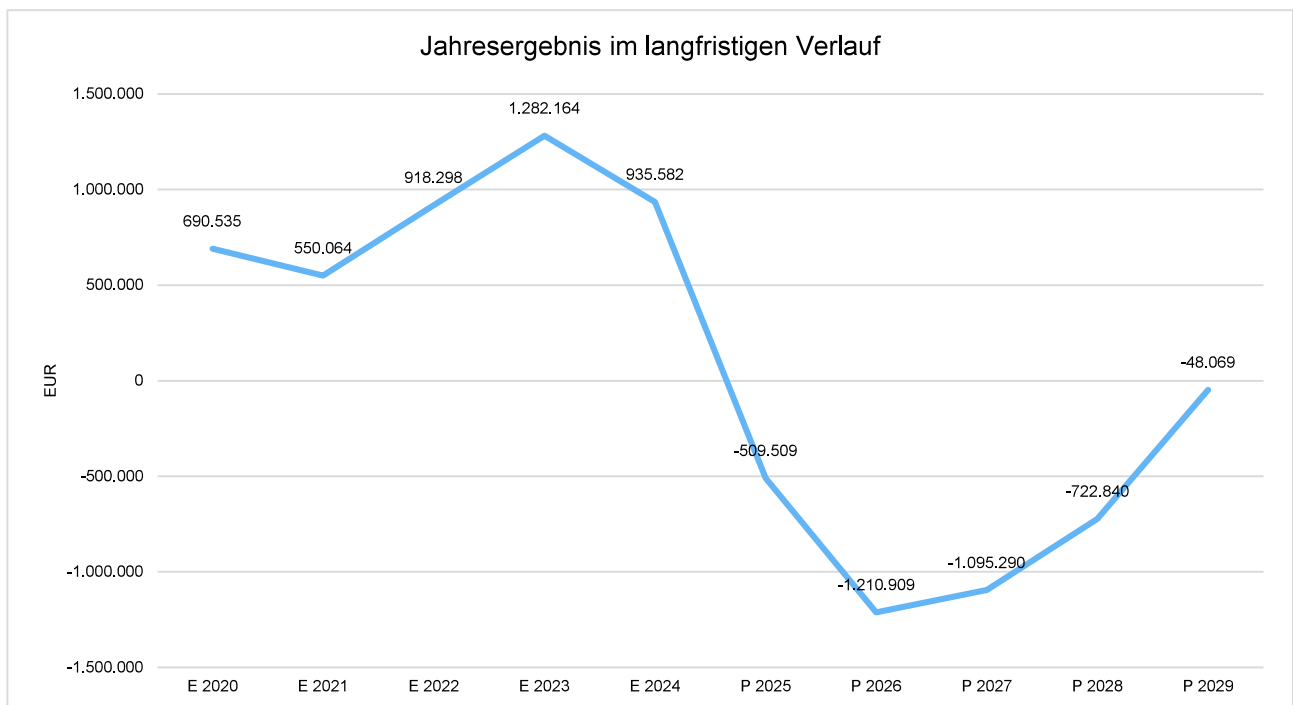


Die folgende Tabelle analysiert die Planansätze 2026 auf Basis der 15 größten Veränderungen gegenüber dem Vorjahresansatz.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Abweichung zum Vorjahr
5111051 - Niederschlagswassergebühren	545.000	627.000	-82.000
5111052 - Schmutzwassergebühren	825.000	903.000	-78.000
5401010 - Schlüsselzuweisungen	3.726.059	3.358.687	367.372
5421000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	533.990	603.660	-69.670
5478200 - Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	0	80.000	-80.000
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	152.650	56.500	96.150
5553000 - Gewerbesteuer	1.200.000	1.100.000	100.000
6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	139.800	68.191	71.609
6165002 - Instandhaltung /Spülung Leitungsnetz	175.000	38.800	136.200
6620000 - AfA Gebäude/-einr., Sachanlag., Infrastrukturverm.	1.231.620	1.129.580	102.040
6790000 - sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	580.060	481.585	98.475
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	96.500	0	96.500
7354100 - Kreisumlage	3.291.010	3.147.347	143.663
7354200 - Schulumlage	2.418.289	2.308.938	109.351
7710000 - Bankzinsen	420.414	287.469	132.945

Das Jahresergebnis entwickelt sich auf lange Frist wie folgt:





Die Hebesätze zeigen folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gemäß Hebesatzsatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Hebesatz Grundsteuer A	715	715	715	715	715	715
Hebesatz Grundsteuer B	715	715	715	715	715	715
Hebesatz Gewerbesteuer	500	490	480	480	470	460

Die FAG-Nivellierungssätze des Landes Hessen wurden aktualisiert. Ab 2026 gelten folgende festgesetzte Sätze:

245% Grundsteuer A

320% Grundsteuer B

381% Gewerbesteuer



2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2023	13.882.363
Ergebnis 2024	14.869.107
Ansatz 2025	16.618.815

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	15.123.428 €
davon 2 Prozent	302.469 €

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	16.407	592.831	1.453.567
./.	Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.550.991	1.531.829	1.517.892
	<i>davon in den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen</i>	0	0	0
+	zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	17.687	17.687	17.688
+	zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
=	Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-1.516.897	-921.311	-46.638



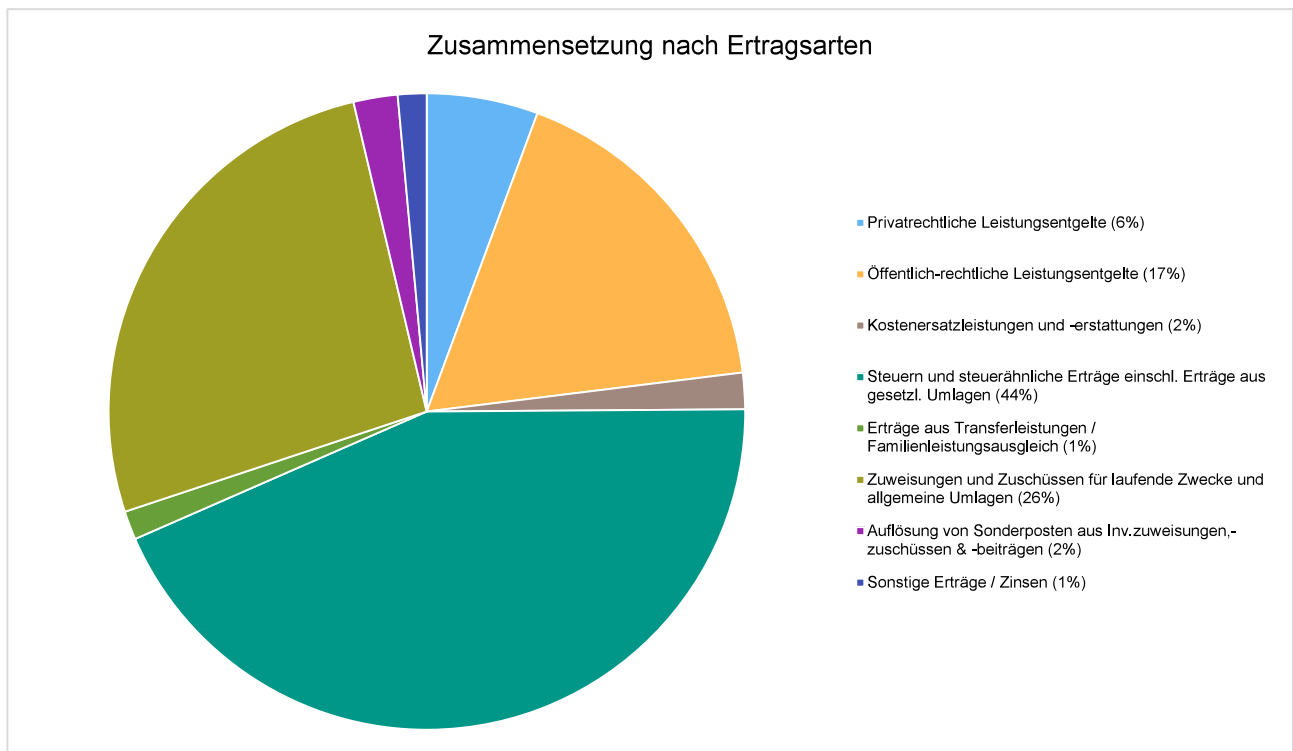
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 17.905.731 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

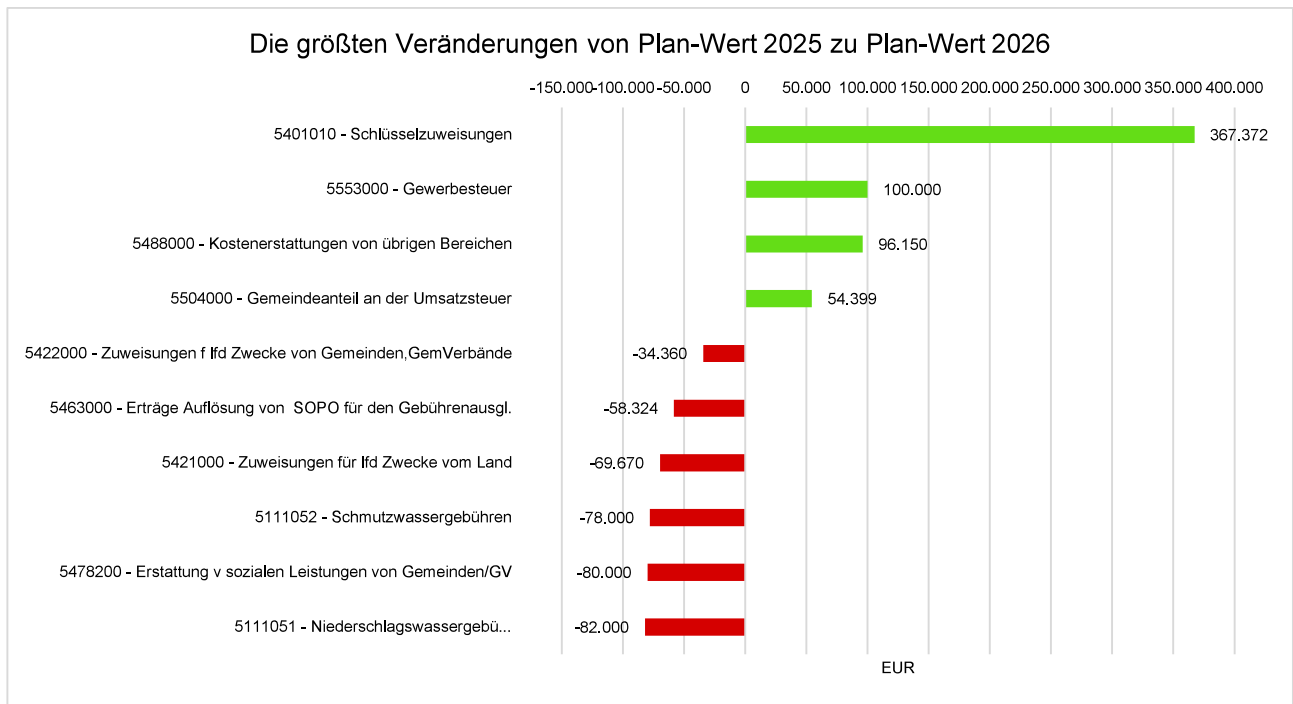
	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.414	5,64
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.116.070	17,40
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	329.695	1,84
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.800.615	43,56
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	260.108	1,45
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.726.713	26,40
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	400.346	2,24
Sonstige ordentliche Erträge	211.740	1,18
Ordentliche Erträge	17.855.701	99,72
Finanzerträge	50.030	0,28
Summe	17.905.731	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:





Die Ertragsentwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 17.642.456 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 erhöhen sich die Gesamterträge um 263.275 Euro auf 17.905.731 Euro.

Die Entwicklung bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. in EUR	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.339	1.048.740	1.010.414	-38.326	1.030.414	1.374.414	1.730.414
5000004 - Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	316.524	327.189	304.783	-22.406	304.783	304.783	304.783
5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	304.768	308.796	314.396	5.600	314.396	314.396	314.396
5003001 - Umsatzerlöse aus Nebenkosten	198.603	265.800	274.120	8.320	274.120	274.120	274.120
5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	10.590	10.440	10.200	-240	10.200	354.200	710.200
5005000 - Umsatzerlöse a.d.sonst. Nutzung v Vermögen/Rechten	16.026	11.715	12.715	1.000	12.715	12.715	12.715
5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	67.774	75.300	59.200	-16.100	59.200	59.200	59.200
5090000 - sonstige Umsatzerlöse	3.358	47.000	31.500	-15.500	51.500	51.500	51.500
5090001 - Umsatzerlöse aus Aarberger Buslinie	2.695	2.500	3.500	1.000	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.286.476	3.258.780	3.116.070	-142.710	3.684.420	3.831.199	4.107.729
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	73.043	73.200	73.600	400	73.600	73.600	73.600
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	7.891	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5110001 - Eintrittsgelder Schwimmbad	68.332	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5111000 - Wassergebühren	1.125.443	1.125.000	1.155.000	30.000	1.155.000	1.236.400	1.295.500
5111001 - Bauwassergebühren	455	500	500	0	500	500	500
5111003 - Gebühren Wasserhausanschlüsse	39.757	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5111051 - Niederschlagswassergebühren	627.409	627.000	545.000	-82.000	595.000	570.000	570.000
5111052 - Schmutzwassergebühren	908.543	903.000	825.000	-78.000	875.000	966.279	1.184.779
5111053 - Gebühren Kanalhausanschlüsse	5.666	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5112000 - Kindergartengebühren	233.352	240.000	230.000	-10.000	699.200	699.200	699.200
5113000 - Bestattungengebühren	25.697	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5113001 - Gebühren Leichenhallen	7.788	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5113002 - Gebühren Aufstellung Grabmäler	1.183	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5113003 - Gebühren Grababräumung	23.707	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000



Haushaltsvorbericht Aarbergen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. in EUR	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
5113010 - Nutzungsgebühren Reihen- gräber	2.505	3.700	2.500	-1.200	2.500	2.500	2.500
5113011 - Nutzungsgebühren Urnenrei- hengräber	5.020	4.000	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
5113012 - Nutzungsgebühren Kaufgrä- ber	7.857	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5113013 - Nutzungsgebühren Urnen- kaufgräber	2.514	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5113014 - Nutzungsgebühren Urnen- wandkammer	16.686	18.000	17.000	-1.000	17.000	17.000	17.000
5113015 - Grabnutzungsgebühren (30Jahre)	13.058	11.980	10.670	-1.310	9.820	8.920	7.850
5113016 - Nutzungsgebühren anonymes Urnengrab	668	800	800	0	800	800	800
5115000 - Benutzungsgebühren Ge- meinschaftshäuser	8.788	7.100	10.000	2.900	10.000	10.000	10.000
5150000 - Erträge a. Bußgeldern und Verwarnungen	15.789	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5150001 - Erträge a. Bußgeldern mobi- ler Geschwindigkeitskontrollen	435	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5150002 - Erträge a. Bußgeldern station. Geschwindigkeitskontrollen	64.888	57.000	36.000	-21.000	36.000	36.000	36.000
5150003 - Erträge a. Bußgeldern ruhen- der Verkehr	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kostenersatzleistungen und -erstattun- gen	271.819	190.630	329.695	139.065	188.195	191.295	190.495
5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	472	4.500	1.500	-3.000	1.500	1.500	1.500
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	0	1.500	9.000	7.500	9.000	11.000	9.000
5482000 - Kostenerstattungen von Ge- meinden/GV	10.145	4.900	8.045	3.145	7.445	7.445	7.445
5482002 - Kostenerstattungen § 28 HKJGB	10.400	65.000	75.000	10.000	76.100	77.200	78.400
5482003 - Kostenerstattungen von Ge- meinden - § 32c HKJGB	895	18.730	21.000	2.270	0	0	0
5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	37.165	34.000	37.000	3.000	37.000	37.000	37.000
5484000 - Kostenerstattungen von ge- setztl. SozVers	0	5.000	25.000	20.000	0	0	0
5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	3.957	0	0	0	0	0	0
5488000 - Kostenerstattungen von übr- igen Bereichen	53.197	56.500	152.650	96.150	56.650	56.650	56.650
5488001 - Kostenerstattungen von Ver- sicherungen	155.588	500	500	0	500	500	500
Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.281.705	7.634.692	7.800.615	165.923	8.112.054	8.371.501	8.637.326



Haushaltsvorbericht Aarbergen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. in EUR	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.982.403	4.301.100	4.333.424	32.324	4.539.777	4.733.837	4.984.974
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	249.288	254.592	308.991	54.399	380.777	419.964	367.252
5551000 - Grundsteuer A	51.897	40.000	54.200	14.200	54.200	54.200	54.200
5552000 - Grundsteuer B	1.441.872	1.850.000	1.820.000	-30.000	1.847.300	1.875.100	1.903.300
5553000 - Gewerbesteuer	1.468.675	1.100.000	1.200.000	100.000	1.206.000	1.204.400	1.243.600
5559120 - Spielapparatesteuer	34.782	35.000	30.000	-5.000	30.000	30.000	30.000
5559200 - Hundesteuer	50.637	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
5559600 - Zweitwohnungssteuer	2.150	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	330.049	331.423	260.108	-71.315	267.911	277.288	285.607
5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	244.112	251.423	260.108	8.685	267.911	277.288	285.607
5478200 - Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	85.937	80.000	0	-80.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.541.720	4.513.621	4.726.713	213.092	4.282.508	4.446.621	4.632.074
5401010 - Schlüsselzuweisungen	3.406.116	3.358.687	3.726.059	367.372	3.655.744	3.845.177	4.031.054
5410600 - Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	312	0	0	0	0	0	0
5421000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	546.823	603.660	533.990	-69.670	524.000	524.000	524.000
5421001 - Zuweisungen § 32c HKJGB - Freistellung	378.270	375.000	352.000	-23.000	0	0	0
5421002 - Zuweisungen offensive Kinderbetreuung	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5422000 - Zuweisungen f lfd. Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	79.296	72.610	38.250	-34.360	26.400	1.500	1.500
5422001 - Zuweisungen Integration Kindergarten	38.063	87.000	60.000	-27.000	60.000	60.000	60.000
5422002 - Zuweisungen §28 HKJGB - Kostenausgleich	59.119	0	0	0	0	0	0
5422003 - Zuweisungen §32c HKJGB - Freistellung für FSU	15.736	0	0	0	0	0	0
5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.771	500	300	-200	300	500	500
5430100 - Schuldendiensthilfen vom Land	1.214	1.164	1.114	-50	1.064	444	20
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	393.225	414.310	400.346	-13.964	588.564	593.561	591.201
5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	209.955	208.490	241.810	33.320	308.830	333.020	334.860
5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	23.152	45.400	54.470	9.070	50.790	50.320	46.780



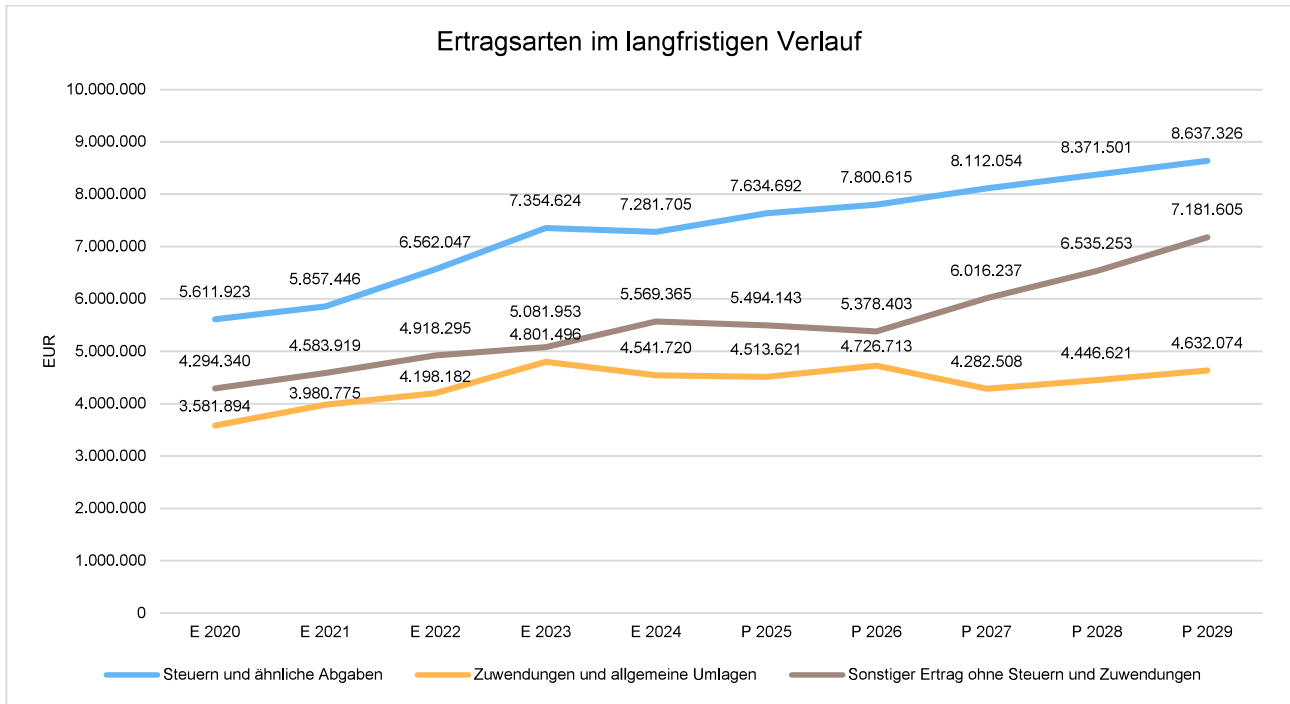
Haushaltsvorbericht Aarbergen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. in EUR	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	84.890	76.250	78.220	1.970	80.090	79.100	78.440
5463000 - Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	75.227	84.170	25.846	-58.324	148.854	131.121	131.121
Sonstige ordentliche Erträge	183.387	206.490	211.740	5.250	211.640	213.140	213.140
5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	28.122	23.100	35.000	11.900	35.000	35.000	35.000
5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	3.470	6.250	9.100	2.850	9.000	10.500	10.500
5309100 - Konzessionsabgaben	141.788	175.000	166.000	-9.000	166.000	166.000	166.000
5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	1.586	1.790	1.540	-250	1.540	1.540	1.540
5360000 - Erträge aus ähnlichen Entgelten	0	250	0	-250	0	0	0
5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	6.716	0	0	0	0	0	0
5391000 - Steuererstattungen	1.704	0	0	0	0	0	0
5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	100	0	100	100	100
Ordentliche Erträge	17.208.718	17.598.686	17.855.701	257.015	18.365.706	19.299.019	20.387.986
Finanzerträge	168.380	43.570	50.030	6.460	45.093	54.356	63.019
5630010 - Erträge Energieregion	33.268	16.500	20.700	4.200	25.900	35.300	44.100
5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	24	20	20	0	20	20	20
5710100 - Bankzinsen	108.920	10.000	10.000	0	0	0	0
5730000 - Bürgerschaftsprovisionen	5.085	4.950	4.810	-140	4.673	4.536	4.399
5761000 - Säumniszuschläge	4.108	2.700	5.000	2.300	5.000	5.000	5.000
5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	4.459	3.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	12.011	6.000	4.000	-2.000	4.000	4.000	4.000
5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	505	400	500	100	500	500	500
Außerordentliche Erträge	15.691	200	0	-200	0	0	0
5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	1.410	200	0	-200	0	0	0
5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	14.281	0	0	0	0	0	0
Summe	17.392.790	17.642.456	17.905.731	263.275	18.410.799	19.353.375	20.451.005



Haushaltsvorbericht Aarbergen

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:





3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

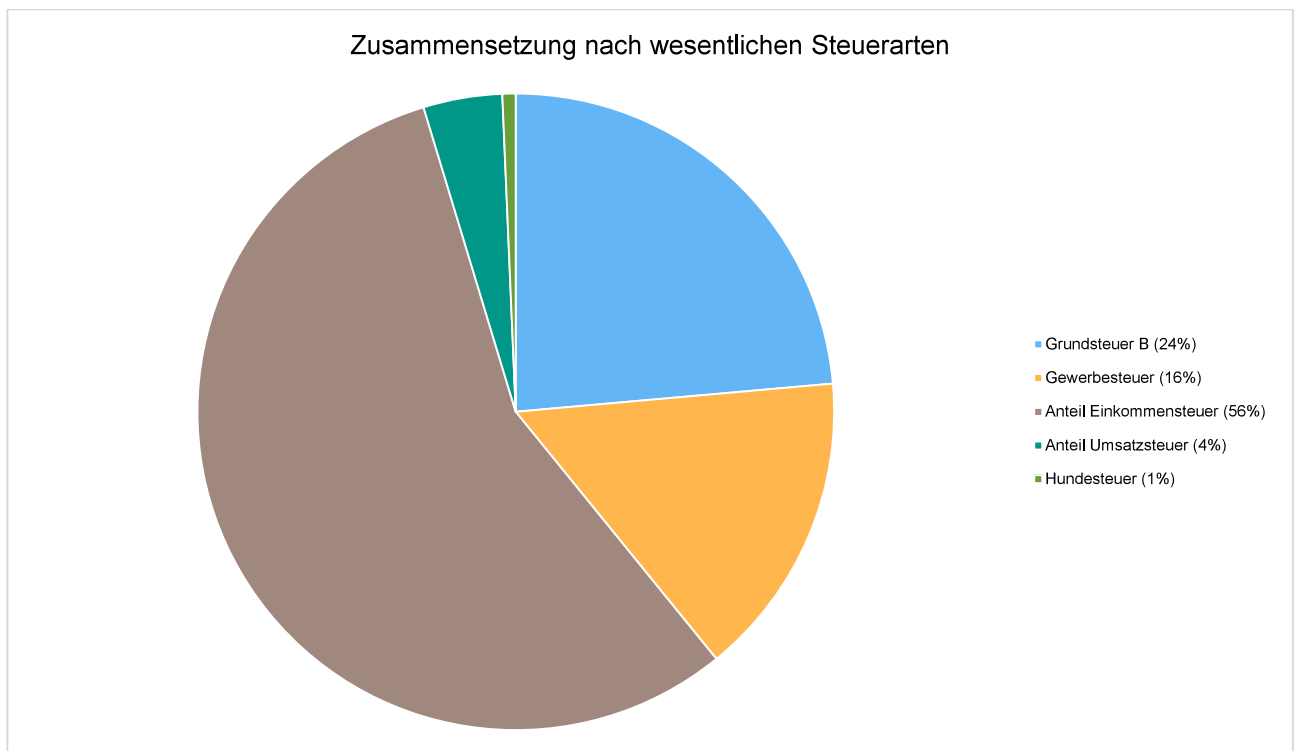
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 7.800.615 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	51.896,56	40.000	54.200	54.200	54.200	54.200
Grundsteuer B	1.441.872,00	1.850.000	1.820.000	1.847.300	1.875.100	1.903.300
Gewerbesteuer	1.468.675,17	1.100.000	1.200.000	1.206.000	1.204.400	1.243.600
Anteil Einkommenssteuer	3.982.402,94	4.301.100	4.333.424	4.539.777	4.733.837	4.984.974
Anteil Umsatzsteuer	249.288,40	254.592	308.991	380.777	419.964	367.252
Spielapparatesteuer	34.782,27	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Hundesteuer	50.637,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Summe	7.281.704,74	7.634.692	7.800.615	8.112.054	8.371.501	8.637.326

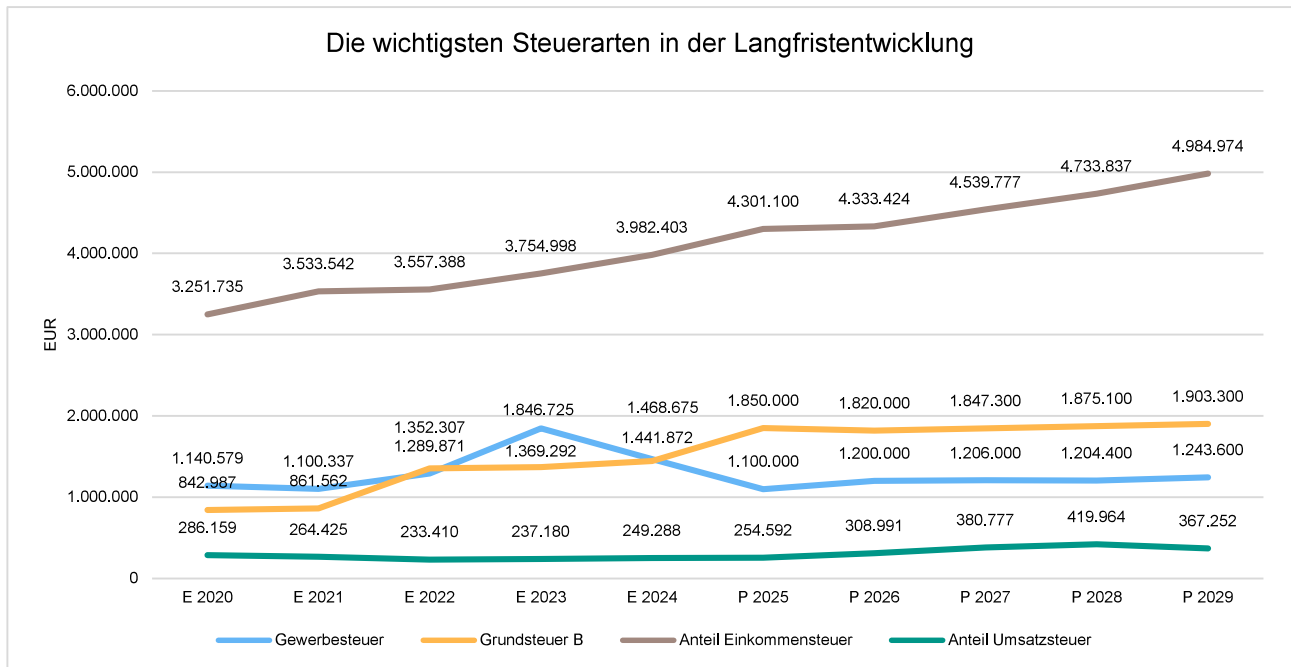
Die Zusammensetzung der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen ergibt folgendes Bild (aufgrund der geringen Anteile erfolgt die Aufteilung ohne Grundsteuer A und Spielapparatesteuer):





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

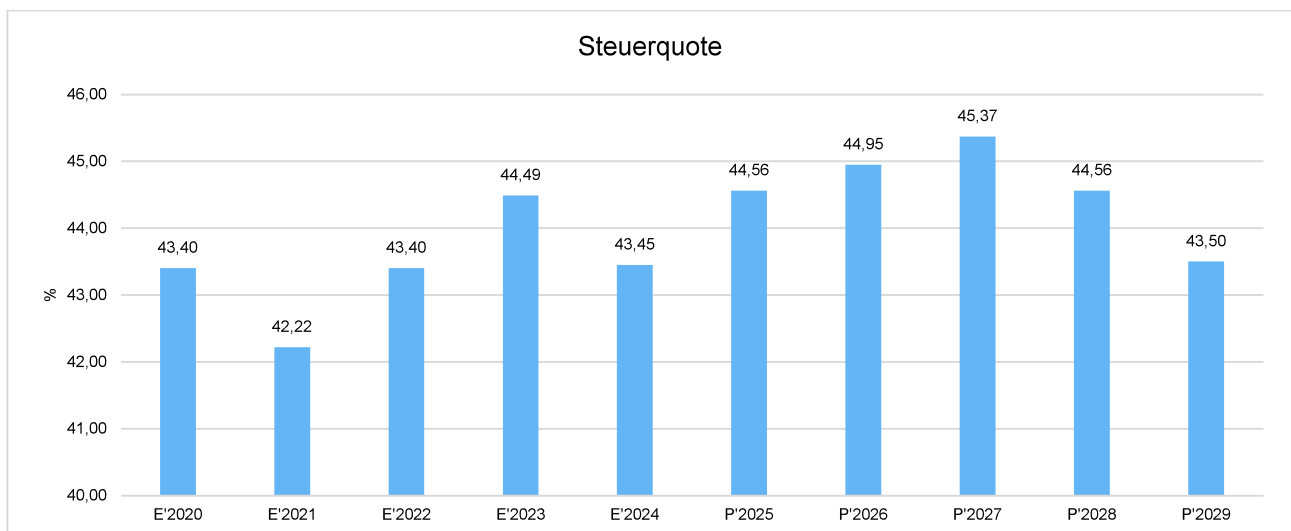
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

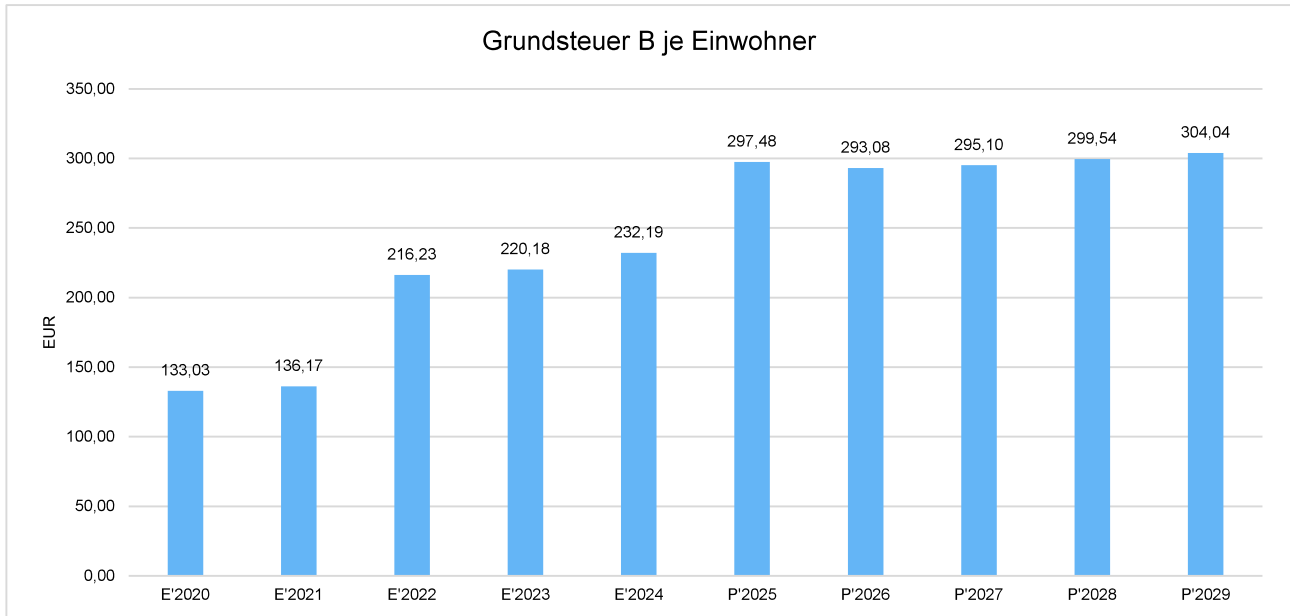
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





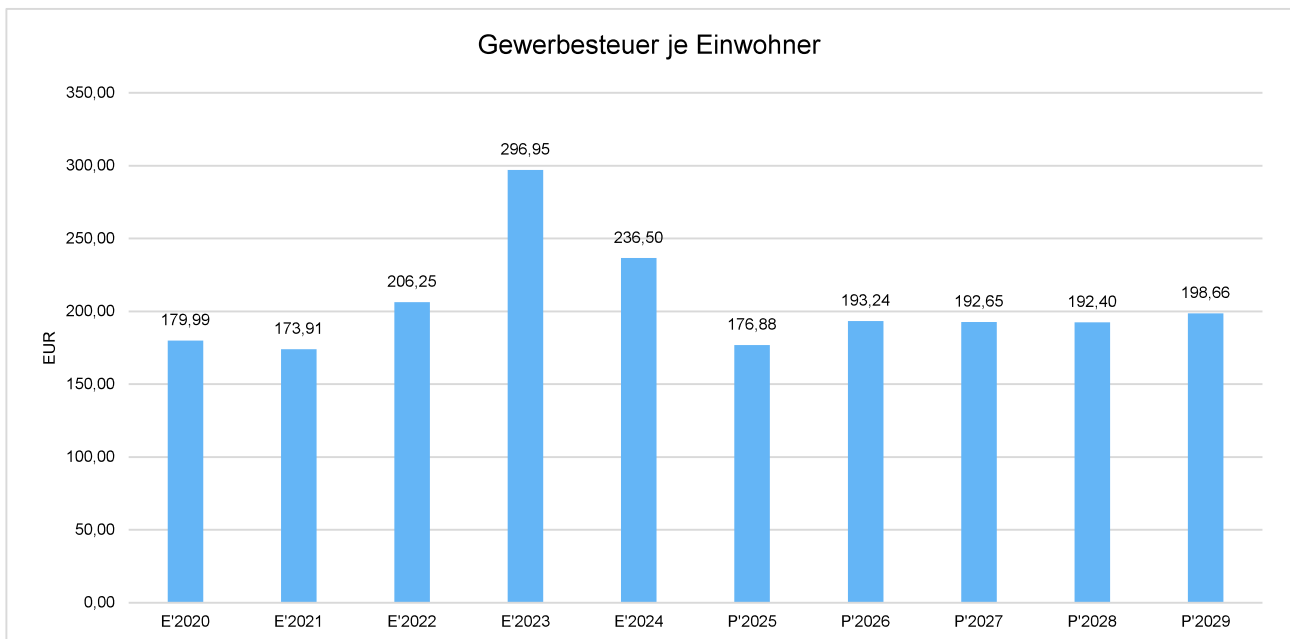
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

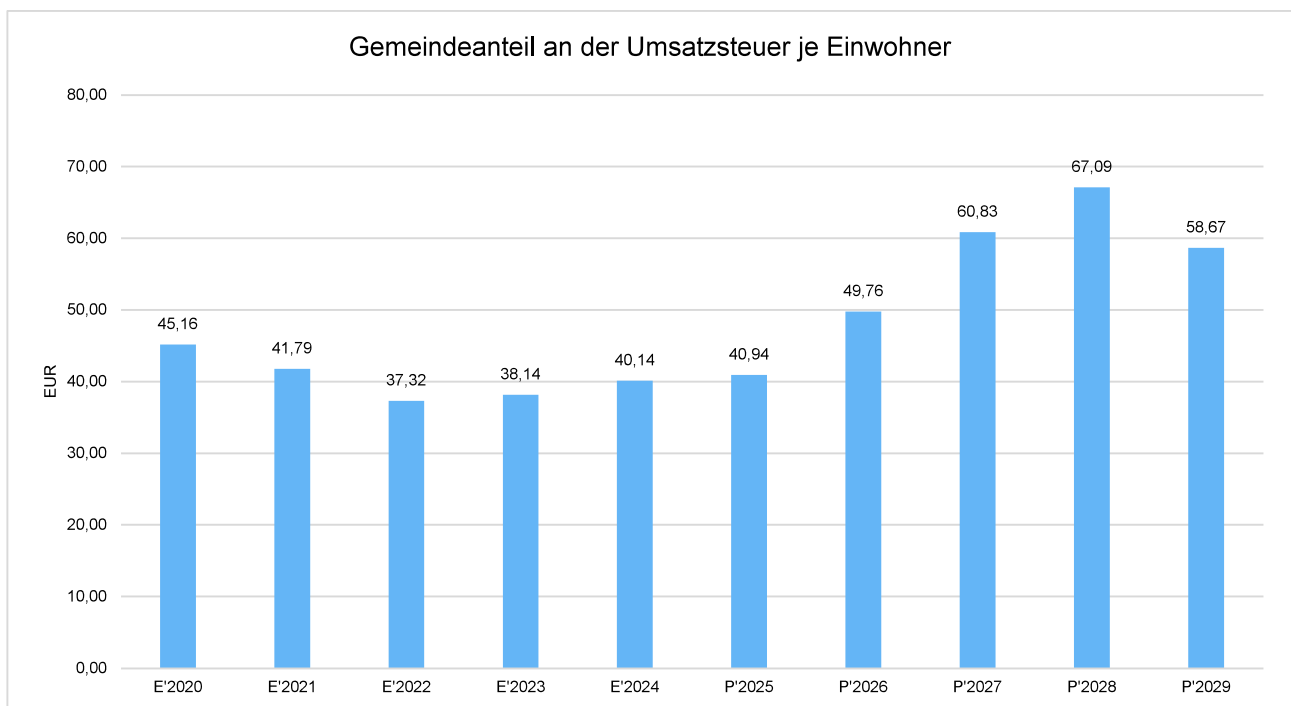
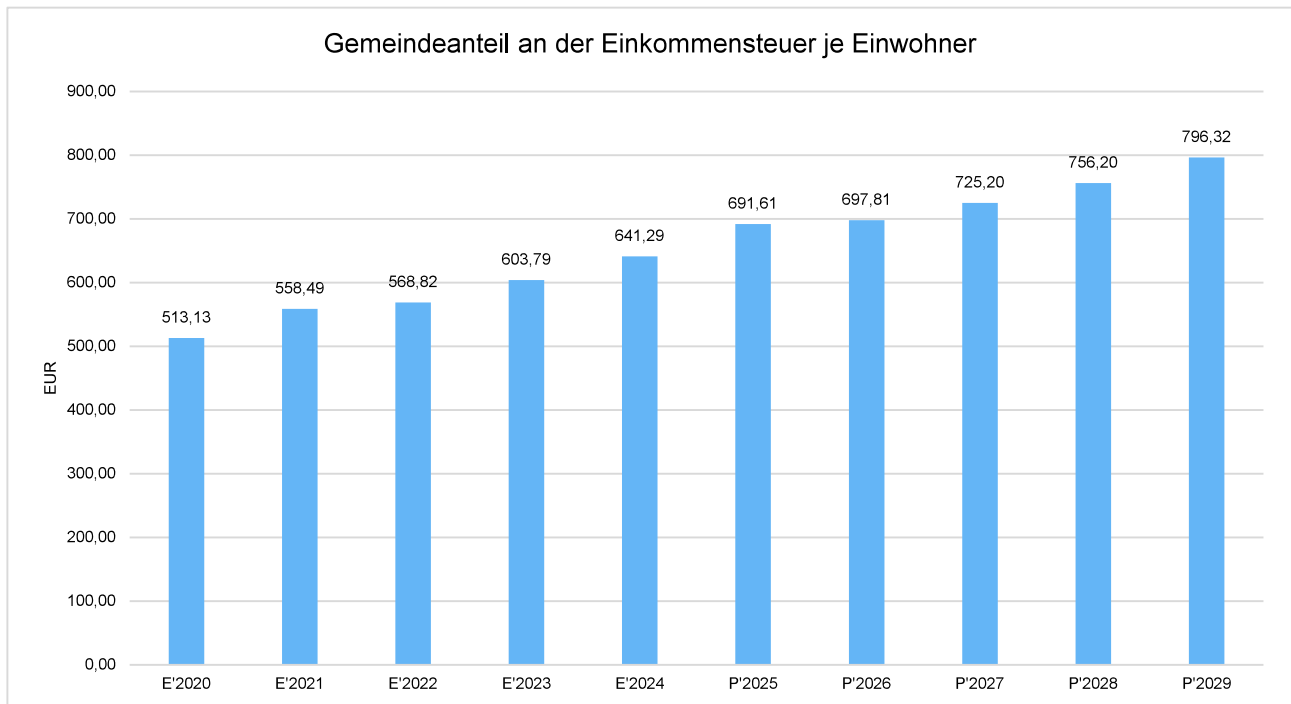
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommenssteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





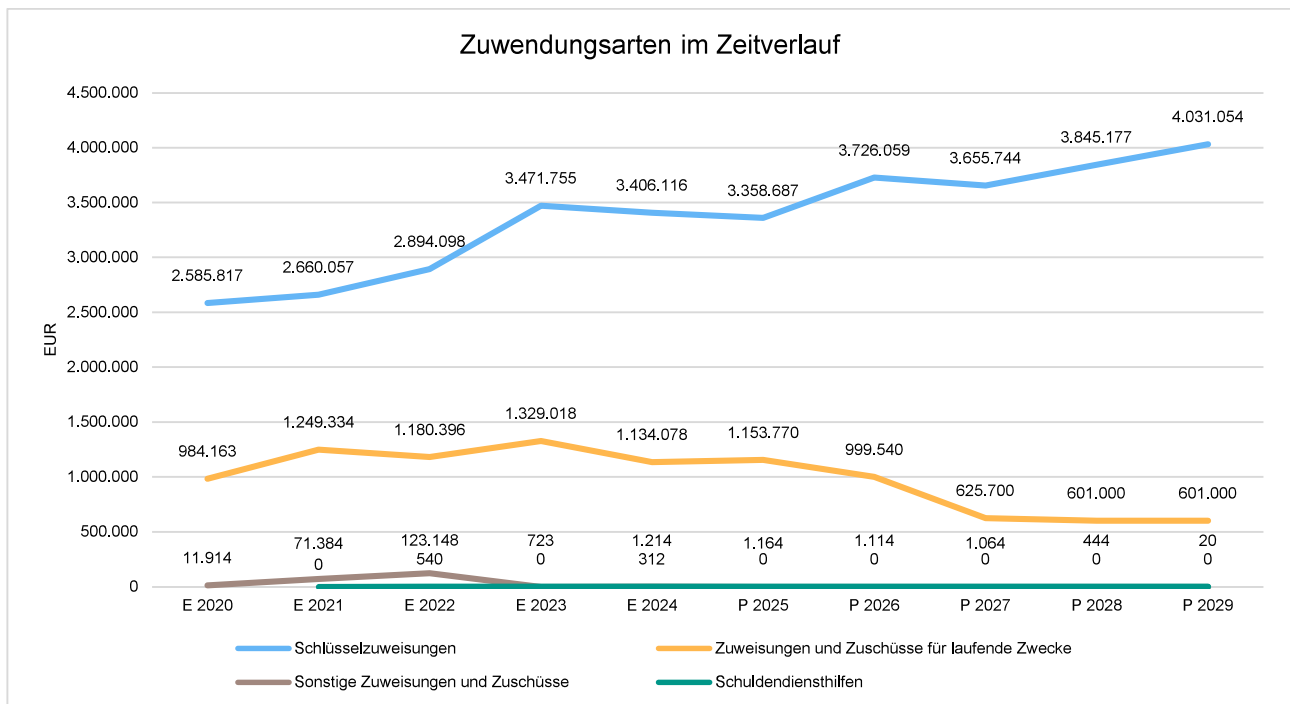
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 367.372 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.934.944,26	4.927.931	5.127.059	4.871.072	5.040.182	5.223.275
davon Schlüsselzuweisungen	3.406.116,00	3.358.687	3.726.059	3.655.744	3.845.177	4.031.054
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.134.077,81	1.153.770	999.540	625.700	601.000	601.000
davon Schuldendiensthilfen	1.213,83	1.164	1.114	1.064	444	20
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	393.224,62	414.310	400.346	588.564	593.561	591.201
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	312,00	0	0	0	0	0

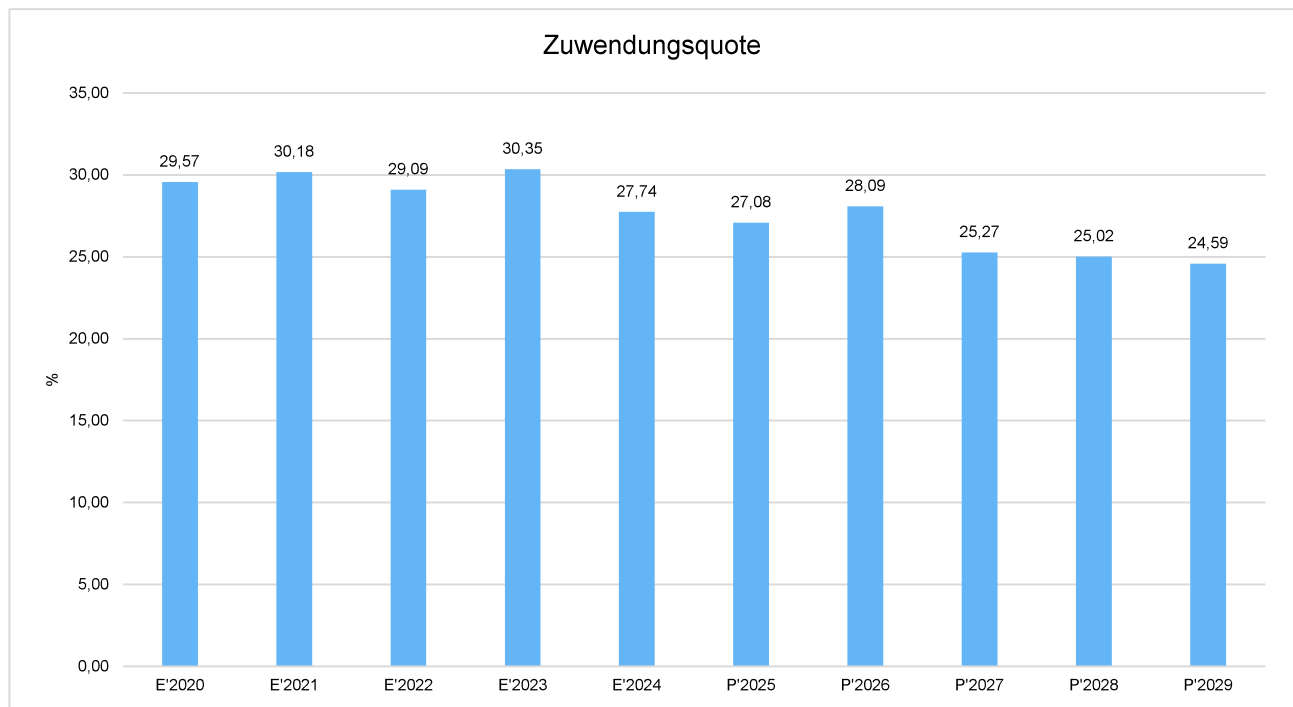




Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.338,65	1.048.740	1.010.414	1.030.414	1.374.414	1.730.414
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.286.475,80	3.258.780	3.116.070	3.684.420	3.831.199	4.107.729
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	271.819,09	190.630	329.695	188.195	191.295	190.495
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	330.048,56	331.423	260.108	267.911	277.288	285.607
Sonstige ordentliche Erträge	183.387,33	206.490	211.740	211.640	213.140	213.140
Finanzerträge	168.380,39	43.570	50.030	45.093	54.356	63.019
Außerordentliche Erträge	15.691,05	200	0	0	0	0
Summe sonstige Ertragsarten	5.176.140,87	5.079.833	4.978.057	5.427.673	5.941.692	6.590.404



4 Aufwendungen

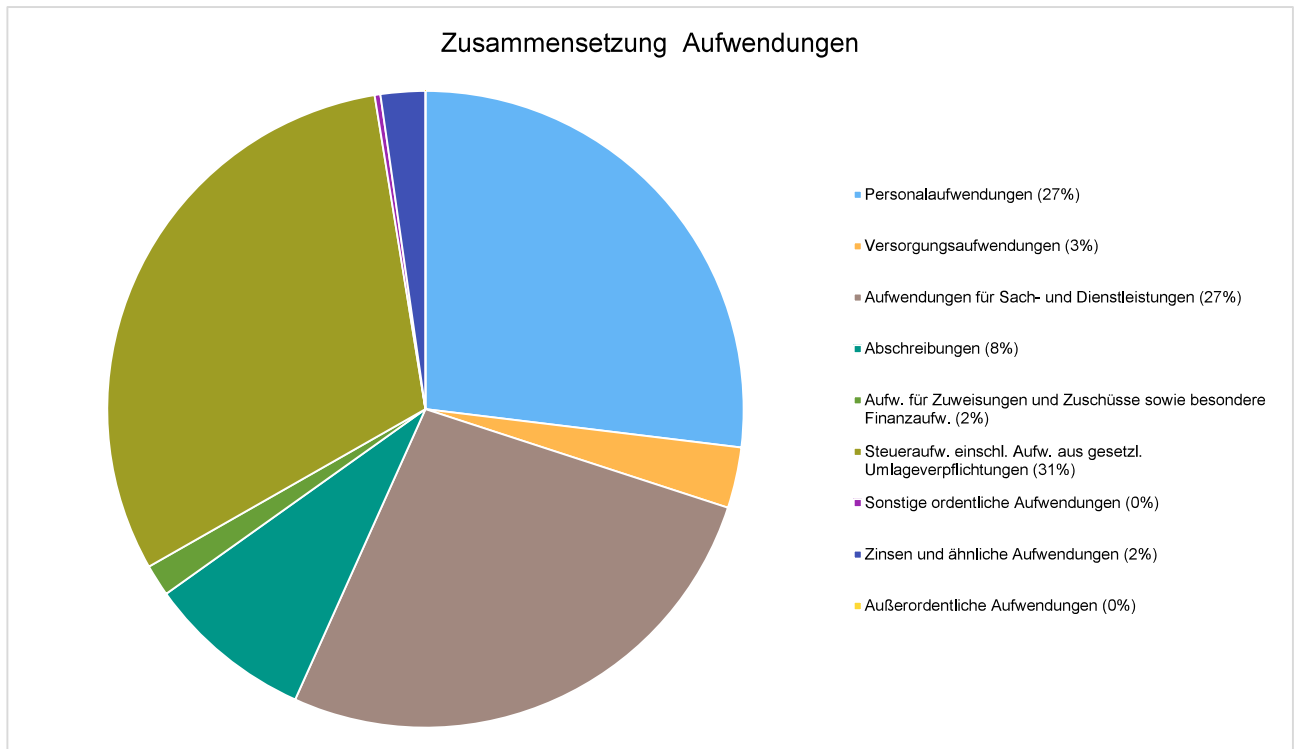
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 19.116.640 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	5.145.382	26,92
Versorgungsaufwendungen	592.000	3,10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.106.463	26,71
Abschreibungen	1.610.920	8,43
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	308.450	1,61
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.865.199	30,68
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.320	0,28
Ordentliche Aufwendungen	18.682.734	97,73
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	433.856	2,27
Außerordentliche Aufwendungen	50	0,00
Summe	19.116.640	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Die Aufwandsentwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 18.151.965 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 964.675 Euro auf 19.116.640 Euro.

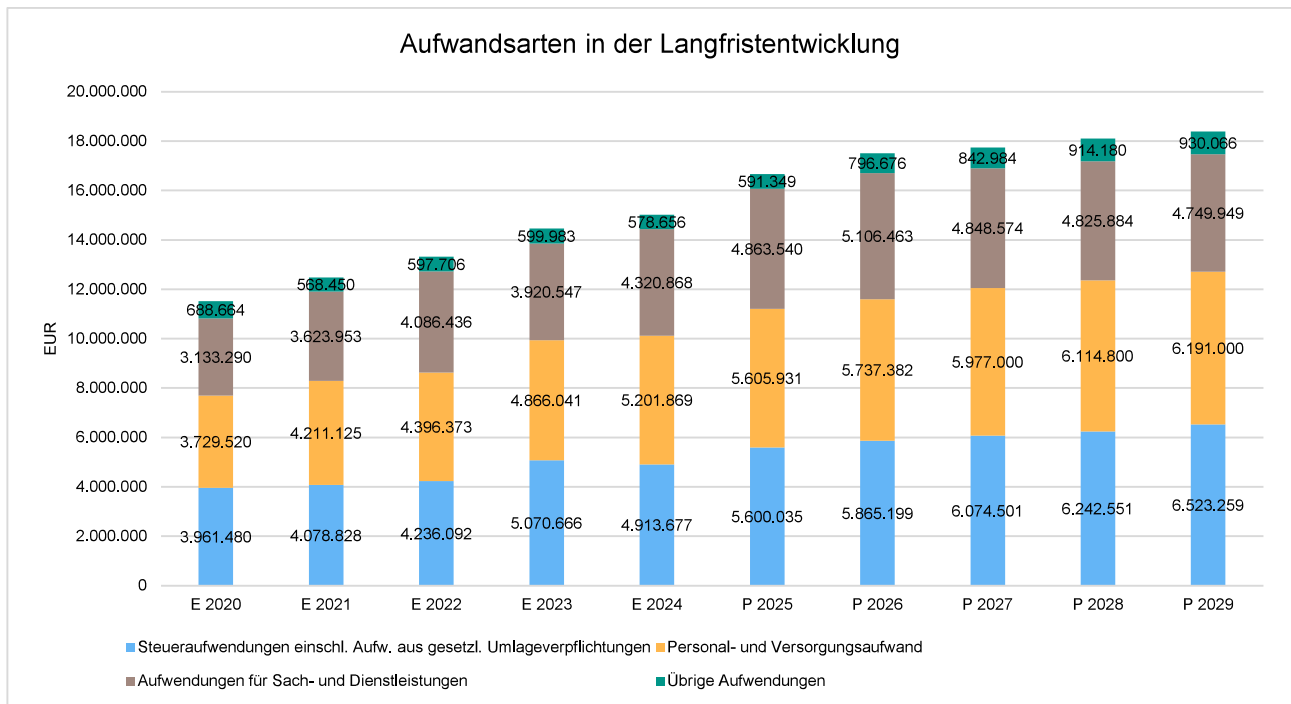
Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. in EUR	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	4.633.490	5.072.395	5.145.382	72.987	5.361.400	5.474.000	5.529.100
Versorgungsaufwendungen	568.379	533.536	592.000	58.464	615.600	640.800	661.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320.868	4.863.540	5.106.463	242.923	4.848.574	4.825.884	4.749.949
Abschreibungen	1.442.139	1.491.110	1.610.920	119.810	1.763.030	1.978.800	2.104.800
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	204.559	202.100	308.450	106.350	169.050	170.350	171.550
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.913.677	5.600.035	5.865.199	265.164	6.074.501	6.242.551	6.523.259
Transferaufwendungen	59.364	63.000	0	-63.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.456	22.130	54.320	32.190	54.460	54.460	54.460
Ordentliche Aufwendungen	16.164.931	17.847.846	18.682.734	834.888	18.886.615	19.386.845	19.795.018
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.257	304.069	433.856	129.787	619.424	689.320	704.006
Außerordentliche Aufwendungen	20	50	50	0	50	50	50
Summe	16.457.208	18.151.965	19.116.640	964.675	19.506.089	20.076.215	20.499.074



Die zusammengefassten Aufwandsarten zeigen folgende langfristige Entwicklung auf:





4.1 Personalaufwand

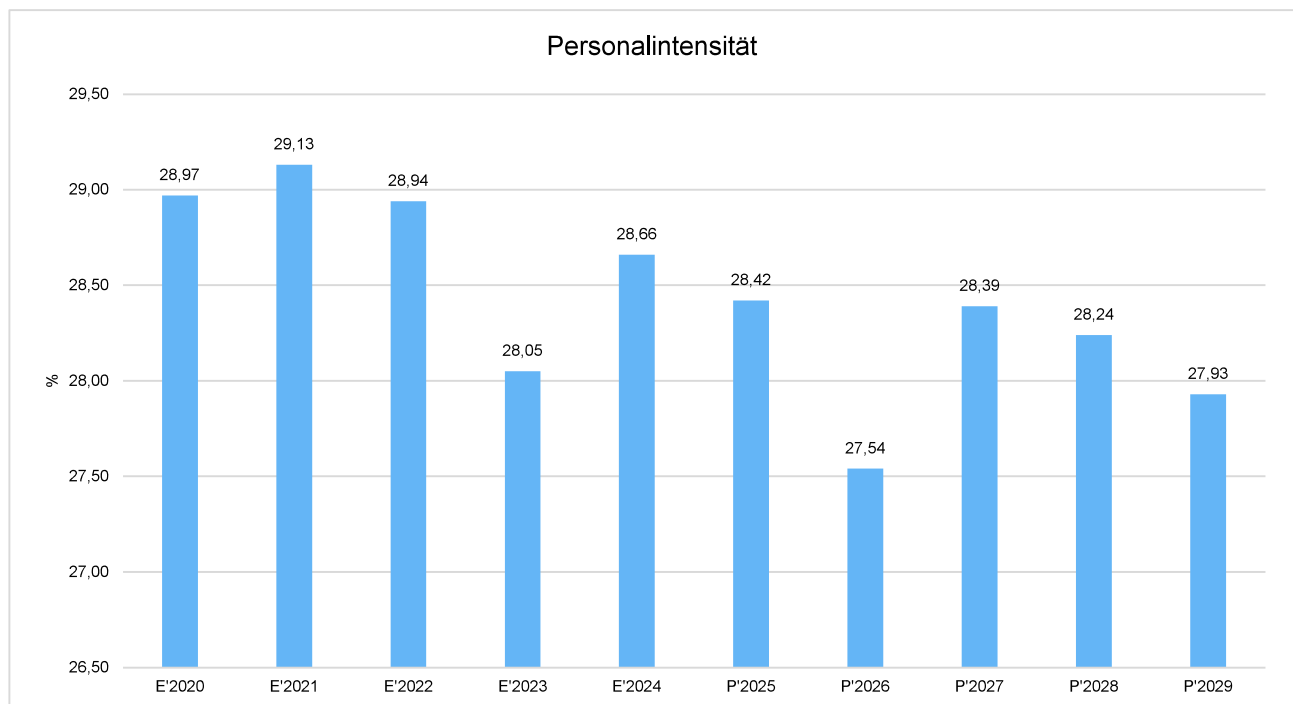
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. in EUR	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalentgelte	3.810.805	4.146.327	4.169.570	23.243	4.387.300	4.434.300	4.464.200
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	801.882	840.990	914.616	73.626	915.900	981.500	1.007.700
Sonstige Personalaufwendungen	20.804	85.078	61.196	-23.882	58.200	58.200	57.200
Summe Personalaufwendungen	4.633.490	5.072.395	5.145.382	72.987	5.361.400	5.474.000	5.529.100

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 242.923 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

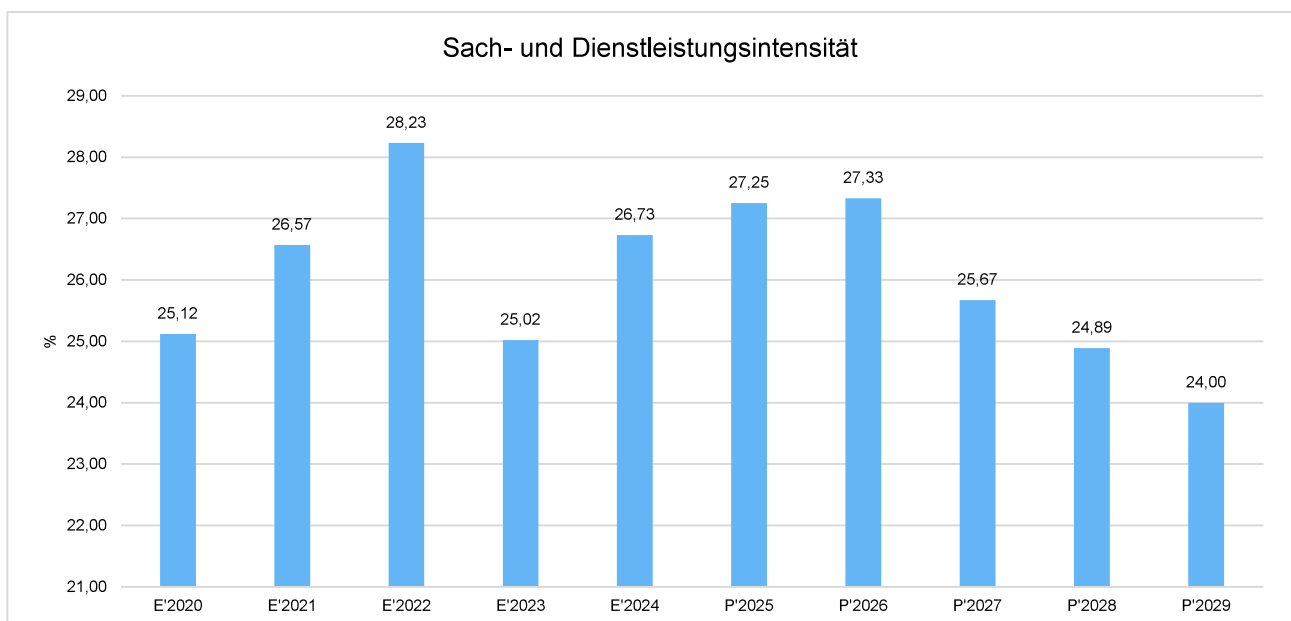
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. in EUR	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320.868	4.863.540	5.106.463	242.923	4.848.574	4.825.884	4.749.949
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.403.427	1.394.634	1.414.817	20.183	1.385.416	1.387.166	1.387.416
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.607.456	1.845.846	1.941.147	95.301	1.843.876	1.812.476	1.802.988
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	846.280	1.069.513	1.223.207	153.694	1.109.865	1.119.715	1.056.745
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	248.803	322.918	270.815	-52.103	254.490	250.190	246.982
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	214.902	230.629	256.477	25.848	254.927	256.337	255.818

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. in EUR	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	4.816.253	5.508.685	5.763.699	255.014	5.972.501	6.138.851	6.414.559
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	301.983	293.450	409.950	116.500	271.050	274.050	280.250
Sozialtransferaufwand	59.364	63.000	0	-63.000	0	0	0
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	5.177.600	5.865.135	6.173.649	308.514	6.243.551	6.412.901	6.694.809

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

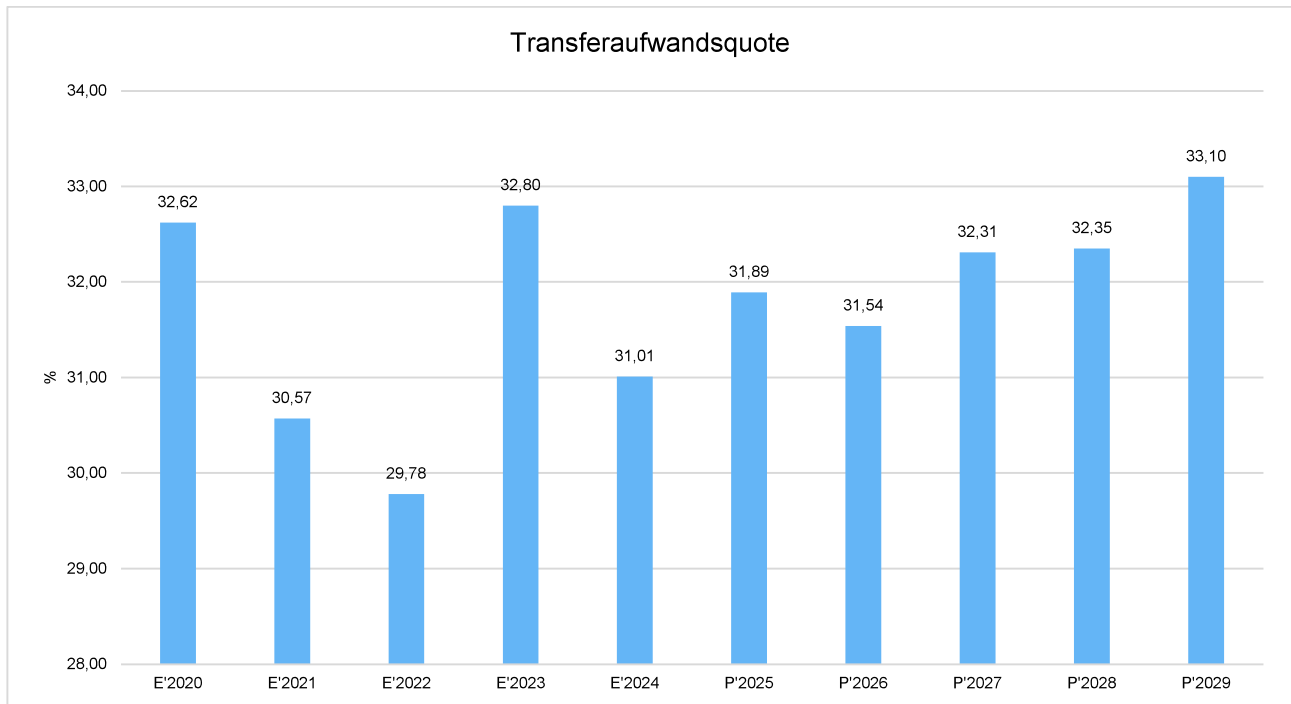




Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



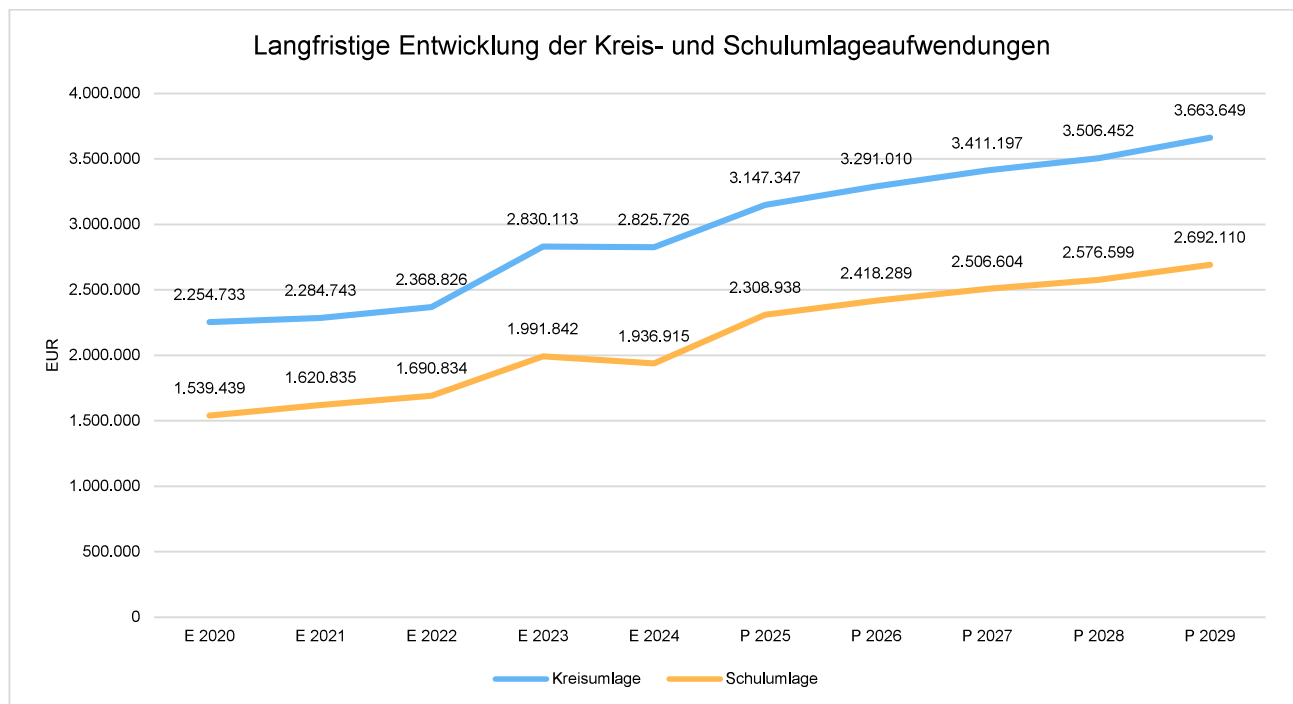


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. in EUR	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.913.677	5.600.035	5.865.199	265.164	6.074.501	6.242.551	6.523.259
davon Kreisumlage	2.825.726	3.147.347	3.291.010	143.663	3.411.197	3.506.452	3.663.649
davon Schulumlage	1.936.915	2.308.938	2.418.289	109.351	2.506.604	2.576.599	2.692.110
davon Gewerbesteuerumlage	86.272	78.600	87.500	8.900	88.000	89.700	94.700
davon Heimatumlage	53.612	48.900	54.400	5.500	54.700	55.800	58.800

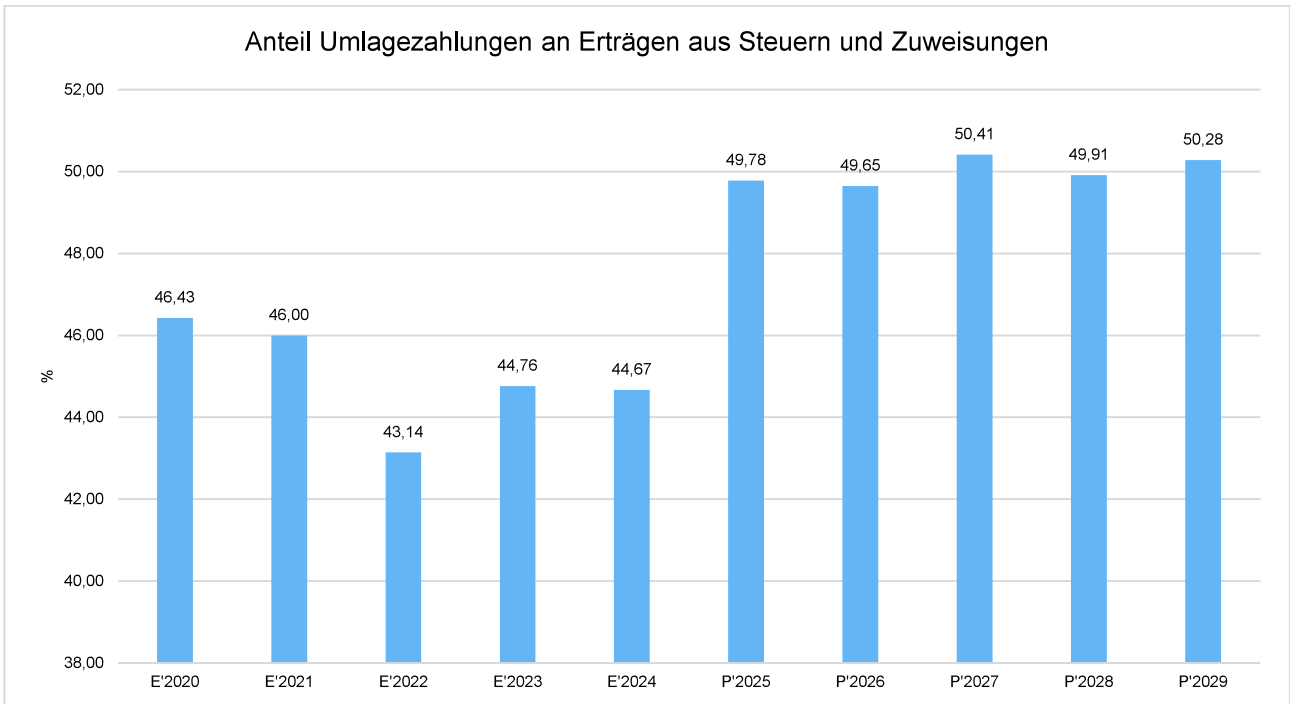




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. in EUR	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	204.559	202.100	308.450	106.350	169.050	170.350	171.550
Transferaufwendungen	59.364	63.000	0	-63.000	0	0	0

In der folgenden Übersicht wird die Verteilung der Zuweisungen und Zuschüsse auf die einzelnen Produkte dargestellt:

Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen auf Produktebene

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. in EUR	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
10202 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	437	0	500	500	500	500	500
10204 - Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten	2.140	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10502 - Soziale Angelegenheiten	1.496	1.750	1.100	-650	1.100	1.300	1.300
20801 - Sportförderung	332	350	350	0	350	350	350
30101 - Betreuung der Gemeindegremien	16.687	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30401 - Kulturelle Veranstaltungen, Vereine etc.	688	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30601 - Tageseinrichtungen für Kinder	182.779	185.000	291.500	106.500	152.100	153.200	154.400
Summe: GH - Gesamthaushalt	204.559	202.100	308.450	106.350	169.050	170.350	171.550



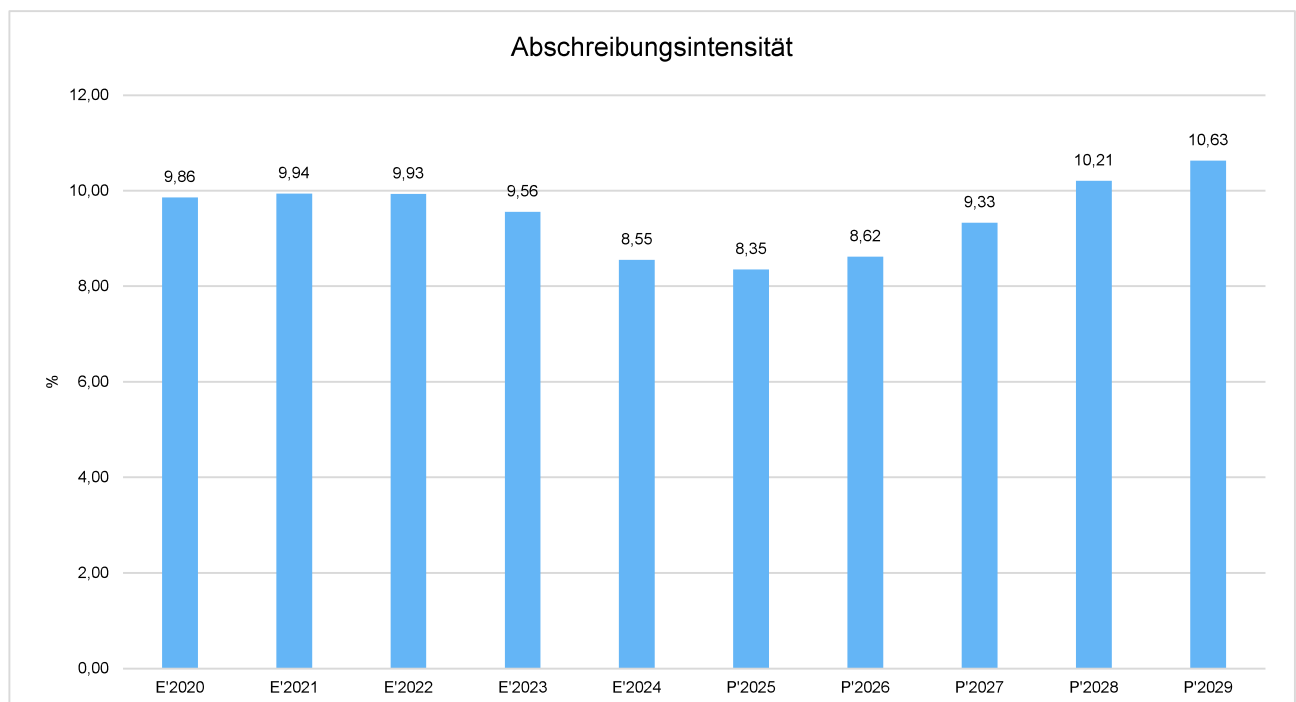
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. in EUR	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	52.011	45.940	45.010	-930	42.240	60.930	58.250
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.065.785	1.164.580	1.231.620	67.040	1.344.650	1.507.250	1.654.260
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	54.622	64.640	84.200	19.560	82.590	86.910	85.190
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.595	169.250	211.170	41.920	249.700	276.790	264.210
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	60.303	0	0	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	51.822	46.700	38.920	-7.780	43.850	46.920	42.890
Abschreibungen	1.442.139	1.491.110	1.610.920	119.810	1.763.030	1.978.800	2.104.800

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



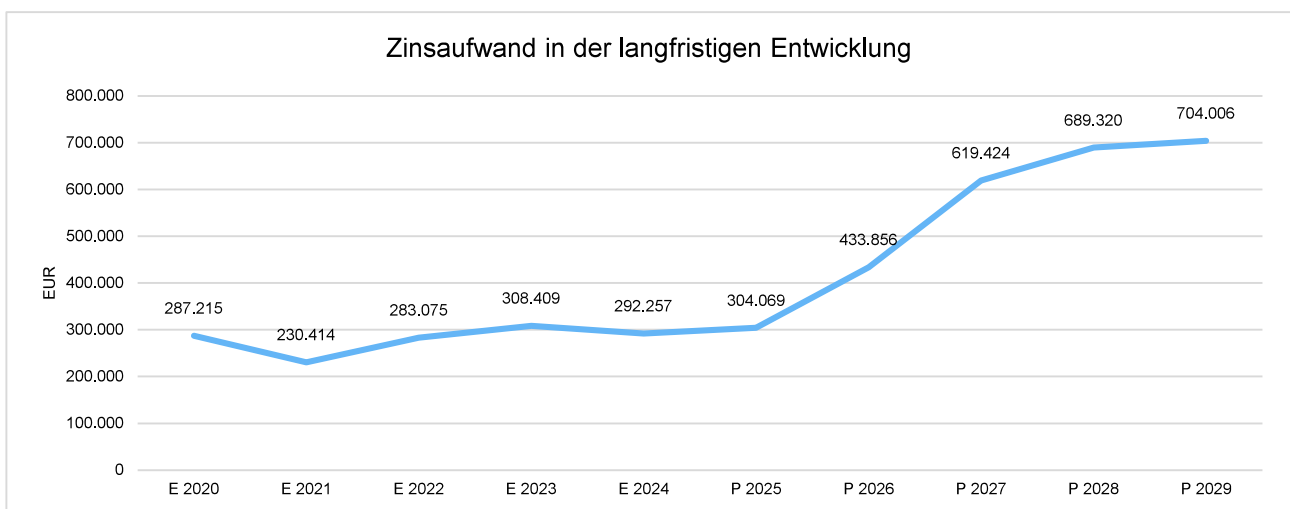


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

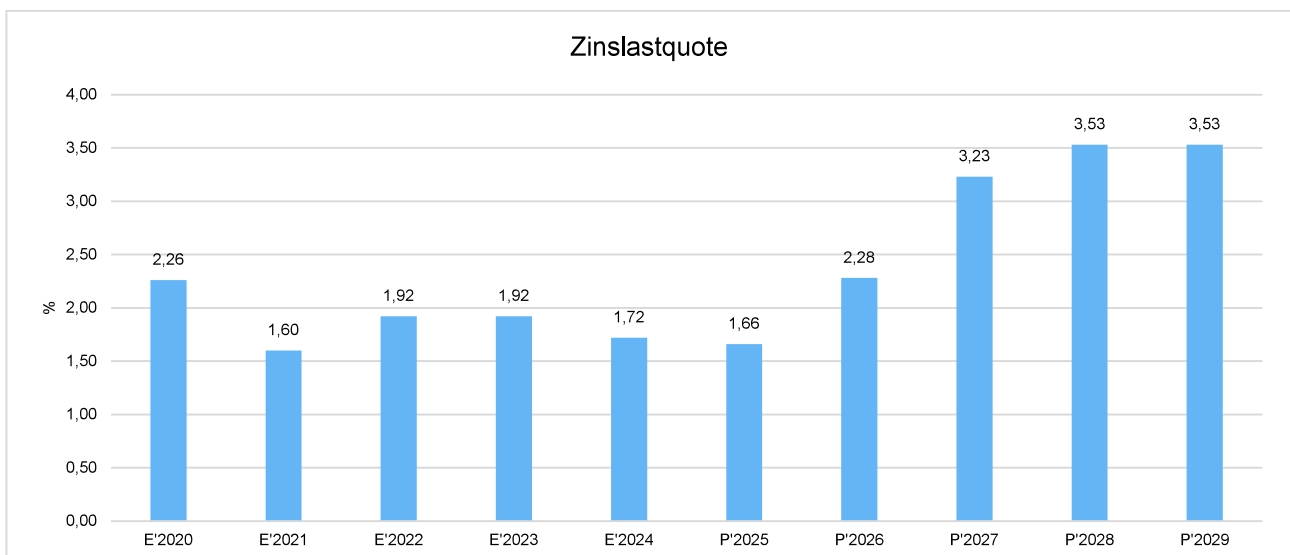
Zinsaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. in EUR	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	292.257	304.069	433.856	129.787	619.424	689.320	704.006



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





5 Ergebnis

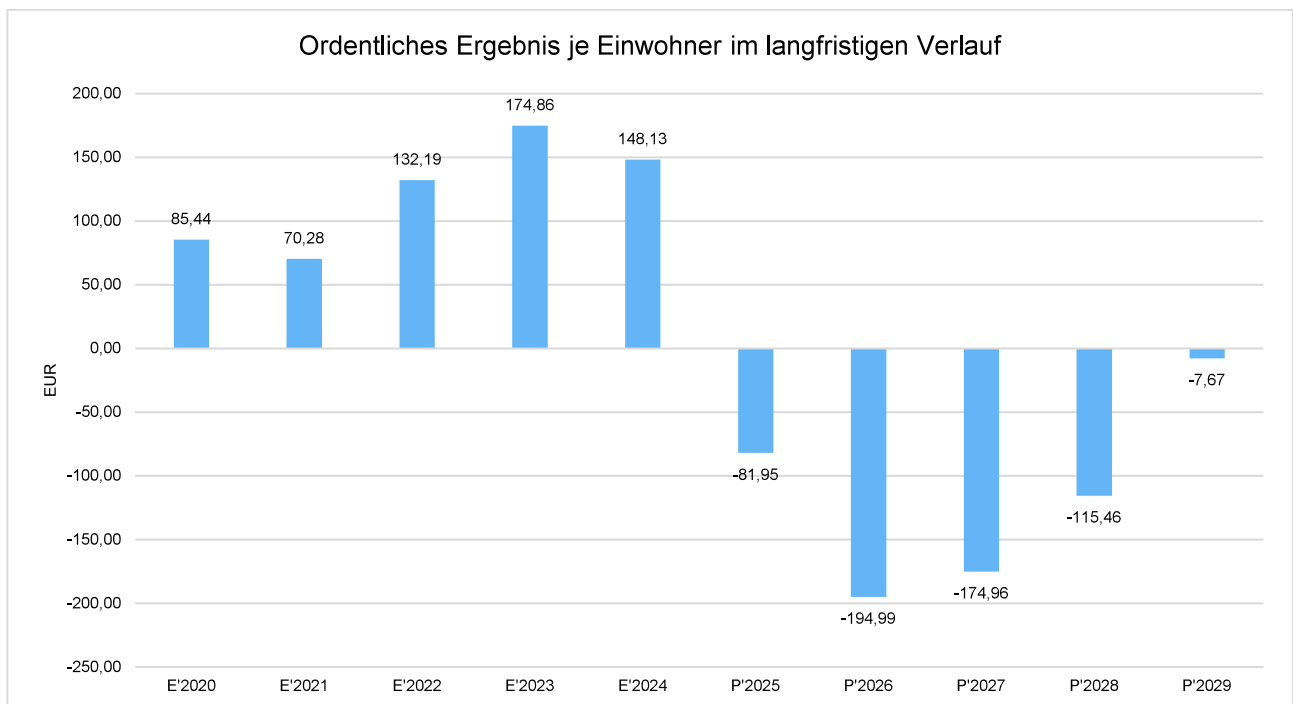
Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im mittelfristigen Verlauf dargestellt wird:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. in EUR	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	1.043.787	-249.160	-827.033	-577.873	-520.909	-87.826	592.968
Finanzergebnis	-123.877	-260.499	-383.826	-123.327	-574.331	-634.964	-640.987
Ordentliches Ergebnis	919.910	-509.659	-1.210.859	-701.200	-1.095.240	-722.790	-48.019
Außerordentliches Ergebnis	15.671	150	-50	-200	-50	-50	-50
Jahresergebnis	935.582	-509.509	-1.210.909	-701.400	-1.095.290	-722.840	-48.069

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:





6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. in EUR	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.322.674	17.211.646	17.484.685	273.039	17.786.515	18.715.594	19.807.854
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.869.107	16.618.815	17.468.278	849.463	17.700.417	18.050.415	18.338.674
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.567	592.831	16.407	-576.424	86.098	665.179	1.469.180
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.656	366.524	1.158.787	792.263	3.209.201	1.512.587	308.337
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.208.386	2.664.150	5.028.350	2.364.200	6.428.000	3.365.000	377.500
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.017.731	-2.297.626	-3.869.563	-1.571.937	-3.218.799	-1.852.413	-69.163
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.564.164	-1.704.795	-3.853.156	-2.148.361	-3.132.701	-1.187.234	1.400.017
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.297.626	3.869.563	1.571.937	3.218.799	1.852.413	69.163
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.517.892	1.531.829	1.550.991	19.162	1.744.302	1.774.155	1.683.220
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.517.892	765.797	2.318.572	1.552.775	1.474.497	78.258	-1.614.057
34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	-3.082.056	-938.998	-1.534.584	-595.586	-1.658.204	-1.108.976	-214.040
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	372.317	0	0	0	0	0	0
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	352.548	0	0	0	0	0	0
37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	19.768	0	0	0	0	0	0
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.062.288	-938.998	-1.534.584	-595.586	-1.658.204	-1.108.976	-214.040

nachrichtlich: in den Positionen 31 und 32 ist kein Betrag für Umschuldungen enthalten. Die noch laufenden Darlehensverträge sind alle auf die Endlaufzeit abgeschlossen.



6.1 Investitionstätigkeit

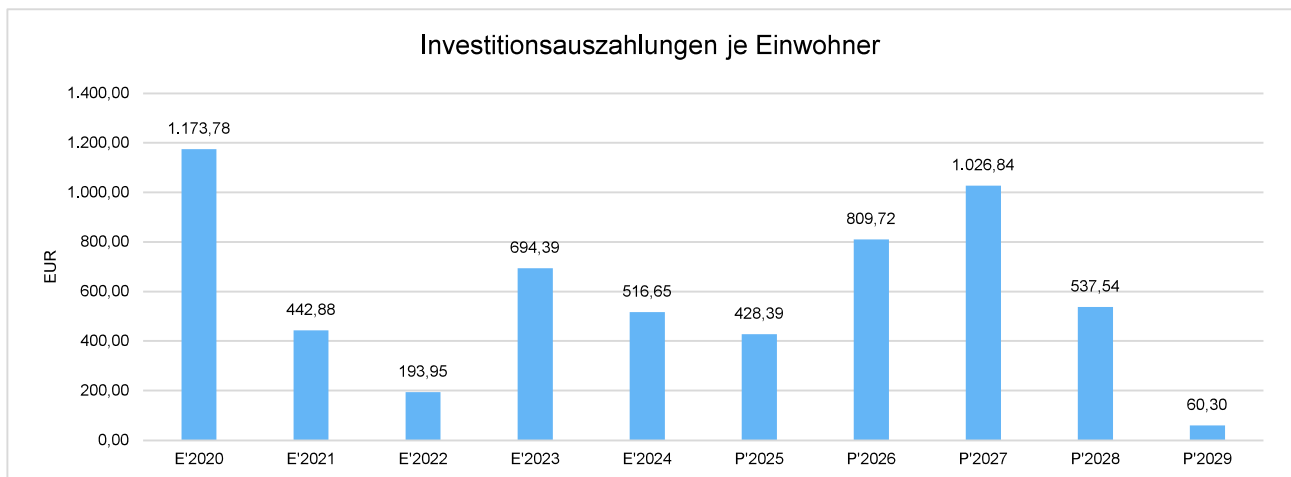
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. in EUR	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	172.819	340.287	742.787	402.500	3.197.701	1.181.087	296.837
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	17.000	16.400	407.000	390.600	2.000	322.000	2.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	837	9.837	9.000	-837	9.500	9.500	9.500
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.656	366.524	1.158.787	792.263	3.209.201	1.512.587	308.337
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	426.476	426.050	733.850	307.800	337.500	245.000	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.053.386	1.097.000	3.019.000	1.922.000	4.150.000	2.405.000	175.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	720.223	1.133.100	1.262.000	128.900	1.932.000	706.000	83.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	8.302	8.000	13.500	5.500	8.500	9.000	9.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.208.386	2.664.150	5.028.350	2.364.200	6.428.000	3.365.000	377.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.017.731	-2.297.626	-3.869.563	-1.571.937	-3.218.799	-1.852.413	-69.163

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2029 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 100.000€)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Gesamthaushalt	-2.479.805,88	-1.340.000	-3.091.900	-2.958.486	-1.868.600	31.150
I102061101 - Anbau FGH Kettenbach	-26.204,61	-270.000	71.225	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	0	0	71.225	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	26.204,61	270.000	0	0	0	0
I102061501 - LF20 KatS	-334.968,13	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	334.968,13	0	0	0	0	0
I102062101 - Investitionen FGH Michelbach	-8.138,33	0	-220.000	-403.350	0	0
<i>Einzahlung</i>	0	0	0	111.650	0	0
<i>Auszahlung</i>	8.138,33	0	220.000	515.000	0	0
I102062601 - DLK 23/12 (Miba)	0	-10.000	-190.000	-800.000	306.900	0
<i>Einzahlung</i>	0	0	0	0	306.900	0
<i>Auszahlung</i>	0	10.000	190.000	800.000	0	0
I102063901 - ELW 1 (Ha/Rü)	0	-235.000	41.580	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	0	0	41.580	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	235.000	0	0	0	0
I102065401 - MLF (Panrod)	0	0	-6.000	-240.705	0	0
<i>Einzahlung</i>	0	0	0	64.295	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	0	6.000	305.000	0	0
I102066401 - MLF (Daisbach)	0	-6.000	-240.705	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	0	0	64.295	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	6.000	305.000	0	0	0
I201015001 - Palmbachstr. 28 (Panrod)	-158.982,24	-15.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	158.982,24	15.000	0	0	0	0
I201020117 - Baulücken Im Mühlholz (Hausen) - GruBo	0	0	0	0	180.000	0
<i>Einzahlung</i>	0	0	0	0	180.000	0
I201030201 - Neubau Bauhof	-77.033,86	-105.000	-109.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	77.033,86	105.000	109.000	0	0	0
I211010118 - Neue Steuerung Prozessleitsystem	0	-140.000	-4.000	-100.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	140.000	4.000	100.000	0	0
I211010121 - Digitalisierung der Wasserzähler	0	0	-145.000	0	-135.000	0
<i>Auszahlung</i>	0	0	145.000	0	135.000	0



Haushaltsvorbericht Aarbergen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I211011001 - Erneuerung Tiefbrunnen 6+7 Kettenbach	0	-10.000	0	-300.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	10.000	0	300.000	0	0
I211014001 - Erneuerung Quelle Rückershausen	0	0	0	-300.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	0	0	300.000	0	0
I211015001 - Erneuerung HB Panrod mit Aufbereitungsanlage	0	0	-400.000	-400.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	0	400.000	400.000	0	0
I211016001 - Erneuerung HB Daisbach	0	0	0	-300.000	-400.000	0
<i>Auszahlung</i>	0	0	0	300.000	400.000	0
I211017010 - Erneuerung Aufbereitung Karrwiese	0	-20.000	-250.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	20.000	250.000	0	0	0
I211020118 - Aufbau Starkregenfrüh- warnsystem	0	-105.000	0	-36.000	28.450	80.100
<i>Einzahlung</i>	0	0	0	94.500	117.450	80.100
<i>Auszahlung</i>	0	105.000	0	130.500	89.000	0
I211020202 - Erneuerung Kläranlage	0	-230.000	-1.200.000	-1.750.000	-1.800.000	0
<i>Einzahlung</i>	0	50.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	280.000	1.200.000	1.750.000	1.800.000	0
I211021001 - Erweiterung RÜB Rat- hausstraße (Kettenbach)	-237.049,95	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	237.049,95	0	0	0	0	0
I211027007 - Außengebietsentwässe- rung Neuroth (Panrod)	0	0	0	-400.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	0	0	0	400.000	0	0
I211027012 - Erneuerung Inliner	0	0	-40.000	-175.000	-175.000	-175.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	40.000	175.000	175.000	175.000
I212013001 - Neubaugebiet Feld- chen/Kirchberg (Hausen) - Straße	-124.787,07	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	124.787,07	0	0	0	0	0
I212017001 - Umrüstung Straßenbe- leuchtung auf LED-Technik	-81.465,62	-194.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	0	36.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	81.465,62	230.000	0	0	0	0
I215013001 - Funktionserweiterung MZH Hausen	0	0	-600.000	126.050	126.050	126.050
<i>Einzahlung</i>	0	0	0	126.050	126.050	126.050
<i>Auszahlung</i>	0	0	600.000	0	0	0
I215013103 - Verkauf Alte Schule Hau- sen	0	0	200.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	0	0	200.000	0	0	0



Haushaltsvorbericht Aarbergen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I215014001 - Abriss/Neubau BGH Rückershausen	-1.431.176,07	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>1.431.176,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I316010102 - Infrastrukturförderung Bund	0	0	0	2.120.519	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.120.519</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



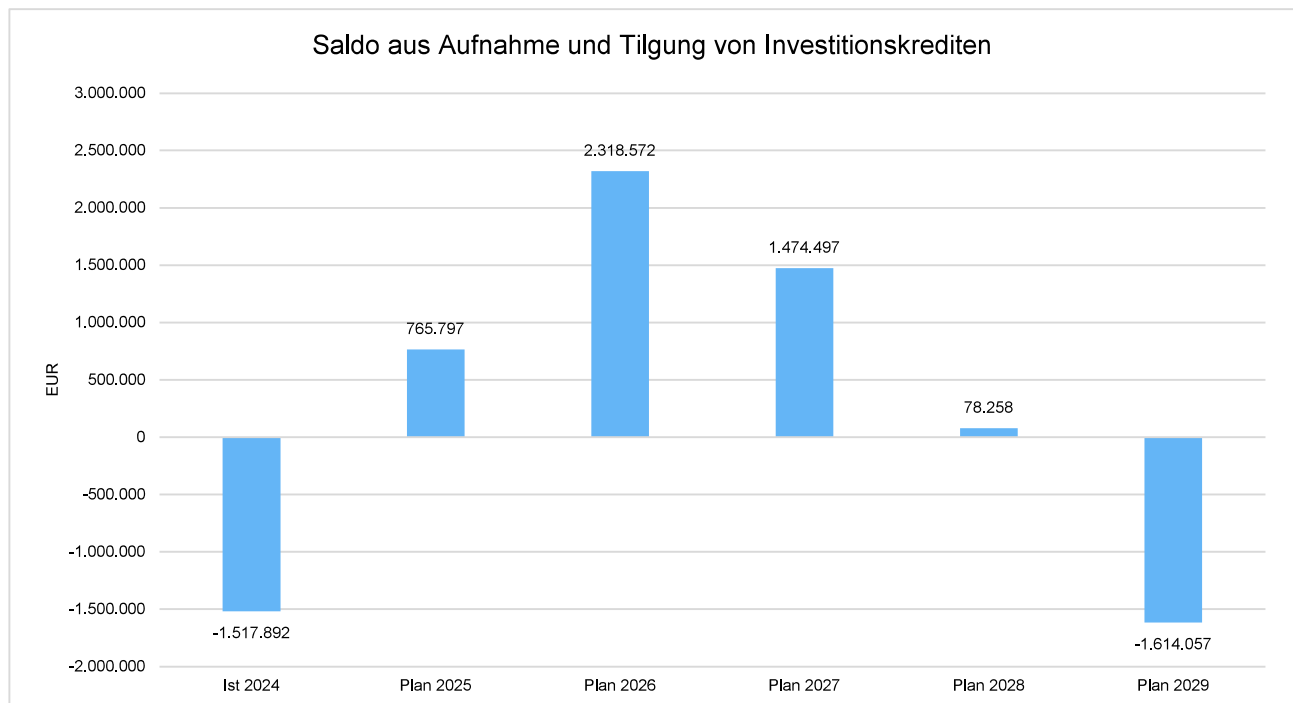
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. in EUR	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.297.626	3.869.563	1.571.937	3.218.799	1.852.413	69.163
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.517.892	1.531.829	1.550.991	19.162	1.744.302	1.774.155	1.683.220
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.517.892	765.797	2.318.572	1.552.775	1.474.497	78.258	-1.614.057

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

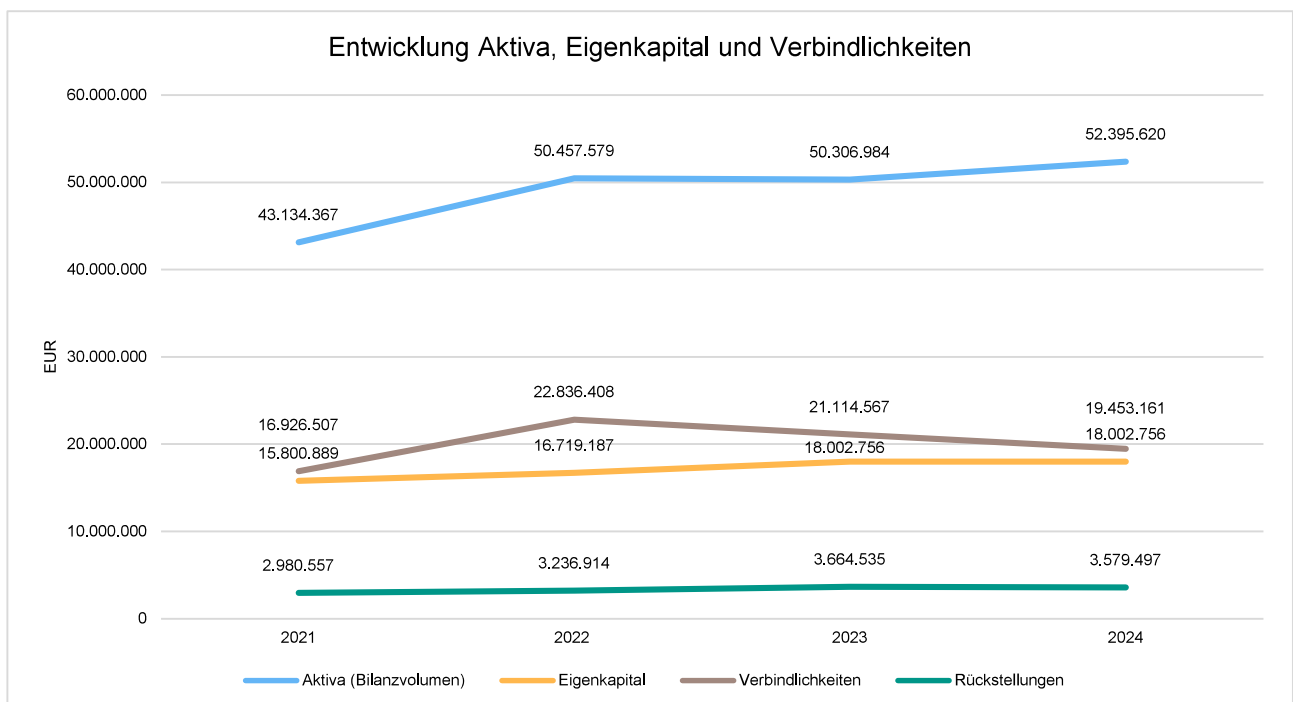
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	43.134.367	50.457.579	50.306.984	52.395.620
1 - Eigenkapital	15.800.889	16.719.187	18.002.756	18.002.756
1.1 - davon Nettoposition	11.375.732	11.375.732	11.375.732	11.375.732
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	4.425.157	5.343.455	6.627.024	6.627.024
2 - Sonderposten	6.789.513	7.019.112	6.841.656	6.618.136
3 - Rückstellungen	2.980.557	3.236.914	3.664.535	3.579.497
4 - Verbindlichkeiten	16.926.507	22.836.408	21.114.567	19.453.161
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	636.902	645.958	683.469	744.200

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

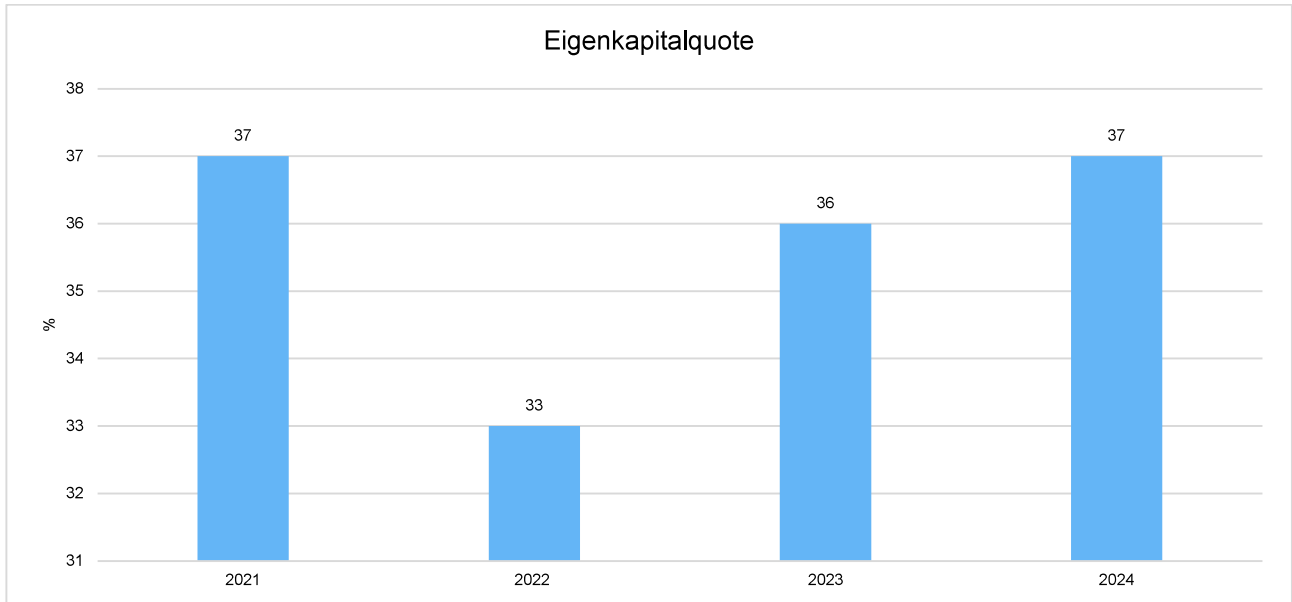
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





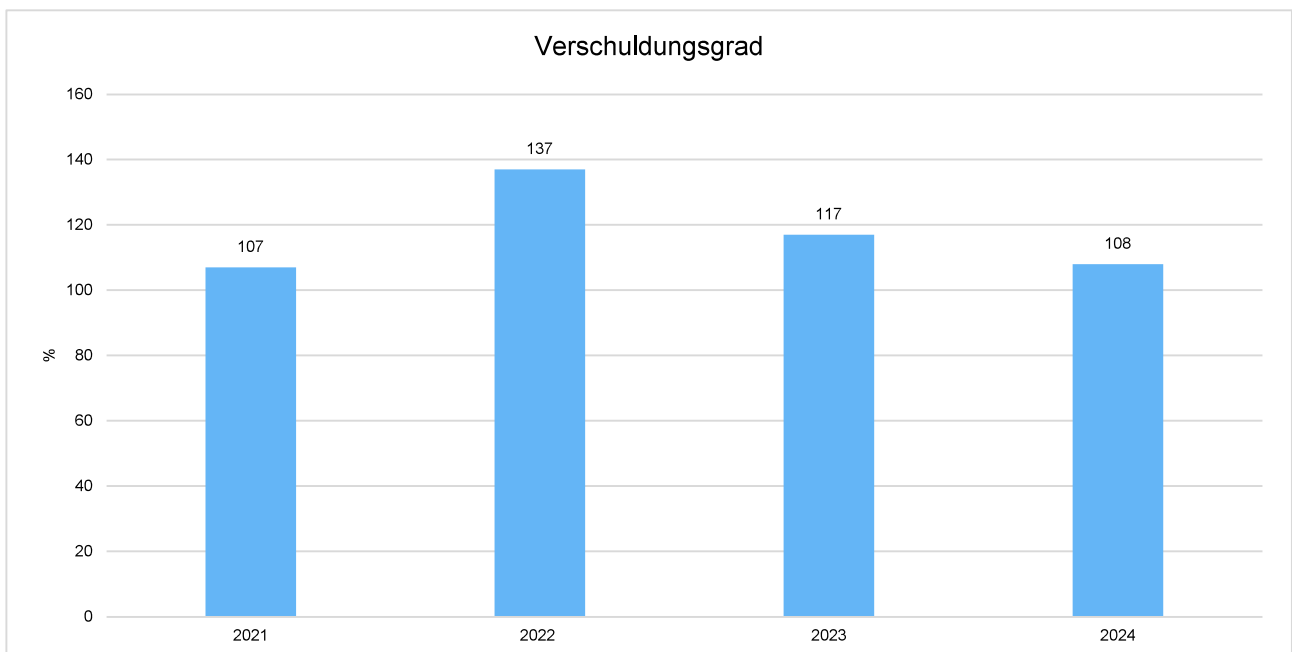
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

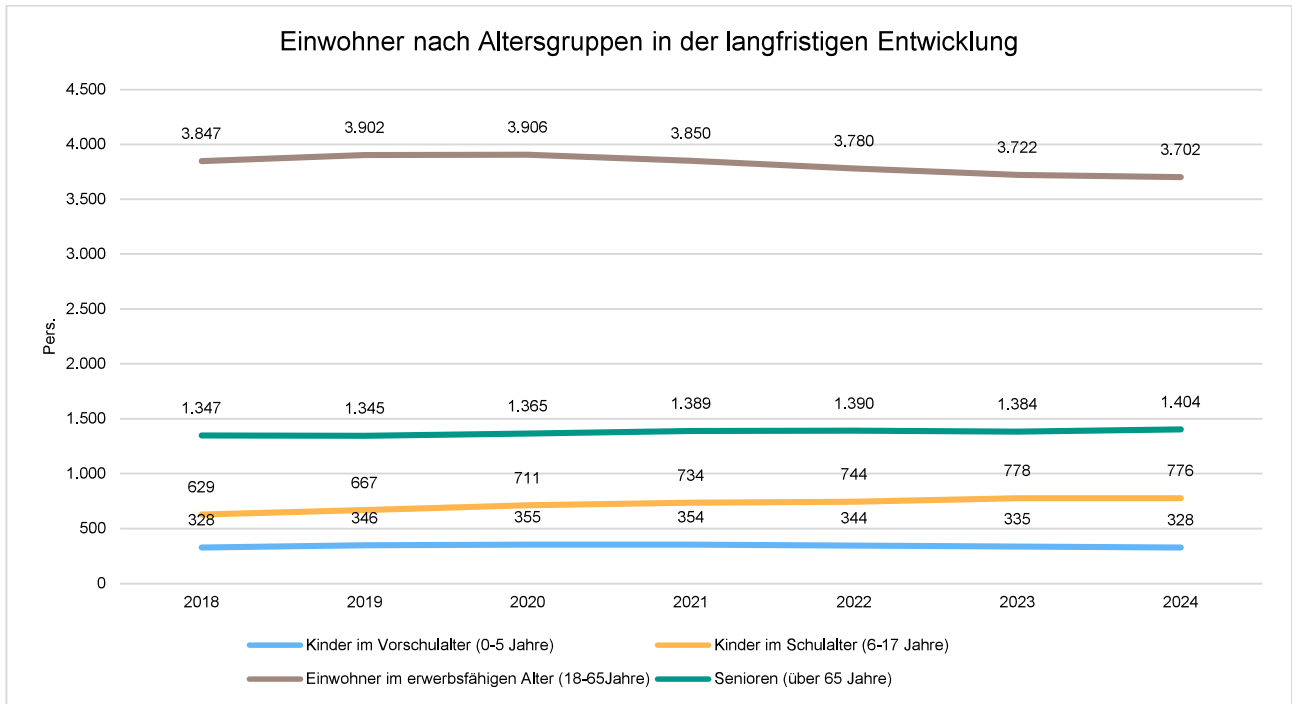
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet (Quelle: statistisches Landesamt zum Stichtag 31.12.):

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	6.337	6.327	6.254	6.219	6.210
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	355	354	344	335	328
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	180	167	167	154	151
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	175	187	177	181	177
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	711	734	744	778	776
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.906	3.850	3.780	3.722	3.702
Senioren (über 65 Jahre)	1.365	1.389	1.390	1.384	1.404

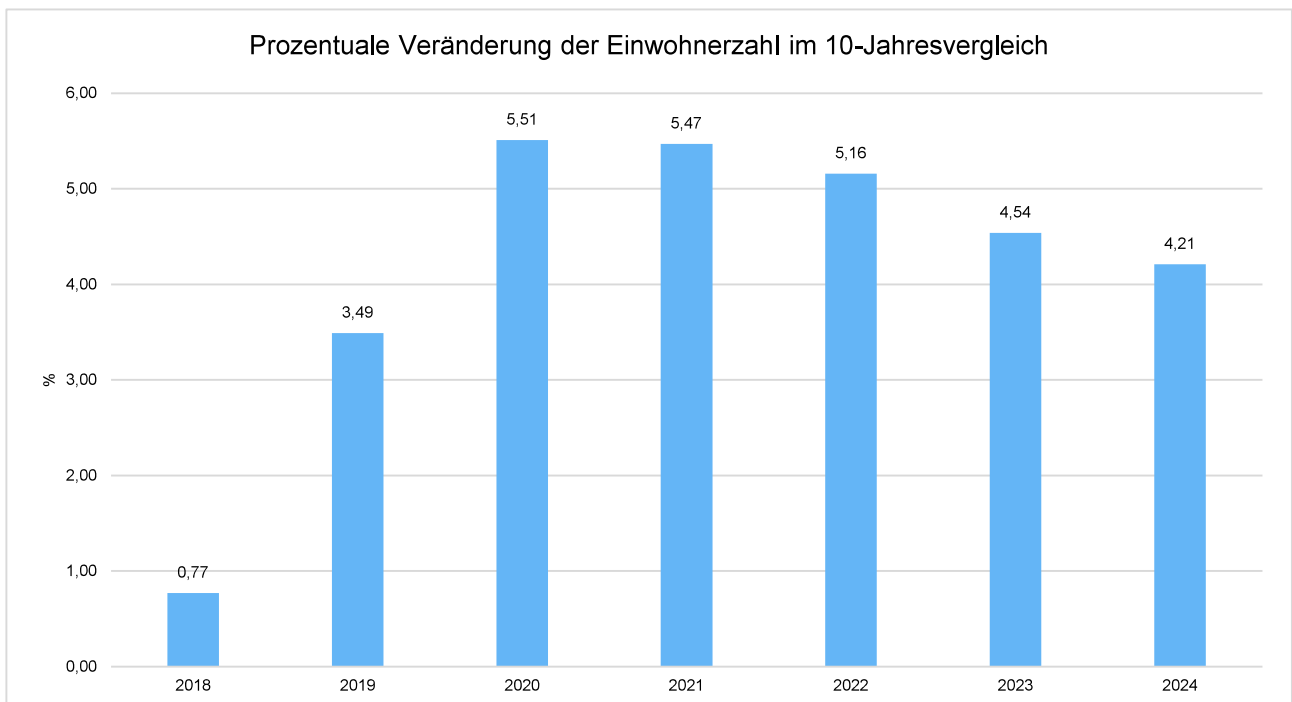


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):





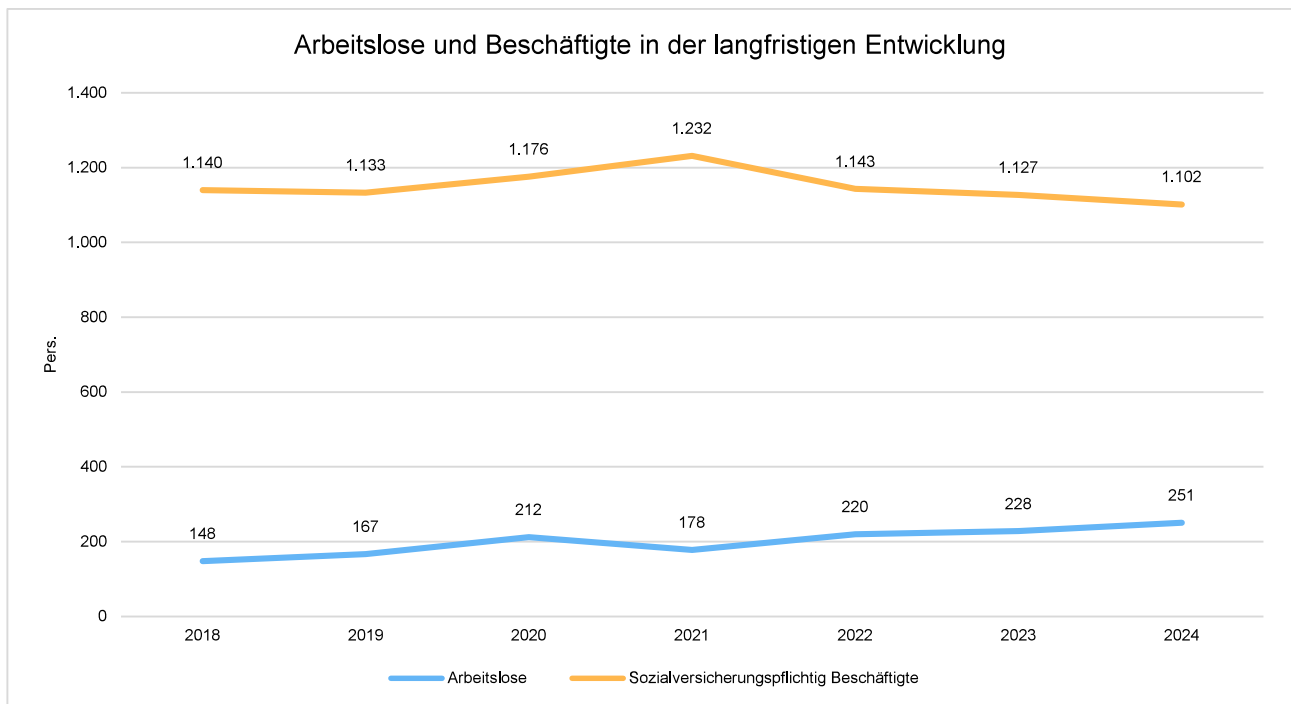
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	212	178	220	228	251
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	20	16	25	18	26
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	47	48	55	53	57
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.176	1.232	1.143	1.127	1.102

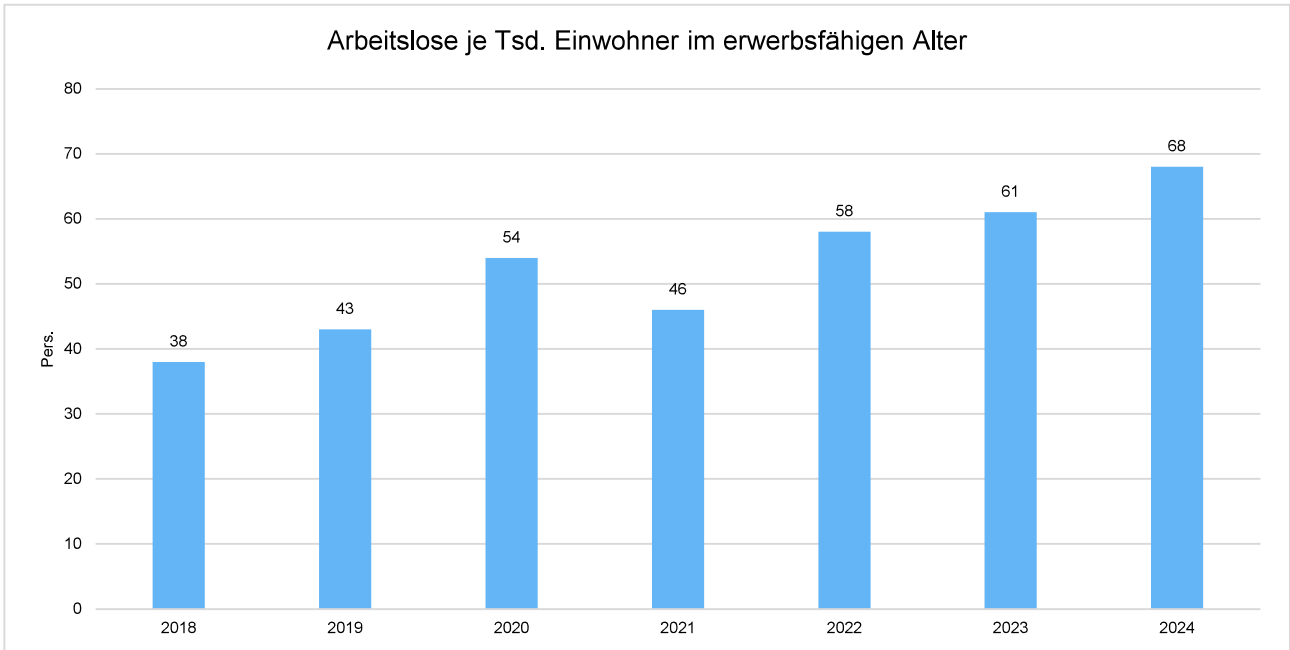
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





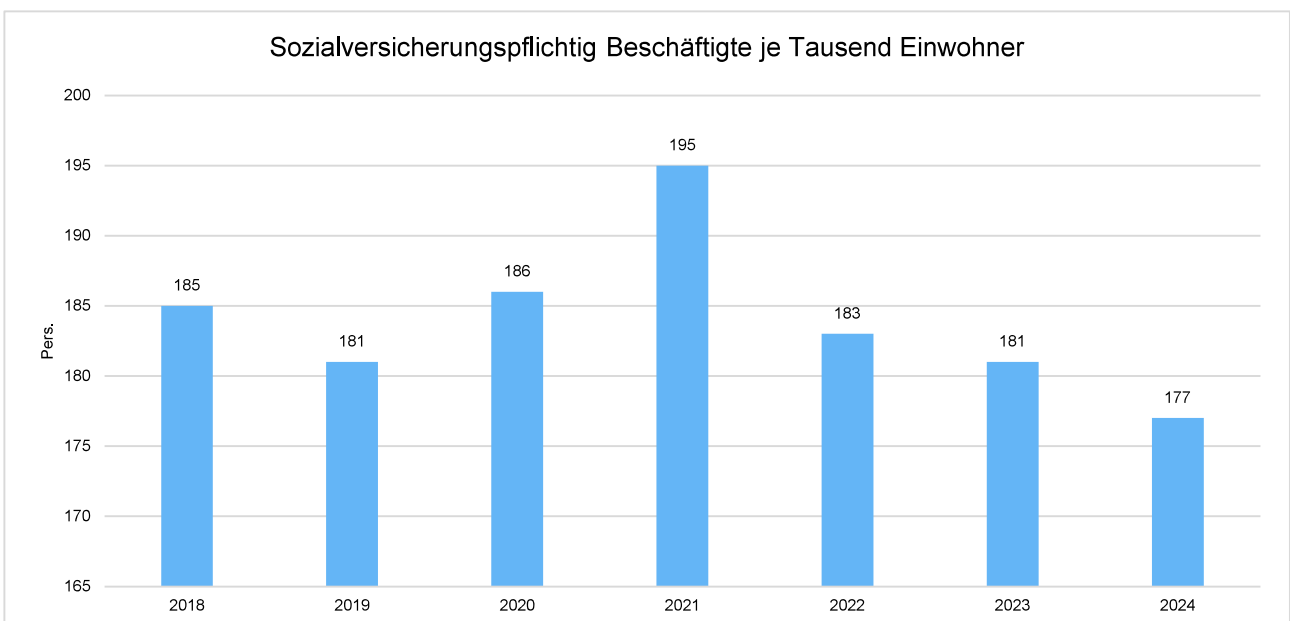
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Ergebnishaushalt

Gemeinde Aarbergen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-940.990,38	-1.048.740,00	-1.010.414,00	-1.030.414,00	-1.374.414,00	-1.730.414,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.286.475,80	-3.258.780,00	-3.116.070,00	-3.684.420,00	-3.831.199,00	-4.107.729,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-271.819,09	-190.630,00	-329.695,00	-188.195,00	-191.295,00	-190.495,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.281.704,74	-7.634.692,00	-7.800.615,00	-8.112.054,00	-8.371.501,00	-8.637.326,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-330.048,56	-331.423,00	-260.108,00	-267.911,00	-277.288,00	-285.607,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.541.719,64	-4.513.621,00	-4.726.713,00	-4.282.508,00	-4.446.621,00	-4.632.074,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-393.224,62	-414.310,00	-400.346,00	-588.564,00	-593.561,00	-591.201,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-184.226,99	-206.490,00	-211.740,00	-211.640,00	-213.140,00	-213.140,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.230.209,82	-17.598.686,00	-17.855.701,00	-18.365.706,00	-19.299.019,00	-20.387.986,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.634.330,02	5.072.395,00	5.145.382,00	5.361.400,00	5.474.000,00	5.529.100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	568.378,55	533.536,00	592.000,00	615.600,00	640.800,00	661.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737.900,52	4.863.540,00	5.106.463,00	4.848.574,00	4.825.884,00	4.749.949,00
14	66	Abschreibungen	1.472.993,33	1.491.110,00	1.610.920,00	1.763.030,00	1.978.800,00	2.104.800,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	204.558,95	202.100,00	308.450,00	169.050,00	170.350,00	171.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.960.477,20	5.600.035,00	5.865.199,00	6.074.501,00	6.242.551,00	6.523.259,00
17	72	Transferaufwendungen	67.249,29	63.000,00				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.455,58	22.130,00	54.320,00	54.460,00	54.460,00	54.460,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.668.343,44	17.847.846,00	18.682.734,00	18.886.615,00	19.386.845,00	19.795.018,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-561.866,38	249.160,00	827.033,00	520.909,00	87.826,00	-592.968,00
21	56, 57	Finanzerträge	-168.380,39	-43.570,00	-50.030,00	-45.093,00	-54.356,00	-63.019,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	292.257,04	304.069,00	433.856,00	619.424,00	689.320,00	704.006,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	123.876,65	260.499,00	383.826,00	574.331,00	634.964,00	640.987,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-17.398.590,21	-17.642.256,00	-17.905.731,00	-18.410.799,00	-19.353.375,00	-20.451.005,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	16.960.600,48	18.151.915,00	19.116.590,00	19.506.039,00	20.076.165,00	20.499.024,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-437.989,73	509.659,00	1.210.859,00	1.095.240,00	722.790,00	48.019,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-15.696,70	-200,00				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	19,71	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-15.676,99	-150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-453.666,72	509.509,00	1.210.909,00	1.095.290,00	722.840,00	48.069,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Ergebnishaushalt

Gemeinde Aarbergen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Finanzhaushalt

Gemeinde Aarbergen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.786,31	1.048.740,00	1.010.414,00	1.030.414,00	1.374.414,00	1.730.414,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.041.373,02	3.258.780,00	3.116.070,00	3.674.600,00	3.822.279,00	4.099.879,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	165.332,11	190.630,00	329.695,00	188.195,00	191.295,00	190.495,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.908.900,02	7.634.692,00	7.800.615,00	8.112.054,00	8.371.501,00	8.637.326,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	333.510,76	331.423,00	260.108,00	267.911,00	277.288,00	285.607,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.645.574,01	4.513.621,00	4.726.713,00	4.282.508,00	4.446.621,00	4.632.074,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.099,65	27.070,00	29.330,00	19.193,00	19.056,00	18.919,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	189.749,67	206.690,00	211.740,00	211.640,00	213.140,00	213.140,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.343.325,55	17.211.646,00	17.484.685,00	17.786.515,00	18.715.594,00	19.807.854,00
10	830	Personalauszahlungen	-4.638.866,33	-5.072.395,00	-5.145.382,00	-5.361.400,00	-5.474.000,00	-5.529.100,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-480.948,22	-493.536,00	-556.600,00	-575.000,00	-593.800,00	-606.300,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.072.453,72	-4.863.540,00	-5.106.463,00	-4.848.574,00	-4.825.884,00	-4.749.949,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-59.903,08	-63.000,00				
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-249.129,07	-202.100,00	-311.950,00	-172.550,00	-173.850,00	-175.050,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.065.730,24	-5.600.035,00	-5.865.199,00	-6.074.501,00	-6.242.551,00	-6.523.259,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-302.145,05	-302.029,00	-431.814,00	-617.382,00	-689.320,00	-704.006,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21.543,69	-22.180,00	-50.870,00	-51.010,00	-51.010,00	-51.010,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.890.719,40	-16.618.815,00	-17.468.278,00	-17.700.417,00	-18.050.415,00	-18.338.674,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.452.606,15	592.831,00	16.407,00	86.098,00	665.179,00	1.469.180,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	172.819,14	340.287,00	742.787,00	3.197.701,00	1.181.087,00	296.837,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	17.687,82	17.687,00	17.687,00	17.687,00	17.687,00	17.687,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	17.000,00	16.400,00	407.000,00	2.000,00	322.000,00	2.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	836,50	9.837,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	190.655,64	366.524,00	1.158.787,00	3.209.201,00	1.512.587,00	308.337,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-426.475,56	-426.050,00	-733.850,00	-337.500,00	-245.000,00	-110.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.053.386,03	-1.097.000,00	-3.019.000,00	-4.150.000,00	-2.405.000,00	-175.000,00

Finanzhaushalt

Gemeinde Aarbergen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-720.223,02	-1.133.100,00	-1.262.000,00	-1.932.000,00	-706.000,00	-83.500,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.301,82	-8.000,00	-13.500,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.208.386,43	-2.664.150,00	-5.028.350,00	-6.428.000,00	-3.365.000,00	-377.500,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.017.730,79	-2.297.626,00	-3.869.563,00	-3.218.799,00	-1.852.413,00	-69.163,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.565.124,64	-1.704.795,00	-3.853.156,00	-3.132.701,00	-1.187.234,00	1.400.017,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.297.626,00	3.869.563,00	3.218.799,00	1.852.413,00	69.163,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.517.892,39	-1.531.829,00	-1.550.991,00	-1.744.302,00	-1.774.155,00	-1.683.220,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.352.727,39	-1.367.714,00	-1.535.976,00	-1.744.302,00	-1.774.155,00	-1.683.220,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.517.892,39	765.797,00	2.318.572,00	1.474.497,00	78.258,00	-1.614.057,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-3.083.017,03	-938.998,00	-1.534.584,00	-1.658.204,00	-1.108.976,00	-214.040,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	372.316,83	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-351.587,59	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	20.729,24	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.099.714,40	2.037.426,61	1.098.428,61	-436.155,39	-2.094.359,39	-3.203.335,39
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.062.287,79	-938.998,00	-1.534.584,00	-1.658.204,00	-1.108.976,00	-214.040,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	2.037.426,61	1.098.428,61	-436.155,39	-2.094.359,39	-3.203.335,39	-3.417.375,39
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-302.612,65	---	---	---	---	---

Produktbeschreibung Produkt 10201 Statistik,Wahlen und Abstimmungen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	1	Bürgerdienste
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	10201	Statistik,Wahlen und Abstimmungen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (soweit kommunale Aufgabe)
---------------------	---

Auftrag	Wahlgesetze, Wahlordnungen, HGO
----------------	---------------------------------

Zielgruppe	Wahlberechtigte
-------------------	-----------------

Ziele	Reibungsloser und ordnungsgemäßer Ablauf von Wahlen und Abstimmungen, Zügige Auswertung der Wahlen und Abstimmungen, Gute Erreichbarkeit der Wahllokale
--------------	---

Leistungsauftrag	Bekanntmachungen Pressemitteilungen, Vorbereitung und Teilnahme an Wahlausschusssitzungen, Überwachung aller Wahlen im Wahlbüro, Schulungen von Mitarbeitern bei der Kommunalwahl, wenn erforderlich auch öffentlich für Wahlvorstände, Politiker etc., Zusammenstellung der Wahlunterlagen, Rücknahme der Wahlunterlagen, Prüfung der Wahl Niederschriften, danach Prüfung durch den Kreis, Ausstellung von Wahlscheinen, Bearbeitung der Briefwahl, Beschaffung der Vordrucke, Führung des Wählerverzeichnisses, Abschluss Wählerverzeichnis, Bearbeitung von Einsprüchen gegen das Wählerverzeichnis, Benachrichtigung der Wahlberechtigten, Festlegung der Wahlbezirke, Briefwahlbezirke, Einräumen und Abnahme der Wahllokale, Einteilung der Wahlvorstände und Briefwahlvorstände, Ernennung und Berufung der Wahlvorstände, Durchführung der Stimmauszählungen, Erstellung von Meldungen des Wahlergebnisses gemäß gesetzlicher Vorgaben, Zusammenstellung des endgültigen Wahlergebnisses, Schulungen/Informationsveranstaltungen für Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter, Schulungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Bereich Wahl Niederschriften.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 10201 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 10201 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-3.000,00	-3.569,31
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-3.000,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-600,00		-3.569,31
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-3.000,00	-3.569,31
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	33.712,00	32.204,00	53.078,49
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.538,00	26.481,00	43.709,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.174,00	5.723,00	9.369,49
12	Versorgungsaufwendungen	2.100,00	2.134,00	3.344,23
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.100,00	2.134,00	3.344,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.924,00	20.272,00	9.301,56
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000,00	485,00	
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	4.000,00	2.231,00	2.891,11
6020000	Hilfsstoffe	500,00	485,00	179,49
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	970,00	970,00	
6166000	Wartungskosten	3.500,00	3.880,00	1.687,48
6173000	Fremdreinigung	400,00	727,00	208,25
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	2.910,00	4.850,00	2.510,00
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	776,00	776,00	1.778,33
6820000	Porto und Versandkosten	4.850,00	4.850,00	
6850000	Reisekosten	48,00	48,00	46,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	970,00	970,00	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.736,00	54.610,00	65.724,28
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.136,00	51.610,00	62.154,97
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.136,00	51.610,00	62.154,97
25	Außerordentliche Erträge			

Teilergebnishaushalt Produkt 10201 Statistik,Wahlen und Abstimmungen

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.136,00	51.610,00	62.154,97
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	2.100,00	1.274,32
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	1.200,00	2.100,00	1.189,25
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	100,00		85,07
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	2.100,00	1.274,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.436,00	53.710,00	63.429,29

Teilfinanzhaushalt Produkt 10201 Statistik,Wahlen und Abstimmungen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 10201 Statistik,Wahlen und Abstimmungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 10202 Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	1	Bürgerdienste
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	10202	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
---------------------	--

Auftrag	Hunde-VO, HSOG, Hess. Freiheitsentziehungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsgesetz, Sammlungs- und Lotteriegesetz, Sprengstoffgesetz u. Verordnung, Waffengesetz, Verwaltungsrecht, StPO, Satzungen der Gemeinde Aarbergen, Jugendschutzgesetz. Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Meldegesezt, Satzungen der Gemeinde Aarbergen (Straßenreinigungssatzung, Entwässerungssatzung, Ortssatzung über die Festsetzung, Anbringung und Instandhaltung von Hausnummern, Wasserversorgungssatzung, Stellplatz-, Fahrradabstellplatz- und Ablösesatzung), Fischereigesetz (Land Hessen).
----------------	--

Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, andere Behörden und Kommunen, betroffene Personen
-------------------	---

Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei Verwarn- und Bußgeldangelegenheiten Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung im Rahmen der "Allgemeinen Gefahrenabwehr"
--------------	--

Leistungsauftrag	Genehmigungen von Versammlungen- und Demonstrationen, Stellungnahmen bei der Gründung von Vereinen, Aufgaben zum Schutz der Jugend, soweit es sich um ordnungsbehördliche Aufgaben handelt, Sofortmaßnahmen bei unnatürlichen Todesfällen, Suchaktionen nach Vermissten, Beteiligung im Rahmen von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Genehmigung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen, Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Unterbringung nach den Freiheitsentziehungsgesetzen u.a. Einweisungsverfügung, Überwachung der Prostitution, Anordnung von Ungeziefer- und Tierseuchenbekämpfung, Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln einschließlich Betäubungsmitteln und Giften außerhalb von Apotheken, Wohnungsaufsicht, Obdachlosenunterbringung, Ordnungsbehördliche Maßnahmen des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes, des Gewässerschutzes, des Immissionsschutzes, der Lärmbekämpfung und Überwachung der Abfallbeseitigung, Festsetzung der Veranstaltungen von Messen, Ausstellungen und Märkten, Veranstaltung von Märkten, Wochenmärkten, sonstige Märkten, Volksfesten, Kerben, Abwehr von Gefahren, Maß- und Gewichtsaufsicht (Eichwesen), Ordnungsbehördliche Genehmigungen, Sperrstunde (Verlängerung, Verkürzung), Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen, Richtlinien. Bearbeitung der Anzeigen aus ruhendem Verkehr, Geschwindigkeitsüberwachung und aus den Bereichen öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie aus Satzungen/Ordnungen, Feststellung der Verursacher, Anhörung der Betroffenen/Zeugen, Entscheidung über Verfahrenseröffnung, Erlass des Verwarn- oder Bußgeldbescheides, Einstellung, evtl. Überleitung an übergeordnete Behörde, Bearbeitung von Widersprüchen gegen die Bescheide, Akteneinsichtersuchen von Rechtsanwälten, anderer Behörden, Bearbeitung Amtshilfeersuchen, Überwachung der Zahlungseingänge, Mahnungs-Anforderungen an Stadtkasse, Erlass von Kostenbescheiden, Entgegennahme von Bargeldeinzahlungen.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 10202 Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 10202 Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-840,00	-847,09
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-600,00	-840,00	-847,09
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-1.200,00	-1.109,50
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.200,00	-1.200,00	-1.109,50
5150000	Erträge a. Bußgeldern und Verwarnungen	-1.500,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.781,06
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-4.781,06
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.300,00	-2.040,00	-6.737,65
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	63.798,00	53.059,00	38.741,78
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.136,00	44.135,00	31.605,18
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.172,00	8.924,00	6.536,84
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	490,00		599,76
12	Versorgungsaufwendungen	4.200,00	3.492,00	2.444,59
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.200,00	3.492,00	2.444,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.278,00	34.139,00	18.786,15
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	150,00	145,00	128,20
6020000	Hilfsstoffe	388,00	388,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000,00	5.820,00	1.372,45
6166000	Wartungskosten	390,00	388,00	383,10
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	800,00	776,00	304,68
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	23.000,00	22.500,00	15.644,73
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	200,00	242,00	654,49
6850000	Reisekosten	150,00	485,00	48,60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.200,00	3.395,00	249,90
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00		436,50
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	500,00		436,50
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		750,00	
7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben		750,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.776,00	91.440,00	60.409,02
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.476,00	89.400,00	53.671,37
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 10202 Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.476,00	89.400,00	53.671,37
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	99.476,00	89.400,00	53.671,37
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.000,00	73.700,00	18.219,14
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	16.000,00	37.400,00	15.377,53
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	3.000,00	36.300,00	2.841,61
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.000,00	73.700,00	18.219,14
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.476,00	163.100,00	71.890,51

Teilfinanzhaushalt Produkt 10202 Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	1	Bürgerdienste
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	10202	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 10203 Verkehrslenkung,-sicherung und -überwachung

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	1	Bürgerdienste
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	10203	Verkehrslenkung,-sicherung und -überwachung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im Verkehrsraum
---------------------	---

Auftrag	HESOWI, Strafprozessordnung, Satzungen der Gemeinde Aarbergen, Hess. Feld- und Forstschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung
----------------	--

Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner
-------------------	--

Ziele	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention
--------------	--

Leistungsauftrag	Verkehrsüberwachung/Geschwindigkeitsmessung mittels Lichtschrankenmessgerät, Radar, Einrichtung von Messstellen, Fertigung maßstabgerechter Zeichnungen der Messstellen, Entwicklung der Filme, Auswertung des Bildmaterials, Auswertung des Messdiagramms, Führung der Messakten, Archivierung des gesamten Bildmaterials inkl. Messakten, Ermittlungen in gleicher Sache wegen unklarer Fahrzeugführern, Anhörung der Betroffenen, Kontrolle des ruhenden Verkehrs nach der STVO, Entgegennahme von Bargeldeinzahlungen.
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 10203 Verkehrslenkung,-sicherung und -überwachung

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 10203 Verkehrslenkung,-sicherung und -überwachung

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.000,00	-82.000,00	-90.618,90
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000,00	-10.000,00	-9.506,50
5150000	Erträge a. Bußgeldern und Verwarnungen			-15.788,78
5150001	Erträge a. Bußgeldern mobiler Geschwindigkeitskont	-16.000,00		-435,36
5150002	Erträge a. Bußgeldern station. Geschwindigkeitskon	-36.000,00	-57.000,00	-64.888,26
5150003	Erträge a. Bußgeldern ruhender Verkehr	-15.000,00	-15.000,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.875,38
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-3.875,38
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.000,00	-82.000,00	-94.494,28
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	105.142,00	113.005,00	91.713,87
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82.700,00	93.799,00	75.820,17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.442,00	19.206,00	15.893,70
12	Versorgungsaufwendungen	7.900,00	6.887,00	6.009,72
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.900,00	6.887,00	6.009,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.115,00	58.275,00	31.361,66
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	300,00	291,00	92,21
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80,00	77,00	
6051000	Strom	700,00	582,00	658,60
6055000	Treibstoffe	600,00	970,00	455,64
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.400,00	1.358,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	400,00	1.067,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.800,00	1.261,00	30,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	9.000,00	8.730,00	4.294,54
6166000	Wartungskosten	8.900,00	11.155,00	4.776,32
6710001	Leasing Fahrzeuge	6.790,00	6.790,00	6.904,68
6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u.Kapitalbeschaff	550,00	1.455,00	521,70
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	1.200,00	1.164,00	
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	12.300,00	7.954,00	2.472,23
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	100,00	97,00	59,00
6820000	Porto und Versandkosten	4.500,00	4.850,00	3.091,44
6832000	Telefonkosten	370,00	485,00	417,00
6850000	Reisekosten	500,00	582,00	372,75
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00	48,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	900,00	2.255,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	900,00	921,00	923,12

Teilergebnishaushalt Produkt 10203 Verkehrslenkung,-sicherung und -überwachung

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.700,00	6.111,00	6.292,43
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsv., sonst.Vereine	75,00	72,00	
14	Abschreibungen	13.480,00	12.980,00	12.978,51
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.980,00	12.980,00	12.978,51
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	500,00		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	80,00	20,00
7030000	Kfz-Steuer	80,00	80,00	20,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.717,00	191.227,00	142.083,76
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.717,00	109.227,00	47.589,48
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.717,00	109.227,00	47.589,48
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.717,00	109.227,00	47.589,48
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.940,00	12.790,00	8.851,99
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	4.000,00	8.100,00	3.679,87
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	100,00	200,00	34,80
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	3.840,00	4.490,00	5.137,32
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.940,00	12.790,00	8.851,99
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.657,00	122.017,00	56.441,47

Teilfinanzhaushalt Produkt 10203 Verkehrslenkung,-sicherung und -überwachung

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	1	Bürgerdienste
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	10203	Verkehrslenkung,-sicherung und -überwachung

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.500,00				-6.500,00	-6.500,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-6.500,00				-6.500,00	-6.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.500,00				-6.500,00	-6.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500,00				-6.500,00	-6.500,00

Investitionen Produkt 10203 Verkehrslenkung,-sicherung und -überwachung

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I102030101 Anschaffung Lärmessgerät	-6.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500					
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.500					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-6.500					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1020301 Verkehrslenkung,-sicherung und -überwachung

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	1	Bürgerdienste
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	10203	Verkehrslenkung,-sicherung und -überwachung
Kostenstelle	1020301	Verkehrslenkung,-sicherung und -überwachung

Nr. / Konten		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.000,00	-25.000,00	-25.730,64
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000,00	-10.000,00	-9.506,50
5150000		Erträge a. Bußgeldern und Verwarnungen			-15.788,78
5150001		Erträge a. Bußgeldern mobiler Geschwindigkeitskont	-16.000,00		-435,36
5150003		Erträge a. Bußgeldern ruhender Verkehr	-15.000,00	-15.000,00	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.875,38
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-3.875,38
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.000,00	-25.000,00	-29.606,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	105.142,00	113.005,00	91.713,87
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82.700,00	93.799,00	75.820,17
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.442,00	19.206,00	15.893,70
12		Versorgungsaufwendungen	7.900,00	6.887,00	6.009,72
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.900,00	6.887,00	6.009,72
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.625,00	15.426,00	6.209,97
6010100		Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	300,00	291,00	92,21
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80,00	77,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.400,00	1.358,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	970,00	
6166000		Wartungskosten	3.400,00	3.395,00	2.184,38
6750000		Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u.Kapitalbeschaff	250,00	485,00	202,05
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	600,00	582,00	
6790000		sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	10.500,00	4.850,00	2.472,23
6810000		Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	100,00	97,00	59,00
6820000		Porto und Versandkosten	1.000,00	970,00	783,10
6832000		Telefonkosten	370,00	485,00	417,00
6850000		Reisekosten	300,00	291,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00	48,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	900,00	1.455,00	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsv., sonst.Vereine	75,00	72,00	
14		Abschreibungen	500,00		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500,00		
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1020301 Verkehrslenkung,-sicherung und -überwachung

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.167,00	135.318,00	103.933,56
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.167,00	110.318,00	74.327,54
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.167,00	110.318,00	74.327,54
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.167,00	110.318,00	74.327,54
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	8.300,00	3.714,67
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	4.000,00	8.100,00	3.679,87
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	100,00	200,00	34,80
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	8.300,00	3.714,67
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.267,00	118.618,00	78.042,21

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1020302 stationäre Blitzsäule

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	1	Bürgerdienste
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	10203	Verkehrslenkung,-sicherung und -überwachung
Kostenstelle	1020302	stationäre Blitzsäule

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000,00	-57.000,00	-64.888,26
5150002	Erträge a. Bußgeldern station. Geschwindigkeitskon	-36.000,00	-57.000,00	-64.888,26
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.000,00	-57.000,00	-64.888,26
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600,00	32.713,00	16.838,25
6051000	Strom	700,00	582,00	658,60
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	97,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	9.000,00	8.730,00	4.294,54
6166000	Wartungskosten	5.500,00	7.760,00	2.591,94
6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u.Kapitalbeschaff	300,00	970,00	319,65
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	600,00	582,00	
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten		2.910,00	
6820000	Porto und Versandkosten	3.500,00	3.880,00	2.308,34
6850000	Reisekosten	200,00	291,00	372,75
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		800,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.700,00	6.111,00	6.292,43
14	Abschreibungen	12.980,00	12.980,00	12.978,51
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.980,00	12.980,00	12.978,51
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.580,00	45.693,00	29.816,76
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.580,00	-11.307,00	-35.071,50
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.580,00	-11.307,00	-35.071,50
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1020302 stationäre Blitzsäule

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.580,00	-11.307,00	-35.071,50
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.840,00	4.490,00	5.137,32
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	3.840,00	4.490,00	5.137,32
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.840,00	4.490,00	5.137,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.420,00	-6.817,00	-29.934,18

Produktbeschreibung Produkt 10204 Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	1	Bürgerdienste
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	10204	Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Angelegenheiten des Einwohnermelderechts, Serviceleistungen in Rentenangelegenheiten
---------------------	--

Auftrag	Ausländergesetz, Hess. Datenschutzgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Hess. Meldegesetz, Lohnsteuergesetze mit entsprechenden Richtlinien, Passgesetze, Wahlgesetze und Richtlinien für verschiedene Wahlen, Wehrpflichtgesetz
----------------	---

Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
-------------------	------------------------------

Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Durchführung melderechtlicher Angelegenheiten, Beratung und Informationen in Rentenangelegenheiten.
--------------	--

Leistungsauftrag	Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Erfassung der Wehrpflichtigen, An-, Ab- und Ummeldungen, Änderung des Wohnungsstatus, Anforderung polizeiliches Führungszeugnis, Auskünfte aus dem Melderegister, Melde-, Haushalts- und Lebensbescheinigungen, Registrierung von Waffenscheinen, Ausstellen und Änderung von Lohnsteuerkarten, Fundbüro
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 10204 Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 10204 Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-50.000,00	-51.628,79
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50.000,00	-50.000,00	-51.628,79
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000,00	-50.000,00	-51.628,79
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	85.848,00	75.272,00	60.742,51
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	69.874,00	62.177,00	50.026,21
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.484,00	13.095,00	10.716,30
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	490,00		
12	Versorgungsaufwendungen	5.500,00	4.850,00	3.851,35
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.500,00	4.850,00	3.851,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.250,00	38.171,00	40.649,86
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	30.000,00	23.280,00	30.563,76
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	450,00	436,00	220,05
6166000	Wartungskosten	6.000,00	5.920,00	2.644,48
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	500,00	485,00	
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	500,00	485,00	
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	50,00	48,00	
6831000	Datenübertragungskosten	7.000,00	6.790,00	6.842,37
6850000	Reisekosten	150,00	145,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600,00	582,00	379,20
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	3.500,00	2.140,40
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	300,00	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	2.800,00	2.800,00	2.140,40
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00	400,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.098,00	121.793,00	107.384,12
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.098,00	71.793,00	55.755,33
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.098,00	71.793,00	55.755,33

Teilergebnishaushalt Produkt 10204 Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	90.098,00	71.793,00	55.755,33
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.200,00	-9.900,00	-9.400,00
9004000	ILV E Personal Verwaltung	-10.200,00	-9.900,00	-9.400,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.200,00	-9.900,00	-9.400,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.898,00	61.893,00	46.355,33

Teilfinanzhaushalt Produkt 10204 Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 10204 Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 10205 Personenstandswesen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	1	Bürgerdienste
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	10205	Personenstandswesen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
---------------------	--

Auftrag	Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, sonstige gesetzliche Regelungen
----------------	--

Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden, Dritte und private Einrichtungen bei Vorliegen rechtlicher Interessen
-------------------	--

Ziele	Ordnungsgemäße Ausführung des Personenstandsrechts, Gewährleistung genauer Personenstandsfortschreibung
--------------	---

Leistungsauftrag	Beurkundung von Geburten/Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Anmeldung/Beurkundung der Eheschließungen, Durchführung von Trauungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Anlegung Familienbücher auf Antrag, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Namensrechtliche Änderungen, Behördliche Namensänderungen, Beurkundung von Sterbefällen, Benachrichtigung in Nachlassangelegenheiten, Fortführung sämtlicher Personenstandseinträge, Besondere Beurkundungen, Einbürgerungen.
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 10205 Personenstandswesen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 10205 Personenstandswesen

		Haushaltsansatz			
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024	
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-307,56	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-400,00	-400,00	-307,56	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-3.832,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000,00	-5.000,00	-3.832,00	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.400,00	-5.400,00	-4.139,56	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	12.838,00	11.737,00	11.656,74	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.584,00	9.700,00	9.645,65	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.254,00	2.037,00	2.011,09	
12	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	873,00	748,82	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000,00	873,00	748,82	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.280,00	11.764,00	9.703,08	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	400,00	388,00	364,49	
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	600,00	582,00	440,31	
6020000	Hilfsstoffe	50,00	48,00		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150,00			
6081000	Reinigungsmaterial	50,00	48,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	350,00	339,00	137,06	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250,00	485,00		
6166000	Wartungskosten	7.000,00	6.790,00	5.658,16	
6173000	Fremdreinigung	250,00	485,00		
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	300,00	291,00		
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	700,00	679,00	736,98	
6850000	Reisekosten	50,00	339,00	271,60	
6869001	Präsente	200,00	291,00	71,98	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.800,00	873,00	1.892,50	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsv., sonst.Vereine	130,00	126,00	130,00	
14	Abschreibungen	60,00	60,00	64,67	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	60,00	60,00	64,67	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.178,00	24.434,00	22.173,31	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.778,00	19.034,00	18.033,75	
21	Finanzerträge				

Teilergebnishaushalt Produkt 10205 Personenstandswesen

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.778,00	19.034,00	18.033,75
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.778,00	19.034,00	18.033,75
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10,00	1.820,00	21,09
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof		1.800,00	
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	10,00	20,00	21,09
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10,00	1.820,00	21,09
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.788,00	20.854,00	18.054,84

Teilfinanzhaushalt Produkt 10205 Personenstandswesen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 10205 Personenstandswesen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 10206 Brand und Katastrophenschutz

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	1	Bürgerdienste
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	10206	Brand und Katastrophenschutz

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung Organisation des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes, des Katastrophenschutzes und der Technischen Hilfeleistung, Überwachung der Lagerung und der Beförderung gefährlicher Güter und Stoffe, Bearbeitung von Verschlussachen (VS), Administration im Rahmen ziviler Verteidigungsangelegenheiten

Auftrag Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO), Gebührensatzung Feuerwehr, Beschlüsse gemeindlicher Gremien, einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Gefahrgutgesetz, Gefahrgutverordnung Straße, Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), Richtlinien über Gefahren und Gefahrenabwehr bei Lagerung und Transport von Flüssiggas

Zielgruppe Menschen, Sachwerte, Tiere, Umwelt und Natur

Ziele Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brand- und Katastrophenschutzes durch Prävention und Intervention, Bedarfsgerechte Gewährleistungen Technischer Hilfeleistungen, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beförderung und Lagerung von Gefahrstoffen, Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden Alarmierung und Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch Ernährungssicherstellung

Leistungsauftrag Durchführung von Brandschauen, Abnahme von Großveranstaltungen, Anordnung von Brandsicherheitsdiensten, Überprüfung von Feuerlöscheinrichtungen, Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren, Mitwirkung bei der Löschwasserversorgung, Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Ausarbeitung und Fortführung des vom Land geforderten Bedarfs- und Entwicklungsplanes, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen, Koordinierung der Belange der Freiwilligen Aarbergenser Feuerwehren, Einsätze zur Brandbekämpfung (Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Gemeindegebiet), Einsatz auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden, Technische Hilfeleistung (Befreiung von Personen und Tieren), Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Beseitigen akuter Einsturzgefahren, Beseitigen von Überschwemmungen, Beseitigen von Verkehrshindernissen), Auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden, Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte und städtischer Bediensteter, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen, Richtlinien, Überprüfung von Freistellungen nach GGVS, Beförderungspapieren und Kennzeichnungen, Beförderungseinheiten hinsichtlich der Ausrüstung, Verpackungen und Beförderungsart, Be- und Entladevorgänge, Betriebsanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 10206 Brand und Katastrophenschutz

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 10206 Brand und Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz			
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024	
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215,00	-215,00	-215,00	
5005000	Umsatzerlöse a.d.sonst. Nutzung v Vermögen/Rechten	-215,00	-215,00	-215,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-7.890,86	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000,00	-5.000,00	-7.890,86	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.400,00	-7.400,00	-11.238,66	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.800,00	-4.800,00	-5.900,88	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-205,87	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.600,00	-2.600,00	-5.131,91	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-312,00	
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich			-312,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.870,00	-27.450,00	-30.274,87	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.680,00	-20.260,00	-23.088,37	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.190,00	-7.190,00	-7.186,50	
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.485,00	-40.065,00	-49.931,39	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	25.970,00	23.571,00	23.789,66	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.896,00	13.386,00	13.366,07	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.136,00	2.716,00	2.742,28	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.938,00	7.469,00	7.681,31	
12	Versorgungsaufwendungen	1.300,00	1.164,00	1.039,73	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.300,00	1.164,00	1.039,73	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.035,00	260.936,00	266.323,10	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			157,37	
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	300,00	94,00	107,89	
6020000	Hilfsstoffe		3.395,00	705,51	
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	400,00	400,00	390,94	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500,00	500,00		
6051000	Strom	20.300,00	18.915,00	20.920,70	
6052000	Gas	2.000,00	1.940,00	1.862,00	
6053001	Wärmelieferung	17.300,00	17.363,00	14.201,36	
6055000	Treibstoffe	8.000,00	5.820,00	7.177,67	
6056000	Wasser	44.100,00	40.148,00	40.231,47	
6057001	Schmutzwasser	3.030,00	362,00	843,60	
6057002	Niederschlagswasser	2.105,00	1.478,00	1.467,75	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	1.940,00	2.638,02	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	970,00	1.191,19	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	17.000,00	22.250,00	27.960,30	
6081000	Reinigungsmaterial	600,00	582,00	18,99	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.000,00	6.000,00	12.558,35	

Teilergebnishaushalt Produkt 10206 Brand und Katastrophenschutz

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	45.000,00	23.280,00	18.991,46
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	3.880,00	3.481,37
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	1.940,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.100,00	4.000,00	5.261,11
6163001	Instandh./Prüfung Atemschutz	10.000,00	16.490,00	16.741,93
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24.500,00	24.000,00	24.113,86
6166000	Wartungskosten	4.350,00	4.000,00	3.421,38
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00		572,15
6173000	Fremdreinigung	6.750,00	6.305,00	6.002,37
6710000	Leasing	1.500,00	1.576,00	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	500,00	498,61
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	5.500,00	4.000,00	4.810,85
6771001	Prüfung/Kontrolle E-Geräte	7.500,00	6.790,00	6.717,56
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	5.000,00		
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	40,00	50,00	35,50
6831001	Internetkosten	1.550,00	1.438,00	30,00
6832000	Telefonkosten	8.550,00	8.845,00	7.989,38
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000,00	3.000,00	4.518,58
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.000,00	10.000,00	14.198,66
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	6.200,00	5.771,00	5.726,46
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.900,00	8.746,00	8.681,49
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.460,00	2.228,00	2.097,27
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsv., sonst.Vereine	2.000,00	1.940,00	
14	Abschreibungen	222.680,00	155.260,00	160.788,96
6620000	AfA Gebäude/-eintr., Sachanlag., Infrastrukturverm.	91.860,00	49.260,00	49.276,49
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.530,00	4.220,00	4.926,27
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.140,00	19.490,00	18.111,42
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	95.930,00	70.120,00	63.367,96
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	720,00	720,00	724,94
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.500,00	11.450,00	24.381,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	539.985,00	440.931,00	451.941,45
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	489.500,00	400.866,00	402.010,06
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	489.500,00	400.866,00	402.010,06
25	Außerordentliche Erträge			-600,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-600,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-600,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	489.500,00	400.866,00	401.410,06
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	188.380,00	200.830,00	207.636,94
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	2.000,00	6.000,00	1.540,18
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	200,00	2.300,00	114,61

Teilergebnishaushalt Produkt 10206 Brand und Katastrophenschutz

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	186.180,00	192.530,00	205.982,15
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	188.380,00	200.830,00	207.636,94
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	677.880,00	601.696,00	609.047,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10206 Brand und Katastrophenschutz

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 10206 Brand und Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	177.100,00		77.000,00			
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	177.100,00		77.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000,00		14.400,00			
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	5.000,00		14.400,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	182.100,00		91.400,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-8.310,00	1.190,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten					1.190,00	1.190,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche					-9.500,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-220.000,00	-515.000,00	-270.000,00	-34.342,94	-2.828.309,60	-2.313.309,60
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-220.000,00	-515.000,00	-270.000,00	-34.342,94	-2.828.309,60	-2.313.309,60
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-518.000,00	-1.105.000,00	-411.000,00	-360.398,63	-2.893.936,93	-1.738.936,93
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-511.000,00	-1.105.000,00	-400.000,00	-349.451,63	-2.721.195,11	-1.596.195,11
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-7.000,00		-11.000,00	-10.947,00	-172.741,82	-142.741,82
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-738.000,00	-1.620.000,00	-681.000,00	-394.741,57	-5.730.556,53	-4.051.056,53
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-555.900,00	-1.620.000,00	-589.600,00	-394.741,57	-5.730.556,53	-4.051.056,53

Investitionen Produkt 10206 Brand und Katastrophenschutz

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I102061002 Ausstattung FF Kettenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000					
I102061101 An-/Umbau FGH Kettenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.225 71.225		-270.000 -270.000			
I102062101 Investitionen FGH Michelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-220.000 -220.000	-515.000 -515.000		-403.350 111.650 -515.000 (-515.000)		
I102062301 Verkauf DLK (Miba) ehemals RÜD-FA 431 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					40.000 40.000	
I102062601 DLK 23/12 (Miba) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-190.000 -190.000	-800.000 -800.000	-10.000 -10.000	-800.000 -800.000 (-800.000)	306.900 306.900	
I102063102 FGH Hau/Rück - Garage für KatS-Material 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-9.500 -9.500		
I102063201 Verkauf KLF (Ha/Rü) ehemals RÜD-2224 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			6.400 6.400			
I102063401 Verkauf LF 8/6 (Ha/Rü) ehemals RÜD-2222 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			8.000 8.000			
I102063701 HLF 10 (FF Ha/Rü) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-23.000 77.000 -100.000			
I102063802 Rollcontainer Hygiene (Hau/Rück) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 -5.000			
I102063901 ELW 1 (Ha/Rü) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	41.580 41.580		-235.000 -235.000			
I102065002 Ausstattung FF Panrod 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.000 -10.000		
I102065401 MLF (Panrod) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.000 -6.000	-305.000 -305.000		-240.705 64.295 -305.000 (-305.000)		
I102066002 Ausstattung FF Daisbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.000 -10.000		
I102066201 Verkauf LF 8/6 (Daisbach) ehemals RÜD-2204 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	5.000 5.000					
I102066401 MLF (Daisbach) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-240.705 64.295 -305.000		-5.000 -5.000			
I102069007 GWG's 2025 Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-11.000 -11.000			
I102069009 GWG's 2026 Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000 -7.000					
I102069011 GWG's 2027 Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.000 -10.000		
I102069012 GWG's 2028 Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000 -10.000	
I102069013 Erweiterung Atemschutzwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-45.000 -45.000			
I102069014 GWG's 2029 Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000 -10.000

Investitionen Produkt 10206 Brand und Katastrophenschutz

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gesamtsumme Auszahlungen	-738.000	-1.620.000	-681.000	-1.659.500	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	182.100		91.400	175.945	346.900	
Gesamtsumme	-555.900	-1.620.000	-589.600	-1.483.555	336.900	-10.000

Produktbeschreibung Produkt 10501 Dienstleistungen für ältere Menschen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	1	Bürgerdienste
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	10501	Dienstleistungen für ältere Menschen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Zielgruppenorientierte Angebote im Rahmen der offenen Seniorenarbeit
---------------------	--

Auftrag	SGB XII (Altenhilfe)
----------------	----------------------

Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 60. Lebensjahr
-------------------	--

Ziele	Erhalt und Steigerung der Lebensqualität
--------------	--

Leistungsauftrag	Moderation, Projektmanagement, Organisation, Beratung, Konzeptentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit. Bereitstellung von Räumlichkeiten für Seniorengruppen. Ermöglichung von freiwilligem Engagement und dessen fachliche Unterstützung, Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe, Organisation von zielgruppenorientierten Veranstaltungen und Projekten in Kooperation mit Zielgruppen und eigenständig. Kooperation mit anderen Trägern, Vernetzungsarbeit
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 10501 Dienstleistungen für ältere Menschen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 10501 Dienstleistungen für ältere Menschen

		Haushaltsansatz			
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024	
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	-2.580,00	
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.000,00	-4.000,00	-2.580,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000,00	-4.000,00	-2.580,00	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	25.382,00	24.541,00	26.890,32	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.678,00	20.176,00	22.185,15	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.704,00	4.365,00	4.705,17	
12	Versorgungsaufwendungen	1.600,00	1.552,00	1.721,43	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.600,00	1.552,00	1.721,43	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750,00	13.434,00	12.650,54	
6790001	Fahrdienste	700,00	485,00	256,80	
6850000	Reisekosten	50,00	48,00		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.500,00	5.820,00	4.540,95	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			25,27	
6869001	Präsente	500,00	485,00	1.043,95	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsv., sonst.Vereine	7.000,00	6.596,00	6.783,57	
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.732,00	39.527,00	41.262,29	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.732,00	35.527,00	38.682,29	
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.732,00	35.527,00	38.682,29	
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.732,00	35.527,00	38.682,29	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	300,00	838,32	

Teilergebnishaushalt Produkt 10501 Dienstleistungen für ältere Menschen

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	1.000,00	300,00	838,32
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	300,00	838,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.732,00	35.827,00	39.520,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 10501 Dienstleistungen für ältere Menschen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 10501 Dienstleistungen für ältere Menschen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 10502 Soziale Angelegenheiten

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	1	Bürgerdienste
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	10502	Soziale Angelegenheiten

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Bearbeitung von Anträgen zu Wohngeld- und Lastenzuschüssen, Serviceleistungen in sozialen Angelegenheiten
---------------------	---

Auftrag	Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
----------------	---

Zielgruppe	Mieterinnen und Mieter von Wohnungen, Haus- und Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer, Heimbewohnerinnen und -bewohner, sozialschwache Personen
-------------------	---

Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Bearbeitung, Beratung und Information in sozialen Angelegenheiten zur Vermeidung sozialer Härten
--------------	---

Leistungsauftrag	Rechtliche Beratung, Prüfung und Bearbeitung der Anträge, Hausbesuche, Kooperation mit anderen Behörden (Arbeits-, Sozial-, Finanz-, Renten-, Versorgungsämter, Arbeitgeber, Vermieter usw.), Bearbeitung von Widersprüchen, Überwachung der Wohngeldkonten, Beratung, Antragsaufnahme für Rundfunk- und Telefongebührenermäßigung
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 10502 Soziale Angelegenheiten

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
 Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produkt 10502 Soziale Angelegenheiten

		Haushaltsansatz			
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024	
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.300,00	-47.500,00	-58.535,54	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000,00	-22.000,00	-21.765,00	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-25.000,00	-35.000,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-300,00	-500,00	-1.770,54	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.600,00	-2.250,00	-890,00	
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-2.600,00	-2.250,00	-890,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.900,00	-49.750,00	-59.425,54	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	14.210,00	13.871,00	14.815,64	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.270,00	11.058,00	11.853,14	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.940,00	2.813,00	2.962,50	
12	Versorgungsaufwendungen	1.100,00	1.067,00	896,94	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.100,00	1.067,00	896,94	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,00	53.447,00	29.161,55	
6850000	Reisekosten	100,00	97,00		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	53.350,00	29.161,55	
14	Abschreibungen	170,00	170,00	173,25	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	170,00	170,00	173,25	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100,00	1.750,00	1.495,54	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	300,00	500,00	270,54	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800,00	1.250,00	1.225,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.680,00	70.305,00	46.542,92	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.780,00	20.555,00	-12.882,62	
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.780,00	20.555,00	-12.882,62	
25	Außerordentliche Erträge			-400,00	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-400,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-400,00	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.780,00	20.555,00	-13.282,62	

Teilergebnishaushalt Produkt 10502 Soziale Angelegenheiten

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20,00	830,00	48,39
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof		800,00	
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	20,00	30,00	48,39
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20,00	830,00	48,39
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.800,00	21.385,00	-13.234,23

Teilfinanzhaushalt Produkt 10502 Soziale Angelegenheiten

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	1	Bürgerdienste
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	10502	Soziale Angelegenheiten

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.500,00	-1.500,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €					-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.500,00	-1.500,00

Produktbeschreibung Produkt 10503 Aufnahme von Asylbewerbern/Flüchtlingshilfe

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	1	Bürgerdienste
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	10503	Aufnahme von Asylbewerbern/Flüchtlingshilfe

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Teilergebnishaushalt Produkt 10503 Aufnahme von Asylbewerbern/Flüchtlingshilfe

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 10503 Aufnahme von Asylbewerbern/Flüchtlingshilfe

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen		-80.000,00	-85.936,76
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV		-80.000,00	-85.936,76
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-80.000,00	-85.936,76
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	46.746,00	51.216,00	39.703,70
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.220,00	43.650,00	32.703,62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.526,00	7.566,00	7.000,08
12	Versorgungsaufwendungen	3.000,00	2.619,00	2.479,59
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.000,00	2.619,00	2.479,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97,00	
6850000	Reisekosten		97,00	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen		63.000,00	67.249,29
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Eintr.		63.000,00	67.249,29
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.746,00	116.932,00	109.432,58
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.746,00	36.932,00	23.495,82
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.746,00	36.932,00	23.495,82
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.746,00	36.932,00	23.495,82
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.746,00	36.932,00	23.495,82

Teilfinanzhaushalt Produkt 10503 Aufnahme von Asylbewerbern/Flüchtlingshilfe

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 10503 Aufnahme von Asylbewerbern/Flüchtlingshilfe

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 10701 Gesundheitsdienste

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	1	Bürgerdienste
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produkt	10701	Gesundheitsdienste

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Teilergebnishaushalt Produkt 10701 Gesundheitsdienste

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produkt 10701 Gesundheitsdienste

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	3.724,00	3.589,00	3.841,49
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.038,00	2.910,00	3.169,35
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	686,00	679,00	672,14
12	Versorgungsaufwendungen	300,00	291,00	245,95
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300,00	291,00	245,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	940,00	634,56
6020000	Hilfsstoffe	100,00	291,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsv., sonst.Vereine	650,00	649,00	634,56
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.774,00	4.820,00	4.722,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.774,00	4.820,00	4.722,00
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.774,00	4.820,00	4.722,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.774,00	4.820,00	4.722,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.774,00	4.820,00	4.722,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10701 Gesundheitsdienste

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produkt 10701 Gesundheitsdienste

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 11001 Wohnungsförderung

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	1	Bürgerdienste
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	11001	Wohnungsförderung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Vermittlung gebundener Wohnungen mit Belegungsrechten an berechtigte Personen
---------------------	---

Auftrag	Wohnungsbindungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Verordnung über die Überlassung von Sozialwohnungen in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf
----------------	--

Zielgruppe	Wohnungssuchende
-------------------	------------------

Ziele	Zeitnahe Vermittlung von Wohnungen unter Beachtung sozialer Komponenten
--------------	---

Leistungsauftrag	Erfassung der öffentlich geförderten Wohnungen, Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an Berechtigte, Führen einer Wohnungsbewerberskartei, Überprüfung der Einkommensverhältnisse, Erstellung von Wohnungsvergabevorschlägen an die Wohnungsbaugesellschaften, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 11001 Wohnungsförderung

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 11001 Wohnungsförderung

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	3.724,00	3.589,00	3.841,49
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.038,00	2.910,00	3.169,35
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	686,00	679,00	672,14
12	Versorgungsaufwendungen	300,00	291,00	245,95
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300,00	291,00	245,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.024,00	3.880,00	4.087,44
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.024,00	3.880,00	4.087,44
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.024,00	3.880,00	4.087,44
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.024,00	3.880,00	4.087,44
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.690,00	10.690,00	42.741,01
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	10.690,00	10.690,00	42.741,01
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.690,00	10.690,00	42.741,01
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.714,00	14.570,00	46.828,45

Teilfinanzhaushalt Produkt 11001 Wohnungsförderung

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 11001 Wohnungsförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 11201 ÖPNV

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	1	Bürgerdienste
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	11201	ÖPNV

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Teilergebnishaushalt Produkt 11201 ÖPNV

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 11201 ÖPNV

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-2.500,00	-2.694,90
5090001	Umsatzerlöse aus Aarbergener Buslinie	-3.500,00	-2.500,00	-2.694,90
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500,00	-2.500,00	-2.694,90
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	14.602,00	14.065,00	15.365,96
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.858,00	11.543,00	12.677,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.744,00	2.522,00	2.688,86
12	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	873,00	983,28
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000,00	873,00	983,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.946,00	33.668,00	30.318,89
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung		9,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	485,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00	970,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200,00	970,00	1.000,89
6173000	Fremdreinigung	400,00	388,00	
6790001	Fahrdienste	30.846,00	30.846,00	29.318,00
14	Abschreibungen	1.460,00	1.460,00	1.462,16
6620000	AfA Gebäude/-einr., Sachanlag., Infrastrukturverm.	1.460,00	1.460,00	1.462,16
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.008,00	50.066,00	48.130,29
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.508,00	47.566,00	45.435,39
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.508,00	47.566,00	45.435,39
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.508,00	47.566,00	45.435,39
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 11201 ÖPNV

Gemeinde Aarbergen

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.190,00	2.770,00	1.920,35
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	2.000,00	2.500,00	1.579,17
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	190,00	270,00	341,18
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.190,00	2.770,00	1.920,35
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.698,00	50.336,00	47.355,74

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 ÖPNV

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1 Bürgerdienste
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 11201 ÖPNV

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.150,97	-112.000,00	-82.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche				-10.150,97	-112.000,00	-82.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-10.150,97	-112.000,00	-82.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.150,97	-112.000,00	-82.000,00

Investitionen Produkt 11201 ÖPNV

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I112010101 Buswendeanlage Palmbachstr. 28 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000 -20.000	
I112010201 Umbau zu barrierefreien Haltestellen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000 -10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen					-30.000	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme					-30.000	

Produktbeschreibung Produkt 20101 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	20101	Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Teilergebnishaushalt Produkt 20101 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 20101 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-584.496,00	-571.496,00	-500.262,64
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-311.696,00	-306.696,00	-302.158,68
5003001	Umsatzerlöse aus Nebenkosten	-272.800,00	-264.800,00	-197.303,96
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-50,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-50,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-595,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-595,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-710,00	-710,00	-713,07
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-710,00	-710,00	-713,07
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-585.801,00	-572.206,00	-501.025,71
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	247.352,00	200.490,00	218.775,68
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	204.624,00	165.279,00	182.390,63
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.728,00	35.211,00	36.385,05
12	Versorgungsaufwendungen	15.000,00	12.513,00	13.162,70
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.000,00	12.513,00	13.162,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.033,00	376.296,00	300.160,15
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	50,00	48,00	
6051000	Strom	53.000,00	65.960,00	58.651,73
6052000	Gas	31.000,00	29.100,00	27.941,31
6053001	Wärmelieferung	9.600,00	9.797,00	6.000,35
6056000	Wasser	3.760,00	3.613,00	3.509,23
6057000	Abwasser			518,00
6057001	Schmutzwasser	2.640,00	1.910,00	2.005,40
6057002	Niederschlagswasser	2.860,00	3.506,00	3.258,05
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.900,00	2.425,00	2.437,11
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300,00	485,00	12,28
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.700,00	5.820,00	5.223,37
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	57.470,00	58.200,00	24.400,01
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00	24.250,00	15.074,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700,00	4.074,00	
6166000	Wartungskosten	12.665,00	9.797,00	7.480,42
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000,00	1.940,00	1.772,72
6173000	Fremdreinigung	55.480,00	50.440,00	46.404,52
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.428,00	1.385,00	1.428,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	330,00	242,00	
6730001	Müllgebühren	300,00	339,00	219,60

Teilergebnishaushalt Produkt 20101 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000,00	970,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000,00	970,00	
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	95.500,00	73.235,00	67.658,64
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	150,00	145,00	405,39
6831001	Internetkosten		97,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	97,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			242,14
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800,00	776,00	518,90
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	27.300,00	26.675,00	24.998,98
14	Abschreibungen	124.790,00	120.440,00	117.092,17
6620000	AfA Gebäude/-einr., Sachanlag., Infrastrukturverm.	117.920,00	113.030,00	108.506,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.870,00	7.120,00	7.120,09
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		290,00	1.466,08
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.022,00	3.400,00	2.431,58
7020000	Grundsteuer	13.022,00	3.400,00	2.431,58
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	779.197,00	713.139,00	651.622,28
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.396,00	140.933,00	150.596,57
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	193.396,00	140.933,00	150.596,57
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	193.396,00	140.933,00	150.596,57
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-320.900,00	-327.600,00	-291.675,05
9004000	ILV E Personal Verwaltung	-133.400,00	-130.000,00	-126.900,00
9007000	ILV E Miete B3	-79.500,00	-77.600,00	-76.132,35
9008000	ILV E Nebenkosten B3	-108.000,00	-120.000,00	-88.642,70
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	321.980,00	324.750,00	332.191,37
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof			1.345,23
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof			212,67
9014000	ILV K Personal Verwaltung	53.600,00	51.200,00	51.100,00
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	268.380,00	273.550,00	279.533,47
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	-2.850,00	40.516,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.476,00	138.083,00	191.112,89

Teilfinanzhaushalt Produkt 20101 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 20101 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.350,00		-5.050,00		-5.162.376,94	-5.162.376,94
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten					-5.149.576,94	-5.149.576,94
8418211	Ausz. Allg. Verwaltung	-3.350,00		-5.050,00		-12.800,00	-12.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-15.000,00	-158.982,24	-810.034,24	-810.034,24
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.					-2.654,23	-2.654,23
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen					-400.000,00	-400.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche			-15.000,00	-158.982,24	-407.380,01	-407.380,01
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-46.590,98	-46.590,98
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €					-46.590,98	-46.590,98
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.350,00		-20.050,00	-158.982,24	-6.019.002,16	-6.019.002,16
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.350,00		-20.050,00	-158.982,24	-6.019.002,16	-6.019.002,16

Investitionen Produkt 20101 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I201011004 B3 - Vorsteuerberichtigung EAW (§15a) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.350 -3.350		-5.050 -5.050			
I201015001 Palmbachstr. 28 (Panrod) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000 -15.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.350		-20.050			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-3.350		-20.050			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2010110 Profit-Center B3 - Gebäude

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	20101	Bauverwaltung und Gebäudemanagement
Kostenstelle	2010110	Profit-Center B3 - Gebäude

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573.000,00	-560.000,00	-488.766,64
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-305.000,00	-300.000,00	-295.462,68
5003001	Umsatzerlöse aus Nebenkosten	-268.000,00	-260.000,00	-192.503,96
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-710,00	-710,00	-713,07
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-710,00	-710,00	-713,07
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-573.710,00	-560.710,00	-489.479,71
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.878,00	350.439,00	283.303,74
6051000	Strom	52.000,00	64.990,00	57.624,22
6052000	Gas	31.000,00	29.100,00	27.941,31
6056000	Wasser	3.000,00	3.104,00	2.802,12
6057000	Abwasser			518,00
6057001	Schmutzwasser	2.050,00	1.600,00	1.446,70
6057002	Niederschlagswasser	1.900,00	2.134,00	2.184,75
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	2.425,00	2.065,20
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300,00	485,00	12,28
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.200,00	5.335,00	4.975,38
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	55.000,00	53.350,00	22.739,24
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00	24.250,00	15.074,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	1.455,00	
6166000	Wartungskosten	12.500,00	9.700,00	7.358,67
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	1.940,00	1.402,22
6173000	Fremdreinigung	54.000,00	50.440,00	45.690,52
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.428,00	1.385,00	1.428,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000,00	970,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000,00	970,00	
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	95.000,00	72.750,00	67.658,64
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	24.500,00	24.056,00	22.382,49
14	Abschreibungen	115.490,00	115.740,00	115.916,47
6620000	AfA Gebäude/-eintr., Sachanlag., Infrastrukturverm.	108.620,00	108.330,00	108.506,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.870,00	7.120,00	7.120,09
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		290,00	290,38

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2010110 Profit-Center B3 - Gebäude

Gemeinde Aarbergen

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.555,00	2.700,00	1.994,64
7020000	Grundsteuer	11.555,00	2.700,00	1.994,64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	481.923,00	468.879,00	401.214,85
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-91.787,00	-91.831,00	-88.264,86
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-91.787,00	-91.831,00	-88.264,86
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-91.787,00	-91.831,00	-88.264,86
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-187.500,00	-197.600,00	-164.775,05
9007000	ILV E Miete B3	-79.500,00	-77.600,00	-76.132,35
9008000	ILV E Nebenkosten B3	-108.000,00	-120.000,00	-88.642,70
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	315.140,00	317.910,00	323.737,38
9014000	ILV K Personal Verwaltung	53.600,00	51.200,00	51.100,00
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	261.540,00	266.710,00	272.637,38
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	127.640,00	120.310,00	158.962,33
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.853,00	28.479,00	70.697,47

Produktbeschreibung Produkt 20102 Grundstücksmanagement / Liegenschaftskataster

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	20102	Grundstücksmanagement / Liegenschaftskataster

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Erfassung, Aufbereitung und Bereitstellung von aktuellen liegenschafts- und raumbezogenen Daten und Informationen der Liegenschaften, des Inventars (z.B. Bänke, Kübel), der technischen Erschließung (Wasser, Kanal) und der Stadt- und Landschaftsplanung (z.B. FNP, verbindliche Bauleitplanung, Landschaftsplan, Schutzgebietsausweisungen)
---------------------	---

Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Bauwillige, Investoren
-------------------	--

Ziele	Sicherstellung einer ständigen und zeitnahen Bereitstellung von aktuellen liegenschafts- und raumbezogenen Daten als Arbeits- und Informationsmittel
--------------	--

Leistungsauftrag	Bereitstellung und Aufbereitung von liegenschafts- und raumbezogenen Informationen aus: Integration von liegenschafts- und raumbezogenen Daten aus internen und externen Quellen, Abgleich der Daten, Plausibilitätsprüfung, Auswertung und Bereitstellung von grundstücks- und raumbezogener Informationen
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 20102 Grundstücksmanagement / Liegenschaftskataster

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 20102 Grundstücksmanagement / Liegenschaftskataster

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.500,00	-19.500,00	-23.762,96
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-8.000,00	-8.000,00	-8.187,47
5005000	Umsatzerlöse a.d.sonst. Nutzung v Vermögen/Rechten	-12.500,00	-11.500,00	-15.575,49
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00	-2.000,00	-2.326,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.400,00	-2.000,00	-2.326,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50,00	-50,00	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.950,00	-21.550,00	-26.088,96
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	76.048,00	72.362,00	71.308,38
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.426,00	59.849,00	58.961,71
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.622,00	12.513,00	12.346,67
12	Versorgungsaufwendungen	4.900,00	4.656,00	4.544,90
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.900,00	4.656,00	4.544,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150,00	10.276,00	6.238,60
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	750,00	523,00	
6166000	Wartungskosten	7.700,00	7.275,00	5.908,46
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		150,00	
6730000	Gebühren	200,00	291,00	
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	5.500,00	970,00	
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	1.000,00		249,70
6820000	Porto und Versandkosten		97,00	80,44
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	485,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	485,00	
14	Abschreibungen	8.170,00	4.070,00	3.171,97
6611000	AfA auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.000,00	900,00	
6620000	AfA Gebäude/-einr., Sachanlag., Infrastrukturverm.	3.170,00	3.170,00	3.171,97
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	1.100,00	220,05
7020000	Grundsteuer	3.000,00	1.100,00	220,05
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.268,00	92.464,00	85.483,90
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.318,00	70.914,00	59.394,94
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 20102 Grundstücksmanagement / Liegenschaftskataster

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.318,00	70.914,00	59.394,94
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.318,00	70.914,00	59.394,94
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.300,00	-23.300,00	-22.000,00
9004000	ILV E Personal Verwaltung	-23.300,00	-23.300,00	-22.000,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.330,00	48.190,00	46.854,67
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	1.000,00	3.900,00	750,58
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		900,00	
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	43.330,00	43.390,00	46.104,09
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.030,00	24.890,00	24.854,67
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.348,00	95.804,00	84.249,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 20102 Grundstücksmanagement / Liegenschaftskataster

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 20102 Grundstücksmanagement / Liegenschaftskataster

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	202.000,00		2.000,00			
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	202.000,00		2.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	202.000,00		2.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-255.000,00		-10.000,00	-4.813,86	-820.231,47	-790.231,47
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-255.000,00		-10.000,00	-4.813,86	-785.231,47	-755.231,47
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche					-35.000,00	-35.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.998,00		
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen				-4.998,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00		-5.000,00		-25.000,00	-25.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €					-10.000,00	-10.000,00
8438335	Ausz. Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-10.000,00		-5.000,00		-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-265.000,00		-15.000,00	-9.811,86	-845.231,47	-815.231,47
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.000,00		-13.000,00	-9.811,86	-845.231,47	-815.231,47

Investitionen Produkt 20102 Grundstücksmanagement / Liegenschaftskataster

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I201020101 Grundvermögen	-53.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	202.000		2.000	2.000	2.000	2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-255.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I201020115 Erweiterung GeoAs-Software	-10.000		-5.000			
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-5.000			
I201020116 Baulücke Rheinstraße (Rüha) - GruBo					100.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					100.000	
I201020117 Baulücken Im Mühlholz (Hausen) - GruBo					180.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					180.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-265.000		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	202.000		2.000	2.000	282.000	2.000
Gesamtsumme	-63.000		-13.000	-8.000	272.000	-8.000

Produktbeschreibung Produkt 20103 Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	20103	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Teilergebnishaushalt Produkt 20103 Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 20103 Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes

		Haushaltsansatz			
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024	
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-542,50	
5000004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	-100,00	-100,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-542,50	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.249,10	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-514,73	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-10,00	
5488001	Kostenerstattungen von Versicherungen			-2.724,37	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.750,00	-47.610,00	-44.296,29	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-36.750,00	-47.610,00	-44.296,29	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.850,00	-47.710,00	-48.087,89	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	470.008,00	429.013,00	372.712,30	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	384.062,00	357.815,00	306.750,43	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	85.946,00	71.198,00	65.135,77	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			599,76	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			226,34	
12	Versorgungsaufwendungen	29.600,00	25.026,00	22.854,03	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	29.600,00	25.026,00	22.854,03	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.420,00	144.325,00	99.578,23	
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	50,00	48,00	22,06	
6020000	Hilfsstoffe			20,48	
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.000,00	6.305,00	5.474,74	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	48,00		
6051000	Strom	2.100,00	4.365,00	1.469,27	
6055000	Treibstoffe	12.000,00	11.640,00	14.914,81	
6056000	Wasser	250,00	194,00	137,13	
6057000	Abwasser			24,11	
6057001	Schmutzwasser	175,00	97,00	67,96	
6057002	Niederschlagswasser	900,00	1.018,00	1.036,28	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	485,00	306,47	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	2.910,00	1.722,56	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	13.500,00	11.640,00	2.868,28	
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	485,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	970,00	1.161,26	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	1.940,00	14,81	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	2.910,00	3.808,68	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000,00	44.550,00	24.812,66	

Teilergebnishaushalt Produkt 20103 Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
6166000	Wartungskosten	2.000,00	1.940,00	575,50
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00	194,00	231,89
6173000	Fremdreinigung	4.400,00	3.201,00	3.576,94
6701001	Miete für Geräte & Maschinen	5.000,00	7.000,00	
6710001	Leasing Fahrzeuge	31.350,00	28.750,00	25.925,40
6730000	Gebühren	300,00	291,00	244,80
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	145,00	145,00	
6771001	Prüfung/Kontrolle E-Geräte	1.500,00	485,00	1.500,00
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	5.500,00	970,00	
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	50,00	48,00	
6832000	Telefonkosten	600,00	679,00	588,98
6850000	Reisekosten	200,00	194,00	2,24
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.880,00	2.896,22
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.455,00	1.376,36
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.050,00	5.450,00	4.798,34
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		38,00	
14	Abschreibungen	24.020,00	10.980,00	9.909,08
6620000	AfA Gebäude/-einr., Sachanlag., Infrastrukturverm.	9.520,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.720,00	2.150,00	1.745,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.540,00	3.940,00	4.929,38
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.240,00	4.890,00	3.234,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,00	602,00	649,00
7030000	Kfz-Steuer	441,00	602,00	649,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	650.489,00	609.946,00	505.702,64
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	613.639,00	562.236,00	457.614,75
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	613.639,00	562.236,00	457.614,75
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	613.639,00	562.236,00	457.614,75
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-617.000,00	-570.700,00	-598.197,03
9001000	ILV E Personaleinsatz Bauhof	-581.500,00	-502.200,00	-563.609,35
9003000	ILV E Fahrzeugeinsatz Bauhof	-35.500,00	-68.500,00	-34.587,68
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.880,00	128.200,00	140.582,28
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	110.000,00	86.000,00	102.561,09
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	2.000,00	6.700,00	1.299,14
9014000	ILV K Personal Verwaltung	26.600,00	24.800,00	25.700,00
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	11.280,00	10.700,00	11.022,05
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-467.120,00	-442.500,00	-457.614,75
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.519,00	119.736,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 20103 Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 20103 Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-191.595,93	-191.595,93
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten					-191.595,93	-191.595,93
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-109.000,00		-105.000,00	-77.033,86	-1.228.804,11	-1.228.804,11
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-109.000,00		-105.000,00	-77.033,86	-1.228.804,11	-1.228.804,11
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-40.000,00		-30.000,00	-5.215,48	-214.356,17	-134.356,17
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-30.000,00		-25.000,00	-3.911,48	-162.419,39	-97.419,39
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-10.000,00		-5.000,00	-1.304,00	-51.936,78	-36.936,78
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-149.000,00		-135.000,00	-82.249,34	-1.634.756,21	-1.554.756,21
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.000,00		-135.000,00	-82.249,34	-1.634.756,21	-1.554.756,21

Investitionen Produkt 20103 Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I201030201 Neubau Bauhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.000 -109.000		-105.000 -105.000			
I201030301 Anbauteile Fuhrpark 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000		-10.000 -10.000	-55.000 -55.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I201030303 Anschaffung Kombi-Balkenmäher/Mulcher 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000		-15.000 -15.000			
I201030406 GWG's 2025 Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 -5.000			
I201030407 GWG's 2026 Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000					
I201030408 GWG's 2027 Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.000 -5.000		
I201030409 GWG's 2028 Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000 -5.000	
I201030411 GWG's 2029 Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000 -5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-149.000		-135.000	-60.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-149.000		-135.000	-60.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung Produkt 20801 Sportförderung

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	20801	Sportförderung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Förderung von Vereinen, Verbänden, Vereinigungen, Gruppen und sonstige Institutionen auf kulturellen, sportlichen und sozialen Gebieten und im Jugendbereich
---------------------	--

Auftrag	Beschlüsse der gemeindlicher Gremien
----------------	--------------------------------------

Zielgruppe	Vereine, Vereinigungen und Verbände, Gruppen und sonstige Institutionen (auch im Jugendbereich)
-------------------	---

Ziele	Förderung von Vereinen und Vereinigungen durch Verbesserung der Rahmenbedingungen und durch finanzielle Hilfen, Ausbau der Angebote
--------------	---

Leistungsauftrag	Finanzielle Förderung gemäß den Richtlinien zur Förderung der Vereine und Vereinigungen in Aarbergen und außerhalb der Förderrichtlinien in den Bereichen Jugend, Kultur, Sport und Soziales, Beratung und Information, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Allgemeine Förderung, Bedarfsplanung Sportanlagen, Kultureinrichtungen, Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Freizeiteinrichtungen und Sozialeinrichtungen.
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 20801 Sportförderung

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 20801 Sportförderung

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	16.758,00	13.095,00	14.435,47
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.622,00	10.767,00	11.873,40
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.136,00	2.328,00	2.562,07
12	Versorgungsaufwendungen	1.100,00	873,00	883,62
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.100,00	873,00	883,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350,00	350,00	332,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	350,00	350,00	332,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.208,00	14.318,00	15.651,09
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.208,00	14.318,00	15.651,09
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.208,00	14.318,00	15.651,09
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.208,00	14.318,00	15.651,09
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof		300,00	
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		200,00	
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	500,00		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.708,00	14.818,00	15.651,09

Teilfinanzhaushalt Produkt 20801 Sportförderung

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 20801 Sportförderung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000,00					
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	1.000,00					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00					

Produktbeschreibung Produkt 20802 Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	20802	Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Freizeiteinrichtungen (Sportanlagen, Bolzplätze, Spielplätze, Skateranlage)
---------------------	--

Auftrag	Beschlüsse gemeindliche Gremien
----------------	---------------------------------

Zielgruppe	EinwohnerInnen, BesucherInnen, Vereine
-------------------	--

Ziele	Erhaltung des Erholungsangebots und der Standortattraktivität, Förderung der Gesundheit, Wirtschaftliche Auslastung
--------------	---

Leistungsauftrag	Bedarfsfeststellung, Sicherstellung der Bereitstellung, fachliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle (Betrieb; z.B. fachl. Zuständigkeit für Betrieb der Sportplätze etc.), Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 20802 Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	20802	Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen

Nr. / Konten		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.520,00	-8.870,00	-8.163,44
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.380,00	-6.030,00	-6.208,14
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.140,00	-2.840,00	-1.955,30
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.520,00	-9.870,00	-9.163,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	21.168,00	26.190,00	18.684,36
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.346,00	23.086,00	15.417,70
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.822,00	3.104,00	3.266,66
12		Versorgungsaufwendungen	1.500,00	1.261,00	1.158,86
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.500,00	1.261,00	1.158,86
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.254,00	33.500,00	26.572,77
6030100		Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200,00	97,00	
6051000		Strom	1.750,00	1.940,00	1.677,08
6053001		Wärmelieferung	7.800,00	7.566,00	6.480,76
6056000		Wasser	950,00	679,00	844,68
6057001		Schmutzwasser	700,00	388,00	647,50
6057002		Niederschlagswasser	65,00	68,00	70,50
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.873,00	3.201,00	3.086,42
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.397,00	2.667,00	1.320,79
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	650,00		124,59
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.934,00	1.453,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	485,00	485,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.700,00	1.455,00	1.650,28
6173003		Sandreinigung	3.644,00	3.927,00	3.015,64
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.738,00	1.638,00	1.519,13
6701001		Miete für Geräte & Maschinen	291,00	291,00	
6730001		Müllgebühren	200,00	194,00	189,85
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	1.600,00	2.521,00	1.025,83
6790000		sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	4.310,00	3.960,00	3.000,00
6810000		Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	97,00	97,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.094,80
6900100		Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	870,00	873,00	824,92
14		Abschreibungen	51.040,00	47.460,00	40.658,56
6615000		AfA aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge	21.220,00	17.960,00	18.238,68

Teilergebnishaushalt Produkt 20802 Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
6620000	AfA Gebäude/-einr., Sachanlag., Infrastrukturverm.	15.740,00	15.740,00	15.212,67
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.780,00	11.000,00	6.310,41
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	2.760,00	896,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.962,00	108.411,00	87.074,55
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.442,00	98.541,00	77.911,11
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	2.042,00	2.040,00	2.041,67
7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	2.042,00	2.040,00	2.041,67
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.042,00	2.040,00	2.041,67
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.484,00	100.581,00	79.952,78
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.484,00	100.581,00	79.952,78
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.580,00	110.370,00	120.112,15
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	65.000,00	57.400,00	69.064,97
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		2.900,00	2.642,37
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	48.580,00	50.070,00	48.404,81
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.580,00	110.370,00	120.112,15
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.064,00	210.951,00	200.064,93

Teilfinanzhaushalt Produkt 20802 Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 20802 Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				19.156,66		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				3.318,88		
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen				15.837,78		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				19.156,66		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.011,24		
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche				-7.011,24		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-86.983,89	-86.983,89
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche					-86.983,89	-86.983,89
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-72.000,00		-25.000,00	-135.059,52	-350.237,69	-345.237,69
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-70.000,00		-10.000,00	-7.120,37	-210.000,00	-210.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €			-10.000,00	-127.279,18	-100.000,00	-100.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.000,00		-5.000,00	-659,97	-40.237,69	-35.237,69
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen Ausz. für aktivierte Invest.zuweis. und -zuschüsse	-70.000,00		-10.000,00	-7.120,37	-210.000,00	-210.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-72.000,00		-25.000,00	-142.070,76	-437.221,58	-432.221,58
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.000,00		-25.000,00	-122.914,10	-437.221,58	-432.221,58

Investitionen Produkt 20802 Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I208021102 Sonnensegel (Hauser Feld) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000			
I208022201 Dacherneuerung Sportlerheim Michelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000 -70.000		-10.000 -10.000	25.000 25.000		
I208027105 GWG's 2025 Spielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 -5.000			
I208027106 GWG's 2026 Spielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000					
I208027107 GWG's 2027 Spielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.000 -2.000		
I208027108 GWG's 2028 Spielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-2.000 -2.000	
I208027109 GWG's 2029 Spielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.000 -1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.000		-25.000	-2.000	-2.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen				25.000		
Gesamtsumme	-72.000		-25.000	23.000	-2.000	-1.000

Produktbeschreibung Produkt 20803 Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	20803	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Freibad
---------------------	---------

Auftrag	Beschlüsse gemeindlicher Gremien
----------------	----------------------------------

Zielgruppe	EinwohnerInnen, BesucherInnen, Vereine
-------------------	--

Ziele	Erhaltung des Erholungsangebots und der Standortattraktivität, Förderung der Gesundheit, Wirtschaftliche Auslastung
--------------	---

Leistungsauftrag	Bedarfsfeststellung, Sicherstellung der Bereitstellung, fachliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle (Betrieb; z.B. fachl. Zuständigkeit für Betrieb des Freibades etc.), Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 20803 Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 20803 Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.720,00	-2.400,00	-2.298,56
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.400,00	-1.400,00	-1.000,00
5003001	Umsatzerlöse aus Nebenkosten	-1.320,00	-1.000,00	-1.298,56
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000,00	-75.000,00	-68.332,23
5110001	Eintrittsgelder Schwimmbad	-75.000,00	-75.000,00	-68.332,23
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.760,00	-4.760,00	-4.758,36
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.210,00	-2.210,00	-2.208,36
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.100,00	-1.074,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-1.100,00	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.074,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.480,00	-83.260,00	-76.463,15
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	4.214,00	3.298,00	3.608,86
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.430,00	2.716,00	2.968,33
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	784,00	582,00	640,53
12	Versorgungsaufwendungen	300,00	291,00	220,97
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300,00	291,00	220,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.667,00	283.414,00	275.905,24
6001001	Mittel Wasseraufbereitung	12.000,00	11.640,00	12.400,07
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	1.000,00	1.164,00	727,10
6020000	Hilfsstoffe	200,00	194,00	
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	600,00	2.037,00	202,40
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	450,00	436,00	
6051000	Strom	19.500,00	19.109,00	19.069,21
6053001	Wärmelieferung	19.000,00	19.885,00	15.226,26
6055000	Treibstoffe	200,00	194,00	
6056000	Wasser	5.800,00	5.044,00	5.728,44
6057001	Schmutzwasser	5.250,00	3.298,00	5.061,60
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.800,00	13.386,00	13.473,82
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.300,00	1.261,00	345,04
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.400,00	1.552,00	2.736,20
6081000	Reinigungsmaterial	600,00	484,00	27,25
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800,00	582,00	805,95
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	600,00	582,00	
6101001	Wasser-/Abwasseruntersuchungen	900,00	582,00	881,04
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	970,00	661,20
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	14.000,00	1.455,00	4.518,97

Teilergebnishaushalt Produkt 20803 Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.200,00	8.924,00	13.013,52
6166000	Wartungskosten	5.965,00	5.965,00	5.870,37
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	582,00	716,59
6173003	Sandreinigung	1.670,00	1.455,00	1.300,89
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	82,00	87,00	81,81
6701001	Miete für Geräte & Maschinen	4.400,00	4.365,00	4.320,00
6730000	Gebühren	200,00	194,00	
6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u.Kapitalbeschaff	100,00	97,00	
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	1.150,00	1.115,00	
6771001	Prüfung/Kontrolle E-Geräte	1.700,00	1.455,00	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000,00	970,00	60,00
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	190.000,00	169.750,00	167.075,33
6832000	Telefonkosten	500,00	630,00	620,01
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	3.000,00	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.200,00	970,00	982,17
14	Abschreibungen	70.430,00	74.830,00	79.944,53
6620000	AfA Gebäude/-eintr., Sachanlag., Infrastrukturverm.	61.080,00	60.680,00	60.095,62
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.280,00	5.910,00	9.761,71
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	250,00	250,00	245,53
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.620,00	7.420,00	9.668,87
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	570,00	172,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	396.611,00	361.833,00	359.679,60
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	314.131,00	278.573,00	283.216,45
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	314.131,00	278.573,00	283.216,45
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	314.131,00	278.573,00	283.216,45
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.940,00	74.680,00	88.901,99
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	5.000,00	1.700,00	4.493,83
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	200,00		119,87
9014000	ILV K Personal Verwaltung	32.400,00	31.200,00	29.400,00
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	38.340,00	41.780,00	54.888,29
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.940,00	74.680,00	88.901,99
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	390.071,00	353.253,00	372.118,44

Teilfinanzhaushalt Produkt 20803 Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 20803 Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000,00	-3.768,79	-28.000,00	-28.000,00
8418213	Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.				-312,00		
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche			-25.000,00	-3.456,79	-28.000,00	-28.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00		-1.000,00		-21.114,02	-18.114,02
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €					-14.100,00	-14.100,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.000,00		-1.000,00		-7.014,02	-4.014,02
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000,00		-26.000,00	-3.768,79	-49.114,02	-46.114,02
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00		-26.000,00	-3.768,79	-49.114,02	-46.114,02

Investitionen Produkt 20803 Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I208030207 Stützmauer Volleyballfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000 -25.000			
I208030303 GWG's 2025 Schwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000 -1.000			
I208030304 GWG's 2026 Schwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000					
I208030305 GWG's 2027 Schwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.000 -1.000		
I208030306 GWG's 2028 Schwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.000 -1.000	
I208030307 GWG's 2029 Schwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.000 -1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000		-26.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-1.000		-26.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Produkt 20901 Planung und Entwicklung der Gemeinde

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	20901	Planung und Entwicklung der Gemeinde

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung Vorbereitung und Umsetzung des Allgemeinen Städtebaurechts durch das Aufstellen von Flächennutzungsplänen, Bebauungspläne etc. und Umsetzung der Regionalentwicklung Planungs- und Gestaltungsberatung zu Vorhaben im Innen- und Außenbereich, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Durchführung von und Mitwirkung bei bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Verfahren nach HBO Umsetzung des Besonderen Gemeindebaurechts wie Sanierungsmaßnahmen und Dorferneuerung

Auftrag BauGB, ROG, HPLG, HBO, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Zuzugswillige, Gewerbetreibende, Investoren, gemeindliche Gremien, Vorhabensträger, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Bauwillige, Investoren, Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner, gemeindlichen Gremien

Ziele Geordnete gemeindliche Entwicklung orientiert an Angebot, Bedarf und Nachfrage Umsetzung und Steuerung von Planung im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und zur Wahrung der Planungshoheit der Gemeinde Geordnete städtebauliche Entwicklung und Behebung von städtebaulichen Missständen

Leistungsauftrag Einleitung von Abweichungsverfahren, Raumordnungsverfahren und landesplanerischen Anfragen auf Regionalplanebene, Ausarbeitung von Grundlagen für die Bereiche Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Kultur, Freizeit, Sport, Soziales, Gesundheit, Ver- und Entsorgung sowie Verkehr inklusive Durchführung von Prognosen, Szenarien, Modell- und Bedarfsberechnungen, Initiierung und Abstimmung von künftigen Baugebieten (z.B. Bodenbevorratung), Neuaufstellung und Teiländerungen des Flächennutzungsplanes, Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen, Leitbildern, Machbarkeitsstudien und Konzepten, Städtebauliche Wettbewerbe, Aufstellung von verbindlichen Bauleitplänen (qualifizierter, vorhabenbezogener und einfacher Bebauungsplan), Abschluss von städtebaulichen Verträgen einschließlich von Durchführungsverträgen im Rahmen von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Aufstellung von plansichernden Satzungen (Veränderungssperre, Vorkaufsrechtsatzung), Aufstellung von Innenbereichssatzungen (Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung), Aufstellung von Außenbereichssatzungen gem. § 35 (6) BauGB, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen und Richtlinien. Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren im Innen- und Außenbereich auf der Grundlage des Regionalplanes, des Flächennutzungsplanes, der Bebauungspläne und des Landschaftsplanes etc., Beratung von Vorhabensträgern, Beratung im Vorfeld von landschaftsschutzrechtlichen und naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Stellungnahmen zu Vorhaben, Plänen, Programmen der EU, des Bundes, der Landes- und Regionalplanung sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstigen Planungsträger, Behörden (z.B. Finanzamt, Amt für Bodenmanagement) und sonstiger Vorhabensträger, Bauplanungsrechtliche Stellungnahmen und Einvernehmen zu Bauanträgen (§§ 57, 58 HBO, § 36 BauGB), Erklärungen zu baugenehmigungsfreien Vorhaben (§§ 55, 56, 57, 58 HBO, § 15, 36 BauGB), Führen des Baulastenverzeichnisses, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Erhebung von produktbezogenen Gebühren, Erteilung von Zuwendungen zu historisch oder stadtbildprägender Maßnahmen, Beratung zur Pflege erhaltenswerter Gebäude und Baudenkmäler Hausnummernvergabe und Straßen- und Platzbezeichnungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 20901 Planung und Entwicklung der Gemeinde

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 20901 Planung und Entwicklung der Gemeinde

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-13.013,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-13.013,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.670,00	-9.120,00	-9.313,37
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.670,00	-9.120,00	-9.313,37
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.670,00	-9.120,00	-22.326,37
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	43.218,00	41.419,00	41.135,06
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.574,00	34.338,00	34.107,62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.644,00	7.081,00	7.027,44
12	Versorgungsaufwendungen	2.900,00	2.716,00	4.950,27
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.900,00	2.716,00	2.654,27
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			2.296,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.502,00	44.927,00	29.018,07
6101003	Bebauungspläne	15.000,00	24.250,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.700,00	9.700,00	18.334,93
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	242,00	242,00	224,40
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	485,00	37,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	485,00	485,00	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	8.000,00	6.790,00	7.446,24
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsv., sonst.Vereine	2.975,00	2.975,00	2.975,00
14	Abschreibungen	27.590,00	27.230,00	27.038,11
6615000	AfA aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beiträge	870,00	510,00	314,62
6620000	AfA Gebäude/-einr., Sachanlag., Infrastrukturverm.	26.450,00	26.450,00	26.450,64
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	270,00	270,00	272,85
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.210,00	116.292,00	102.141,51
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.540,00	107.172,00	79.815,14
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.540,00	107.172,00	79.815,14
25	Außerordentliche Erträge			

Teilergebnishaushalt Produkt 20901 Planung und Entwicklung der Gemeinde

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.540,00	107.172,00	79.815,14
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.960,00	14.050,00	16.313,42
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	600,00	400,00	575,13
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	12.360,00	13.650,00	15.738,29
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.960,00	14.050,00	16.313,42
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.500,00	121.222,00	96.128,56

Teilfinanzhaushalt Produkt 20901 Planung und Entwicklung der Gemeinde

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 20901 Planung und Entwicklung der Gemeinde

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	10.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			837,00	836,50		
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich			837,00	836,50		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000,00		837,00	836,50		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					3.914,36	3.914,36
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.					3.914,36	3.914,36
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-24.000,00	-4.274,20	-24.000,00	-24.000,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche			-24.000,00	-4.274,20	-24.000,00	-24.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen Ausz. für aktivierte Invest.zuweis. und -zuschüsse			-24.000,00	-4.274,20	-24.000,00	-24.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-24.000,00	-4.274,20	-20.085,64	-20.085,64
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000,00		-23.163,00	-3.437,70	-20.085,64	-20.085,64

Investitionen Produkt 20901 Planung und Entwicklung der Gemeinde

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I209010101 Investitionen IKEK	10.000		-24.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-24.000			
Gesamtsumme Auszahlungen			-24.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000					
Gesamtsumme	10.000		-24.000			

Produktbeschreibung Produkt 21001 Denkmalschutz und Heimatpflege

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produkt	21001	Denkmalschutz und Heimatpflege

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Grillhütten/ -plätze
---------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 21001 Denkmalschutz und Heimatpflege

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
Produkt 21001 Denkmalschutz und Heimatpflege

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			574,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			574,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			574,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			574,00
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			574,00
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			574,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			574,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21001 Denkmalschutz und Heimatpflege

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
Produkt 21001 Denkmalschutz und Heimatpflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 21101 Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produkt	21101	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 21101 Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.000,00	-1.000,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.180.500,00	-1.150.500,00	-1.165.655,46
5111000	Wassergebühren	-1.155.000,00	-1.125.000,00	-1.125.443,33
5111001	Bauwassergebühren	-500,00	-500,00	-455,40
5111003	Kostenerstattung Wasserhausanschlüsse	-25.000,00	-25.000,00	-39.756,73
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-700,00	-700,00	-348,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	-200,00	-348,00
5488001	Kostenerstattungen von Versicherungen	-500,00	-500,00	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.549,00	-115.860,00	-46.899,47
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.200,00	-15.200,00	-15.203,88
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500,00	-500,00	-500,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-15.600,00	-15.990,00	-16.859,59
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-4.249,00	-84.170,00	-14.336,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.217.749,00	-1.268.060,00	-1.212.902,93
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	259.700,00	263.759,00	242.534,95
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	213.300,00	226.317,00	200.595,02
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.800,00	37.442,00	39.371,16
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	600,00		
6502000	Aufwendungen für Personalumsetzungen			2.568,77
12	Versorgungsaufwendungen	16.800,00	13.774,00	15.152,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.800,00	13.774,00	15.152,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.676,00	356.539,00	501.729,36
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	32.000,00	9.700,00	52.722,80
6001001	Mittel Wasseraufbereitung	7.600,00	3.880,00	1.413,95
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	150,00	194,00	
6020000	Hilfsstoffe	100,00	97,00	
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.000,00	1.940,00	2.939,95
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	600,00	194,00	11,51
6051000	Strom	126.060,00	142.006,00	129.015,05
6055000	Treibstoffe	4.600,00	5.044,00	3.206,46
6056000	Wasser	220,00	169,00	84,13
6057000	Abwasser			16,59
6057001	Schmutzwasser	175,00	97,00	46,74
6057002	Niederschlagswasser	650,00	693,00	712,72
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	2.910,00	595,69
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	7.275,00	4.657,21

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	970,00	448,35
6066001	Materialaufwand Wasserzähler	1.000,00	3.880,00	1.593,01
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.201,00	3.201,00	1.222,94
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	485,00	121,60
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.900,00	970,00	1.230,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	21.500,00	20.855,00	21.289,50
6101001	Wasser-/Abwasseruntersuchungen	20.000,00	17.460,00	18.429,54
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	14.550,00	878,56
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	66.000,00	24.250,00	21.322,06
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	970,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	1.746,00	2.667,13
6165002	Instandhaltung /Spülung Leitungsnetz	50.000,00	24.250,00	46.729,05
6165003	Instandhaltung Wasserhausanschlüsse	17.500,00	17.460,00	28.892,32
6166000	Wartungskosten	5.000,00	2.910,00	5.047,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00	145,00	192,50
6173000	Fremdreinigung	3.100,00	2.231,00	2.125,49
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.250,00	1.212,00	1.250,00
6710001	Leasing Fahrzeuge	12.780,00	11.451,00	8.723,40
6730000	Gebühren	260,00	291,00	12.964,80
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	5.000,00	970,00	23.650,00
6771001	Prüfung/Kontrolle E-Geräte	1.200,00	1.455,00	440,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.700,00	7.469,00	9.537,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			771,75
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	3.000,00	9.700,00	2.377,00
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	100,00	97,00	146,63
6820000	Porto und Versandkosten	1.900,00	1.843,00	1.723,67
6831000	Datenübertragungskosten	750,00	1.181,00	774,59
6832000	Telefonkosten	300,00	388,00	262,83
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.940,00	364,62
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.697,00	1.366,54
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.380,00	2.239,00	1.868,23
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.400,00	3.589,00	3.257,45
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsv., sonst.Vereine	500,00	485,00	
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich			84.639,00
14	Abschreibungen	199.350,00	182.820,00	188.502,44
6620000	AfA Gebäude/-einr., Sachanlag., Infrastrukturverm.	177.400,00	164.430,00	167.935,47
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	15.770,00	11.110,00	10.235,75
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.730,00	3.390,00	4.077,29
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	290,00	290,00	292,49
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.160,00	3.600,00	1.933,03
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			4.028,41
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.808,00	8.859,00	7.488,09
7020000	Grundsteuer	1.900,00	1.900,00	240,59
7030000	Kfz-Steuer	508,00	459,00	309,00
7410000	Körperschaftsteuer	16.500,00	6.000,00	6.576,79
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	900,00	500,00	361,71
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	938.334,00	825.751,00	955.407,01
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-279.415,00	-442.309,00	-257.495,92

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	50,00	30,00	
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	50,00	30,00	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50,00	30,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-279.365,00	-442.279,00	-257.495,92
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-279.365,00	-442.279,00	-257.495,92
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	315.490,00	329.470,00	316.079,06
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	4.000,00	18.800,00	3.367,95
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	500,00	2.200,00	349,68
9014000	ILV K Personal Verwaltung	120.100,00	116.700,00	110.000,00
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	175.690,00	176.570,00	187.157,55
9019000	ILV K SoPo Zuschüsse öff.Berei	15.200,00	15.200,00	15.203,88
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	315.490,00	329.470,00	316.079,06
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.125,00	-112.809,00	58.583,14

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 21101 Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.769,86		
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen				6.769,86		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				6.769,86		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-340.000,00	-235.000,00	-260.000,00	-115.511,05	-1.225.000,00	-690.000,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-340.000,00	-235.000,00	-260.000,00	-115.511,05	-1.225.000,00	-690.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-850.000,00	-400.000,00	-237.000,00	-55.447,62	-6.099.672,53	-4.389.672,53
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.	-775.000,00	-400.000,00	-140.000,00	-10.950,00	-5.752.274,81	-4.042.274,81
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-75.000,00		-97.000,00	-44.497,62	-347.397,72	-347.397,72
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-33.300,00		-20.000,00	-46.226,02	-116.143,92	-101.143,92
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-28.300,00		-15.000,00	-44.937,52	-79.624,97	-79.624,97
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-5.000,00		-5.000,00	-1.288,50	-36.518,95	-21.518,95
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.223.300,00	-635.000,00	-517.000,00	-217.184,69	-7.440.816,45	-5.180.816,45
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.223.300,00	-635.000,00	-517.000,00	-210.414,83	-7.440.816,45	-5.180.816,45

Investitionen Produkt 21101 Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I211010102 Erneuerung Hochbehälter Huiberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65.000 -65.000					
I211010106 Erneuerung Zaunanlagen Wasserversorgung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000 -20.000			
I211010111 GWG's 2025 Wasserwerk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 -5.000			
I211010112 GWG's 2026 Wasserwerk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000					
I211010114 GWG's 2027 Wasserwerk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.000 -5.000		
I211010117 GWG's 2028 Wasserwerk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000 -5.000	
I211010118 Neue Steuerung Prozessleitsystem 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.000 -4.000	-100.000 -100.000	-140.000 -140.000	-100.000 -100.000 (-100.000)		
I211010119 GWG's 2029 Wasserwerk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000 -5.000
I211010120 Einrichtung und Ausstattung Wasserversorgung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000 -12.000					
I211010121 Digitalisierung der Wasserzähler 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-145.000 -145.000	-135.000 -135.000			-135.000 -135.000 (-135.000)	
I211010201 Neubau Wasserwerk/Bauhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-87.300 -75.000 -12.300		-97.000 -97.000			
I211011001 Erneuerung Tiefbrunnen 6+7 Kettenbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000 -10.000	-300.000 -300.000		
I211011005 UV-Anlage Aufbereitung Kettenbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000 -15.000					
I211012005 UV-Anlage Aufbereitung Michelbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000 -15.000					
I211014001 Erneuerung Quelle Rückershausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-300.000 -300.000		
I211014006 Erneuerung Pumpen - Gewinnungsanlagen Rüha 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000 -15.000			
I211015001 Erneuerung HB Panrod mit Aufbereitungsanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000 -400.000	-400.000 -400.000		-400.000 -400.000 (-400.000)		
I211016001 Erneuerung HB Daisbach / Grube Nassau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-300.000 -300.000	-400.000 -400.000	
I211016002 Erneuerung Quelle Daisbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000 -70.000			-10.000 -10.000		
I211017008 Wasserleitung Scheidetalstr./Bahnhofstr./Wehrweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000 -10.000	30.000 30.000		
I211017009 Wasserleitung Scheidetalstr./Bergstr./Unt. Weinb. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000 -55.000		-100.000 -100.000	85.000 85.000		
I211017010 Erneuerung Aufbereitung Karrwiese 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000 -250.000		-20.000 -20.000			
I211017013 Erneuerung Schieberkreuze	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionen Produkt 21101 Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.223.300	-635.000	-517.000	-1.515.000	-640.000	-105.000
Gesamtsumme Einzahlungen				115.000		
Gesamtsumme	-1.223.300	-635.000	-517.000	-1.400.000	-640.000	-105.000

Produktbeschreibung Produkt 21102 Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produkt	21102	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 21102 Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.376.000,00	-1.536.000,00	-1.541.618,11
5111051	Niederschlagswassergebühren	-545.000,00	-627.000,00	-627.408,79
5111052	Schmutzwassergebühren	-825.000,00	-903.000,00	-908.543,41
5111053	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	-6.000,00	-6.000,00	-5.665,91
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-123.117,00	-101.780,00	-170.444,04
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-76.460,00	-72.260,00	-72.263,38
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-25.060,00	-29.520,00	-37.289,66
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-21.597,00		-60.891,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500.117,00	-1.638.780,00	-1.712.062,15
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	251.200,00	246.768,00	242.734,18
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	207.000,00	207.580,00	201.516,64
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.200,00	39.188,00	41.217,54
12	Versorgungsaufwendungen	15.700,00	14.356,00	15.491,15
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.700,00	14.356,00	15.491,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.226,00	504.801,00	706.326,91
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	100,00	97,00	
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000,00	970,00	2.080,36
6030101	Betriebsstoffe Schlammentwässerung	70.000,00	58.200,00	61.425,66
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.000,00	3.880,00	4.680,46
6051000	Strom	92.100,00	76.677,00	91.635,82
6053001	Wärmelieferung	6.800,00	6.790,00	5.792,17
6055000	Treibstoffe	2.500,00	3.395,00	2.766,96
6056000	Wasser	10.185,00	10.185,00	9.680,20
6057001	Schmutzwasser	7.700,00	6.208,00	7.481,40
6057002	Niederschlagswasser	1.100,00	1.181,00	1.218,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	970,00	791,12
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.500,00	4.365,00	6.837,88
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	970,00	1.082,83
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.500,00	3.395,00	3.748,81
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	970,00	964,02
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000,00	1.940,00	2.109,36
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500,00	485,00	
6101001	Wasser-/Abwasseruntersuchungen	4.240,00	2.716,00	2.670,70
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	4.850,00	2.476,98

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	31.000,00	9.700,00	57.221,63
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.500,00	2.425,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500,00	3.201,00	3.701,89
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000,00	9.700,00	11.305,00
6165002	Instandhaltung /Spülung Leitungsnetz	125.000,00	14.550,00	21.364,38
6165004	Instandhaltung Kanalhausanschlüsse	6.000,00	5.820,00	5.384,22
6166000	Wartungskosten	630,00	7.760,00	588,01
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	15.000,00	15.520,00	11.939,45
6171001	Fremdentorgung Klärschlamm	45.000,00	43.650,00	41.631,53
6173000	Fremdreinigung	7.000,00	6.790,00	3.620,89
6710001	Leasing Fahrzeuge	4.462,00	17.266,00	3.969,10
6730000	Gebühren	16.500,00	242,00	289,80
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	150.000,00	161.020,00	40.441,56
6771001	Prüfung/Kontrolle E-Geräte	760,00	242,00	
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	11.600,00	7.760,00	5.768,74
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	200,00	194,00	
6820000	Porto und Versandkosten	2.300,00	2.231,00	2.051,18
6831000	Datenübertragungskosten	670,00	630,00	451,50
6832000	Telefonkosten	900,00	776,00	842,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600,00	1.455,00	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.358,00	1.371,98
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.729,00	1.697,00	1.043,59
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.200,00	2.134,00	2.071,23
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsv., sonst.Vereine	450,00	436,00	403,00
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich			283.423,00
14	Abschreibungen	295.020,00	310.450,00	329.228,68
6611000	AfA auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		8.960,00	10.084,34
6620000	AfA Gebäude/-einr., Sachanlag., Infrastrukturverm.	284.100,00	290.290,00	305.850,01
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.970,00	7.820,00	7.821,13
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.800,00	1.800,00	1.802,82
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	300,00	300,00	550,42
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			2.063,08
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850,00	1.280,00	1.056,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.000,00	12.000,00	11.151,70
7363100	Abwasserabgabe	14.000,00	12.000,00	11.151,70
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,00	459,00	230,74
7020000	Grundsteuer	120,00	200,00	21,74
7030000	Kfz-Steuer	259,00	259,00	209,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.247.525,00	1.088.834,00	1.305.163,36
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-252.592,00	-549.946,00	-406.898,79
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-252.592,00	-549.946,00	-406.898,79
25	Außerordentliche Erträge			-14.281,05
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-14.281,05
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-14.281,05

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-252.592,00	-549.946,00	-421.179,84
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	355.400,00	349.900,00	360.789,59
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	1.500,00	1.300,00	1.428,08
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	150,00		108,27
9014000	ILV K Personal Verwaltung	90.600,00	87.600,00	82.800,00
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	190.890,00	188.740,00	204.189,86
9019000	ILV K SoPo Zuschüsse öff.Berei	72.260,00	72.260,00	72.263,38
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	355.400,00	349.900,00	360.789,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.808,00	-200.046,00	-60.390,25

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165002

In dem Sachkonto "Instandhaltung/Spülung Leitungsnetz" sind Mittel in Höhe von 110.000 € für die EKVO (Netzspülung und TV-Befahrung) enthalten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

In dem Sachkonto "Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk." sind Mittel für die EKVO (Sanierungskonzept, hydraulische Berechnung, Vermessung sowie einen externen Dienstleister für die Projektbegleitung) veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 21102 Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produkt	21102	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000,00	7.524,74		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			50.000,00			
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen				7.524,74		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				17.000,00		
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €				17.000,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			50.000,00	24.524,74		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000,00				-90.000,00	-90.000,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-75.000,00				-90.000,00	-90.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.240.000,00	-3.950.000,00	-370.000,00	-246.371,63	-8.592.653,10	-4.117.653,10
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-1.240.000,00	-3.950.000,00	-370.000,00		-7.446.600,00	-2.971.600,00
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.				-237.049,95	-1.146.053,10	-1.146.053,10
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche				-9.321,68		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500,00	-219.500,00	-156.000,00	-4.641,66	-421.698,55	-199.198,55
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		-219.500,00	-105.000,00	-2.756,99	-364.500,00	-145.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.500,00		-1.000,00	-1.884,67	-7.198,55	-4.198,55
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.317.500,00	-4.169.500,00	-526.000,00	-251.013,29	-9.104.351,65	-4.406.851,65
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.317.500,00	-4.169.500,00	-476.000,00	-226.488,55	-9.104.351,65	-4.406.851,65

Investitionen Produkt 21102 Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I211020107 Lizenzupdate Kläranlagenleitsystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000 -50.000			
I211020114 GWG's 2025 Kläranlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000 -1.000			
I211020115 GWG's 2026 Kläranlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 -2.500					
I211020116 GWG's 2027 Kläranlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.000 -1.000		
I211020117 GWG's 2028 Kläranlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.000 -1.000	
I211020118 Aufbau Starkregenfrühwarnsystem 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-219.500	-105.000 -105.000	-36.000 94.500 -130.500 (-130.500)	28.450 117.450 -89.000 (-89.000)	80.100 80.100
I211020120 GWG's 2029 Kläranlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.000 -1.000
I211020121 Gewässerstrukturmaßnahme Aubach (B03) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000 -75.000					
I211020202 Erneuerung Kläranlage 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.200.000 -1.200.000	-3.550.000 -3.550.000	-230.000 50.000 -280.000	-1.750.000 -1.750.000 (-1.750.000)	-1.800.000 -1.800.000 (-1.800.000)	
I211027007 Außengebietsentwässerung Neuroth (Panrod) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-400.000 -400.000		-400.000 -400.000 (-400.000)		
I211027011 Kanalerneuerung Ecke Bahnhofstraße/Unterstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000 -90.000			
I211027012 Erneuerung Inliner 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000 -40.000			-175.000 -175.000	-175.000 -175.000	-175.000 -175.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.317.500	-4.169.500	-526.000	-2.456.500	-2.065.000	-176.000
Gesamtsumme Einzahlungen			50.000	94.500	117.450	80.100
Gesamtsumme	-1.317.500	-4.169.500	-476.000	-2.362.000	-1.947.550	-95.900

Produktbeschreibung Produkt 21103 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produkt	21103	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Unterstützung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis bei der Abfallbeseitigung gem. dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag, Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Abfällen, Herausgabe der Abfallkalender,
---------------------	--

Auftrag	AbfG, Satzungsrecht
----------------	---------------------

Zielgruppe	Besitzer von Abfällen
-------------------	-----------------------

Ziele	ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen, beraten mit Vorrang auf Verwertung
--------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 21103 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 21103 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-4.862,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-4.000,00	-4.000,00	-4.862,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.000,00	-35.000,00	-37.164,92
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-1.000,00	-1.000,00	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-37.000,00	-34.000,00	-37.164,92
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.000,00	-39.000,00	-42.026,92
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	6.664,00	6.305,00	6.034,48
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.390,00	5.141,00	4.970,76
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.274,00	1.164,00	1.063,72
12	Versorgungsaufwendungen	400,00	485,00	378,08
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400,00	485,00	378,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995,00	5.868,00	5.758,77
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500,00	485,00	
6001003	Zusatzmüllsäcke	4.000,00	3.880,00	3.800,00
6020000	Hilfsstoffe	50,00	97,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	145,00	145,00	942,11
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	500,00	485,00	773,30
6730001	Müllgebühren	500,00	485,00	
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	300,00	291,00	243,36
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.059,00	12.658,00	12.171,33
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.941,00	-26.342,00	-29.855,59
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.941,00	-26.342,00	-29.855,59
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.941,00	-26.342,00	-29.855,59

Teilergebnishaushalt Produkt 21103 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.600,00	51.100,00	45.268,50
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	2.000,00	5.300,00	1.842,38
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	500,00		326,12
9014000	ILV K Personal Verwaltung	47.100,00	45.800,00	43.100,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.600,00	51.100,00	45.268,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.659,00	24.758,00	15.412,91

Teilfinanzhaushalt Produkt 21103 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 21103 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 21104 Energiemanagement

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produkt	21104	Energiemanagement

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Teilergebnishaushalt Produkt 21104 Energiemanagement

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 21104 Energiemanagement

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-45.000,00	-20.783,58
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-30.000,00	-45.000,00	-20.783,58
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.236,80
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-3.236,80
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-167.540,00	-175.690,00	-144.760,15
5309100	Konzessionsabgaben	-166.000,00	-175.000,00	-141.788,18
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.540,00	-690,00	-1.586,37
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.385,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-197.540,00	-220.690,00	-168.780,53
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	31.788,00	23.768,00	14.642,39
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.162,00	21.246,00	12.059,70
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.646,00	2.522,00	2.582,69
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	980,00		
12	Versorgungsaufwendungen	1.100,00	873,00	2.072,27
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.100,00	873,00	924,27
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			1.148,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.143,00	28.206,00	16.657,12
6020000	Hilfsstoffe	50,00	48,00	
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	40.000,00		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	485,00	1.391,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000,00	970,00	7.241,15
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	38.900,00	24.035,00	7.458,35
6831000	Datenübertragungskosten	800,00	725,00	157,08
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.850,00	1.901,00	385,54
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsv., sonst.Vereine	24,00	23,00	24,00
6991000	Säumniszuschläge	19,00	19,00	
14	Abschreibungen	31.830,00	54.850,00	6.851,28
6620001	Sonder-AfA Gebäude/-einr., Sachanlag., Infrastrukt		35.000,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	31.830,00	19.850,00	6.851,28
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,00	4.350,00	5.237,25
7410000	Körperschaftsteuer	5.600,00	4.100,00	4.964,21
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	350,00	250,00	273,04
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.811,00	112.047,00	45.460,31

Teilergebnishaushalt Produkt 21104 Energiemanagement

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.729,00	-108.643,00	-123.320,22
21	Finanzerträge	-25.510,00	-21.450,00	-38.353,44
5630010	Erträge Energieregion	-20.700,00	-16.500,00	-33.268,16
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-4.810,00	-4.950,00	-5.085,28
22	Finanzaufwendungen	50,00	30,00	
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	50,00	30,00	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-25.460,00	-21.420,00	-38.353,44
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-69.189,00	-130.063,00	-161.673,66
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.189,00	-130.063,00	-161.673,66
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.490,00	34.680,00	33.909,35
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof			409,42
9014000	ILV K Personal Verwaltung	27.500,00	26.600,00	25.100,00
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	11.990,00	8.080,00	8.399,93
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.490,00	34.680,00	33.909,35
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.699,00	-95.383,00	-127.764,31

Teilfinanzhaushalt Produkt 21104 Energiemanagement

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 21104 Energiemanagement

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.000,00					
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	250.000,00					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	450.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-76.441,66		
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche				-76.441,66		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000,00		-495.000,00	-495.000,00
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.			-100.000,00		-495.000,00	-495.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500.000,00	-1.000.000,00		-6.605,57	-1.500.000,00	-500.000,00
8408170	Ausz. akt. Investitionszusch. an priv. Unternehmen	-500.000,00	-1.000.000,00			-1.500.000,00	-500.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €				-6.605,57		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen Ausz. für aktivierte Invest.zuweis. und -zuschüsse	-500.000,00	-1.000.000,00			-1.500.000,00	-500.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00	-83.047,23	-1.995.000,00	-995.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00	-83.047,23	-1.995.000,00	-995.000,00

Investitionen Produkt 21104 Energiemanagement

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I211040701 PV-Anlage (Freifläche Bonscheuer)			-100.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000			
I211040901 Ausbau Gigabitnetz "graue Flecken" - Glasfaser	-50.000	-1.000.000		-50.000	-50.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	450.000			450.000	450.000	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000	-1.000.000		-500.000 (-500.000)	-500.000 (-500.000)	
Gesamtsumme Auszahlungen	-500.000	-1.000.000	-100.000	-500.000	-500.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	450.000			450.000	450.000	
Gesamtsumme	-50.000	-1.000.000	-100.000	-50.000	-50.000	

Produktbeschreibung Produkt 21201 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	21201	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung von Anlagen des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs, Verkehrsausstattung und Ingenieurbauwerke Planung und Bau von Anlagen des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs, von Verkehrsausstattung und von Ingenieurbauwerken einschließlich Umbau-, Erweiterungs-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen Festsetzung und Erhebung von Erschließungs-, Straßenausbau-, Abwasser- und Wasserbeiträgen und Kanalanschlusskosten sowie Kostenerstattungsbeiträgen (Ausgleichsmaßnahmen)

Auftrag § 5 Bundesfernstraßengesetz, §§ 10,11,41 und 43 Hessisches Straßengesetz, FStrG, HStrG, Beschlüsse gemeindlichen Gremien Entwässerungssatzung (EWS), Wasserversorgungssatzung (WVS), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungskostengesetz (VwKG) Baugesetzbuch (BauGB), Kommunales Abgabengesetz (KAG), Erschließungsbeitragsatzung, Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach § 135 a - c BauGB, Straßenbeitragsatzung,

Zielgruppe Gemeindeentwicklung, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer, Beitrags-/Kostenpflichtige

Ziele Sicherstellung Verkehrssicherungspflicht und langfristige Substanzerhaltung Termingerechte Fertigstellung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Ingenieurbauwerke unter Einhaltung des Kostenrahmens und unter Berücksichtigung der Folgekosten Erzielung von Erträgen durch teilweisen Rückfluss der Mittel, die für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen von der Gemeinde aufgewendet wurden bzw. die für den Ausbau bestehender Straßen aufgenommen wurden

Leistungsauftrag Abwicklung von Miet-, Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs-, Pflegeverträgen, Patenschaften etc., Straßenbaulastträger, Bewirtschaftung. Anlagen des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs (öffentliche Straßen inkl. Straßenbegleitgrün, Wege, Plätze, Wirtschaftswege in der Feldgemarkung, Rad- und Wanderwege, Parkplätze etc.), Stützbauwerke, Lärmschutzanlagen, Lager/Sammelstellen für Abfall, Gewässerbau etc.): Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereiten der Vergabe, Mitwirken bei der Vergabe, Bauoberleitung, Objektbetreuung und Dokumentation und örtliche Bauüberwachung für Verkehrsanlagen unter Beachtung der Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung sowie auf Basis vermessungstechnischer Leistungen, Bau- und landschaftsgestalterische Beratung, Zuwendungsanträge und Verwendungsnachweise, Projektsteuerung einschließlich baubegleitendem Controlling, Bauherrenfunktion, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination. Ermittlung der erschließungsbeitragspflichtigen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer und der en Beratung, Übernahme der festgestellten Gesamtbaukosten, Übernahme der festgestellten Herstellungskosten, Bescheiderstellung, Bearbeitung von Anfragen und Widersprüchen, Fortschreibung der Satzung, Ermittlung der beitragspflichtigen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer und deren Beratung, Ermittlung der zahlungspflichtigen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer und deren Beratung, Kostenerstattung für erstmalige Herstellung und Erneuerung von Wasserhausanschlüssen, Bearbeitung von Anträgen, Kostenerstattung für erstmalige Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien.

Teilergebnishaushalt Produkt 21201 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 21201 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-75,62
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	-75,62
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-64.140,00	-52.650,00	-52.928,09
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.390,00	-21.720,00	-21.996,08
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.190,00	-190,00	-191,16
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-37.560,00	-30.740,00	-30.740,85
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.140,00	-54.650,00	-53.003,71
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	26.950,00	26.093,00	25.493,90
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.344,00	21.825,00	21.266,15
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.606,00	4.268,00	4.227,75
12	Versorgungsaufwendungen	1.900,00	1.746,00	1.651,39
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.900,00	1.746,00	1.651,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.175,00	552.021,00	538.938,62
6020000	Hilfsstoffe	300,00	291,00	
6051000	Strom	110.127,00	101.975,00	144.081,57
6057002	Niederschlagswasser	188.037,00	212.289,00	217.730,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000,00	9.700,00	9.796,28
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		194,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	94.400,00	90.986,00	86.713,36
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	70.000,00	116.400,00	65.162,43
6165001	Verkehrssicherungsarbeiten	10.000,00	9.700,00	13.768,29
6166000	Wartungskosten	1.200,00	1.164,00	1.190,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	485,00	486,46
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11,00	10,00	10,23
6701001	Miete für Geräte & Maschinen	1.000,00	485,00	
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	1.500,00	1.455,00	
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	1.000,00	5.820,00	
6850000	Reisekosten	100,00	97,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	970,00	
14	Abschreibungen	167.280,00	162.880,00	158.679,33
6615000	AfA aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beiträge	5.430,00	5.430,00	3.053,02
6620000	AfA Gebäude/-einr., Sachanlag., Infrastrukturverm.	161.850,00	157.450,00	155.626,31
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 21201 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	685.305,00	742.740,00	724.763,24
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	619.165,00	688.090,00	671.759,53
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	619.165,00	688.090,00	671.759,53
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	619.165,00	688.090,00	671.759,53
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	263.750,00	269.200,00	275.497,71
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	76.000,00	73.100,00	75.786,24
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	3.500,00	3.200,00	3.295,75
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	184.250,00	192.900,00	196.415,72
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	263.750,00	269.200,00	275.497,71
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	882.915,00	957.290,00	947.257,24

Teilfinanzhaushalt Produkt 21201 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 21201 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			106.000,00	1.035,67		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			36.000,00			
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			70.000,00	1.035,67		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			106.000,00	1.035,67		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00		-100.000,00	-151.952,61	-746.000,00	-646.000,00
8418215	Ausz. für Straßen				-126.691,07	-326.000,00	-326.000,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-20.000,00		-100.000,00	-25.261,54	-420.000,00	-320.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-26.127,95	-2.527.506,71	-2.527.506,71
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen				-13.997,89	-1.894.600,00	-1.894.600,00
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.					-427.906,71	-427.906,71
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche				-12.130,06	-205.000,00	-205.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-230.000,00	-81.465,62	-588.000,00	-588.000,00
8408170	Ausz. akt. Investitionszusch. an priv. Unternehmen			-230.000,00	-81.465,62	-585.000,00	-585.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €					-3.000,00	-3.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen Ausz. für aktivierte Invest.zuweis. und -zuschüsse			-230.000,00	-81.465,62	-585.000,00	-585.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000,00		-330.000,00	-259.546,18	-3.861.506,71	-3.761.506,71
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00		-224.000,00	-258.510,51	-3.861.506,71	-3.761.506,71

Investitionen Produkt 21201 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I212012004 Treppenweg Taunusstraße/A. d. Kirchgarten (Schule) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000 70.000 -100.000			
I212016001 Treppenweg Schulstraße/Am Silberberg (Daisbach) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 -20.000			-100.000 -100.000	90.000 90.000	
I212017001 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED- Technik 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-194.000 36.000 -230.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000		-330.000	-100.000		
Gesamtsumme Einzahlungen			106.000		90.000	
Gesamtsumme	-20.000		-224.000	-100.000	90.000	

Produktbeschreibung Produkt 21202 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	21202	Straßenreinigung und Winterdienst

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Teilergebnishaushalt Produkt 21202 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 21202 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	-600,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-600,00	-600,00	-600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-600,00	-600,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.250,00	94.817,00	90.298,70
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		48,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	97,00	
6173001	Fremdvergabe Winterdienst Gehwege	35.600,00	35.890,00	35.764,12
6173002	Fremdvergabe Winterdienst Straßen	57.000,00	58.200,00	53.934,58
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	582,00	600,00
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.250,00	94.817,00	90.298,70
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.650,00	94.217,00	89.698,70
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.650,00	94.217,00	89.698,70
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.650,00	94.217,00	89.698,70
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	6.000,00	4.750,34
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	5.000,00	6.000,00	4.289,14
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	500,00		461,20
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	6.000,00	4.750,34

Teilergebnishaushalt Produkt 21202 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Aarbergen

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.150,00	100.217,00	94.449,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 21202 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 21202 Straßenreinigung und Winterdienst

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 21301 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	21301	Natur- und Landschaftspflege

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 21301 Natur- und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz			
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024	
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				574,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				574,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.480,00	14.482,00		7.570,92
6061001	Ausgleichsflächenpflege-/bepflanzung	5.000,00	4.850,00		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.				134,48
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	194,00		75,80
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000,00	2.910,00		452,20
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500,00	582,00		1.165,57
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130,00	126,00		127,82
6701001	Miete für Geräte & Maschinen	1.500,00	970,00		714,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsv., sonst.Vereine	4.850,00	4.850,00		4.901,05
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.480,00	14.482,00		8.144,92
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.480,00	14.482,00		8.144,92
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.480,00	14.482,00		8.144,92
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.480,00	14.482,00		8.144,92
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.310,00	17.010,00		56.900,61
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	40.000,00	11.200,00		39.138,35

Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	5.500,00	1.000,00	5.196,25
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	4.810,00	4.810,00	12.566,01
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.310,00	17.010,00	56.900,61
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.790,00	31.492,00	65.045,53

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 21301 Natur- und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00					
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	5.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.000,00		8.000,00			
8238680	Einz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	8.000,00		8.000,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	13.000,00		8.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.500,00		-10.000,00	-368,00	-184.632,00	-184.632,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-5.500,00		-10.000,00	-368,00	-184.632,00	-184.632,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.500,00		-10.000,00	-368,00	-184.632,00	-184.632,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.500,00		-2.000,00	-368,00	-184.632,00	-184.632,00

Investitionen Produkt 21301 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I213010101 Flurbereinigung Michelbach	-500		-10.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.500		-10.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.500		-10.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000					
Gesamtsumme	-500		-10.000			

Produktbeschreibung Produkt 21302 Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	21302	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Park- und Grünanlagen
---------------------	-----------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 21302 Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 21302 Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.310,00	-3.040,00	-3.152,52
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.310,00	-3.040,00	-3.152,52
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.310,00	-3.040,00	-3.152,52
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	22.148,00	20.758,00	20.604,60
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.326,00	17.266,00	17.145,67
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.822,00	3.492,00	3.458,93
12	Versorgungsaufwendungen	1.500,00	1.455,00	1.321,84
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.500,00	1.455,00	1.321,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.590,00	15.856,00	10.526,38
6051000	Strom	950,00	921,00	890,19
6056000	Wasser	350,00	97,00	333,39
6057001	Schmutzwasser	270,00	48,00	255,30
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.500,00	3.395,00	2.306,84
6066000	Materialaufwand Infrastrukturvermögen			17,85
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000,00	8.000,00	4.516,05
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	485,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	400,00	388,00	38,32
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	1.455,00	1.671,31
6701001	Miete für Geräte & Maschinen	600,00	582,00	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	520,00	485,00	497,13
14	Abschreibungen	8.550,00	8.580,00	8.333,28
6615000	AfA aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beiträge	430,00	430,00	180,98
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.470,00	7.500,00	7.497,40
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650,00	650,00	654,90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.788,00	46.649,00	40.786,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.478,00	43.609,00	37.633,58
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Teilergebnishaushalt Produkt 21302 Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.478,00	43.609,00	37.633,58
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.478,00	43.609,00	37.633,58
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	156.700,00	109.380,00	151.730,27
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	100.000,00	58.400,00	94.945,81
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	11.000,00	4.800,00	10.387,65
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	45.700,00	46.180,00	46.396,81
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	156.700,00	109.380,00	151.730,27
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.178,00	152.989,00	189.363,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 21302 Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 21302 Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-110.000,00	-110.000,00
8418215	Ausz. für Straßen					-80.000,00	-80.000,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche					-30.000,00	-30.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-4.343,50	-5.000,00	-5.000,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche				-4.343,50		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €					-5.000,00	-5.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen Ausz. für aktivierte Invest.zuweis. und -zuschüsse				-4.343,50		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.343,50	-115.000,00	-115.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-4.343,50	-115.000,00	-115.000,00

Produktbeschreibung Produkt 21303 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	21303	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Umwelt-, Natur- und Gewässerschutzplanungen
---------------------	---

Auftrag	§§ 2 (1), 2a (3), 4 (3), 6b, 20 HENatG, § 6 (1) ForstG, §§ 2, 3 HFischG, §§ 4, 8, 9, 28, 29 HWG, §§ 25 a-d, 36 WHG
----------------	--

Zielgruppe	Einwohner/innen, Erholungssuchende, Gewässerbenutzer/innen, Gewässeranlieger/innen
-------------------	--

Ziele	Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
--------------	---

Leistungsauftrag	Fortschreibung des Landschaftsplanes, Biotoperfassung, Erarbeitung von Biotopverbundplanungen, Schutzgebieten und Schutzgebietausweisungen (Landschaftsrahmenplan, FFH, NSG, LSG) und Entlassungen, Flurbereinigungsverfahren, Erstellung von / Mitwirkung bei Pflegekonzepten und Ausgleichsplanungen, Hegeplänen, Prüfung / Sicherstellung der hydraulischen Leistungsfähigkeit und ökologischen Funktion von Oberflächengewässern, Planung / Überwachung von Gewässerrenaturierungen (u.a. Verbesserung der Gewässerstrukturen, Maßnahmen in Retentionsräumen), fachliche Stellungnahmen und Planungen im Forst
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 21303 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	21303	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	4.508,00	4.462,00	15.342,27
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.724,00	3.686,00	12.688,54
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	784,00	776,00	2.653,73
12	Versorgungsaufwendungen	400,00	388,00	1.540,03
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400,00	388,00	966,03
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			574,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300,00	17.751,00	12.153,49
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	485,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	5.000,00	4.850,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	485,00	597,40
6701001	Miete für Geräte & Maschinen	1.500,00	1.455,00	
6730001	Müllgebühren	200,00	194,00	
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	6.000,00	9.700,00	11.556,09
6850000	Reisekosten	300,00	291,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	291,00	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.208,00	22.601,00	29.035,79
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.208,00	22.601,00	29.035,79
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.208,00	22.601,00	29.035,79
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.208,00	22.601,00	29.035,79
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			

Teilergebnishaushalt Produkt 21303 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.320,00	16.020,00	7.224,32
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	4.500,00	12.200,00	3.933,37
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	1.000,00	1.000,00	475,51
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	2.820,00	2.820,00	2.815,44
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.320,00	16.020,00	7.224,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.528,00	38.621,00	36.260,11

Teilfinanzhaushalt Produkt 21303 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	21303	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 21304 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	21304	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen und ihrer baulichen Anlagen, Gräberverwaltung
---------------------	---

Auftrag	§ 1 Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhofs- und dazugehörige Gebührenordnung
----------------	--

Zielgruppe	Grabnutzungsberechtigte
-------------------	-------------------------

Ziele	Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen auch unter Berücksichtigung historischer und kultureller Aspekte
--------------	--

Leistungsauftrag	Verleih von Nutzungsrechten an Grabstätten, Organisation von Bestattungen, Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 21304 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 21304 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.470,00	-99.980,00	-106.683,41
5113000	Bestattungsgebühren	-25.000,00	-25.000,00	-25.697,00
5113001	Gebühren Leichenhallen	-8.000,00	-8.000,00	-7.788,00
5113002	Gebühren Aufstellung Grabmäler	-1.000,00	-1.000,00	-1.183,00
5113003	Gebühren Grababräumung	-15.000,00	-15.000,00	-23.707,00
5113010	Nutzungsgebühren Reihengräber	-2.500,00	-3.700,00	-2.505,29
5113011	Nutzungsgebühren Urnenreihengräber	-5.000,00	-4.000,00	-5.020,17
5113012	Nutzungsgebühren Kaufgräber	-10.000,00	-10.000,00	-7.856,87
5113013	Nutzungsgebühren Urnenkaufgräber	-2.500,00	-2.500,00	-2.514,16
5113014	Nutzungsgebühren Urnenwandkammer	-17.000,00	-18.000,00	-16.686,09
5113015	Grabnutzungsgebühren (30Jahre)	-10.670,00	-11.980,00	-13.057,74
5113016	Nutzungsgebühren anonymes Urnengrab	-800,00	-800,00	-668,09
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-471,50
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-500,00	-500,00	-471,50
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-90,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-90,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-98.060,00	-100.480,00	-107.154,91
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	20.482,00	19.109,00	7.487,10
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.170,00	15.326,00	5.768,18
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.626,00	3.298,00	1.242,08
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	686,00	485,00	476,84
12	Versorgungsaufwendungen	1.200,00	1.164,00	443,31
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.200,00	1.164,00	443,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.475,00	91.953,00	86.053,80
6001002	Baumaterialien	500,00	485,00	291,38
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	50,00	48,00	
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100,00	97,00	45,43
6051000	Strom	1.200,00	870,00	1.162,60
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.900,00	3.880,00	5.036,82
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	485,00	
6081000	Reinigungsmaterial	350,00	388,00	357,95
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	485,00	195,92
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.000,00	6.000,00	1.755,37
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	194,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	485,00	
6166000	Wartungskosten	1.500,00	1.308,00	1.190,61

Teilergebnishaushalt Produkt 21304 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.450,00	4.656,00	3.755,24
6173000	Fremdreinigung	1.945,00	145,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	1.697,00	1.618,29
6701001	Miete für Geräte & Maschinen	200,00	194,00	
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	900,00	873,00	863,82
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	77.900,00	68.385,00	68.640,00
6850000	Reisekosten	100,00	97,00	67,48
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	194,00	150,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	980,00	987,00	922,89
14	Abschreibungen	17.960,00	18.620,00	18.743,82
6620000	AfA Gebäude/-einr., Sachanlag., Infrastrukturverm.	17.770,00	18.270,00	18.446,13
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	190,00	190,00	140,87
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		160,00	156,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.117,00	130.846,00	112.728,03
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.057,00	30.366,00	5.573,12
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.057,00	30.366,00	5.573,12
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.057,00	30.366,00	5.573,12
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	124.410,00	116.340,00	117.861,03
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	50.000,00	43.700,00	47.799,53
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	4.500,00	4.800,00	4.180,59
9014000	ILV K Personal Verwaltung	54.300,00	53.000,00	49.800,00
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	15.610,00	14.840,00	16.080,91
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	124.410,00	116.340,00	117.861,03
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.467,00	146.706,00	123.434,15

Teilfinanzhaushalt Produkt 21304 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 21304 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000,00		-16.000,00	-35.160,00	-130.458,37	-112.458,37
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten					-15.458,37	-15.458,37
8418215	Ausz. für Straßen				-3.411,86		
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-35.000,00		-16.000,00	-31.748,14	-115.000,00	-97.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.368,80	-7.806,82	-7.806,82
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche					-5.000,00	-5.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €				-1.368,80	-1.500,00	-1.500,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €					-1.306,82	-1.306,82
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen Ausz. für aktivierte Invest.zuweis. und -zuschüsse					-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000,00		-16.000,00	-36.528,80	-138.265,19	-120.265,19
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000,00		-16.000,00	-36.528,80	-138.265,19	-120.265,19

Investitionen Produkt 21304 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I213041001 Urnenwand (Friedhof Kettenbach) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-16.000 -16.000			
I213042001 Urnenwand (Friedhof Michelbach) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.000 -17.000					
I213045001 Urnenstelen (Friedhof Panrod) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000 -18.000					
I213046001 Urnenwand (Friedhof Daisbach) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-18.000 -18.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000		-16.000	-18.000		
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-35.000		-16.000	-18.000		

Produktbeschreibung Produkt 21401 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	21401	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Ermitteln, Verfolgen und eventuelles Weiterleiten von Verstößen gegen das Wasserrecht, Eigenkontrollverordnung (EKVO), bsp. Gewässerschutz, Naturschutzrecht (illegale Beseitigung von Hecken+ Bäumen), illegale Bauschuttentsorgungen und Erdauffüllungen
---------------------	--

Auftrag	Umweltrecht
----------------	-------------

Teilergebnishaushalt Produkt 21401 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produkt 21401 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	4.508,00	4.462,00	4.249,33
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.724,00	3.686,00	3.544,58
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	784,00	776,00	704,75
12	Versorgungsaufwendungen	400,00	388,00	849,05
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400,00	388,00	275,05
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			574,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	485,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	485,00	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.408,00	5.335,00	5.098,38
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.408,00	5.335,00	5.098,38
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.408,00	5.335,00	5.098,38
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.408,00	5.335,00	5.098,38
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.408,00	5.335,00	5.098,38

Teilfinanzhaushalt Produkt 21401 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	21401	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 21501 Gemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	21501	Gemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von gemeindlichen Mehrzweckeinrichtungen
---------------------	---

Auftrag	§ 19 HGO, Beschlüsse der gemeindlicher Gremien
----------------	--

Zielgruppe	Mieterinnen und Mieter, Interessenten
-------------------	---------------------------------------

Ziele	Wirtschaftliche Auslastung der Räume, Säle und Hallen
--------------	---

Leistungsauftrag	Vermietung und Verpachtung von Räumen, Sälen und Hallen (inklusive Hausverwaltung, Hausmeister, Reinigung, Ver- und Entsorgung), Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen und Gebührenordnungen, Betrieb der Einrichtungen (Umfassende Verantwortung für die Abwicklung der Geschäftsvorfälle), Vergabe der Einrichtungen einschließlich Beratung und Erhebung der produktbezogenen Gebühren, Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Energiebezugskosten, Reinigung und sonstige Nebenkosten), Durchführung Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Veranlassung Sanierungsmaßnahmen, Prüfung technischer Anlagen und Prüfung von Sonderbauten, Pflege Außenanlagen, Abwicklung von Schadensfällen, Technische Unterstützung der Nutzer durch eigene Hausmeister, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung, Erhebung der produktbezogenen Gebühren. Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereiten der Vergabe, Pflege Außenanlagen (inkl. Hausverwaltung, Hausmeister, Reinigung, Ver- und Entsorgung)
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Gemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 21501 Gemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen

		Haushaltsansatz			
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024	
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-235,90	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-300,00	-300,00		
5005000	Umsatzerlöse a.d.sonst. Nutzung v Vermögen/Rechten			-235,90	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-7.100,00	-8.788,04	
5115000	Benutzungsgebühren Gemeinschaftshäuser	-10.000,00	-7.100,00	-8.788,04	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-15.000,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-15.000,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.200,00	-36.220,00	-11.315,24	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.020,00	-4.820,00	-4.857,75	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-32.180,00	-31.400,00	-6.457,49	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.128,00	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.128,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.500,00	-58.620,00	-21.467,18	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	20.384,00	12.125,00	6.034,19	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.150,00	10.961,00	4.970,62	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.234,00	1.164,00	1.063,57	
12	Versorgungsaufwendungen	800,00	388,00	377,78	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800,00	388,00	377,78	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.515,00	314.850,00	182.526,80	
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	50,00	48,00		
6020000	Hilfsstoffe	300,00	485,00		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100,00	97,00		
6050001	Betriebskosten	23.000,00	17.460,00	21.799,21	
6051000	Strom	30.900,00	32.591,00	22.390,26	
6052000	Gas	360,00	388,00	198,58	
6053001	Wärmelieferung	55.400,00	55.096,00	57.213,73	
6056000	Wasser	4.125,00	3.393,00	4.046,45	
6057001	Schmutzwasser	3.170,00	2.063,00	3.256,74	
6057002	Niederschlagswasser	5.130,00	5.756,00	3.884,30	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	1.940,00	1.054,61	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	1.940,00	755,65	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500,00	2.910,00	1.396,14	
6101002	Wasser-/Energieabrechnung	170,00	145,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000,00	40.740,00	7.100,98	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	16.500,00	6.305,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000,00	2.910,00		
6166000	Wartungskosten	6.550,00	51.409,00	1.386,43	
6173000	Fremdreinigung	37.900,00	49.900,00	33.508,99	

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Gemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
6730001	Müllgebühren	570,00	533,00	419,16
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	26.500,00	16.975,00	
6771001	Prüfung/Kontrolle E-Geräte	8.900,00		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	900,00	873,00	7,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000,00	2.600,00	9.745,08
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	24.800,00	3.840,00	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	19.790,00	14.259,00	14.221,48
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	194,00	142,01
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.700,00		
14	Abschreibungen	169.970,00	151.590,00	72.958,39
6615000	AfA aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge	310,00		51,14
6620000	AfA Gebäude/-einr., Sachanlag., Infrastrukturverm.	158.130,00	143.250,00	67.596,71
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.100,00	300,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.220,00	6.220,00	3.493,72
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.210,00	1.820,00	1.816,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	507.669,00	478.953,00	261.897,16
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	460.169,00	420.333,00	240.429,98
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	460.169,00	420.333,00	240.429,98
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			3,00
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden			3,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	460.169,00	420.333,00	240.432,98
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	429.990,00	392.860,00	270.880,51
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	37.000,00	21.100,00	36.009,27
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	1.500,00	500,00	1.319,57
9014000	ILV K Personal Verwaltung	56.400,00	55.200,00	51.900,00
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	335.090,00	316.060,00	181.651,67
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	429.990,00	392.860,00	270.880,51
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	890.159,00	813.193,00	511.313,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Gemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 21501 Gemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200.000,00					
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	200.000,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			1.000,00			
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich			1.000,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	200.000,00		1.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.793,36		
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche				-4.793,36		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000,00			-1.437.306,87	-3.512.359,81	-3.512.359,81
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen					-120.000,00	-120.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-600.000,00			-1.437.306,87	-3.392.359,81	-3.392.359,81
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000,00		-55.000,00	-320,18	-136.000,00	-97.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €			-55.000,00		-128.000,00	-95.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.000,00			-320,18	-8.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000,00				-15.000,00	-15.000,00
8448680	Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	-5.000,00				-15.000,00	-15.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-607.000,00		-55.000,00	-1.442.420,41	-3.663.359,81	-3.624.359,81
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-407.000,00		-54.000,00	-1.442.420,41	-3.663.359,81	-3.624.359,81

Investitionen Produkt 21501 Gemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I215011005 Schließanlage BGH Keba 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-18.000 -18.000	
I215013001 Funktionserweiterung MZH Hausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000 -600.000			126.050 126.050	126.050 126.050	126.050 126.050
I215013103 Verkauf Alte Schule Hausen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	200.000 200.000					
I215015002 neue Theke inkl. Schankanlage PBH Panrod 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-38.500 -38.500			
I215015003 Erneuerung Trennwand PBH Panrod 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.000 -15.000		
I215016001 neuer Behindertenaufzug HdV Daisbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-16.500 -16.500			
I215017002 GWG's 2026 BGH's 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000					
I215017003 GWG's 2027 BGH's 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.000 -2.000		
I215017004 GWG's 2028 BGH's 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-2.000 -2.000	
I215017005 GWG's 2029 BGH's 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-2.000 -2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-602.000		-55.000	-17.000	-20.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	200.000			126.050	126.050	126.050
Gesamtsumme	-402.000		-55.000	109.050	106.050	124.050

Produktbeschreibung Produkt 30101 Betreuung der Gemeindegremien

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produkt	30101	Betreuung der Gemeindegremien

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Unterstützung und Betreuung der Gemeindegremien,
---------------------	--

Auftrag	Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Kommunalwahlgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Entschädigungssatzung,
----------------	--

Zielgruppe	Gemeindegremien
-------------------	-----------------

Ziele	Rechtlich einwandfreie, unparteiische, effektive Vor- und Nachbereitung der Sitzungen,
--------------	--

Leistungsauftrag	Organisatorische Vorbereitung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien, organisatorische Nachbereitung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien, Beschlussüberwachung, Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 30101 Betreuung der Gemeindegremien

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 30101 Betreuung der Gemeindegremien

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-2.000,00	-1.884,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.500,00	-2.000,00	-1.884,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500,00	-2.000,00	-1.884,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	192.570,00	162.960,00	162.636,29
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.888,00	34.726,00	34.821,50
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	148.470,00	119.310,00	119.042,40
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.938,00	7.663,00	7.581,09
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.274,00	1.261,00	1.191,30
12	Versorgungsaufwendungen	2.700,00	2.619,00	39.275,69
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.700,00	2.619,00	2.616,99
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			36.658,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.550,00	58.293,00	44.550,89
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	300,00	241,00	
6020000	Hilfsstoffe	2.100,00	2.910,00	2.877,26
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	291,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	291,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500,00	679,00	197,46
6166000	Wartungskosten	4.700,00	3.880,00	4.340,42
6173000	Fremdreinigung	200,00		142,80
6701001	Miete für Geräte & Maschinen	2.200,00	1.988,00	1.642,20
6701002	Miete DV	3.650,00	7.275,00	3.707,88
6710000	Leasing	3.200,00	3.104,00	2.037,97
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	21.500,00	30.070,00	24.570,08
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	1.200,00		
6810000	Aufw. Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr.	700,00	970,00	598,80
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	97,00	
6831000	Datenübertragungskosten		485,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	50,00	97,00	
6850000	Reisekosten	1.100,00	194,00	294,80
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.000,00	1.455,00	1.476,08
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel Gemeindevertretung	1.000,00	970,00	1.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	600,00	581,00	604,11
6869001	Präsente	400,00	388,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	650,00	1.164,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 30101 Betreuung der Gemeindegremien

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	50,00	48,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100,00	1.115,00	1.011,03
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000,00	9.000,00	16.687,08
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000,00	9.000,00	16.687,08
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.820,00	232.872,00	263.149,95
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	250.320,00	230.872,00	261.265,95
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	250.320,00	230.872,00	261.265,95
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	250.320,00	230.872,00	261.265,95
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-106.900,00	-101.200,00	-95.600,00
9004000	ILV E Personal Verwaltung	-106.900,00	-101.200,00	-95.600,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	3.900,00	6.161,32
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	6.000,00	3.900,00	5.863,48
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	400,00		297,84
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.500,00	-97.300,00	-89.438,68
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.820,00	133.572,00	171.827,27

Teilfinanzhaushalt Produkt 30101 Betreuung der Gemeindegremien

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 30101 Betreuung der Gemeindegremien

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 30102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produkt	30102	Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Fotokopier- Telefon- u. Faxgeräten, allgemeine Bürgerinformation, interne und externe Postzustellung sowie Postversand- verarbeitung, interne und externe Druckaufträge, Archiv, Personalrat, ASiG-Leistungen förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Personalvertretung Abteilung Allg. Verwaltung und externe Firmen/Lieferanten
---------------------	--

Auftrag	Organisationspläne, Bedarfsmeldung
----------------	------------------------------------

Zielgruppe	Verwaltung
-------------------	------------

Ziele	Sicherstellung einer schnellen, termingerechten und zuverlässigen Versorgung intern und extern Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Aarbergen,
--------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 30102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 30102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

		Haushaltsansatz			
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024	
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-675,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV				-675,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-675,00
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	131.026,00	118.825,00		99.682,60
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.506,00	54.223,00		55.059,89
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	32.634,00	32.301,00		13.909,76
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.506,00	8.633,00		8.988,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.384,00	18.624,00		14.692,76
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	9.800,00	4.850,00		6.899,30
6590002	Geschenke Gemeindebedienstete	196,00	194,00		132,17
12	Versorgungsaufwendungen	7.000,00	6.499,00		8.913,01
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.000,00	6.499,00		5.132,31
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				3.780,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.640,00	156.968,00		139.565,63
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	5.000,00	4.850,00		3.743,87
6020000	Hilfsstoffe	100,00	97,00		20,16
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		48,00		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100,00	291,00		
6055000	Treibstoffe	300,00	485,00		75,46
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	485,00		620,33
6081000	Reinigungsmaterial	300,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000,00	2.716,00		2.329,26
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	970,00		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	4.776,00		1.491,00
6166000	Wartungskosten	15.000,00	14.550,00		6.940,48
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.164,00		1.200,00
6701002	Miete DV	17.000,00	16.490,00		16.122,84
6710000	Leasing	18.000,00	17.460,00		17.635,80
6710001	Leasing Fahrzeuge	970,00	4.074,00		948,00
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	100,00	485,00		
6771001	Prüfung/Kontrolle E-Geräte	5.000,00	485,00		
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	9.000,00	13.580,00		17.826,20
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	1.600,00	1.843,00		1.896,84
6820000	Porto und Versandkosten	13.000,00	9.700,00		6.657,02

Teilergebnishaushalt Produkt 30102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
6832000	Telefonkosten	15.000,00	14.550,00	14.605,02
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100,00	97,00	
6850000	Reisekosten	1.000,00	970,00	1.112,43
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150,00	97,00	158,69
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.455,00	1.134,02
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.220,00	1.115,00	1.077,55
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	33.000,00	29.585,00	30.407,94
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsv., sonst.Vereine	14.000,00	14.550,00	13.562,72
14	Abschreibungen	4.570,00	2.330,00	2.343,97
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.770,00	310,00	222,49
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		460,00	1.275,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.800,00	1.560,00	846,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	280,00	
7030000	Kfz-Steuer	140,00	280,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	301.376,00	284.902,00	250.505,21
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	301.376,00	284.902,00	249.830,21
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	301.376,00	284.902,00	249.830,21
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	301.376,00	284.902,00	249.830,21
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-26.700,00	-24.900,00	-24.600,00
9004000	ILV E Personal Verwaltung	-26.700,00	-24.900,00	-24.600,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	199.430,00	204.610,00	176.350,39
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	11.500,00	6.400,00	11.098,15
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	150,00	400,00	105,72
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	280,00	210,00	371,47
9017000	ILV K Miete B3	79.500,00	77.600,00	76.132,35
9018000	ILV K Nebenkosten B3	108.000,00	120.000,00	88.642,70
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.730,00	179.710,00	151.750,39
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	474.106,00	464.612,00	401.580,60

Teilfinanzhaushalt Produkt 30102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 30102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00		-9.000,00	-2.635,37	-61.306,05	-31.306,05
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-5.000,00		-4.000,00		-24.000,00	-9.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-5.000,00		-5.000,00	-2.635,37	-37.306,05	-22.306,05
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000,00		-9.000,00	-2.635,37	-61.306,05	-31.306,05
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00		-9.000,00	-2.635,37	-61.306,05	-31.306,05

Investitionen Produkt 30102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I301020205 GWG's 2025 Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 -5.000			
I301020206 GWG's 2026 Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000					
I301020207 GWG's 2027 Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.000 -5.000		
I301020208 GWG's 2028 Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000 -5.000	
I301020209 Einrichtung und Ausstattung Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000		-4.000 -4.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I301020210 GWG's 2029 Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000 -5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000		-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-10.000		-9.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung Produkt 30103 Verwaltungssteuerung/ -service

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produkt	30103	Verwaltungssteuerung/ -service

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung

Rechtliche Betreuung der Gesamtverwaltung in, Prozessbegleitung für die Gesamtverwaltung, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung einschließlich entsprechender Stellungnahmen, Aktualisierung und Verwaltung der Geschäftsordnungen für die gemeindlichen Gremien, Wahl und Betreuung der ehrenamtlichen Beisitzern für die Kammern, Benennung von Schöffen und Jugendschöffen, Vor- und Nachbereitung der Wahl- und Benennungsverfahren für die Schiedsämter und Ortsgerichte, Betreuung und Mittelbereitstellung, Anmeldung zu Lehrgängen, Erarbeitung und Durchführung innerdienstlicher organisatorischer Regelungen, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Gesamtverwaltung, Regulierung eingetretener Schäden, Geltendmachung von Versicherungsschutz sowie Abwehr von unbegründeten Schadenersatzansprüchen, Mitwirkung an personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen in der Verwaltung, Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung des Gleichberechtigungsgrundsatzes für Frauen und Männer, des Frauenförderplanes sowie Information, Beratung und Unterstützung von Mitarbeiter/innen.

Auftrag

Aufträge der Gesamtverwaltung
Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Gerichtsverfassungsgesetz, Hessisches Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz,

Zielgruppe

Gesamtverwaltung,

Ziele

Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Optimale Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung der Bindung an Recht und Gesetz
Wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel, Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung von Material und Gerät zur Aufgabenerfüllung, Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufs, wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Versicherungsschutz unter Berücksichtigung von Risiken,

Leistungsauftrag

Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Mitwirkung in Vertretungsangelegenheiten, Mitwirkung bei Angelegenheiten des Ortsrechts, Mitwirkung bei der Abgabe von Willenserklärungen, Führung von Rechtsstreitigkeiten aller Art
Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, der Ordnungen, der Richtlinien, der Geschäftsordnungen, öffentliche Bekanntmachungen sämtlicher Satzungen, Publizieren des Ortsrechts, der Schöffen und der Ortsgerichte.
Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebes des Rathauses, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen einschließlich Büromaterial und Dienstfahrzeugen für das Rathaus, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes, Übertragung von besonderen Befugnissen oder Funktionen,
Abschluss, Verwaltung, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen, Aufnahme, Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen,

Teilergebnishaushalt Produkt 30103 Verwaltungssteuerung/ -service

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
 Produktbereich 01. Innere Verwaltung
 Produkt 30103 Verwaltungssteuerung/ -service

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	29.694,00	27.839,00	28.447,89
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.914,00	17.169,00	17.977,32
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	10.780,00	10.670,00	10.470,57
12	Versorgungsaufwendungen			7.561,40
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			7.561,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.150,00	31.572,00	29.543,45
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	400,00	436,00	173,57
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	250,00	291,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	50,00	48,00	
6710004	Leasing Dienstrad	28.000,00	29.100,00	28.899,38
6730000	Gebühren	150,00	145,00	
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	500,00	679,00	291,50
6850000	Reisekosten	200,00	194,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	97,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	291,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsv., sonst.Vereine	200,00	291,00	179,00
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.844,00	59.411,00	65.552,74
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.844,00	59.411,00	65.552,74
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.844,00	59.411,00	65.552,74
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.844,00	59.411,00	65.552,74

Teilergebnishaushalt Produkt 30103 Verwaltungssteuerung/ -service

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250,00		204,71
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	250,00		204,71
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250,00		204,71
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.094,00	59.411,00	65.757,45

Teilfinanzhaushalt Produkt 30103 Verwaltungssteuerung/ -service

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 30103 Verwaltungssteuerung/ -service

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 30104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produkt	30104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Informationen der Öffentlichkeit über das Leistungsspektrum der Kommunalverwaltung in den Medien, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Ehrungen
---------------------	--

Auftrag	Hessische Gemeindeordnung, Auftrag der Verwaltungsführung, Ausführungsbestimmungen und Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, Richtlinien für die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen
----------------	---

Zielgruppe	Vereine, Institutionen, Gewerbetreibende, Einwohner und Einwohnerinnen
-------------------	--

Ziele	Imagewerbung und Information durch regionale und überregionale Veröffentlichungen, Erfüllung der Informationspflicht durch öffentliche Bekanntmachungen, öffentliche Repräsentation der Gemeindeverwaltung, Berücksichtigung und Würdigung besonderer Anlässe, reibungsloser Ablauf der Empfänge und Ehrungen
--------------	---

Leistungsauftrag	Schaltung von öffentlichen Bekanntmachungen und Anzeigen in örtlichen und überörtlichen Medien, Erstellen, Redigieren, Veröffentlichung von Pressemitteilungen, Redaktion "Aarbergener Land", Pflege des Medienarchivs, Konzeption, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Pressekonferenzen, Pflege Bilderarchiv, Betreuung von Schulklassen, Pflege Pressearchiv, Redaktion von Informationsmaterial, Öffentliche Bekanntmachungen (Weiterleitung, Prüfung), Durchführung von Ehrungen und Empfängen, Beschaffung und Verwaltung von Repräsentationsgeschenken, Vorbereitung und Veröffentlichung der gemeindlichen Publikationen (Aarbergener Land)
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 30104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
 Produktbereich 01. Innere Verwaltung
 Produkt 30104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	18.424,00	18.236,00	18.172,53
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.994,00	14.938,00	14.923,46
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.430,00	3.298,00	3.249,07
12	Versorgungsaufwendungen	1.200,00	1.164,00	1.121,64
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.200,00	1.164,00	1.121,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700,00	20.282,00	17.822,20
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	300,00	485,00	119,14
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	97,00	
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	100,00	97,00	
6832000	Telefonkosten	100,00	97,00	92,76
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.000,00	1.940,00	1.738,41
6850000	Reisekosten		9,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	16.490,00	15.603,09
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	97,00	183,80
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000,00	970,00	85,00
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.324,00	39.682,00	37.116,37
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.324,00	39.682,00	37.116,37
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.324,00	39.682,00	37.116,37
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.324,00	39.682,00	37.116,37
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			

Teilergebnishaushalt Produkt 30104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		300,00	
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof		300,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		300,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.324,00	39.982,00	37.116,37

Teilfinanzhaushalt Produkt 30104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungsteuerung
Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 30104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 30105 Informations- und Kommunikationstechnologie

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produkt	30105	Informations- und Kommunikationstechnologie

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Installation von zentralen und dezentralen Hardware- und Softwarekomponenten. System- und Netzwerkmanagement einschließlich Telekommunikation. Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Organisation und IKT sowie die Erarbeitung und Umsetzungen von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und die Weiterentwicklung der IKT-Struktur.
---------------------	---

Auftrag	Aufträge der Verwaltungsführung und der Gesamtverwaltung.
----------------	---

Zielgruppe	Anwender der technikunterstützten Informationsverarbeitung, gemeindlichee Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
-------------------	--

Ziele	Ausfallsicherheit des Netzwerkbetriebes einschließlich der Datensicherung. Datensicherheit gegen externe Angriffe. Bedarfsgerechte Versorgung der IKT-Anwender. Optimierung der Verwaltungsabläufe. Einheitliches, wirtschaftliches, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientiertes Verwaltungshandeln.
--------------	--

Leistungsauftrag	Beschaffung von Hardwarekomponenten, Beschaffung von Softwarekomponenten in Abstimmung mit den Ämtern, Einrichtung und Pflege von IKT-Arbeitsplätzen, Einrichtung und Pflege der IKT-Infrastruktur, Organisation von Schulungen auf Anforderung, Erstellung von Dienstanweisungen, Verfügungen, Initiierung,
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 30105 Informations- und Kommunikationstechnologie

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 30105 Informations- und Kommunikationstechnologie

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-100,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-100,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-100,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	24.500,00	24.541,00	24.813,72
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.250,00	13.095,00	13.041,89
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.506,00	8.633,00	8.988,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.744,00	2.813,00	2.783,11
12	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.067,00	4.749,75
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000,00	1.067,00	969,05
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			3.780,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.200,00	153.580,00	155.984,05
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	500,00	417,00	225,27
6020000	Hilfsstoffe	200,00	194,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	970,00	810,08
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	485,00	297,50
6166000	Wartungskosten	9.700,00	9.700,00	4.415,87
6701002	Miete DV	10.000,00	8.245,00	10.066,96
6710000	Leasing	1.500,00	1.455,00	1.321,66
6710002	Leasing DV-Anlage	20.000,00	15.132,00	15.553,68
6710003	Leasing Kopiergeräte	21.000,00	20.370,00	20.406,93
6710005	Leasing Server	12.500,00	13.580,00	5.156,75
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	17.000,00	14.550,00	34.730,75
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	100,00	97,00	
6831000	Datenübertragungskosten	65.000,00	64.020,00	59.639,38
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	485,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.000,00	3.880,00	3.359,22
14	Abschreibungen	8.290,00	10.080,00	17.777,97
6611000	AfA auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.070,00	6.070,00	14.410,06
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	20,00	300,00	302,03
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	630,00		52,11
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.570,00	3.710,00	3.013,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		3.500,00	46.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 30105 Informations- und Kommunikationstechnologie

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
7354900	andere Umlagen		3.500,00	46.800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00		3.311,00
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.500,00		3.311,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.490,00	192.768,00	253.436,49
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.490,00	192.768,00	253.336,49
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200.490,00	192.768,00	253.336,49
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	200.490,00	192.768,00	253.336,49
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	760,00	850,00	1.146,12
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	760,00	850,00	1.146,12
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	760,00	850,00	1.146,12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.250,00	193.618,00	254.482,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 30105 Informations- und Kommunikationstechnologie

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 30105 Informations- und Kommunikationstechnologie

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00		-10.000,00	-18.822,23	-100.000,00	-70.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-5.000,00		-5.000,00	-624,75	-55.000,00	-40.000,00
8438335	Ausz. Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-5.000,00		-5.000,00	-18.197,48	-45.000,00	-30.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000,00		-10.000,00	-18.822,23	-100.000,00	-70.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00		-10.000,00	-18.822,23	-100.000,00	-70.000,00

Investitionen Produkt 30105 Informations- und Kommunikationstechnologie

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I301050105 GWG's 2025 IT 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 -5.000			
I301050106 GWG's 2026 IT 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000					
I301050107 GWG's 2027 IT 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.000 -5.000		
I301050108 Lizenzen PC's und Server 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I301050109 GWG's 2028 IT 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000 -5.000	
I301050111 GWG's 2029 IT 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000 -5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung Produkt 30106 Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produkt	30106	Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalkonzepten für ein wirksames und wirtschaftliches Personalmanagement unter Berücksichtigung der zu leistenden Aufgaben der Gemeindeverwaltung sowie der gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesse Ansprechpartner der Verwaltungsführung, der Führungskräfte, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in tarif-, arbeits-, dienstrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Verantwortung für die Personalverwaltung und Umsetzung der arbeitsrechtlichen Vorschriften.

Auftrag Auftrag der Verwaltungsführung, Beschluss der gemeindlichen Gremien
Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetze

Zielgruppe Verwaltungsführung, Führungskräfte, gemeindliche Gremien, Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Auszubildende

Ziele Erhalt und Sicherung eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben, Angebote und Leistungen. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse

Leistungsauftrag Personalbedarfsplanung quantitativ und qualitativ, Personalbeschaffungsplanung, Personalentwicklungsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalauswahlplanung, Personalkostenplanung und -kontrolle, Zusammenarbeit mit Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Planung in Abstimmung mit den Ämtern
Pflege des Stellenplans, Ermittlung des Personalkostenbudgets für die Gesamtverwaltung, Personalbeschaffung (Ausschreibungen, Bewerberverfahren, Erstellung einer Synopse anhand des Anforderungsprofils), Regelung von Vergütungsfragen, Fachberatung für Entgeltsysteme, Zusatzversorgung, Altersteilzeitarbeit, soziale Leistungen des AG, Seminarmaßnahmen, Dienstjubiläen, Ehrungen verstorbener Mitarbeiter, Bearbeitung der Dienstaussweise, Orga-Produkt, Information und Beratung über tarifliche Änderungen, Anstellung und Einstellung von Beamten, Angestellten, Arbeitern und geringfügig Beschäftigte einschließlich der Auszubildenden, Beförderung, Beurlaubungen, Versetzung in den Ruhestand von Beamten, Besoldungsdienstalter, Beschäftigungs- und Dienstzeiten, Familien-, Orts- und Sozialzuschlag, Kindergeld sowie sonstige Leistungen aus dem Dienst- Beschäftigungsverhältnis prüfen und festsetzen, Höher- und Herabgruppierung von Beschäftigten, Abfassen von Er- / Abmahnungen, Durchführung von Disziplinarangelegenheiten, Versetzung, Abordnung, Kündigung sowie Beendigung von Arbeitsverhältnissen aller Art, Grundsätze der Bearbeitung von Anträgen auf Urlaub, Sonderurlaub, Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit, Dienstbefreiung, Nebentätigkeiten, Mutterschutz und Elternzeit sowie für Wehr- und Zivildienst, Festsetzung und Anweisung von, Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsschädigungen, und Bearbeitung von Anträgen auf Beihilfe, Ermittlung von Erhebungsdaten für Beiträge und Abgaben an diverse Berufsgenossenschaften, Behörden und Verbände, Beachtung der Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorschriften, Gehaltsbe- und -abrechnung, Versorgung der Beamten, Angestellten und Arbeiter, Ehrensoldberechnung für ehemalige Bürgermeister und Kassenwarte, Verwaltung der Personalakten, Zeiterfassung, Personalstatistiken,

Teilergebnishaushalt Produkt 30106 Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 30106 Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service

		Haushaltsansatz			
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024	
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49.500,00	-49.500,00	-37.531,22	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-49.500,00	-49.500,00	-37.531,22	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				-1.149,52
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-1.149,52
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.500,00	-49.500,00	-38.680,74	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	212.202,00	217.652,00	63.875,53	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.992,00	15.908,00	16.419,12	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	88.200,00	80.000,00		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	28.322,00	25.802,00	26.966,04	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.508,00	3.492,00	3.506,52	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	13.720,00	13.580,00	13.633,93	
6482110	RS Urlaubs- und Zeitguthaben			3.476,00	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	14.700,00	9.700,00	-2.179,24	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.470,00	1.455,00		
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.960,00	1.455,00	885,50	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.000,00			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	29.490,00	58.500,00	145,26	
6590001	Aufwendungen Ausbildung	7.840,00	7.760,00	1.022,40	
12	Versorgungsaufwendungen	297.000,00	254.661,00	233.361,73	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	40.000,00	29.100,00	31.004,63	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	220.000,00	184.300,00	170.182,13	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.600,00	1.261,00	923,87	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.100,00	40.000,00	20.852,10	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.300,00		10.399,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.625,00	77.029,00	74.462,22	
6166000	Wartungskosten	2.150,00	2.050,00	618,00	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	50,00	50,00	49,60	
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	1.500,00	2.910,00	3.549,15	
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	15.000,00	12.610,00	17.883,65	
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	1.500,00	194,00	1.495,86	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	6.790,00	6.642,20	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	57.000,00	50.000,00	41.843,76	
6940099	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	2.425,00	2.425,00	2.380,00	
14	Abschreibungen	600,00	200,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	200,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 30106 Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	594.427,00	549.542,00	371.699,48
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	544.927,00	500.042,00	333.018,74
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	544.927,00	500.042,00	333.018,74
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	544.927,00	500.042,00	333.018,74
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-46.500,00	-42.800,00	-40.500,00
9004000	ILV E Personal Verwaltung	-46.500,00	-42.800,00	-40.500,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.990,00	5.580,00	16.123,96
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	5.990,00	5.580,00	16.123,96
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.510,00	-37.220,00	-24.376,04
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	504.417,00	462.822,00	308.642,70

Teilfinanzhaushalt Produkt 30106 Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 30106 Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.500,00		-3.500,00		-17.500,00	-7.000,00
8438335	Ausz. Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-3.500,00		-3.500,00		-17.500,00	-7.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.500,00		-8.000,00	-8.301,82	-64.900,00	-38.400,00
8448468	Ausz. Kapitalmarktpapiere am sonst. Inländ. Bereich	-8.500,00		-8.000,00	-8.301,82	-64.900,00	-38.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000,00		-11.500,00	-8.301,82	-82.400,00	-45.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00		-11.500,00	-8.301,82	-82.400,00	-45.400,00

Investitionen Produkt 30106 Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I301060201 Software für Arbeitsschutzmanagement	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbeschreibung Produkt 30107 Finanzverwaltung und Controlling

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produkt	30107	Finanzverwaltung und Controlling

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung Mittelfristige Finanzplanung, Investitionsprogramm, Festlegung der Grundsätze für die Haushalts- und Budgetplanung, Aufstellung der Haushaltssatzung Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Aufbau und Pflege eines Finanzcontrollingsystems zur Information, Planung und Kontrolle als Unterstützung der Führungskräfte der Gesamtverwaltung und der Gremien Erstellung der Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger, organisatorischer und EDV-technischer Art im Kassen-, Steuer- und Rechnungswesen für die Gesamtverwaltung; Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Prüfung und Verwaltung der Belege, Information und Beratung der Gesamtverwaltung Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungsverfahrens, in Anwendung der städtischen Satzungen, für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Wassergebühren und Ortsentwässerungsgebühren

Auftrag HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, GemKVO, Dienstanweisungen Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Wasserversorgungssatzung, Entwässerungssatzung, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung

Zielgruppe Gesamtverwaltung, Gemeindliche Gremien, Eigenbetrieb und Verbände, Steuer- und Gebührenpflichtige

Ziele Erlass einer Haushaltssatzung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen, Zeitnahe Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Umfassende und transparente Information der städtischen Gremien und der Budgetverantwortlichen, Sicherstellung und Einhaltung des Haushalts- und Budgetplanes Revisionsichere Buchführung und Rechnungslegung Erzielung von Steuer- und kostendeckenden Gebühreneinnahmen durch zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Messbescheiden

Leistungsauftrag Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung, Berechnung der Fachbereichsbudgets, Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen, Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs mit sämtlichen Bestandteilen und Anlagen, Fertigstellung des Haushaltsplanes, des Finanzplanes (Budgetplan) und des Investitionsprogrammes nach der Beschlussfassung, Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde, Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Einkommensteueranteilen, Darlehens- und Schuldenverwaltung, Festlegung der Bewirtschaftungsregeln, Aufzeigen von Finanzierungsmöglichkeiten, Rechenschaftsbericht, Haushaltsstatistik, Beratung und Information der Gesamtverwaltung bei der Haushaltsdurchführung, Haushaltsüberwachung, Berichterstattung über den Haushaltsvollzug, Auswahl der Finanzierungsformen (Eigenmittel, Kredite, alternative Finanzierungsformen).
Abschlüsse der Zeit- und Sachbücher, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, Sollstellungen auf Personenkonten und Buchungsstellen, Erstellung der Steuererklärung, Fertigung der Gesamtergebnisrechnung, Leistungen für Dritte (fremde Kassengeschäfte).
Verarbeitung der Gewerbesteuerermessbescheide zu Vorauszahlungs- oder Veranlagungsbescheiden einschließlich der Zinsfestsetzung (Vollverzinsung), Anwendung des städtischen Gewerbesteuer-Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, Verarbeitung der Grundsteuerermessbescheide zu Grundsteuerbescheiden, Anwendung des städtischen Grundsteuer-Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, An-, Um- und Abmeldung von Hunden im Stadtgebiet Taunusstein, Beratung der Hundehalter, Festsetzung der Steuerbescheide für steuerpflichtige Hunde, Festsetzung der Spielapparatesteuer für im Stadtgebiet Taunusstein aufgestellte Spielapparate, Festsetzung, Änderung und Abrechnung der Wassergebühren, Festsetzung, Änderung und Abrechnung der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren, Festsetzung von Fäkalschlammgebühren, Bearbeitung von Stundungen für die Gesamtverwaltung, Bearbeitung von Widersprüchen, Fortentwicklung und Aktualisierung produktbezogener Satzungen (Wasserversorgungs-, Entwässerungs-, Hundesteuer- und Spielapparatesteuersatzung), Fachadministration der Finanzsoftware

Teilergebnishaushalt Produkt 30107 Finanzverwaltung und Controlling

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 30107 Finanzverwaltung und Controlling

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	179.046,00	172.272,00	172.430,63
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	146.118,00	141.911,00	142.379,80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.928,00	30.361,00	30.050,83
12	Versorgungsaufwendungen	11.300,00	10.670,00	10.718,91
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.300,00	10.670,00	10.718,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.400,00	120.269,00	97.840,35
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	50,00	48,00	
6020000	Hilfsstoffe	150,00	97,00	
6166000	Wartungskosten	81.000,00	80.500,00	74.822,21
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	22.000,00	31.040,00	20.327,06
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.500,00	6.305,00	1.935,88
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	450,00	291,00	22,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	1.940,00	733,20
6991000	Säumniszuschläge	50,00	48,00	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	301.746,00	303.211,00	280.989,89
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	301.746,00	303.211,00	280.989,89
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	301.746,00	303.211,00	280.989,89
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	301.746,00	303.211,00	280.989,89
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-98.500,00	-97.400,00	-92.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 30107 Finanzverwaltung und Controlling

Gemeinde Aarbergen

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
9004000	ILV E Personal Verwaltung	-98.500,00	-97.400,00	-92.000,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.740,00	
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital		4.740,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.500,00	-92.660,00	-92.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.246,00	210.551,00	188.989,89

Teilfinanzhaushalt Produkt 30107 Finanzverwaltung und Controlling

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 30107 Finanzverwaltung und Controlling

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 30108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produkt	30108	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen
---------------------	---

Auftrag	HGO, VerwVollstrG, ZVG, GemHVO-Doppik, GemKVO
----------------	---

Zielgruppe	Gesamtverwaltung, andere Behörden und Institutionen
-------------------	---

Ziele	Einziehung von offenen Forderungen
--------------	------------------------------------

Leistungsauftrag	Mahnung eigener öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung eigener öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen, Bearbeitung von Amtshilfeersuchen, Erstellung von Pfändungsprotokollen, Niederschlagung und Erlass von Forderungen, Zwangsversteigerungen, Insolvenzen
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 30108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
 Produktbereich 01. Innere Verwaltung
 Produkt 30108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

		Haushaltsansatz			
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024	
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	105.644,00	99.619,00	97.581,50	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	86.828,00	82.450,00	80.500,54	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.816,00	17.169,00	17.080,96	
12	Versorgungsaufwendungen	6.800,00	6.305,00	6.218,80	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.800,00	6.305,00	6.218,80	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.640,00	6.041,00	6.095,24	
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	50,00	48,00		
6020000	Hilfsstoffe	50,00	48,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	97,00		
6166000	Wartungskosten	350,00	242,00	249,90	
6701001	Miete für Geräte & Maschinen	1.000,00			
6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u.Kapitalbeschaff	500,00	1.455,00	1.846,65	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.650,00	2.134,00	2.750,00	
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	1.000,00	970,00	849,69	
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	210,00	194,00	200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600,00	582,00	119,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsv., sonst.Vereine	80,00	77,00	80,00	
6991000	Säumniszuschläge	100,00	194,00		
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.084,00	111.965,00	109.895,54	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.084,00	111.965,00	109.895,54	
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.084,00	111.965,00	109.895,54	
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 30108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	50,00	50,00	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	118.134,00	112.015,00	109.895,54
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-93.100,00	-88.900,00	-83.000,00
9004000	ILV E Personal Verwaltung	-93.100,00	-88.900,00	-83.000,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.100,00	-88.900,00	-83.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.034,00	23.115,00	26.895,54

Teilfinanzhaushalt Produkt 30108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungsteuerung
Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produkt 30108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 30201 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produkt	30201	Gewerbe- und Gaststättenrecht

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Erfassung von erlaubnisfreien aber anzeigepflichtigen Gewerbebetrieben, Erfassung, Genehmigung und Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben, Gaststättenkonzessionierung, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren.
---------------------	---

Auftrag	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung
----------------	--

Zielgruppe	Gewerbetreibende, Antragstellerinnen und Antragsteller
-------------------	--

Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Erteilung gaststättenrechtlicher und gewerberechtlicher Erlaubnisse oder Anmeldungen.
--------------	---

Leistungsauftrag	An-, Ab- und Ummeldungen, Gewerbeauskünfte, Statistik, Schankerlaubnisse und sonstige Erlaubnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Amtshilfe bei Untersagung bestehender Gewerbebetriebe, Erfassung des Reisegewerbes/Wandergewerbes in Gewerbedatei, Austellen der Legitimation/Reisegewerbekarte, Imbissbetriebe, Marktfahrer, Verkaufswagen, Zeitungs- und Zeitschriftenhandel, Konzessionserteilung für Gaststätten und gaststättenähnliche Betriebe.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 30201 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produkt 30201 Gewerbe- und Gaststättenrecht

		Haushaltsansatz			
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024	
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-4.590,50	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000,00	-5.000,00	-4.590,50	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	-4.590,50	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	15.092,00	12.610,00	13.259,75	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.348,00	10.379,00	10.925,90	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.744,00	2.231,00	2.333,85	
12	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	776,00	831,69	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000,00	776,00	831,69	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900,00	19.787,00	6.356,18	
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	50,00	48,00		
6166000	Wartungskosten	3.900,00	3.783,00	1.420,32	
6730000	Gebühren	50,00	48,00	32,50	
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	12.500,00	15.520,00	4.428,04	
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	400,00	388,00	475,32	
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.992,00	33.173,00	20.447,62	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.992,00	28.173,00	15.857,12	
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.992,00	28.173,00	15.857,12	
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.992,00	28.173,00	15.857,12	
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Teilergebnishaushalt Produkt 30201 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Gemeinde Aarbergen

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.992,00	28.173,00	15.857,12

Teilfinanzhaushalt Produkt 30201 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produkt 30201 Gewerbe- und Gaststättenrecht

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 30401 Kulturelle Veranstaltungen, Vereine etc.

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	30401	Kulturelle Veranstaltungen, Vereine etc.

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Veranstaltungen und Kooperationsveranstaltungen, Aktionen im kulturellen Bereich, Kontakte mit Vereinen, Verbänden, Institutionen, Agenturen und einzelnen Künstlern.
---------------------	---

Auftrag	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
----------------	--------------------------------------

Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
-------------------	------------------------------

Ziele	Förderung und Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich
--------------	--

Leistungsauftrag	Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungsreihen in eigener Regie und in Zusammenarbeit mit Dritten (Wir von der Aar), auch mit den ortsansässigen Vereinen.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 30401 Kulturelle Veranstaltungen, Vereine etc.

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungsteuerung
 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 30401 Kulturelle Veranstaltungen, Vereine etc.

		Haushaltsansatz			
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024	
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-233,50	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.000,00	-1.000,00	-233,50	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-100,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.100,00	-233,50	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	18.816,00	18.042,00	18.012,39	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.386,00	14.841,00	14.812,69	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.430,00	3.201,00	3.199,70	
12	Versorgungsaufwendungen	1.100,00	1.261,00	1.145,67	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.100,00	1.261,00	1.145,67	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.701,00	4.858,00	4.480,50	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	250,00	436,00	340,00	
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	291,00	291,00		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	97,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250,00	242,00		
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	7.000,00			
6850000	Reisekosten	10,00	9,00	2,31	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	900,00	388,00	226,10	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	97,00	94,23	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000,00	1.940,00	2.540,17	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsv., sonst.Vereine	1.400,00	1.358,00	1.277,69	
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	688,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	688,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.117,00	26.661,00	24.326,56	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.117,00	25.561,00	24.093,06	
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.117,00	25.561,00	24.093,06	
25	Außerordentliche Erträge		-100,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 30401 Kulturelle Veranstaltungen, Vereine etc.

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-100,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-100,00	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.117,00	25.461,00	24.093,06
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	7.100,00	2.729,42
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	3.000,00	7.100,00	2.729,42
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	7.100,00	2.729,42
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.117,00	32.561,00	26.822,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 30401 Kulturelle Veranstaltungen, Vereine etc.

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 30401 Kulturelle Veranstaltungen, Vereine etc.

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 30402 Büchereien

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	30402	Büchereien

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Zentrale Informationsstelle durch Bereitstellung von Medien aller Art in Bücherei und Bücherbus,
---------------------	--

Auftrag	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Dienstanweisungen
----------------	---

Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler
-------------------	--

Ziele	Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz.
--------------	---

Leistungsauftrag	Auswahl, Beschaffung und ausleihfertige Bearbeitung von Medien (Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, AV-Medien, DVDs), Ausleihe von Medien, Auskunft und Beratung, Zusammenstellen von Medienpaketen, Kooperation mit Schulen u. a. Institutionen,
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 30402 Büchereien

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 30402 Büchereien

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100,00	-100,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	3.822,00	3.686,00	3.602,37
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.136,00	3.007,00	2.962,54
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	686,00	679,00	639,83
12	Versorgungsaufwendungen	200,00	388,00	229,07
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200,00	388,00	229,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590,00	4.519,00	4.814,53
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	800,00	679,00	1.006,36
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	100,00	97,00	79,11
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	194,00	188,28
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.800,00	2.793,00	2.880,00
6166000	Wartungskosten	590,00	562,00	587,34
6730000	Gebühren	100,00	97,00	73,44
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsv., sonst.Vereine		97,00	
14	Abschreibungen			93,96
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			93,96
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.612,00	8.593,00	8.739,93
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.512,00	8.493,00	8.739,93
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.512,00	8.493,00	8.739,93
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.512,00	8.493,00	8.739,93
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			

Teilergebnishaushalt Produkt 30402 Büchereien

Gemeinde Aarbergen

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3,57
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital			3,57
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3,57
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.512,00	8.493,00	8.743,50

Teilfinanzhaushalt Produkt 30402 Büchereien

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 30402 Büchereien

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 30601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	30601	Tageseinrichtungen für Kinder

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen in Tageseinrichtungen für Kinder, wie Vormittagsbetreuung, Nachmittagsbetreuung, Kinderkrippengruppe und betreute Grundschule.
---------------------	--

Auftrag	Sozialgesetzbücher, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kindergartengesetz, HGO, Fach- und Fördergrundsätze „Offensive für Kinderbetreuung“, Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Rahmenvereinbarung zur Integration von Behinderung bedrohter Kinder, Gesetze des Landes Hessen, Tagesbetreuungsausbausgesetz, Benutzungsordnung und Gebührenordnung für die Kindergärten.
----------------	--

Zielgruppe	Erziehungsberechtigte und deren Kinder
-------------------	--

Ziele	Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, jedem Kind mit dem dritten Geburtstag den sofortigen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen, Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes, Integration von Behinderung bedrohter Kinder.
--------------	--

Leistungsauftrag	Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen und Einrichtungen, Bedarfsermittlung, Beratung und Vermittlung, Auskünfte in Angelegenheiten der Kinderbetreuung, Finanzielle Förderung der Träger von Tageseinrichtung für Kinder und Initiativen, Integrationsmaßnahmen, Kindergartenplatz-Service, Zentrale Verwaltung und fachlicher Betrieb der gemeinlichen Tageseinrichtungen, Prüfung, Planung und Koordinierung der Bedarfslage an Betreuungsplätzen, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Koordinierung, Prüfung und Weiterleitung von Transferleistungen des Landes an andere Träger und Initiativen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Fachadministration der Software "eKITA@BOS" Kindergartenverwaltung
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 30601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 30601 Tageseinrichtungen für Kinder

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.000,00	-68.000,00	-61.456,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-52.000,00	-68.000,00	-61.456,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.000,00	-240.000,00	-233.352,00
5112000	Kindergartengebühren	-230.000,00	-240.000,00	-233.352,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-226.000,00	-90.230,00	-164.502,52
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-9.000,00	-1.500,00	
5482002	Kostenerstattungen von Gemeinden §28 HKJGB	-75.000,00	-65.000,00	-10.400,00
5482003	Kostenerstattungen von Gemeinden - §32c HKJGB	-21.000,00	-18.730,00	-894,96
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-25.000,00	-5.000,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-96.000,00		-344,00
5488001	Kostenerstattungen von Versicherungen			-152.863,56
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-936.990,00	-1.024.660,00	-1.012.080,23
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-509.990,00	-547.660,00	-505.892,36
5421001	Zuweisungen § 32c HKJGB - Freistellung	-352.000,00	-375.000,00	-378.269,76
5421002	Zuweisungen offensive Kinderbetreuung (FSU)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5422001	Zuweisungen Integration Kindergarten	-60.000,00	-87.000,00	-38.062,50
5422002	Zuweisungen §28 HKJGB - Kostenausgleich			-59.119,23
5422003	Zuweisungen §32c HKJGB - Freistellung für FSU			-15.736,38
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.540,00	-27.580,00	-32.197,32
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-31.280,00	-27.220,00	-28.257,12
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.260,00	-360,00	-3.940,20
09	Sonstige ordentliche Erträge			-4.204,12
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.500,00
5391000	Steuererstattungen			-1.704,12
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.480.530,00	-1.450.470,00	-1.507.792,19
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.170.556,00	2.285.706,00	2.142.575,95
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.742.100,00	1.859.100,00	1.738.661,80
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.914,00	17.460,00	17.976,84
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	398.762,00	393.432,00	373.926,33
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.900,00	4.850,00	4.286,69
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	980,00	970,00	1.450,74
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.900,00	9.894,00	6.273,55
12	Versorgungsaufwendungen	132.300,00	134.248,00	137.081,85
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	132.300,00	134.248,00	129.520,45
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			7.561,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.672,00	412.340,00	454.226,48
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	2.000,00	2.424,00	1.408,19
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.700,00	10.670,00	12.352,87
6020000	Hilfsstoffe	200,00	776,00	34,08

Teilergebnishaushalt Produkt 30601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200,00	1.115,00	192,40
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	400,00	1.164,00	517,51
6050001	Betriebskosten	3.816,00	3.395,00	3.527,87
6051000	Strom	10.250,00	9.942,00	18.251,24
6053001	Wärmelieferung	30.900,00	29.973,00	16.219,53
6056000	Wasser	6.700,00	4.753,00	6.335,92
6057001	Schmutzwasser	5.450,00	3.055,00	5.205,16
6057002	Niederschlagswasser	1.080,00	1.184,00	1.214,15
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.900,00	970,00	2.743,40
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.232,00	18.090,00	9.749,70
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.000,00	12.000,00	9.230,50
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	52.000,00	65.960,00	56.812,70
6101001	Wasser-/Abwasseruntersuchungen	450,00	776,00	233,04
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	49.500,00	80.995,00	175.162,28
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	97,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.500,00	4.850,00	2.216,55
6166000	Wartungskosten	20.200,00	24.250,00	5.449,08
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	985,00	970,00	802,26
6173000	Fremdreinigung	91.725,00	78.070,00	80.016,72
6173003	Sandreinigung	1.940,00	1.940,00	1.379,43
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.100,00	4.074,00	4.001,40
6730000	Gebühren	200,00	194,00	146,88
6730001	Müllgebühren	2.300,00	2.231,00	1.991,38
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	394,00	388,00	341,96
6771001	Prüfung/Kontrolle E-Geräte	5.900,00	3.880,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.700,00	2.000,00	7.880,32
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	700,00	436,00	468,02
6832000	Telefonkosten	2.450,00	2.522,00	2.457,29
6850000	Reisekosten	400,00	970,00	257,31
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		242,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	17.800,00	30.612,00	20.495,50
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	7.500,00	7.372,00	7.131,84
14	Abschreibungen	155.460,00	125.620,00	121.042,90
6620000	AfA Gebäude/-einr., Sachanlag., Infrastrukturverm.	102.700,00	83.630,00	83.689,26
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	4.300,00	900,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	34.750,00	26.460,00	24.179,48
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.040,00	1.040,00	1.038,22
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.670,00	13.590,00	12.018,10
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			117,84
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	291.500,00	185.000,00	182.779,43
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			5.668,08
7128001	Zuschüsse offensive Kinderbetreuung (FSU)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	96.000,00		
7172001	sonstige Erstattungen an Gemeinden - § 28 HKJB	12.000,00	17.500,00	
7172002	sonstige Erstattungen an Gemeinden - § 32c HKJB	2.000,00	8.000,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.000,00	1.500,00	3.661,25
7178001	sonstige Erstattungen § 28 HKJB Weiterleitung	60.000,00	63.000,00	57.405,78
7178002	sonstige Erstattungen § 32c HKJB Weiterleitung	20.000,00	18.000,00	16.183,86
7178003	sonstige Erstattungen § 28 HKJB -FSU von Gemeinde	55.000,00	47.000,00	62.185,81
7178004	sonstige Erstattungen § 32c HKJB-FSU von Gemeinde	22.500,00	15.000,00	22.674,65
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 30601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.112.488,00	3.142.914,00	3.037.706,61
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.631.958,00	1.692.444,00	1.529.914,42
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.631.958,00	1.692.444,00	1.529.914,42
25	Außerordentliche Erträge		-100,00	-410,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-100,00	-410,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-100,00	-410,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.631.958,00	1.692.344,00	1.529.504,42
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.040,00	178.000,00	189.865,46
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	32.000,00	23.300,00	30.979,21
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	800,00	800,00	733,39
9014000	ILV K Personal Verwaltung	61.700,00	57.700,00	54.600,00
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	92.540,00	96.200,00	103.552,86
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	187.040,00	178.000,00	189.865,46
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.818.998,00	1.870.344,00	1.719.369,88

Teilfinanzhaushalt Produkt 30601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 30601 Tageseinrichtungen für Kinder

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00		12.600,00	41.644,39		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	10.000,00		12.600,00	20.762,12		
8208170	Einz. aus Investzusch. von privaten Unternehmen				19.123,92		
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen				1.758,35		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000,00		12.600,00	41.644,39		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-26.654,99	-200.000,00	-200.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten					-200.000,00	-200.000,00
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen				-26.654,99		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.623,95	-1.348.355,78	-1.348.355,78
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche				-2.623,95	-1.348.355,78	-1.348.355,78
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-53.200,00		-153.600,00	-48.846,24	-466.931,90	-335.431,90
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-41.700,00		-123.500,00	-6.511,61	-363.896,80	-262.396,80
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-11.500,00		-30.100,00	-42.334,63	-103.035,10	-73.035,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-53.200,00		-153.600,00	-78.125,18	-2.015.287,68	-1.883.787,68
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.200,00		-141.000,00	-36.480,79	-2.015.287,68	-1.883.787,68

Investitionen Produkt 30601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I306011004 GWG's 2025 Kiga Keba 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-12.000 2.000 -14.000			
I306011005 GWG's 2026 Kiga Keba 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500 -9.500					
I306011006 GWG's 2027 Kiga Keba 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.000 -5.000		
I306011007 GWG's 2028 Kiga Keba 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000 -5.000	
I306011008 Einrichtung und Ausstattung Kiga Keba 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000 -28.000		-5.000 5.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I306011010 GWG's 2029 Kiga Keba 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000 -5.000
I306011102 Sicherheitsbeleuchtung Kiga Keba 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000 -15.000			
I306011103 Schließanlage Kiga Keba 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-14.500 -14.500	
I306011201 Sonnensegel (Kiga Keba) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.500 -2.500		-12.000 -12.000			
I306012009 GWG's 2025 Kiga Miba 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.500 5.600 -16.100			
I306012010 GWG's 2026 Kiga Miba 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000					
I306012011 GWG's 2027 Kiga Miba 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.000 -5.000		
I306012013 GWG's 2028 Kiga Miba 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000 -5.000	
I306012014 Einrichtung und Ausstattung Kiga Miba 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.700 -3.700		-5.500 -5.500	-37.000 -37.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I306012016 GWG's 2029 Kiga Miba 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000 -5.000
I306012104 Sicherheitsbeleuchtung Kiga Miba 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000 -15.000			
I306012105 Blitzschutz Kiga Miba (Obergasse) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-35.000 -35.000			
I306012202 Sonnensegel (Kiga Miba) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	7.500 -7.500		-10.000 -10.000			
I306012203 neue Spielplatzgeräte und -Ausstattung Kiga Miba 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-21.000 -21.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.200		-153.600	-57.000	-44.500	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000		12.600			
Gesamtsumme	-43.200		-141.000	-57.000	-44.500	-30.000

Produktbeschreibung Produkt 30602 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	30602	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen im Alter von 12 - 23 Jahren in Einrichtungen durch offene Jugendarbeit sowie themen- und zielgruppenorientierte Angebote, Vertretung von Jugendinteressen und Strukturverbesserung für junge Menschen
---------------------	---

Auftrag	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Konzeption der Jugendarbeit
----------------	--

Zielgruppe	Junge Menschen in Aarbergen.
-------------------	------------------------------

Ziele	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit, Prävention von delinquenten Verhalten, Sucht- und Gewaltprävention, Abbau von geschlechtsspezifischen, sozialen und kulturellen Benachteiligungen, Integration von ausländischen Jugendlichen, Förderung von Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement,
--------------	--

Leistungsauftrag	Bereitstellung von dezentralen Jugendclubs, Bedarfsermittlung, pädagogische Betreuung der Jugendclubs, Planung, Organisation und Durchführung von bedarfsorientierten offenen Freizeitangeboten, Planung, Organisation und Durchführung von zielgruppenorientierten Angeboten, Koordination der verschiedenen Angebote, Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Jugendarbeit, Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Informationsbörse für alle Bereiche, die Jugendliche betreffen, Kooperation mit anderen Trägern der Jugendarbeit,
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 30602 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	30602	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen

Nr. / Konten		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250,00		
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250,00		
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500,00		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-1.500,00		
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-250,00	
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-2.500,00		
5360000		Erträge aus ähnlichen Entgelten		-250,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.250,00	-250,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	4.850,00	2.834,55
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.000,00	4.850,00	2.834,55
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.000,00	4.850,00	2.834,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.750,00	4.600,00	2.834,55
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.750,00	4.600,00	2.834,55
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.750,00	4.600,00	2.834,55
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700,00	500,00	662,86
9011000		ILV K Personaleinsatz Bauhof	700,00	500,00	662,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700,00	500,00	662,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.450,00	5.100,00	3.497,41

Teilfinanzhaushalt Produkt 30602 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 30602 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 31301 Gemeindewald

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	31301	Gemeindewald

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes
---------------------	---

Auftrag	§ 6 (1) HForst auf Basis der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
----------------	---

Zielgruppe	Pächter/Nutzer, Kunden/Kundinnen
-------------------	----------------------------------

Ziele	Erhalt der biologischen Vielfalt, der Produktivität, der Verjüngungsfähigkeit, der Vitalität sowie der Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen im Stadtwald zu erfüllen (nachhaltige Waldbewirtschaftung).
--------------	---

Leistungsauftrag	Die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes wurde HESSEN-FORST übertragen: Bewirtschaftung mit Erhaltung und Förderung der Produktionsfunktion durch Aufforstung, Einschlag, Rodung, etc. Bewahrung, Erhaltung und angemessene Verbesserung der biologischen Vielfalt in Waldökosystemen (Waldaufbau und Waldrandgestaltung). Erhaltung und angemessene Verbesserung der Schutzfunktionen bei der Waldbewirtschaftung (Wasser, Boden, Luft und Klima); Waldpädagogik; Verkehrssicherungen; Bau und Unterhaltung von Waldwegen.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Gemeindewald

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungsteuerung
Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
Produkt 31301 Gemeindewald

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-306.283,00	-328.689,00	-318.079,74
5000004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	-304.683,00	-327.089,00	-316.524,28
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.600,00	-1.600,00	-1.555,46
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.000,00	-19.000,00	-6.152,75
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-19.000,00	-19.000,00	-6.152,75
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-35.000,00	-23.100,00	-28.380,38
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-35.000,00	-23.100,00	-28.122,38
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-258,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-360.283,00	-370.789,00	-352.612,87
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	12.400,00	12.028,00	13.259,75
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.200,00	9.894,00	10.925,90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.200,00	2.134,00	2.333,85
12	Versorgungsaufwendungen	900,00	873,00	831,69
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	900,00	873,00	831,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.121,00	342.905,00	324.715,10
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	14.832,00	12.594,00	19.022,47
6101004	Beförsterungskosten Hessen-Forst	65.529,00	57.715,00	59.458,90
6101005	Beförsterungskosten Forst- & Holzkontor AöR	14.000,00	13.580,00	13.908,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	195.460,00	209.595,00	202.595,56
6139001	Fremdleistungen Wegeunterhaltung	27.750,00	31.913,00	16.337,16
6139002	Fremdleistungen Wanderwege	2.500,00	4.850,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150,00	145,00	122,76
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000,00	1.940,00	380,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400,00	388,00	308,22
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsv., sonst.Vereine	10.500,00	10.185,00	12.582,03
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00	3.000,00	2.867,87
7020000	Grundsteuer	8.000,00	3.000,00	2.867,87
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	354.421,00	358.806,00	341.674,41
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.862,00	-11.983,00	-10.938,46
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Gemeindewald

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.862,00	-11.983,00	-10.938,46
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.862,00	-11.983,00	-10.938,46
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	423.060,00	424.080,00	423.177,34
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof		600,00	
9013000	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		300,00	
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	423.060,00	423.180,00	423.177,34
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	423.060,00	424.080,00	423.177,34
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	417.198,00	412.097,00	412.238,88

Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Gemeindewald

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
Produkt 31301 Gemeindewald

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.941,18	-2.941,18
8448440	Ausz. für sonstige Anteile					-2.941,18	-2.941,18
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.941,18	-2.941,18
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.941,18	-2.941,18

Produktbeschreibung Produkt 31501 Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	31501	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Beschreibung	Förderung des Tourismus in der Gemeinde Aarbergen, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Tourismus bzw. Gaststättenbereich
---------------------	--

Auftrag	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Limes Entwicklungsplan, Rheingau-Taunus Tourismus und Kultur, Rad-/Wanderwege, Werbetafeln
----------------	--

Zielgruppe	Touristen, Erholungssuchende, heimisches Gewerbe
-------------------	--

Ziele	Förderung des sanften Tourismus durch Schaffung von Rahmenbedingungen für Radfahren, Wandern, Nordic-Walking, Joggen und Reiten, begleitend durch kulturelle Aktivitäten der Gemeinde Aarbergen den Tourismusstandort überregional wirksam in Szene setzen
--------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungsteuerung
Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus
Produkt 31501 Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-500,00	-1.609,45
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000,00	-400,00	-1.609,45
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-100,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-150,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-50,00	-100,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50,00	-50,00	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.470,00	-2.470,00	-2.465,83
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.470,00	-2.470,00	-2.465,83
09	Sonstige ordentliche Erträge			-60,82
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-60,82
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.570,00	-3.120,00	-4.136,10
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	15.092,00	14.453,00	14.410,03
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.348,00	11.834,00	11.850,26
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.744,00	2.619,00	2.559,77
12	Versorgungsaufwendungen	900,00	1.067,00	916,35
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	900,00	1.067,00	916,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.723,00	24.797,00	22.332,93
6001004	Schlemmerblöcke		194,00	
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	776,00	776,00	
6051000	Strom	1.800,00	1.455,00	1.288,65
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.000,00	4.850,00	6.019,33
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	300,00	485,00	
6771001	Prüfung/Kontrolle E-Geräte	250,00		
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	16.500,00	15.000,00	15.000,00
6850000	Reisekosten	97,00	97,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.455,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	485,00	24,95
14	Abschreibungen	2.470,00	2.470,00	2.465,83
6620000	AfA Gebäude/-einr., Sachanlag., Infrastrukturverm.	2.470,00	2.470,00	2.465,83
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.185,00	42.787,00	40.125,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.615,00	39.667,00	35.989,04
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.615,00	39.667,00	35.989,04
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.615,00	39.667,00	35.989,04
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	740,00	1.010,00	961,10
9011000	ILV K Personaleinsatz Bauhof	150,00	300,00	126,83
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	590,00	710,00	834,27
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	740,00	1.010,00	961,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.355,00	40.677,00	36.950,14

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungsteuerung
Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus
Produkt 31501 Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 31601 Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	31601	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Teilergebnishaushalt Produkt 31601 Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungsteuerung
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 31601 Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-315,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-200,00	-200,00	-315,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.800.615,00	-7.634.692,00	-7.281.704,74
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.333.424,00	-4.301.100,00	-3.982.402,94
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-308.991,00	-254.592,00	-249.288,40
5551000	Grundsteuer A	-54.200,00	-40.000,00	-51.896,56
5552000	Grundsteuer B	-1.820.000,00	-1.850.000,00	-1.441.872,00
5553000	Gewerbesteuer	-1.200.000,00	-1.100.000,00	-1.468.675,17
5559120	Spielapparatesteuer	-30.000,00	-35.000,00	-34.782,27
5559200	Hundesteuer	-52.000,00	-52.000,00	-50.637,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	-2.000,00	-2.000,00	-2.150,40
06	Erträge aus Transferleistungen	-260.108,00	-251.423,00	-244.111,80
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-260.108,00	-251.423,00	-244.111,80
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.726.059,00	-3.358.687,00	-3.406.116,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.726.059,00	-3.358.687,00	-3.406.116,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.400,00	-23.800,00	-20.599,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38.400,00	-23.800,00	-20.599,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.825.382,00	-11.268.802,00	-10.952.846,54
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	30.380,00	26.869,00	27.809,64
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.794,00	22.116,00	22.977,47
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.586,00	4.753,00	4.832,17
12	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	1.746,00	1.737,89
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	2.000,00	1.746,00	1.737,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822,00	5.139,00	2.339,62
6001005	Hundesteuermarken	97,00	97,00	
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verwaltung	50,00	48,00	
6020000	Hilfsstoffe		48,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	145,00	145,00	
6166000	Wartungskosten	830,00	776,00	796,80
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	250,00	970,00	
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	50,00	48,00	
6820000	Porto und Versandkosten	3.200,00	2.619,00	1.542,82
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	388,00	
14	Abschreibungen			84.612,70
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			84.612,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.851.199,00	5.583.785,00	4.902.525,50

Teilergebnishaushalt Produkt 31601 Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Aarbergen

Nr. / Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2024
		2026	2025	
7353117	Heimatumlage	54.400,00	48.900,00	53.612,18
7354100	Kreisumlage	3.291.010,00	3.147.347,00	2.825.725,80
7354200	Schulumlage	2.418.289,00	2.308.938,00	1.936.915,04
7380100	Gewerbesteuerumlage	87.500,00	78.600,00	86.272,48
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.888.401,00	5.617.539,00	5.019.025,35
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.936.981,00	-5.651.263,00	-5.933.821,19
21	Finanzerträge	-4.000,00	-6.000,00	-12.011,23
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000,00	-6.000,00	-12.011,23
22	Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	11.754,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	5.000,00	5.000,00	11.754,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.000,00	-1.000,00	-257,23
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.935.981,00	-5.652.263,00	-5.934.078,42
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.935.981,00	-5.652.263,00	-5.934.078,42
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.700,00	-31.400,00	-29.500,00
9004000	ILV E Personal Verwaltung	-31.700,00	-31.400,00	-29.500,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.700,00	-31.400,00	-29.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.967.681,00	-5.683.663,00	-5.963.578,42

Teilfinanzhaushalt Produkt 31601 Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 31601 Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	73.000,00		77.000,00	79.000,00		
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	73.000,00		77.000,00	79.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		73.000,00		77.000,00	79.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		73.000,00		77.000,00	79.000,00		

Investitionen Produkt 31601 Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I316010101 Investitionspauschale	73.000		77.000	73.000	73.000	73.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	73.000		77.000	73.000	73.000	73.000
I316010102 Infrastrukturförderung Bund				2.120.519		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.120.519		
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen	73.000		77.000	2.193.519	73.000	73.000
Gesamtsumme	73.000		77.000	2.193.519	73.000	73.000

Produktbeschreibung Produkt 31602 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	31602	Allgemeine Finanzwirtschaft

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Teilergebnishaushalt Produkt 31602 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungsteuerung
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 31602 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.114,00	-1.164,00	-1.213,83
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.114,00	-1.164,00	-1.213,83
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.114,00	-1.164,00	-1.213,83
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	19.306,00	19.885,00	19.800,37
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.778,00	16.490,00	16.472,02
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.528,00	3.395,00	3.328,35
12	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.358,00	1.226,29
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.400,00	1.358,00	1.226,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250,00	4.801,00	5.031,72
6166000	Wartungskosten	4.700,00	4.413,00	4.517,88
6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u.Kapitalbeschaff	5.000,00		
6750001	Rücklastschriftgebühr	550,00	388,00	513,84
14	Abschreibungen	5.680,00	5.680,00	8.076,81
6615000	AfA aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge	5.680,00	5.680,00	5.677,89
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.398,92
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.636,00	31.724,00	34.135,19
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.522,00	30.560,00	32.921,36
21	Finanzerträge	-20.520,00	-16.120,00	-118.015,72
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-20,00	-20,00	-23,58
5710100	Bankzinsen	-10.000,00	-10.000,00	-108.920,24
5761000	Säumniszuschläge	-5.000,00	-2.700,00	-4.107,90
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000,00	-3.000,00	-4.459,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500,00	-400,00	-505,00
22	Finanzaufwendungen	426.714,00	296.969,00	278.461,37
7710000	Bankzinsen	420.414,00	287.469,00	277.082,37
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.300,00	1.500,00	1.379,00
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	5.000,00	8.000,00	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	406.194,00	280.849,00	160.445,65
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	441.716,00	311.409,00	193.367,01

Teilergebnishaushalt Produkt 31602 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Aarbergen

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
25	Außerordentliche Erträge			-5,65
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-5,65
26	Außerordentliche Aufwendungen			16,71
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			16,71
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			11,06
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	441.716,00	311.409,00	193.378,07
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.208.870,00	-2.219.020,00	-2.206.622,72
9005000	ILV E Verzinsung Anlagekapital	-2.121.410,00	-2.131.560,00	-2.119.155,46
9009000	ILV E SoPo Zuschüsse öff.Berei	-87.460,00	-87.460,00	-87.467,26
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.640,00	7.920,00	8.309,83
9015000	ILV K Verzinsung Anlagekapital	7.640,00	7.920,00	8.309,83
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.201.230,00	-2.211.100,00	-2.198.312,89
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.759.514,00	-1.899.691,00	-2.004.934,82

Teilfinanzhaushalt Produkt 31602 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 31602 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.687,00		17.687,00	17.687,82		
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	17.687,00		17.687,00	17.687,82		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.869.563,00		2.297.626,00			
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	3.869.563,00		2.297.626,00			
	Summe	3.887.250,00		2.315.313,00	17.687,82		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.550.991,00		-1.531.829,00	-1.517.892,39	-16.496.578,79	-11.294.901,79
8469210	Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land					-63.366,80	-63.366,80
8469260	Ausz.aus Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.öftl.Sonder	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-40.000,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-1.504.053,00		-1.335.793,00	-1.320.806,16	-15.179.756,99	-10.053.848,99
8469278	Ausz. aus Aufn. v. Kred. f. KIP	-5.913,00		-5.912,00	-5.912,13	-41.388,00	-23.649,00
8469279	Ausz.aus Aufn. v. Kred.f.Invest.bei Kred.inst. SIP	-16.010,00		-16.009,00	-16.009,10	-112.067,00	-64.037,00
8469361	Ausz. a. Aufn. Kred. f. Invest. Hessenkasse	-15.015,00		-164.115,00	-165.165,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
	Summe	-1.550.991,00		-1.531.829,00	-1.517.892,39	-16.496.578,79	-11.294.901,79
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.336.259,00		783.484,00	-1.500.204,57	-16.496.578,79	-11.294.901,79

Produktbeschreibung Produkt 31603 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	31603	Abwicklung der Vorjahre

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Klassifizierung	Extern
------------------------	--------

Teilergebnishaushalt Produkt 31603 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 31603 Abwicklung der Vorjahre

		Haushaltsansatz		
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	4.018,00	3.977,00	3.959,93
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.234,00	3.298,00	3.294,34
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	784,00	679,00	665,59
12	Versorgungsaufwendungen	400,00	388,00	245,12
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400,00	388,00	245,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.418,00	4.365,00	4.205,05
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.418,00	4.365,00	4.205,05
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.418,00	4.365,00	4.205,05
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.418,00	4.365,00	4.205,05
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.418,00	4.365,00	4.205,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 31603 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 31603 Abwicklung der Vorjahre

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr. / Konten	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Deckungs- und Übertragungsregeln

§ 18 GemHVO Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

1. die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts,
2. die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts.

§ 19 GemHVO Zweckbindung

(1) Erträge, die zu Einzahlungen führen, sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken

1. wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder
2. wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

(2) Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte zahlungswirksame Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

(3) Mehraufwendungen nach Abs. 1 und 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

(4) Abs. 1 bis 3 gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

=> Mehrerträge in den einzelnen Teilhaushalten/Budgets dürfen für Mehraufwendungen innerhalb dieser Teilhaushalte/Budgets verwendet werden.

§ 20 GemHVO Deckungsfähigkeit

(1) Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

(3) Abs. 1 und 2 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.

(4) Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

(5) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

(6) Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

=> Für gegenseitig deckungsfähig werden nach § 20 Absatz 2 alle Aufwendungen (Sachkonto 6000001 bis 7999999) aller Teilhaushalte/Budgets erklärt, sofern keine einschränkenden Bestimmungen der GemHVO entgegenstehen.

=> Für gegenseitig deckungsfähig werden nach § 20 Absatz 3 ebenfalls alle Auszahlungen für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen aller Teilhaushalte/Budgets erklärt, sofern keine einschränkenden Bestimmungen der GemHVO entgegenstehen.

=> Über die notwendigen Mittelverschiebungen bis 5.000 € entscheidet der Bürgermeister oder der mit den Finanzen beauftragte Beigeordnete, bis zur Erheblichkeitsgrenze (gemäß § 8 Haushaltssatzung) der Gemeindevorstand und darüber hinaus die Gemeindevertretung.

§ 21 GemHVO Übertragbarkeit

(1) Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

(2) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

(3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach § 100 der Hessischen Gemeindeordnung genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

(4) Abs. 1 gilt für die Ansätze für die Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der Gemeindevertretung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

(5) Die Ansätze für Verfügungsmittel sind nicht übertragbar.

=> Für übertragbar werden nach § 21 Absatz 1 alle Aufwendungen (Sachkonto 6000001 bis 7999999) aller Teilhaushalte/Budgets erklärt, sofern keine einschränkenden Bestimmungen der GemHVO entgegenstehen.

Um von der vorherigen Möglichkeit Gebrauch zu machen, stellt der Budgetverantwortliche bei Bedarf vor Ende des laufenden Haushaltsjahres einen Antrag auf Übertragbarkeit. Über die Anträge entscheidet im Einzelnen der Gemeindevorstand.

Allgemeine Sperre von Haushaltsermächtigungen (Sperrvermerk)

Erläuterung:

Eine **Allgemeine Sperre von Haushaltsermächtigungen (Sperrvermerk)** ist ein Haushaltsvermerk, der bestimmt, dass eine bestimmte Aufwendung oder Auszahlung so lange nicht getätigt werden darf, bis eine bestimmte Voraussetzung vorliegt. Beispielsweise kann der Beginn einer Maßnahme vom Eingang von Fördermitteln oder vom Vorliegen einer rechtskräftigen Förderzusage abhängig gemacht werden. Der Sperrvermerk hat zur Folge, dass eine Bewilligung im Plan nicht von Beginn des Haushaltsjahres an gilt, sondern erst später nach Aufheben der Sperre.

Im Vermerk selbst oder an anderer Stelle wird bestimmt, wer die Sperre aufheben kann; im Regelfall kann das die Verwaltung selbst (wenn die genannten Voraussetzungen vorliegen), im Ausnahmefall kann dies der Gemeindevertretung oder dem Haupt- und Finanzausschuss vorbehalten sein.

Zu unterscheiden ist der „Sperrvermerk“ von der haushaltswirtschaftlichen Sperre, durch die im laufenden Haushaltsjahr Mittel gesperrt werden, die nach dem ursprünglichen Haushaltsplan hätten verwendet werden können.

Budgets ab 01.01.2021

Budget-Code	Gliederungsebene	Beschreibung	Budgetverantwortliche/r
AFA		Abschreibungen/Ertr. Sonderposten	Leiterin FB3F Jasmin Metz
	AFAFB1	Abschreibungen Fachbereich 1	
	AFAFB2	Abschreibungen Fachbereich 2	
	AFAFB3	Abschreibungen Fachbereich 3	
GUVFB1		GuV Fachbereich 1	Leiter FB1 Lars Kremer
	10201	GuV Statistik,Wahlen und Abstimmungen	
	10202	GuV Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	
	10203	GuV Verkehrslenkung,-sicherung und -überwachung	
	10204	GuV Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten	
	10205	GuV Personenstandswesen	
	10206	GuV Brand und Katastrophenschutz	
	10207	GuV Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk	
	10501	GuV Dienstleistungen für ältere Menschen	
	10502	GuV Soziale Angelegenheiten	
	10503	GuV Aufnahme von Asylbewerbern/Flüchtlingshilfe	
	10701	GuV Gesundheitsdienste	
	11001	GuV Wohnungsförderung	
	11201	GuV ÖPNV	
GUVFB2		GuV Fachbereich 2	Leiter FB2 Alexander Lorch
	20101	GuV Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
	20102	GuV Grundstücksmanagement / Liegenschaftskataster	
	20103	GuV Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes	
	20801	GuV Sportförderung	
	20802	GuV Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen	
	20803	GuV Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades	
	20901	GuV Planung und Entwicklung der Gemeinde	
	21001	GuV Denkmalschutz und Heimatpflege	
	21101	GuV Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen	
	21102	GuV Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen	
	21103	GuV Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
	21104	GuV Energiemanagement	
	21201	GuV Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen	
	21202	GuV Straßenreinigung und Winterdienst	
	21301	GuV Natur- und Landschaftspflege	
	21302	GuV Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen	
	21303	GuV Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
	21304	GuV Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen	
	21401	GuV Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	
	21501	GuV Gemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	
	*-BEW	Bewirtschaftungskosten	
GUVFB3A		GuV Fachbereich 3A	Leiter FB3A Ulrich Metz
	30101	GuV Betreuung der Gemeindegremien	
	30102	GuV Einrichtung für die gesamte Verwaltung	
	30103	GuV Verwaltungssteuerung/ -service	
	30104	GuV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen	
	30105	GuV Informations- und Kommunikationstechnologie	
	30106	GuV Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service	
	30401	GuV Kulturelle Veranstaltungen, Vereine etc.	
	30402	GuV Büchereien	
	30601	GuV Tageseinrichtungen für Kinder	
	30602	GuV Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen	
	31501	GuV Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr	
	*-TDV	Telefon, Datenverarbeitung, Versicherungen	
GUVFB3F		GuV Fachbereich 3F	Leiterin FB3F Jasmin Metz
	30107	GuV Finanzverwaltung und Controlling	
	30108	GuV Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen	
	30201	GuV Gewerbe- und Gaststättenrecht	
	31301	GuV Gemeindewald	
	31601	GuV Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen	
	31602	GuV Allgemeine Finanzwirtschaft	
	31603	GuV Abwicklung der Vorjahre	

IFB1		Investitionen Fachbereich 1	Leiter FB1 Lars Kremer
	I10201	Invest Statistik,Wahlen und Abstimmungen	
	I10202	Invest Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	
	I10203	Invest Verkehrslenkung,-sicherung und -überwachung	
	I10204	Invest Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten	
	I10205	Invest Personenstandswesen	
	I10206	Invest Brand und Katastrophenschutz	
	I10207	Invest Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk	
	I10501	Invest Dienstleistungen für ältere Menschen	
	I10503	Invest Aufnahme von Asylbewerbern/Flüchtlingshilfe	
	I10701	Invest Gesundheitsdienste	
	I11001	Invest Wohnungsförderung	
	I11201	Invest ÖPNV	
IFB2		Investitionen Fachbereich 2	Leiter FB2 Alexander Lorch
	I20101	Invest Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
	I20102	Invest Grundstücksmanagement / Liegenschaftskataster	
	I20103	Invest Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes	
	I20801	Invest Sportförderung	
	I20802	Invest Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen	
	I20803	Invest Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades	
	I20901	Invest Planung und Entwicklung der Gemeinde	
	I21001	Invest Denkmalschutz und Heimatpflege	
	I21101	Invest Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen	
	I21102	Invest Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen	
	I21103	Invest Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
	I21104	Invest Energiemanagement	
	I21201	Invest Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen	
	I21202	Invest Straßenreinigung und Winterdienst	
	I21301	Invest Natur- und Landschaftspflege	
	I21302	Invest Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen	
	I21303	Invest Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
	I21304	Invest Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen	
	I21401	Invest Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	
	I21501	Invest Gemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen	
IFB3A		Investitionen Fachbereich 3A	Leiter FB3A Ulrich Metz
	I30101	Invest Betreuung der Gemeindegremien	
	I30102	Invest Einrichtung für die gesamte Verwaltung	
	I30103	Invest Verwaltungssteuerung/ -service	
	I30104	Invest Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen	
	I30105	Invest Informations- und Kommunikationstechnologie	
	I30106	Invest Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service	
	I30401	Invest Kulturelle Veranstaltungen, Vereine etc.	
	I30402	Invest Büchereien	
	I30601	Invest Tageseinrichtungen für Kinder	
	I30602	Invest Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einric	
	I31501	Invest Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr	
IFB3F		Investitionen Fachbereich 3F	Leiterin FB3F Jasmin Metz
	I30107	Invest Finanzverwaltung und Controlling	
	I30108	Invest Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswes	
	I30201	Invest Gewerbe- und Gaststättenrecht	
	I31301	Invest Gemeindevwald	
	I31601	Invest Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen	
	I31602	Invest Allgemeine Finanzwirtschaft	
	I31603	Invest Abwicklung der Vorjahre	
PERSO		Personal	Leiter FB3A Ulrich Metz
	PERSFB1	Personal Fachbereich 1	
	PERSFB2	Personal Fachbereich 2	
	PERSFB3	Personal Fachbereich 3	
VERFÜG		Verfüungsmittel	Leiter FB3A Ulrich Metz
	VERFÜGBGM	Verfüungsmittel Bürgermeister	
	VERFÜGVORSGVE	Verfüungsmittel Vors. Gemeindevertretung	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I102030101 Anschaffung Lärmmessgerät 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.500 -6.500			
I102061002 Ausstattung FF Kettenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000 -10.000			
I102061101 An-/Umbau FGH Kettenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000 -270.000	71.225 71.225			
I102062101 Investitionen FGH Michelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-220.000 -220.000	-403.350 111.650 -515.000 (-515.000)		
I102062301 Verkauf DLK (Miba) ehemals RÜD-FA 431 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				40.000 40.000	
I102062601 DLK 23/12 (Miba) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000 -10.000	-190.000 -190.000	-800.000 -800.000 (-800.000)	306.900 306.900	
I102063102 FGH Hau/Rück - Garage für Kats-Material 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-9.500 -9.500		
I102063201 Verkauf KLF (Ha/Rü) ehemals RÜD-2224 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	6.400 6.400				
I102063401 Verkauf LF 8/6 (Ha/Rü) ehemals RÜD-2222 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	8.000 8.000				
I102063701 HLF 10 (FF Ha/Rü) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000 77.000 -100.000				
I102063802 Rollcontainer Hygiene (Hau/Rück) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000				
I102063901 ELW 1 (Ha/Rü) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-235.000 -235.000	41.580 41.580			
I102065002 Ausstattung FF Panrod 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000		
I102065401 MLF (Panrod) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-6.000 -6.000	-240.705 64.295 -305.000 (-305.000)		
I102066002 Ausstattung FF Daisbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000		
I102066201 Verkauf LF 8/6 (Daisbach) ehemals RÜD-2204 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		5.000 5.000			
I102066401 MLF (Daisbach) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-240.705 -305.000	64.295		
I102069007 GWG's 2025 Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000 -11.000				
I102069009 GWG's 2026 Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000 -7.000			
I102069011 GWG's 2027 Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I102069012 GWG's 2028 Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.000 -10.000	
I102069013 Erweiterung Atemschutzwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000 -45.000				
I102069014 GWG's 2029 Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000 -10.000
I112010101 Buswendeanlage Palmbachstr. 28 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000 -20.000	
I112010201 Umbau zu barrierefreien Haltestellen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000 -10.000	
I201011004 B3 - Vorsteuerberichterung EAW (§15a) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.050 -5.050	-3.350 -3.350			
I201015001 Palmbachstr. 28 (Panrod) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000				
I201020101 Grundvermögen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000 2.000 -10.000	-53.000 202.000 -255.000	-8.000 2.000 -10.000	-8.000 2.000 -10.000	-8.000 2.000 -10.000
I201020115 Erweiterung GeoAs-Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-10.000 -10.000			
I201020116 Baulücke Rheinstraße (Rüha) - GruBo 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				100.000 100.000	
I201020117 Baulücken Im Mühlholz (Hausen) - GruBo 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				180.000 180.000	
I201030201 Neubau Bauhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000 -105.000	-109.000 -109.000			
I201030301 Anbauteile Fuhrpark 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000	-5.000 -5.000	-55.000 -55.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I201030303 Anschaffung Kombi-Balkenmäher/Mulcher 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000	-25.000 -25.000			
I201030406 GWG's 2025 Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000				
I201030407 GWG's 2026 Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000 -10.000			
I201030408 GWG's 2027 Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 -5.000		
I201030409 GWG's 2028 Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.000 -5.000	
I201030411 GWG's 2029 Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000 -5.000
I208021102 Sonnensegel (Hauser Feld) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000				
I208022201 Dacherneuerung Sportlerheim Michelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000	-70.000 -70.000	25.000 25.000		
I208027105 GWG's 2025 Spielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000				
I208027106 GWG's 2026 Spielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000 -2.000			
I208027107 GWG's 2027 Spielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000 -2.000		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I208027108 GWG's 2028 Spielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.000 -2.000	
I208027109 GWG's 2029 Spielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.000 -1.000
I208030207 Stützmauer Volleyballfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000 -25.000				
I208030303 GWG's 2025 Schwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000				
I208030304 GWG's 2026 Schwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000 -1.000			
I208030305 GWG's 2027 Schwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000 -1.000		
I208030306 GWG's 2028 Schwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.000 -1.000	
I208030307 GWG's 2029 Schwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.000 -1.000
I209010101 Investitionen IKEK 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000 -24.000	10.000 10.000			
I211010102 Erneuerung Hochbehälter Huiberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-65.000 -65.000			
I211010106 Erneuerung Zaunanlagen Wasserversorgung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 -20.000				
I211010111 GWG's 2025 Wasserwerk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000				
I211010112 GWG's 2026 Wasserwerk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000 -5.000			
I211010114 GWG's 2027 Wasserwerk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 -5.000		
I211010117 GWG's 2028 Wasserwerk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.000 -5.000	
I211010118 Neue Steuerung Prozessleitsystem 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-140.000 -140.000	-4.000 -4.000	-100.000 -100.000 (-100.000)		
I211010119 GWG's 2029 Wasserwerk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000 -5.000
I211010120 Einrichtung und Ausstattung Wasserversorgung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000 -12.000			
I211010121 Digitalisierung der Wasserzähler 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-145.000 -145.000		-135.000 -135.000 (-135.000)	
I211010201 Neubau Wasserwerk/Bauhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-97.000 -97.000	-87.300 -75.000 -12.300			
I211011001 Erneuerung Tiefbrunnen 6+7 Kettenbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000		-300.000 -300.000		
I211011005 UV-Anlage Aufbereitung Kettenbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000 -15.000			
I211012005 UV-Anlage Aufbereitung Michelbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000 -15.000			
I211014001 Erneuerung Quelle Rückershausen			-300.000		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000		
I211014006 Erneuerung Pumpen - Gewinnungsanlagen Rüha	-15.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000				
I211015001 Erneuerung HB Panrod mit Aufbereitungsanlage		-400.000	-400.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-400.000	-400.000 (-400.000)		
I211016001 Erneuerung HB Daisbach / Grube Nassau			-300.000	-400.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000	-400.000	
I211016002 Erneuerung Quelle Daisbach		-70.000	-10.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000	-10.000		
I211017008 Wasserleitung Scheidertalstr./Bahnhofstr./Wehrweg	-10.000		30.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			30.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000				
I211017009 Wasserleitung Scheidertalstr./Bergstr./Unt. Weinb.	-100.000	-55.000	85.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			85.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-55.000			
I211017010 Erneuerung Aufbereitung Karrwiese	-20.000	-250.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-250.000			
I211017013 Erneuerung Schieberkreuze	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I211020107 Lizenzupdate Kläranlagenleitsystem	-50.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000				
I211020114 GWG's 2025 Kläranlage	-1.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000				
I211020115 GWG's 2026 Kläranlage		-2.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500			
I211020116 GWG's 2027 Kläranlage			-1.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000		
I211020117 GWG's 2028 Kläranlage				-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.000	
I211020118 Aufbau Starkregenfrühwarnsystem	-105.000		-36.000	28.450	80.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			94.500	117.450	80.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-105.000		-130.500 (-130.500)	-89.000 (-89.000)	
I211020120 GWG's 2029 Kläranlage					-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.000
I211020121 Gewässerstrukturmaßnahme Aubach (B03)		-75.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-75.000			
I211020202 Erneuerung Kläranlage	-230.000	-1.200.000	-1.750.000	-1.800.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-280.000	-1.200.000	-1.750.000 (-1.750.000)	-1.800.000 (-1.800.000)	
I211027007 Außengebietsentwässerung Neuroth (Panrod)			-400.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-400.000 (-400.000)		
I211027011 Kanalerneuerung Ecke Bahnhofstraße/Unterstraße	-90.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000				
I211027012 Erneuerung Inliner		-40.000	-175.000	-175.000	-175.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-175.000	-175.000	-175.000
I211040701 PV-Anlage (Freifläche Bonscheuer)	-100.000				

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000				
I211040901 Ausbau Gigabitnetz "graue Flecken" - Glasfaser		-50.000	-50.000	-50.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		450.000	450.000	450.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-500.000	-500.000 (-500.000)	-500.000 (-500.000)	
I212012004 Treppenweg Taunusstraße/A. d. Kirchgarten (Schule)	-30.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000				
I212016001 Treppenweg Schulstraße/Am Silberberg (Daisbach)		-20.000	-100.000	90.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				90.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-100.000		
I212017001 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	-194.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-230.000				
I213010101 Flurbereinigung Michelbach	-10.000	-500			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		5.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-5.500			
I213041001 Urnenwand (Friedhof Kettenbach)	-16.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000				
I213042001 Urnenwand (Friedhof Michelbach)		-17.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-17.000			
I213045001 Urnenstelen (Friedhof Panrod)		-18.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.000			
I213046001 Urnenwand (Friedhof Daisbach)			-18.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-18.000		
I215011005 Schließanlage BGH Keba				-18.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-18.000	
I215013001 Funktionserweiterung MZH Hausen		-600.000	126.050	126.050	126.050
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			126.050	126.050	126.050
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000			
I215013103 Verkauf Alte Schule Hausen		200.000			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		200.000			
I215015002 neue Theke inkl. Schankanlage PBH Panrod	-38.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.500				
I215015003 Erneuerung Trennwand PBH Panrod			-15.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000		
I215016001 neuer Behindertenaufzug HdV Daisbach	-16.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.500				
I215017002 GWG's 2026 BGH's		-2.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000			
I215017003 GWG's 2027 BGH's			-2.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000		
I215017004 GWG's 2028 BGH's				-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.000	
I215017005 GWG's 2029 BGH's					-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-2.000
I301020205 GWG's 2025 Verwaltung	-5.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000				
I301020206 GWG's 2026 Verwaltung		-5.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000			
I301020207 GWG's 2027 Verwaltung			-5.000		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000		
I301020208 GWG's 2028 Verwaltung				-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.000	
I301020209 Einrichtung und Ausstattung Verwaltung	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I301020210 GWG's 2029 Verwaltung					-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000
I301050105 GWG's 2025 IT	-5.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000				
I301050106 GWG's 2026 IT		-5.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000			
I301050107 GWG's 2027 IT			-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000		
I301050108 Lizenzen PC's und Server	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I301050109 GWG's 2028 IT				-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.000	
I301050111 GWG's 2029 IT					-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000
I301060201 Software für Arbeitsschutzmanagement	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
I306011004 GWG's 2025 Kiga Keba	-12.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000				
I306011005 GWG's 2026 Kiga Keba		-9.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.500			
I306011006 GWG's 2027 Kiga Keba			-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000		
I306011007 GWG's 2028 Kiga Keba				-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.000	
I306011008 Einrichtung und Ausstattung Kiga Keba	-5.000	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000
I306011010 GWG's 2029 Kiga Keba					-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000
I306011102 Sicherheitsbeleuchtung Kiga Keba	-15.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000				
I306011103 Schließanlage Kiga Keba				-14.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-14.500	
I306011201 Sonnensegel (Kiga Keba)	-12.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000	-2.500			
I306012009 GWG's 2025 Kiga Miba	-10.500				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.600				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.100				
I306012010 GWG's 2026 Kiga Miba		-2.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000			
I306012011 GWG's 2027 Kiga Miba			-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000		
I306012013 GWG's 2028 Kiga Miba				-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.000	
I306012014 Einrichtung und Ausstattung Kiga Miba	-5.500	-3.700	-37.000	-10.000	-10.000

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500	-3.700	-37.000	-10.000	-10.000
I306012016 GWG's 2029 Kiga Miba					-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000
I306012104 Sicherheitsbeleuchtung Kiga Miba	-15.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000				
I306012105 Blitzschutz Kiga Miba (Obergasse)	-35.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000				
I306012202 Sonnensegel (Kiga Miba)	-10.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-7.500			
I306012203 neue Spielplatzgeräte und - Ausstattung Kiga Miba	-21.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000				
I316010101 Investitionspauschale	77.000	73.000	73.000	73.000	73.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	77.000	73.000	73.000	73.000	73.000
I316010102 Infrastrukturförderung Bund			2.120.519		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.120.519		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.656.150	-5.014.850	-6.419.500	-3.356.000	-368.500
Gesamtsumme Einzahlungen	339.000	1.132.100	3.182.014	1.485.400	281.150
Gesamtsumme	-2.317.150	-3.882.750	-3.237.486	-1.870.600	-87.350

Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Aarbergen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
V102062101 Investitionen FGH Michelbach	-515.000		
V102062601 DLK 23/12 (Miba)	-800.000		
V102065401 MLF (Panrod)	-305.000		
V211010118 Neue Steuerung Prozessleitsystem	-100.000		
V211010121 Digitalisierung der Wasserzähler		-135.000	
V211015001 Erneuerung HB Panrod mit Aufbereitungsanlage	-400.000		
V211020118 Aufbau Starkregenfrühwarnsystem	-130.500	-89.000	
V211020202 Erneuerung der Kläranlage	-1.750.000	-1.800.000	
V211027007 Außengebietsentwässerung Neuroth (Panrod)	-400.000		
V211040901 Ausbau Giganetz "graue Flecken" - Glasfaser	-500.000	-500.000	
Gesamtsumme	-4.900.500	-2.524.000	

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2026	4.901	2.524			
Summe	4.901	2.524			
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.219	1.852	69		

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR

	Stand zu	Voraussichtlicher Stand zu	Voraussichtlicher Stand zu
1	Beginn des Vorjahres	Beginn des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres
	2025	2026	2026
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land (mit Sonderinvestitionsprogramm und KIP)	379	357	335
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	30	20	10
2.6 Kreditmarkt	17.970	19.545	25.023
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	18.379	19.922	25.368
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	179	15	0
Summe	179	15	0
4. Verbindlichkeit aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden (1)	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen (2)	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

(2) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.974	6.853	6.853
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.889	1.927	716
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital	98	99	99
Summe der Rücklagen	7.961	8.879	7.668
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	2.735	3.024	3.058
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	413	414	416
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	22	25	28
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	93	90	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	173	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängenden Gerichtsverfahren	51	51	51
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	121	241	133
Summe der Rückstellungen	3.608	3.845	3.686

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Teilhaushalt			Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2026	Beamte zusammen 2025	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen			
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9									
			1020201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung															0,00	0,00	0,00
			1020301 Verkehrslenkung -sicherung und überwachung															0,00	0,00	0,00
			1020501 Personenstandswesen															0,00	0,00	0,00
			1020601 Brand- und Katastrophenschutz															0,00	0,00	0,00
			2090101 Planung und Entwicklung der Gemeinde															0,00	0,00	0,00
			2100101 Denkmalschutz und Heimatpflege															0,00	0,00	0,00
			2110401 Energieversorgung															0,00	0,00	0,00
			2130101 Natur- und Landschaftspflege															0,00	0,00	0,00
			2130301 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen															0,00	0,00	0,00
			2140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes															0,00	0,00	0,00
			3010101 Betreuung der Gemeindegremien		1,00 Bgm		0,10		KU-Vermerk									1,10	1,10	1,10
			3010201 Einrichtung für die gesamte Verwaltung				0,10		KU-Vermerk									0,10	0,10	0,10
			3010301 Verwaltungssteuerung-/Service				0,20		KU-Vermerk									0,20	0,20	0,20
			3010501 Informations- und Kommunikationstechnologie				0,10		KU-Vermerk									0,10	0,10	0,10

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Teilhaushalt			Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9							Beamte zusammen 2026	Beamte zusammen 2025	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen	
3010601			Personalentwicklung, bedarfsdeckung und -service			0,30	KU-Vermerk											0,30	0,30	0,30	
3060101			Tageseinrichtungen für Kinder			0,20	KU-Vermerk											0,20	0,20	0,20	
Stellenplan 2026 Gesamtsumme				1,00		1,00												2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2025 Gesamtsumme				1,00		1,00													2,00		
Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen:				1,00		1,00															2,00

Erläuterungen: Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2025:
./.

Nachrichtlich: Stelle A 14 erhält KU-Vermerk

Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Auszubildende	Pauschalkräfte	Beschäftigte zusammen 2026 (mit Pauschalkräften)	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen					
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1										
		1020101	Statistik, Wahlen und Abstimmungen				0,25	0,30														0,55	0,55	0,55	
		1020201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	0,40					0,40														0,80	0,80	0,80
		1020301	Verkehrsführung, -sicherung und Überwachung	0,30			0,50		1,00	K													1,80	1,80	1,80
		1020401	Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten				0,44	0,60	1,40	A													2,44	1,44	1,44
		1020501	Personenstandswesen	0,10				0,10															0,20	0,20	0,20
		1020601	Brand- und Katastrophenschutz	0,20																			0,20	0,20	0,20
		1020701	Gemeinsamer Ordnungsamtsbezirk																				0,00	0,00	0,00
		1050101	Dienstleistungen für ältere Menschen				0,27																0,27	0,27	0,27
		1050201	Soziale Angelegenheiten				0,08																0,08	0,08	0,08
		1050301	Flüchtlingshilfe						0,70	B													0,70	1,00	0,70
		1070101	Gesundheitsdienste				0,04																0,04	0,04	0,04
		1100101	Wohnungsbindung				0,04																0,04	0,04	0,04
		1120101	ÖPNV				0,15																0,15	0,15	0,15
		2010101	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	0,05			Q	2,80	0,50	L													3,35	3,35	2,85
		2010201	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster		0,50	0,20			0,50	C													1,20	0,70	0,70
		2010301	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes	0,20					1,00	1,00	5,00	1,00											8,20	8,20	7,20
		2080101	Sportförderung					0,10															0,10	0,10	0,10

Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Auszubildende	Pauschalkräfte	Beschäftigte zusammen 2026 (mit Pauschalkräften)	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen		
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2						1	
		2080201	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen		0,05				0,30											0,35	0,35	0,35
		2080301	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades						0,20											0,20	0,20	0,20
		2090101	Planung und Entwicklung der Gemeinde			0,50														0,50	0,50	0,50
		2100101	Denkmalschutz und Heimatpflege						S											0,00	0,00	0,00
		2110101	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen		0,05			1,00	1,00	2,00										4,05	4,05	3,05
		2110201	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen		0,05			1,00	2,00	N										3,05	3,05	3,05
		2110301	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				0,10													0,10	0,10	0,10
		2110401	Energieversorgung					0,20												0,20	0,20	0,20
		2120101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen		0,30															0,30	0,30	0,30
		2120201	Straßenreinigung und Winterdienst																	0,00	0,00	0,00
		2130101	Natur- und Landschaftspflege																	0,00	0,00	0,00
		2130201	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtsch.		0,20				0,05											0,25	0,25	0,25
		2130301	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		0,05															0,05	0,05	0,05
		2130401	Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen				0,50													0,50	0,50	0,50
		2130501	Förderung der Landwirtschaft																	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Auszubildende	Pauschalkräfte	Beschäftigte zusammen 2026 (mit Pauschalkräften)	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen					
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2						1				
		2140101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		0,05																		0,05	0,05	0,05
		2150101	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonst. Einrichtungen				0,20																0,20	0,20	0,20
		3010101	Betreuung der Gemeindegremien						0,70														0,70	0,70	0,70
		3010201	Einrichtung für die gesamte Verwaltung						1,70	E		E1							2,00				3,70 E/E1	3,30	3,00
		3010301	Verwaltungssteuerung-/Service	1,00	F																		1,00 F	0,00	0,00
		3010401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen						0,30														0,30	0,30	0,30
		3010501	Informations- und Kommunikationstechnologie						0,30	G													0,30	0,30	0,30
		3010601	Personalentwicklung, bedarfsdeckung und -service						0,30	G1													0,30 G1	0,20	0,30
		3010701	Finanzverwaltung und Controlling		0,60		1,00																1,60	1,60	1,60
		3010801	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung.					1,00	0,30														1,30	1,30	1,30
		3020101	Gewerbe- und Gaststättenrecht						0,20														0,20	0,20	0,20
		3040101	Kulturelle Veranstaltungen und Akt., Volksbildung, Vereine, Partnerschaft.						0,35														0,35	0,35	0,35
		3040201	Bücherei						0,07														0,07	0,07	0,05
		3060101	Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung -						0,50	H													0,50 H	0,80	0,50
		3060110	Tageseinrichtungen für Kinder Kettenbach												1,75								1,75	1,75	0,00

Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Auszubildende	Pauschalkräfte	Beschäftigte zusammen 2026 (mit Pauschalkräften)	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen				
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3						2	1		
3060120		Tageseinrichtungen für Kinder Michelbach												1,75						1,75	1,75	1,75	
3060201		Allgemeine Kinderbetreuung und Jugendarbeit, Einrichtungen																		0,00	0,00	0,00	
3130101		Gemeindewald						0,20												0,20	0,20	0,20	
3150101		Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr						0,29												0,29	0,29	0,29	
3160101		Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen		0,10		R	1,00	0,30												1,40	1,40	1,40	
3160201		Allgemeine Finanzwirtschaft		0,25																0,25	0,25	0,25	
3160301		Abwicklung der Vorjahre		0,05																0,05	0,05	0,05	
Stellenplan 2026 Gesamtsumme			0,00	3,00	1,00	2,00	8,77	2,71	12,25	3,70	5,00	1,00	0,00	3,50	0,00	0,00			2,00	0,00	45,93	43,53	38,46
Stellenplan 2025 Gesamtsumme			0,00	3,00	1,00	2,00	6,77	3,71	10,55	5,00	5,00	1,00	0,00	3,50	0,00	0,00			2,00	0,00		43,53	
Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen:			0,00	3,00	2,00	2,00	6,77	3,71	7,53	3,70	5,00	1,00	0,00	1,75	0,00	0,00			2,00	0,00			38,46

Stellenplan 2026

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Auszubildende	Pauschalkräfte	Beschäftigte zusammen 2026 (mit Pauschalkräften)	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen		
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5						S 4	S 3
3060110		Tageseinrichtungen für Kinder Kettenbach	0,83	1,00				0,72	8,80	1,00				1,80	2,20			16,35 I	16,85	15,88
3060120		Tageseinrichtungen für Kinder Michelbach	1,00	1,00					13,20					1,80				17,00 J	18,90	15,82
3060201		Allgemeine Kinderbetreuung und Jugendarbeit, Einrichtungen							P									0	0	0
Stellenplan 2026 Gesamtsumme			1,83	2,00	0,00	0,00	0,00	0,72	22,00	1,00	0,00	0,00	3,60	2,20	0,00	0,00		33,35	35,75	31,70
Stellenplan 2025 Gesamtsumme			2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,80	23,45	1,00	0,00	0,00	4,00	2,50	0,00	0,00			35,75	
Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen:			1,83	2,00	0,00	0,00	0,00	0,72	21,35	1,00	0,00	0,00	2,60	2,20	0,00	0,00				31,70

Stellenplan 2026

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt			Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen		
				Teil A	Teil B		Teil C	Teil A		Teil B	Teil C		Teil A	Teil B
			1020101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		
			1020201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80		
			1020301 Verkehrslenkung, -sicherung und überwachung	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80		
			1020401 Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten		2,44	2,44		1,44	1,44		1,44	1,44		
			1020501 Personenstandswesen	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20		
			1020601 Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20		
			1020701 Gemeinsamer Ordnungsamtsbezirk		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
			1050101 Dienstleistungen für ältere Menschen		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		
			1050201 Soziale Angelegenheiten		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		
			1050301 Flüchtlingshilfe		0,70	0,70		1,00	1,00		0,70	0,70		
			1070101 Gesundheitsdienste		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		
			1100101 Wohnungsbindung		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		
			1120101 ÖPNV		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		
			2010101 Bauverwaltung und Gebäudemanagement		3,35	3,35		3,35	3,35		2,85	2,85		
			2010201 Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster		1,20	1,20		0,70	0,70		0,70	0,70		
			2010301 Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes		8,20	8,20		8,20	8,20		7,20	7,20		
			2080101 Sportförderung		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		

Stellenplan 2026

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt			Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen		
				Teil A	Teil B		Teil C	Teil A		Teil B	Teil C		Teil A	Teil B
			Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		
			Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		
			Planung und Entwicklung der Gemeinde	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50		
			Denkmalschutz und Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen		4,05	4,05		4,05	4,05		3,05	3,05		
			Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		
			Beseitigung und Verwertung von Abfällen		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		
			Energieversorgung	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20		
			Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		
			Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
			Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtsch.		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		
			Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05		
			Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		
			Förderung der Landwirtschaft		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		

Stellenplan 2026

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt			Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen		
				Teil A	Teil B		Teil C	Teil A		Teil B	Teil C		Teil A	Teil B
			2140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05		
			2150101 Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonst. Einrichtungen		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		
			3010101 Betreuung der Gemeindegremien	1,10	0,70	1,80	1,10	0,70	1,80	1,10	0,70	1,80		
			3010201 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0,10	3,70	3,80	0,10	3,30	3,40	0,10	3,00	3,10		
			3010301 Verwaltungssteuerung-/Service	0,20	1,00	1,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20		
			3010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		
			3010501 Informations- und Kommunikationstechnologie	0,10	0,30	0,40	0,10	0,30	0,40	0,10	0,30	0,40		
			3010601 Personalentwicklung, bedarfsdeckung und -service	0,30	0,30	0,60	0,30	0,20	0,50	0,30	0,30	0,60		
			3010701 Finanzverwaltung und Controlling		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		
			3010801 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung.		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		
			3020101 Gewerbe- und Gaststättenrecht		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		
			3040101 Kulturelle Veranstaltungen und Akt., Volksbildung, Vereine, Partnerschaft.		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		
			3040201 Büchereien		0,07	0,07		0,07	0,07		0,05	0,05		
			3060101 Tageseinrichtungen für Kinder	0,20	0,50	0,70	0,20	0,80	1,00	0,20	0,50	0,70		
			3060110 Tageseinrichtungen für Kinder Kettenbach		1,75	16,35	18,10	1,75	16,85	18,60	0,00	15,88	15,88	

Stellenplan 2026

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt			Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025				
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte		zusammen	Beamte	Beschäftigte		zusammen	Beamte	Beschäftigte		zusammen
				Teil A	Teil B	Teil C	Teil A	Teil B	Teil C	Teil A	Teil B	Teil C			
			3060120 Tageseinrichtungen für Kinder Michelbach		1,75	17,00	18,75		1,75	18,90	20,65		1,75	15,82	1,75
			3060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3130101 Gemeindevwald		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20
			3150101 Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr		0,29		0,29		0,29		0,29		0,29		0,29
			3160101 Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen		1,40		1,40		1,40		1,40		1,40		1,40
			3160201 Allgemeine Finanzwirtschaft		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25
			3160301 Abwicklung der Vorjahre		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05
Stellenplan 2026 Gesamtsumme				2,00	45,93	33,35	81,28								
Stellenplan 2025 Gesamtsumme								2,00	43,53	35,75	81,28				
Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen:												2,00	38,46	31,70	72,16

Veränderung der Anzahl der Gesamt-Stellen gegenüber Stellenplan 2025: + 0,00

Erläuterungen zum Stellenplan 2026:

- A** 1 zusätzliche Stelle Bürgerbüro EG 8 1020401 Bürgerservice + 1,00 Einstellung erfolgt ab 2027/Keine PK in 2026 eingeplant
- B** Anpassung Stellenanteil an Arbeitszeit EG 7 1050301 Flüchtlingshilfe J. -0,30
- C** 0,5 zusätzliche Stelle Bauamt Sachbearbeitung EG 8 2010201 Grundstücksmanagement + 0,50 0,5 Stelle bereits im Stellenplan 2025 vorhanden/Einstellung zum 01.07.2026 geplant
- D** entfällt
- E/E1** E 0,10 Anpassung Stellenanteil an Arbeitszeit EG 8 3010201 Einrichtung für die gesamte Verwaltung + 0,40 E 1 plus 0,30 Anteil von 3060101 verschoben
- F** Nachfolgestelle Büroleitung EG 13 3010301 Verwaltungssteuerung + 1,00 Einstellung erfolgt ab 2027/Keine PK in 2026 eingeplant /A 14 Stelle beamtete erhält KU-Vermerk
- G1** Anpassung Stellenanteil an Arbeitszeit EG 8 3010601 Personalentwicklung + 0,10
- H** Anpassung Stellenanteil an Arbeitszeit EG 8 3060101 Kindergarten-Verwaltung J. -0,30 0,30 Anteil nach 3010201 verschoben
- I** Anpassung Stellenanteil an Arbeitszeit div. 3060110 Kindergarten Kettenbach J. -0,50

J	Anpassung Stellenanteil an Arbeitszeit	div.	3060120 Kindergarten Michelbach	./. -1,90
----------	--	------	---------------------------------	------------------

Veränderungen insgesamt: + 0,00

Nachrichtlich zum Stellenplan 2026:

K	1,0 Stelle Hilfspolizist derzeit unbesetzt	EG 8	1020301 Verkehrslenkung.-sicherung	1,00	Einstellung zum 01,04,2026 geplant
L	0,5 Stelle Bauamt Sachbearbeitung derzeit unbesetzt	EG 8	2010201 Bauverwaltung	0,50	0,5 Stelle bereits im Stellenplan 2025 vorhanden/Einstellung zum 01,07,2026 geplant Stellenausschreibung als Vollzeitstelle mit Stellenanteil 0,5 bei 2010201 Grundstücksmanagement
M	1,0 Stelle Bauhof derzeit unbesetzt	EG 6	2010301 Gemeindebauhof	1,00	Einstellung zum 01,04,2026 geplant
N	1,0 Stelle Wasserwerk derzeit unbesetzt	EG 7	2110101 Wasserversorgung	1,00	Einstellung in 2026 geplant
E/G	1,0 Stelle Fachbereich 3A	EG 8	3010201 3010501	0,70 0,30	Einstellung erfolgt ab 2027/Keine PK in 2026 eingeplant Stellenausschreibung als Vollzeitstelle
P	Kiga Kett/Kiga Miba 3 Stellen derzeit unbesetzt	EG 8a	3060110 Kitas	div.	Stellen aktuell ausgeschrieben
Q	Anhebung Stelle 9a nach 9b	EG 9b	2010101 Bauverwaltung	1,00	Abschluss Fortbildung Verwaltungsfachwirt Frühjahr 2026
R	Anhebung Stelle 8 nach 9b	EG 9b	3160101 Gemeindesteuern	1,00	Abschluss Fortbildung Verwaltungsfachwirt Frühjahr 2026
S	Anhebung Stelle 7 nach 8	EG 8	2110101 Wasserversorgung	1,00	Abschluss Fortbildung Industriemeister -Wasser Sommer 2026