



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG



1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	3
Vorbericht	Seite	7
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	Seite	8
Gesamthaushalt	Seite	9
Teilhaushalte	Seite	13
Einzelproduktpläne	Seite	27
Investitionsübersicht Einzelmaßnahmen	Seite	149
Stellenplan	Seite	159

1. Nachtragshaushaltsatzung

der Verbandsgemeinde Bad Marienberg für das Jahr 2023 vom 04.05.2023

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	13.550.480	90.000	13.640.480
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.183.630	100.000	13.283.630
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	366.850	-10.000	356.850
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.125.620	-10.000	1.115.620
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.350	135.000	3.385.350
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.787.700	632.000	4.419.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.350	-497.000	-1.034.350
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-588.270	507.000	-81.270

§ 2 Übrige Festsetzungen

Alle übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Verbandsgemeindeverwaltung
Bad Marienberg, 04.05.2023

(Siegel)

Andreas Heidrich
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 5 der Nachtragshaushaltssatzung sind erteilt.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 15.05.2023 bis 24.05.2023 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 306, öffentlich aus.

Bad Marienberg, 04.05.2023

(Siegel)

Andreas Heidrich
Bürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bad Marienberg wurde am _____ vom Bürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom _____.
2. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. _____ vom _____ bekannt gemacht.
3. Die Nachtragshaushaltssatzung hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom _____ bis _____ - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom _____ im „Wäller Blättchen“ Nr. _____ vom _____ hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.

Verbandsgemeindeverwaltung

Bad Marienberg, _____

Im Auftrag

Verbandsgemeindeverwaltungsrat

Unterschrift, Amtsbezeichnung

Vorbericht

Im 1. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Bad Marienberg für das Jahr 2023 haben sich bei den laufenden Erträgen und Aufwendungen lediglich insoweit Änderungen ergeben, als dass bei Produkt 5521 (Gewässerunterhaltung) die Kosten für die Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten in Höhe von 100.000 € sowie die erwartete Landeszuweisung von 90.000 € zusätzlich aufgenommen wurden. Hierdurch vermindert sich der Überschuss im Ergebnishaushalt von 366.850 € auf 356.850 € sowie im laufenden Finanzhaushalt von 1.125.620 € auf 1.115.620 €. Die im Stellenplan zusätzlich aufgenommene Anwärterstelle für das 3. Einstiegsamt kann im Rahmen der bisherigen Haushaltsansätze finanziert werden.

Der Nachtragshaushaltsplan dient ansonsten in erster Linie der Darstellung der Finanzierung für die Sanierung des MarienBades in Bad Marienberg-Zinhain, nachdem dieses Projekt vom Bund zur Beantragung einer Förderung aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zugelassen worden ist. Die Gesamtkosten in Höhe von insgesamt 6,644 Mio. Euro verteilen sich auf die Jahre 2023 bis 2025. Diese sind entsprechend als Weiterleitung an die MarienBad GmbH veranschlagt. Der mögliche Bundeszuschuss liegt bei 45 v.H., was 2,985 Mio. Euro entspricht.

Bei den Deckensanierungen im Schulzentrum Bad Marienberg werden ursprünglich erst für 2024 vorgesehene Arbeiten vorgezogen. Hierdurch ergibt sich in 2023 bei der Grundschule ein Mehrbedarf in Höhe von 112.000 € und bei der Realschule plus von 100.000 €.

Außerdem wurden für das Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde erstmals 120.000 € für die Errichtung einer Notstromversorgung bereitgestellt.

Die Kostenschätzung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bad Marienberg ist mittlerweile auf 6,9 Mio. Euro gestiegen. Daher wurden in der mittelfristigen Finanzplanung hierfür rd. 1,5 Mio. Euro zusätzlich bereitgestellt.

Die Finanzierung der zusätzlichen Maßnahmen in Höhe von 507.000 € im Haushaltsjahr 2023 erfolgt durch eine um diesen Betrag auf nur noch 21.370 € reduzierte Erhöhung der liquiden Mittel. Vorbehaltlich eventueller Veränderungen aus dem Jahresabschluss 2022 belaufen sich diese zum Jahresende 2023 dann auf voraussichtlich rd. 3.400.000 €. Dieser Betrag reicht jedoch nicht aus, um die in den Jahren 2024 und 2025 vorgesehenen Investitionsausgaben zu decken, so dass für diese Jahre Kreditaufnahmen in Höhe von 1.265.230 € und 216.910 € vorgesehen sind.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.569.285,15	794.850,00	1.115.620,00	999.640,00	945.090,00	1.028.160,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	30.000,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
3	= „freie Finanzspitze“	1.569.285,15	764.850,00	1.056.020,00	940.040,00	885.490,00	968.560,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00	0,00	42.400,00	259.310,00
5	Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.569.285,15	764.850,00	1.056.020,00	940.040,00	843.090,00	709.250,00
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
2023 - Betrag 0,00 €				2023 - Betrag 0,00 €			
2024 - Betrag 0,00 €				2024 - Betrag 0,00 €			
2025 - Betrag 0,00 €				2025 - Betrag 0,00 €			
2026 - Betrag 0,00 €				2026 - Betrag 0,00 €			

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
					2024	2025	2026		
					in €				
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.586.860	90.000	11.676.860	11.946.230	12.441.660	13.063.890		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	498.000	0	498.000	522.910	549.090	576.590		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.760	0	427.760	449.200	471.740	495.420		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.500	0	396.500	416.330	437.160	459.050		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.260	0	244.260	256.520	269.450	283.030		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	116.100	0	116.100	121.980	128.180	134.690		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.419.480	90.000	13.509.480	13.863.170	14.447.280	15.162.670	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.194.800	0	6.194.800	6.504.830	6.830.630	7.172.750		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791.030	0	2.791.030	2.930.790	3.077.780	3.232.180		52
E 11	- Abschreibungen	817.810	0	817.810	806.780	795.500	769.650		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199.820	0	199.820	209.830	220.370	231.470		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	737.000	0	737.000	773.860	812.590	853.260		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.586.170	100.000	1.686.170	1.665.800	1.749.690	1.837.860		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.326.630	100.000	12.426.630	12.891.890	13.486.560	14.097.170	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.092.850	-10.000	1.082.850	971.280	960.720	1.065.500	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	131.000	0	131.000	137.550	144.430	151.660		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	857.000	0	857.000	857.000	895.000	895.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-726.000	0	-726.000	-719.450	-750.570	-743.340	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	366.850	-10.000	356.850	251.830	210.150	322.160	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.500	0	241.500	241.500	241.500	241.500		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.500	0	241.500	241.500	241.500	241.500		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	366.850	-10.000	356.850	251.830	210.150	322.160	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.125.620	-10.000	1.115.620	999.640	945.090	1.028.160	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.250.350	135.000	3.385.350	2.622.500	1.982.500	370.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.350	135.000	3.385.350	2.622.500	1.982.500	370.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	295.200	300.000	595.200	4.069.500	3.042.500	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.492.500	332.000	3.824.500	4.130.000	0	12.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.787.700	632.000	4.419.700	8.199.500	3.042.500	12.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.350	-497.000	-1.034.350	-5.577.000	-1.060.000	357.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	588.270	-507.000	81.270	-4.577.360	-114.910	1.385.660	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	1.265.230	216.910	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	59.600	0	59.600	59.600	102.000	318.910		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-59.600	0	-59.600	1.205.630	114.910	-318.910	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-528.670	507.000	-21.670	3.371.730	0	-1.066.750	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
					2024	2025	2026		
		in €							
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-588.270	507.000	-81.270	4.577.360	114.910	-1.385.660	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-588.270	507.000	-81.270	4.577.360	114.910	-1.385.660	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	528.670	-507.000	21.670	-3.371.730	0	1.066.750	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.066.020	-10.000	1.056.020	940.040	843.090	709.250	F 23 J. F 36	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.061.120	90.000	11.151.120	11.397.210	11.866.550	12.459.960		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	498.000	0	498.000	522.910	549.090	576.590		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.760	0	427.760	449.200	471.740	495.420		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.500	0	396.500	416.330	437.160	459.050		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.260	0	243.260	255.470	268.340	281.860		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	66.100	0	66.100	69.480	73.050	76.800	651+652+66/6 69	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.842.740	90.000	12.932.740	13.260.600	13.815.930	14.499.680	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.681.100	0	5.681.100	5.965.440	6.264.270	6.578.070		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791.030	0	2.791.030	2.930.790	3.077.780	3.232.180		72
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	199.820	0	199.820	209.830	220.370	231.470		74
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	737.000	0	737.000	773.860	812.590	853.260		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.582.170	100.000	1.682.170	1.661.590	1.745.260	1.833.200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.991.120	100.000	11.091.120	11.541.510	12.120.270	12.728.180	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.851.620	-10.000	1.841.620	1.719.090	1.695.660	1.771.500	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	131.000	0	131.000	137.550	144.430	151.660		67
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	857.000	0	857.000	857.000	895.000	895.000		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerin- und -auszahlungen	-726.000	0	-726.000	-719.450	-750.570	-743.340	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.125.620	-10.000	1.115.620	999.640	945.090	1.028.160	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.125.620	-10.000	1.115.620	999.640	945.090	1.028.160	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.250.350	135.000	3.385.350	2.622.500	1.982.500	370.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.350	135.000	3.385.350	2.622.500	1.982.500	370.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	295.200	300.000	595.200	4.069.500	3.042.500	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.492.500	332.000	3.824.500	4.130.000	0	12.500		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.787.700	632.000	4.419.700	8.199.500	3.042.500	12.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.350	-497.000	-1.034.350	-5.577.000	-1.060.000	357.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	588.270	-507.000	81.270	-4.577.360	-114.910	1.385.660	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	1.265.230	216.910	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	59.600	0	59.600	59.600	102.000	318.910		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-59.600	0	-59.600	1.205.630	114.910	-318.910	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-528.670	507.000	-21.670	3.371.730	0	-1.066.750	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-588.270	507.000	-81.270	4.577.360	114.910	-1.385.660	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-588.270	507.000	-81.270	4.577.360	114.910	-1.385.660	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	528.670	-507.000	21.670	-3.371.730	0	1.066.750	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.066.020	-10.000	1.056.020	940.040	843.090	709.250	F 23 J. F 36	

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1111 Verwaltungsführung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit
- 1114 Gremien
- 1121 Personal
- 1131 Organisation
- 1141 Zentrale Dienste, Verwaltung, Versicherungen
- 1142 Liegenschaften
- 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- 1161 Finanzen
- 1162 Zahlungsabwicklung
- 1212 Wahlen
- 1221 Sicherheit und Ordnung
- 1223 Bürgerbüro und Standesamt
- 1227 Präventivmaßnahmen/ Jugendtaxi
- 1235 Verkehrsangelegenheiten
- 1236 Jugendverkehrsschule
- 1261 Brandschutz

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung)						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.669,92	61.080	86.950	0	86.950
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.853,72	175.380	203.380	0	203.380
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.998,20	55.870	79.160	0	79.160
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	425.530,18	102.400	104.900	0	104.900
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>931.052,02</u>	<u>394.730</u>	<u>474.390</u>	<u>0</u>	<u>474.390</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.314.711,48	3.666.900	3.714.100	0	3.714.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.813,22	510.470	608.300	0	608.300
E 11	- Abschreibungen	295.648,81	276.530	272.540	0	272.540
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.213,40	21.020	16.520	0	16.520
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	860.367,36	918.320	975.400	0	975.400
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.895.754,27</u>	<u>5.393.240</u>	<u>5.586.860</u>	<u>0</u>	<u>5.586.860</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.964.702,25</u>	<u>-4.998.510</u>	<u>-5.112.470</u>	<u>0</u>	<u>-5.112.470</u>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>-3.964.702,25</i>	<i>-4.998.510</i>	<i>-5.112.470</i>	<i>0</i>	<i>-5.112.470</i>
E 21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<i>48,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 22	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-3.964.653,89</i>	<i>-4.998.510</i>	<i>-5.112.470</i>	<i>0</i>	<i>-5.112.470</i>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung)						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.779.225,23	-4.297.560	-4.471.280	0	-4.471.280
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.355,73	318.900	38.800	0	38.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.357,73	318.900	38.800	0	38.800
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.283,93	40.000	36.200	0	36.200
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	279.267,49	826.800	1.252.500	120.000	1.372.500
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.551,42	866.800	1.288.700	120.000	1.408.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.193,69	-547.900	-1.249.900	-120.000	-1.369.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.053.418,92	-4.845.460	-5.721.180	-120.000	-5.841.180

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1261 Brandschutz
- 2012 Allgemeine Schulverwaltung
- 2111 Wolfsteinschule (Grundschule Bad Marienberg)
- 2112 Grundschule Hof
- 2113 Grundschule Neunkhausen
- 2114 Grundschule Nistertal
- 2115 Grundschule Unnau
- 2121 "Wilhelm-von-Nassau-Schule" (Hauptschule)
- 2151 "Marie-Curie-Realschule"
- 2155 Realschule plus Bad Marienberg
- 2191 Große Sporthalle
- 2192 Rasensportplatz und Kleinspielfeld
- 2193 Schulübergreifende Einrichtungen
- 2411 Schülerbeförderung
- 2421 Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe
- 2712 Zuschuss an Volkshochschule Bad Marienberg
- 2721 Kostenbeteiligung an Stadtbücherei
- 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
- 2813 Partnerschaften

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Schule und Kultur)					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
	1	2	3	4	5
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	343.738,61	404.050	372.960	0	372.960
E 3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.852,37	205.400	193.220	0	193.220
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	1.500	1.500	0	1.500
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.244,36	26.500	26.500	0	26.500
E 7 + Sonstige laufende Erträge	17.990,50	2.400	2.900	0	2.900
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>509.257,84</u>	<u>639.850</u>	<u>597.080</u>	<u>0</u>	<u>597.080</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.177.077,08	1.299.500	1.358.100	0	1.358.100
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.172,45	1.280.450	2.063.200	0	2.063.200
E 11 - Abschreibungen	442.312,34	426.250	443.320	0	443.320
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.459,00	34.900	31.600	0	31.600
E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.759,78	92.490	149.690	0	149.690
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.958.780,65</u>	<u>3.133.590</u>	<u>4.045.910</u>	<u>0</u>	<u>4.045.910</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.449.522,81</u>	<u>-2.493.740</u>	<u>-3.448.830</u>	<u>0</u>	<u>-3.448.830</u>
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.449.522,81</u>	<u>-2.493.740</u>	<u>-3.448.830</u>	<u>0</u>	<u>-3.448.830</u>
E 21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>556,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Schule und Kultur)						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.448.966,53	-2.493.740	-3.448.830	0	-3.448.830
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.180.158,66	-2.305.340	-3.257.390	0	-3.257.390
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.483,39	1.491.300	2.335.900	0	2.335.900
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>383.483,39</u>	<u>1.491.300</u>	<u>2.335.900</u>	<u>0</u>	<u>2.335.900</u>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	832.262,63	3.163.500	2.155.000	212.000	2.367.000
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>832.262,63</u>	<u>3.163.500</u>	<u>2.155.000</u>	<u>212.000</u>	<u>2.367.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-448.779,24	-1.672.200	180.900	-212.000	-31.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.628.937,90	-3.977.540	-3.076.490	-212.000	-3.288.490

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
 3123 Einmalige Leistungen
 3131 Hilfen für Asylbewerber
 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 3519 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 3621 Jugendarbeit
 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend)						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.032,20	11.750	13.020	0	13.020
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	336.545,35	610.500	498.000	0	498.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.980,49	499.500	387.000	0	387.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.955,49	127.100	125.100	0	125.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.052,00	6.100	8.300	0	8.300
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>651.565,53</u>	<u>1.254.950</u>	<u>1.031.420</u>	<u>0</u>	<u>1.031.420</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.929,47	324.800	452.700	0	452.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.633,35	26.600	46.700	0	46.700
E 11	- Abschreibungen	10.370,65	10.230	9.420	0	9.420
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.192,50	10.300	12.300	0	12.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	522.428,55	659.500	644.000	0	644.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	174.456,59	534.070	390.570	0	390.570
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.035.011,11</u>	<u>1.565.500</u>	<u>1.555.690</u>	<u>0</u>	<u>1.555.690</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-383.445,58	-310.550	-524.270	0	-524.270
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-383.445,58	-310.550	-524.270	0	-524.270
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-383.445,58	-310.550	-524.270	0	-524.270
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-465.945,96	-306.070	-520.170	0	-520.170
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend)						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-465.945,96	-306.070	-520.170	0	-520.170

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
4243 Marienbad GmbH

Teilhaushalt (4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport)						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.717,50	4.000	4.000	0	4.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.717,50</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.717,50</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	694.053,27	700.000	700.000	0	700.000
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	-694.053,27	-700.000	-700.000	0	-700.000
E 20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	-695.770,77	-704.000	-704.000	0	-704.000
E 21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0
E 22	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</i>	-695.770,77	-704.000	-704.000	0	-704.000
F 23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-651.717,50	-704.000	-704.000	0	-704.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	259.000	135.000	394.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>259.000</u>	<u>135.000</u>	<u>394.000</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	246.050	259.000	300.000	559.000

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport)						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,12	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,12</u>	<u>246.050</u>	<u>259.000</u>	<u>300.000</u>	<u>559.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,12	-246.050	0	-165.000	-165.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-651.717,62	-950.050	-704.000	-165.000	-869.000

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 5112 Bauleitplanung
- 5117 Hoch- und Tiefbauverwaltung
- 5212 Bauverwaltung, Bauaufsicht, baurechtliche Verfahren
- 5221 Mietwohnhaus Erlenweg
- 5478 Zuschüsse ÖPNV
- 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 5521 Gewässerunterhaltung
- 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
- 5611 Umweltschutzmaßnahmen
- 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
- 5734 Photovoltaikanlage

Teilhaushalt (5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt)						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.941,01	84.700	83.930	0	83.930
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	250	100	0	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.732,65	8.000	8.000	0	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.514,83	6.000	6.000	0	6.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	214,05	250	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.432,54</u>	<u>99.200</u>	<u>98.030</u>	<u>0</u>	<u>98.030</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.291,28	617.400	669.900	0	669.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.772,65	10.000	10.000	0	10.000
E 11	- Abschreibungen	88.827,06	86.700	88.850	0	88.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.630,18	39.000	48.000	0	48.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	115.400,08	14.160	36.560	0	36.560
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>768.921,25</u>	<u>767.260</u>	<u>853.310</u>	<u>0</u>	<u>853.310</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-674.488,71</u>	<u>-668.060</u>	<u>-755.280</u>	<u>0</u>	<u>-755.280</u>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-674.488,71	-668.060	-755.280	0	-755.280
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-674.488,71	-668.060	-755.280	0	-755.280
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-660.669,76	-622.060	-707.360	0	-707.360
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt)						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	45.000	0	45.000
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-45.000	0	-45.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-660.669,76	-697.060	-752.360	0	-752.360

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 6231 Verbandsgemeindewerke
 6251 Versorgungsrücklage (§ 14 a BBesG)
 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalt (6 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen)						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	erhöht (+) / vermindert (-)	neuer Ansatz
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	94.989,94	150.000	150.000	0	150.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.057.193,89	9.918.360	11.005.000	0	11.005.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.101,80	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.156.285,63</u>	<u>10.068.360</u>	<u>11.155.000</u>	<u>0</u>	<u>11.155.000</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	677.499,00	665.630	83.800	0	83.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.256,24	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>685.755,24</u>	<u>665.630</u>	<u>83.800</u>	<u>0</u>	<u>83.800</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.470.530,39</u>	<u>9.402.730</u>	<u>11.071.200</u>	<u>0</u>	<u>11.071.200</u>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.045,19	30.000	131.000	0	131.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47.237,27	95.000	157.000	0	157.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-24.192,08	-65.000	-26.000	0	-26.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.446.338,31	9.337.730	11.045.200	0	11.045.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.446.338,31	9.337.730	11.045.200	0	11.045.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.303.862,18	9.199.930	10.682.200	0	10.682.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.135,00	343.280	321.180	0	321.180
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt (6 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen)						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.135,00	343.280	321.180	0	321.180
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.135,00	343.280	321.180	0	321.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.426.997,18	9.543.210	11.003.380	0	11.003.380

Einzelproduktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1111	Verwaltungsführung
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe in der Verwaltung. Politische Führung und Steuerung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten. Bereitstellung der notwendigen personellen Ressourcen.

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Dienstordnung, Dienstanweisungen, Beschlüsse der Verbandsgemeindegremien

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Verantwortliche(r)

Bürgermeister Andreas Heidrich

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner, Bürger, Mitarbeiter(innen), Gremien der Verbandsgemeinde

Ziel(e)

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung, Steuerung der Verwaltung nach politischen, hauswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1111 Verwaltungsführung
----------------	--------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.226,59	3.700	3.700	0	3.700
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.226,59</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>	<u>3.700</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.515,05	294.700	306.400	0	306.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	512,00	520	520	0	520
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	139.655,80	158.110	160.110	0	160.110
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>447.682,85</u>	<u>453.330</u>	<u>467.030</u>	<u>0</u>	<u>467.030</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-443.456,26	-449.630	-463.330	0	-463.330
E 20	Ordentliches Ergebnis	-443.456,26	-449.630	-463.330	0	-463.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-443.456,26	-449.630	-463.330	0	-463.330
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417.640,68	-449.630	-463.330	0	-463.330
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-417.640,68	-449.630	-463.330	0	-463.330

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
----------------	-------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Redaktionelle Bearbeitung des Mitteilungsblattes, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen, Ehrungen und Jubiläen, Repräsentation der Verbandsgemeinde in der Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Verbandsgemeindegremien, Ehrenordnung

Auftraggeber

Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Bürgermeister Andreas Heidrich, Marco Stalp, Linda Pinto

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe, Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Einwohner(innen), Presse, Gäste, Verbandsgemeindegremien

Ziel(e)

Redaktionelle Bearbeitung des Mitteilungsblattes unter Beachtung terminlicher Vorgaben, Angemessene Bürger- und Presseinformation, Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1113 Öffentlichkeitsarbeit
----------------	-----------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.407,61	78.500	57.100	0	57.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79.495,54	88.000	95.000	0	95.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160.903,15</u>	<u>166.500</u>	<u>152.100</u>	<u>0</u>	<u>152.100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.903,15	-166.500	-152.100	0	-152.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-160.903,15	-166.500	-152.100	0	-152.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-160.903,15	-166.500	-152.100	0	-152.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.957,56	-166.500	-152.100	0	-152.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-156.957,56	-166.500	-152.100	0	-152.100

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1114	Gremien
----------------	-------------	----------------

Produktbeschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien und Betreuung der Mandatsträger

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Verbandsgemeindegremien

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Verantwortliche(r)

Gerd Schell

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Mandatsträger(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Einladungen sowie Beschlussvorlagen werden den Mandatsträgern rechtzeitig vor dem Sitzungstermin zugestellt. Die Niederschriften werden in einem angemessenen Zeitraum (nach dem Sitzungstermin) gefertigt.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1114 Gremien
----------------	---------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.792,93	112.800	90.100	0	90.100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>116.792,93</u>	<u>112.800</u>	<u>90.100</u>	<u>0</u>	<u>90.100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.792,93	-112.800	-90.100	0	-90.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-116.792,93	-112.800	-90.100	0	-90.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-116.792,93	-112.800	-90.100	0	-90.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.010,55	-112.800	-90.100	0	-90.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-106.010,55	-112.800	-90.100	0	-90.100

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal

Produkt	1121	Personal
----------------	-------------	-----------------

Produktbeschreibung

Entscheidungen über Personalentwicklung, Personaleinsatz sowie dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen. Außerdem umfasst dieses Produkt die Personalbetreuung, -abrechnung, -ausbildung und -qualifizierung, die Arbeitssicherheit, den Gesundheitsschutz sowie die Beihilfenberechnung

Auftragsgrundlage(n)

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), sonstige beamten- und arbeitsrechtliche Vorschriften, Satzungen und Beschlüsse

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Verantwortliche(r)

Gerd Schell, Ulrich Janz, Stephanie Hopf

Produktart(en)

Internes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Mitarbeiter(innen), Praktikanten

Ziel(e)

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten, fristgemäße Personalabrechnung unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen und tariflichen Regelungen.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal

Produkt	1121 Personal
----------------	----------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.015,37	3.600	8.100	0	8.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	372.469,00	59.500	58.500	0	58.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>393.484,37</u>	<u>63.100</u>	<u>66.600</u>	<u>0</u>	<u>66.600</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	861.754,21	1.051.800	1.027.900	0	1.027.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.761,40	14.000	14.000	0	14.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.469,72	46.000	63.500	0	63.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>905.985,33</u>	<u>1.111.800</u>	<u>1.105.400</u>	<u>0</u>	<u>1.105.400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-512.500,96	-1.048.700	-1.038.800	0	-1.038.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-512.500,96	-1.048.700	-1.038.800	0	-1.038.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-512.500,96	-1.048.700	-1.038.800	0	-1.038.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-527.949,64	-583.700	-575.100	0	-575.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-527.949,64	-583.700	-575.100	0	-575.100

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation

Produkt	1131	Organisation
----------------	-------------	---------------------

Produktbeschreibung

Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung, Datenschutz und Vorschlagswesen

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Verbandsgemeindegremien, Dienstordnung, Dienstabweisungen, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsgliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, sonstige organisatorische Regelungen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Verantwortliche(r)

Gerd Schell, Ulrich Janz

Produktart(en)

Internes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Mitarbeiter(innen)

Ziel(e)

Optimierung der Verwaltungsabläufe und einheitliches Verwaltungshandeln, Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen Regelungen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation

Produkt	1131 Organisation
----------------	--------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.003,29	20.300	21.900	0	21.900
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.003,29</u>	<u>20.300</u>	<u>21.900</u>	<u>0</u>	<u>21.900</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.003,29	-20.300	-21.900	0	-21.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.003,29	-20.300	-21.900	0	-21.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.003,29	-20.300	-21.900	0	-21.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.838,70	-20.300	-21.900	0	-21.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.838,70	-20.300	-21.900	0	-21.900

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt	1141	Zentrale Dienste, Verwaltung, Versicherungen
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Bedarfsermittlung sowie die Beschaffung und Verwaltung von Ge- und Verbrauchsmaterial. Umfassende Gewährleistung des Versicherungsschutzes (Vertragsgestaltung, Schadensabwicklung)

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Verbandsgemeindegremien, Bürgerliches Gesetzbuch, Haftpflichtgesetz, Umwelthaftungsgesetz

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Verantwortliche(r)

Gerd Schell, Stefan Ulbrich, Mirco Benner

Produktart(en)

Internes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Mitarbeiter(innen), Mandatsträger(innen), Einwohner(innen), Bürger(innen), Schüler(innen) der allgemeinbildenden Schulen

Ziel(e)

Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufes, Kontinuierliche Überprüfung des Versicherungsumfanges und der -prämien. Zügige Schadensabwicklung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt	1141 Zentrale Dienste, Verwaltung, Versicherungen
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.526,41	16.180	15.710	0	15.710
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	30	30	0	30
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.609,17	25.120	48.660	0	48.660
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.865,58</u>	<u>41.330</u>	<u>64.400</u>	<u>0</u>	<u>64.400</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.512,65	222.800	236.900	0	236.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.046,50	187.840	192.200	0	192.200
E 11	- Abschreibungen	96.102,68	92.990	88.770	0	88.770
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	222.808,23	204.920	208.270	0	208.270
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>674.470,06</u>	<u>708.550</u>	<u>726.140</u>	<u>0</u>	<u>726.140</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-493.604,48	-667.220	-661.740	0	-661.740
E 20	Ordentliches Ergebnis	-493.604,48	-667.220	-661.740	0	-661.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-493.604,48	-667.220	-661.740	0	-661.740
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-409.965,98	-590.410	-588.680	0	-588.680
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 1141.78593021 Anlage im Bau Notstromversorgung	12.806,16 0,00	30.000 0	17.500 0	120.000 120.000	137.500 120.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.806,16</u>	<u>30.000</u>	<u>17.500</u>	<u>120.000</u>	<u>137.500</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.806,16	-30.000	-17.500	-120.000	-137.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-422.772,14	-620.410	-606.180	-120.000	-726.180

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt	1141 Zentrale Dienste, Verwaltung, Versicherungen
----------------	--

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
	1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
11410002 Verwaltung - Be- triebs- u. Geschäftsausstat- tung					
1141.78571000 allgemeine Beschaffungen	0,00	5.000	10.000	0	10.000
1141.78571000 Erneuerung Klimagerat Serverraum	0,00	0	7.500	0	7.500
11410003 Verwaltungsge- bäude - Baumaßnahmen					
1141.78593021 Herstellung Notstromversorgung	0,00	0	0	120.000	120.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt	1142	Liegenschaften
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung Grundbesitz, Verkauf- und Kaufverträge, Mieten und Pachten

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Beschlüsse Verbandsgemeinderat

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Verantwortliche(r)

Carsten Steup, Andrea Clemenz

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe, Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Käufer und Verkäufer von Immobilien, Mieter und Pächter

Ziel(e)

Bestmögliche Bewirtschaftung der Immobilien

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt	1142 Liegenschaften
----------------	----------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.445,42	1.000	1.500	0	1.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.445,42</u>	<u>1.000</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.037,40	60.100	63.200	0	63.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,76	350	500	0	500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.643,16</u>	<u>60.450</u>	<u>63.700</u>	<u>0</u>	<u>63.700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.197,74	-59.450	-62.200	0	-62.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.197,74	-59.450	-62.200	0	-62.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-56.197,74	-59.450	-62.200	0	-62.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.025,09	-59.450	-62.200	0	-62.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.025,09	-59.450	-62.200	0	-62.200

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software.

Auftragsgrundlage(n)

Dienstanweisungen, Beschlüsse der Verbandsgemeindegremien, Organisatorische Regelungen

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister, Fachbereichsleitungen

Verantwortliche(r)

Gerd Schell, Frank Müller

Produktart(en)

Internes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Mitarbeiter(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch EDV- Einsatz.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.580,43	226.900	249.700	0	249.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.121,48	17.500	17.500	0	17.500
E 11	- Abschreibungen	33.153,26	28.060	22.990	0	22.990
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.773,16	115.000	117.000	0	117.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>370.628,33</u>	<u>387.460</u>	<u>407.190</u>	<u>0</u>	<u>407.190</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-370.628,33	-387.460	-407.190	0	-407.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	-370.628,33	-387.460	-407.190	0	-407.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-370.628,33	-387.460	-407.190	0	-407.190
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317.932,48	-359.400	-384.200	0	-384.200
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.093,33	40.000	36.200	0	36.200
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>34.247,69</u>	<u>42.500</u>	<u>36.200</u>	<u>0</u>	<u>36.200</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.247,69	-42.500	-36.200	0	-36.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-352.180,17	-401.900	-420.400	0	-420.400

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
----------------	--

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
	1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
11440003 Verwaltung - Software (Lizenzen, Be- triebssysteme u.ä.)					
1144.78410000 Nachlizensie- rung Windows Datacenter Core 2022	0,00	0	12.000	0	12.000
1144.78410000 Windows CAL	0,00	0	4.000	0	4.000
1144.78410000 Teamviewer	0,00	0	3.000	0	3.000
1144.78410000 Sophos Fire- wall	0,00	0	5.000	0	5.000
1144.78410000 G-Data Anti- virus	0,00	0	1.000	0	1.000
1144.78410000 Windows Software Assurance Erweite- rung	0,00	0	4.200	0	4.200
1144.78410000 Erweiterung H+H Finanzsoftware	0,00	0	7.000	0	7.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen

Produkt	1161	Finanzen
----------------	-------------	-----------------

Produktbeschreibung

Haushalt, Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen

Auftraggeber

Bund, Land, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Stephan Keßler

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Sonstige

Ziel(e)

Sicherstellung der geordneten Finanzwirtschaft, rechtzeitige und zielgenaue Haushaltsplanung nach Doppik, zeitnahe Veranlagung der Real- und sonstigen Steuern und Abgaben

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen

Produkt	1161 Finanzen
----------------	----------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.395,00	50.000	10.000	0	10.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.938,94</u>	<u>50.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	460.367,01	448.700	478.900	0	478.900
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>461.204,90</u>	<u>448.700</u>	<u>478.900</u>	<u>0</u>	<u>478.900</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-453.265,96	-398.700	-468.900	0	-468.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-453.265,96	-398.700	-468.900	0	-468.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-453.265,96	-398.700	-468.900	0	-468.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-411.094,25	-398.700	-468.900	0	-468.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-411.094,25	-398.700	-468.900	0	-468.900

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen

Produkt	1162	Zahlungsabwicklung
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Alle Kassengeschäfte einschließlich Vollstreckung

Auftragsgrundlage(n)

GemO, GemHVO

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat, Gemeinderäte

Verantwortliche(r)

Anke Buchner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Sonstige

Ziel(e)

Ordnungsgemäße Erfüllung der Kassengeschäfte mit täglichem Abschluss, zeitnahe Vollstreckung offener Forderungen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen

Produkt	1162 Zahlungsabwicklung
----------------	--------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,23	350	350	0	350
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.642,96	8.750	9.500	0	9.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.420,36	25.000	25.000	0	25.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.433,55</u>	<u>34.100</u>	<u>34.850</u>	<u>0</u>	<u>34.850</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.560,19	337.000	370.800	0	370.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.071,77	5.300	6.800	0	6.800
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>350.631,96</u>	<u>342.300</u>	<u>377.600</u>	<u>0</u>	<u>377.600</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312.198,41	-308.200	-342.750	0	-342.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	-312.198,41	-308.200	-342.750	0	-342.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-312.150,05	-308.200	-342.750	0	-342.750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-293.928,39	-309.200	-343.750	0	-343.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-293.928,39	-309.200	-343.750	0	-343.750

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Produkt	1212	Wahlen
----------------	-------------	---------------

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen

Auftragsgrundlage(n)

Wahlrecht

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz

Verantwortliche(r)

Gerd Schell, Marco Stalp

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Wahlausschüsse, Wahlvorstände, Wahlhelfer, Parteien, Wahlbewerber(innen)

Ziel(e)

Ornungsgemäße Durchführung der Wahlen unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen, zügige Feststellung der Wahlergebnisse

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Produkt	1212 Wahlen
----------------	--------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.105,76	13.000	14.000	0	14.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.038,51	1.000	1.500	0	1.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.144,27</u>	<u>14.000</u>	<u>15.500</u>	<u>0</u>	<u>15.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.239,46	-4.000	-15.500	0	-15.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.239,46	-4.000	-15.500	0	-15.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.239,46	-4.000	-15.500	0	-15.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.124,62	-4.000	-15.500	0	-15.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.124,62	-4.000	-15.500	0	-15.500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung
----------------	-------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (RVO, Verfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren usw.)

Auftragsgrundlage(n)

POG, GewO, GastG, VersG, LHundG, LImSchG, LFtG, BestG, LöffG, NRSG, LJG usw.

Auftraggeber

Bund, Land, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Doris Wengenroth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Sonstige

Ziel(e)

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Produkt	1221 Sicherheit und Ordnung
----------------	------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.634,53	16.000	19.000	0	19.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.697,66	7.000	7.000	0	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	400	400	0	400
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.332,19</u>	<u>23.400</u>	<u>26.400</u>	<u>0</u>	<u>26.400</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.235,22	203.000	215.300	0	215.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.572,41	7.000	7.000	0	7.000
E 11	- Abschreibungen	520,80	530	960	0	960
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.454,63	27.760	27.760	0	27.760
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238.783,06</u>	<u>238.290</u>	<u>251.020</u>	<u>0</u>	<u>251.020</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.450,87	-214.890	-224.620	0	-224.620
E 20	Ordentliches Ergebnis	-213.450,87	-214.890	-224.620	0	-224.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-213.450,87	-214.890	-224.620	0	-224.620
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.098,16	-214.360	-223.660	0	-223.660
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-203.098,16	-216.560	-223.660	0	-223.660

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Produkt	1223	Bürgerbüro und Standesamt
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Einwohnermeldewesen, Personalausweis- und Passrecht, Personenstandsrecht und Beurkundungen usw.

Auftragsgrundlage(n)

Meldegesezt, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Personenstandsgesetz, BGB usw.

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz

Verantwortliche(r)

Doris Wengenroth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ziel(e)

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung, Kundenzufriedenheit

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Produkt	1223 Bürgerbüro und Standesamt
----------------	---------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.831,96	150.000	175.000	0	175.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,00	700	700	0	700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.341,00	1.500	1.500	0	1.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>162.934,96</u>	<u>152.200</u>	<u>177.200</u>	<u>0</u>	<u>177.200</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.017,88	380.200	357.700	0	357.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.442,80	9.000	11.500	0	11.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.860,63	145.280	155.320	0	155.320
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>470.321,31</u>	<u>534.480</u>	<u>524.520</u>	<u>0</u>	<u>524.520</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307.386,35	-382.280	-347.320	0	-347.320
E 20	Ordentliches Ergebnis	-307.386,35	-382.280	-347.320	0	-347.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-307.386,35	-382.280	-347.320	0	-347.320
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-301.403,40	-380.280	-347.320	0	-347.320
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-301.403,40	-380.280	-347.320	0	-347.320

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Produkt	1227	Präventivmaßnahmen/ Jugendtaxi
----------------	-------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Projekt des Arbeitskreises Jugend in der Verbandsgemeinde (Kriminalpräventiver Rat)

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Verbandsgemeinderat

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Verantwortliche(r)

Doris Wengenroth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Jugendliche von 12- 20 Jahren

Ziel(e)

Sicherheit und Mobilität

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Produkt	1227 Präventivmaßnahmen/ Jugendtaxi
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.812,75	4.000	3.000	0	3.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.812,75</u>	<u>4.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.812,75	-4.000	-3.000	0	-3.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.812,75	-4.000	-3.000	0	-3.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.812,75	-4.000	-3.000	0	-3.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.801,10	-4.000	-3.000	0	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.801,10	-4.000	-3.000	0	-3.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten

Produkt	1235	Verkehrsangelegenheiten
----------------	-------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Verkehrsregelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage(n)

Straßengesetze, StVO

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz

Verantwortliche(r)

Doris Wengenroth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Sonstige

Ziel(e)

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten

Produkt	1235 Verkehrsangelegenheiten
----------------	-------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.987,00	9.000	9.000	0	9.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050,00	5.000	4.000	0	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.568,52	7.000	10.000	0	10.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.605,52</u>	<u>21.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.463,25	98.400	103.800	0	103.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,49	500	500	0	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	0	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.724,74</u>	<u>99.100</u>	<u>104.500</u>	<u>0</u>	<u>104.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.119,22	-78.100	-81.500	0	-81.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-81.119,22	-78.100	-81.500	0	-81.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-81.119,22	-78.100	-81.500	0	-81.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.004,20	-78.100	-81.500	0	-81.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-77.004,20	-78.100	-81.500	0	-81.500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten

Produkt	1236	Jugendverkehrsschule
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Praktische und theoretische Verkehrserziehung, insbesondere im Rahmen des Grundschulunterrichts

Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz und dazu erlassene Durchführungsbestimmungen

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Alexander Stahl, Mirco Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, vor allem der Grundschulen in der VG Bad Marienberg

Ziel(e)

Zeitgemäße Verkehrserziehung im Rahmen des schulischen Auftrags

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten

Produkt	1236 Jugendverkehrsschule
----------------	----------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.560,72	1.560	1.560	0	1.560
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.560,72</u>	<u>1.560</u>	<u>1.560</u>	<u>0</u>	<u>1.560</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289,00	7.530	10.600	0	10.600
E 11	- Abschreibungen	7.023,88	7.040	7.040	0	7.040
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	102,65	150	240	0	240
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.415,53</u>	<u>14.720</u>	<u>17.880</u>	<u>0</u>	<u>17.880</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.854,81	-13.160	-16.320	0	-16.320
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.854,81	-13.160	-16.320	0	-16.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.854,81	-13.160	-16.320	0	-16.320
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.943,49	-7.680	-10.840	0	-10.840
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.943,49	-7.680	-10.840	0	-10.840

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Produkt	1261	Brandschutz
----------------	-------------	--------------------

Produktbeschreibung

Einrichtungen des Brandschutzes (Feuerwehrrhäuser, Geräte, Fahrzeuge), Gefahrenabwehrmaßnahmen, Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage(n)

Brand- und Katastrophenschutzgesetz RLP (LBKG)

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz

Verantwortliche(r)

Doris Wengenroth, Christian Theis, Tamara Wolf

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Angehörige der Freiw. Feuerwehr

Ziel(e)

Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brand- und andere Gefahren

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Produkt	1261 Brandschutz
----------------	-------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.582,79	43.340	69.680	0	69.680
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.495,34	6.000	5.000	0	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.585,88	8.000	8.000	0	8.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.868,33</u>	<u>57.340</u>	<u>82.680</u>	<u>0</u>	<u>82.680</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.250,20	118.700	120.400	0	120.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.061,31	305.750	390.000	0	390.000
E 11	- Abschreibungen	162.160,73	151.230	156.100	0	156.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.940,00	6.500	2.000	0	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	117.309,92	125.600	144.200	0	144.200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>610.722,16</u>	<u>707.780</u>	<u>812.700</u>	<u>0</u>	<u>812.700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-532.853,83	-650.440	-730.020	0	-730.020
E 20	Ordentliches Ergebnis	-532.853,83	-650.440	-730.020	0	-730.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-532.853,83	-650.440	-730.020	0	-730.020
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-458.107,04	-535.150	-630.700	0	-630.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.355,73	318.900	284.920	0	284.920
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.357,73</u>	<u>318.900</u>	<u>284.920</u>	<u>0</u>	<u>284.920</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	261.306,97	792.100	1.235.000	0	1.235.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>262.497,57</u>	<u>792.100</u>	<u>1.235.000</u>	<u>0</u>	<u>1.235.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.139,84	-473.200	-950.080	0	-950.080
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-685.246,88	-1.008.350	-1.580.780	0	-1.580.780

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Produkt	1261 Brandschutz
----------------	-------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
	1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
12610001 Brandschutz Ausrüstungsgegenstände					
1261.78560000 Beschaffung Rollcontainer für MZF 2	0,00	0	18.000	0	18.000
1261.78560000 3 Satellitentelefone	7.342,30	0	12.000	0	12.000
1261.78560000 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 W Bad Marienberg	0,00	0	50.000	0	50.000
1261.78560000 Stromerzeuger und Beleuchtungssatz für 5 TSF-W	0,00	5.000	35.000	0	35.000
1261.78560000 Installation 3 stationärer Sirenen	0,00	22.000	20.000	0	20.000
1261.78560000 16 Pressluftatmer als Ergänzungsbeschaffung für neue Fahrzeuge	0,00	35.500	56.000	0	56.000
12610003 Brandschutz Fahrzeuge					
1261.68142000 Landeszuweisung MLF Langenbach und Norken	0,00	0	23.800	0	23.800
12610004 Feuerwehrgerätehaus Unnau					
1261.68166343	0,00	0	15.000	0	15.000
1261.78593043 Anbau Feuerwehrgerätehaus	3.754,44	230.000	235.000	0	235.000
12610013 Feuerwehrgerätehaus Neunkhausen					
1261.78593051	0,00	0	809.000	0	809.000
12611001 Feuerwehr Bad Marienberg Tanklöschfahrzeug TLF 3000 W					
1261.68174201	0,00	0	92.250	0	92.250
1261.68174301	0,00	0	153.870	0	153.870

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Produkt	2012	Allgemeine Schulverwaltung
----------------	-------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Schulische Fördermittel und Tätigkeiten, die keiner Schule zugeordnet sind, sowie der Hausmeisterdienst im Schulzentrum

Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz und Beschlüsse der Gremien der Verbandsgemeinde

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Alexander Stahl

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe, Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Schulen in Trägerschaft der VG sowie deren Schülerinnen und Schüler

Ziel(e)

Zusätzliche schulische Tätigkeiten, die sich aus den gesellschaftlichen Anforderungen ergeben, vor allem präventive Maßnahmen. Sicherstellung des erforderlichen Hausmeisterdienstes.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Produkt	2012 Allgemeine Schulverwaltung
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.688,00	0	1.680	0	1.680
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.688,00</u>	<u>0</u>	<u>1.680</u>	<u>0</u>	<u>1.680</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	396.756,88	396.400	419.000	0	419.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,78	2.000	2.000	0	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.451,87	7.700	7.900	0	7.900
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>410.210,04</u>	<u>406.100</u>	<u>428.900</u>	<u>0</u>	<u>428.900</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-408.522,04	-406.100	-427.220	0	-427.220
E 20	Ordentliches Ergebnis	-408.522,04	-406.100	-427.220	0	-427.220
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	171.112,80	175.500	191.500	0	191.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-237.409,24	-230.600	-235.720	0	-235.720
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-225.571,47	-230.600	-235.720	0	-235.720
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-225.571,47	-230.600	-235.720	0	-235.720

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2111	Wolfsteinschule (Grundschule Bad Marienberg)
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Grundschule mit Ganztagsangebot in Angebotsform

Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen sowie Beschlüsse der Gremien der Verbandsgemeinde

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Alexander Stahl, Mirco Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Wolfsteinschule und deren Eltern sowie weiterführende Schulen

Ziel(e)

An den derzeitigen und künftigen Erfordernissen ausgerichtetes sach- und bedarfsgerechtes schulisches Angebot.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2111 Wolfsteinschule (Grundschule Bad Marienberg)
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.309,35	31.540	36.600	0	36.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.105,00	9.400	12.000	0	12.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.015,91	100	600	0	600
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.290,79</u>	<u>41.040</u>	<u>49.200</u>	<u>0</u>	<u>49.200</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.091,02	237.800	255.600	0	255.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.980,82	162.000	245.350	0	245.350
E 11	- Abschreibungen	61.350,22	60.110	64.010	0	64.010
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.462,80	4.210	23.810	0	23.810
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>417.884,86</u>	<u>464.120</u>	<u>588.770</u>	<u>0</u>	<u>588.770</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369.594,07	-423.080	-539.570	0	-539.570
E 20	Ordentliches Ergebnis	-369.594,07	-423.080	-539.570	0	-539.570
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.886,30	-65.500	-72.250	0	-72.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-435.480,37	-488.580	-611.820	0	-611.820
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-392.070,98	-457.960	-580.320	0	-580.320
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.650,00	440.000	532.300	0	532.300
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>81.650,00</u>	<u>440.000</u>	<u>532.300</u>	<u>0</u>	<u>532.300</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 2111.78593001 Deckensanierung Erläuterungen: Die Sanierung der Flurdecken wird von 2024 nach 2023 vorgezogen.	164.195,67 0,00	438.000 0	128.000 128.000	112.000 112.000	240.000 240.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>164.195,67</u>	<u>438.000</u>	<u>128.000</u>	<u>112.000</u>	<u>240.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.545,67	2.000	404.300	-112.000	292.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-474.616,65	-455.960	-176.020	-112.000	-288.020

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2111 Wolfsteinschule (Grundschule Bad Marienberg)
----------------	--

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
	1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
21110008 GS Bad Marienberg - Baumaßnahmen					
2111.68166241 Landeszuweisung Brandschutzsanierung	15.900,00	0	49.100	0	49.100
2111.68166341 Kreiszuweisung Brandschutzsanierung	32.100,00	0	16.100	0	16.100
2111.68174226 Landeszuweisung Sanierung Kleinspielfeld	0,00	0	27.100	0	27.100
2111.78593001 Deckensanierung	0,00	0	128.000	112.000	240.000
21110010 GS Bad Marienberg - Installation stationäre raumluftechnische Anlagen					
2111.68174155 Bundeszuweisung raumluftechnische Anlagen	0,00	440.000	440.000	0	440.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2112	Grundschule Hof
----------------	-------------	------------------------

Produktbeschreibung

Grundschule

Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen sowie Beschlüsse der Gremien der Verbandsgemeinde

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Alexander Stahl, Christian Theis, Tamara Wolf

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Hof und deren Eltern sowie weiterführende Schulen

Ziel(e)

An den derzeitigen und künftigen Erfordernissen ausgerichtetes sach- und bedarfsgerechtes schulisches Angebot.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2112 Grundschule Hof
----------------	-----------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.400,59	20.280	22.880	0	22.880
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.719,30	10.100	13.360	0	13.360
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.177,17	100	100	0	100
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.470,65</u>	<u>30.480</u>	<u>36.340</u>	<u>0</u>	<u>36.340</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.214,13	89.700	85.900	0	85.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.076,40	51.800	98.450	0	98.450
E 11	- Abschreibungen	27.716,75	28.050	28.520	0	28.520
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	977,69	1.390	5.350	0	5.350
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.984,97</u>	<u>170.940</u>	<u>218.220</u>	<u>0</u>	<u>218.220</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.514,32	-140.460	-181.880	0	-181.880
E 20	Ordentliches Ergebnis	-109.514,32	-140.460	-181.880	0	-181.880
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-109.514,32	-140.460	-181.880	0	-181.880
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.379,45	-130.640	-172.150	0	-172.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.086,39	152.900	792.900	0	792.900
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.086,39</u>	<u>152.900</u>	<u>792.900</u>	<u>0</u>	<u>792.900</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.953,34	235.000	932.500	0	932.500
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>50.953,34</u>	<u>235.000</u>	<u>932.500</u>	<u>0</u>	<u>932.500</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.866,95	-82.100	-139.600	0	-139.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-128.246,40	-212.740	-311.750	0	-311.750

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2112 Grundschule Hof
----------------	-----------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
	1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
21120002 GS Hof - Beschaf- fung Ausrüstungsgegen- stände					
2112.78571000 Tafelsystem	0,00	0	5.000	0	5.000
2112.78571000 Tabletkoffer	0,00	0	7.500	0	7.500
21120004 GS Hof - Bau- maßnahmen					
2112.68174254 Anbau Be- treuungsraum	0,00	0	640.000	0	640.000
2112.78593054 Anbau Be- treuungsraum	0,00	0	920.000	0	920.000
21120005 GS Hof - Installa- tion stationäre raumluf- technische Anlagen					
2112.68174155 Bundeszu- weisung raumluftechnische Anlagen	0,00	152.900	152.900	0	152.900

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2113	Grundschule Neunkhausen
----------------	-------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Grundschule

Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen sowie Beschlüsse der Gremien der Verbandsgemeinde

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Alexander Stahl, Christian Theis, Tamara Wolf

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Neunkhausen und deren Eltern sowie weiterführende Schulen

Ziel(e)

An den derzeitigen und künftigen Erfordernissen ausgerichtetes sach- und bedarfsgerechtes schulisches Angebot.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2113 Grundschule Neunkhausen
----------------	-------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.382,00	12.380	14.420	0	14.420
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.250,30	22.300	24.630	0	24.630
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	440,00	100	100	0	100
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.192,04</u>	<u>34.780</u>	<u>39.150</u>	<u>0</u>	<u>39.150</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.426,97	91.900	103.700	0	103.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.051,63	69.700	110.230	0	110.230
E 11	- Abschreibungen	16.162,40	16.170	16.170	0	16.170
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.195,22	1.550	5.210	0	5.210
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>157.836,22</u>	<u>179.320</u>	<u>235.310</u>	<u>0</u>	<u>235.310</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.644,18	-144.540	-196.160	0	-196.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	-131.644,18	-144.540	-196.160	0	-196.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-131.644,18	-144.540	-196.160	0	-196.160
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.387,13	-138.700	-190.320	0	-190.320
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.500	160.500	0	160.500
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>160.500</u>	<u>160.500</u>	<u>0</u>	<u>160.500</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	44.734,20	251.000	15.000	0	15.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>44.734,20</u>	<u>251.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.734,20	-90.500	145.500	0	145.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-170.121,33	-229.200	-44.820	0	-44.820

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2113 Grundschule Neunkhausen
----------------	-------------------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
	1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
21130004 GS Neunkhausen - Installation stationäre raumluftechnische Anlagen					
2113.68174155 Bundeszu- weisung raumluftechnische Anlagen	0,00	160.500	160.500	0	160.500
21130007 GS Neunkhausen - Baumaßnahmen am Ge- bäude					
2113.78593027 Klassenzim- mer im Freien	0,00	0	15.000	0	15.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2114	Grundschule Nistertal
----------------	-------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Grundschule

Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen sowie Beschlüsse der Gremien der Verbandsgemeinde

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Alexander Stahl, Christian Theis, Tamara Wolf

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Nistertal und deren Eltern sowie weiterführende Schulen

Ziel(e)

An den derzeitigen und künftigen Erfordernissen ausgerichtetes sach- und bedarfsgerechtes schulisches Angebot.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2114 Grundschule Nistertal
----------------	-----------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.290,59	8.290	10.330	0	10.330
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.307,40	20.200	22.140	0	22.140
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	490,00	100	100	0	100
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.087,99</u>	<u>28.590</u>	<u>32.570</u>	<u>0</u>	<u>32.570</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.535,34	69.800	67.100	0	67.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.743,77	64.050	74.100	0	74.100
E 11	- Abschreibungen	10.385,22	10.400	10.320	0	10.320
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	774,08	1.080	3.980	0	3.980
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>138.438,41</u>	<u>145.330</u>	<u>155.500</u>	<u>0</u>	<u>155.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.350,42	-116.740	-122.930	0	-122.930
E 20	Ordentliches Ergebnis	-116.350,42	-116.740	-122.930	0	-122.930
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-116.350,42	-116.740	-122.930	0	-122.930
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.266,78	-112.580	-118.850	0	-118.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.400	119.400	0	119.400
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>119.400</u>	<u>119.400</u>	<u>0</u>	<u>119.400</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.000,92	187.000	65.000	0	65.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.000,92</u>	<u>187.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>	<u>65.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000,92	-67.600	54.400	0	54.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-139.267,70	-180.180	-64.450	0	-64.450

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2114 Grundschule Nistertal
----------------	-----------------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
	1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
21140001 GS Nistertal - Hardware					
2114.78571000 1 Tabletkoffer	0,00	0	5.000	0	5.000
21140003 Grundschulde Nistertal - Baumaßnahmen					
2114.78593038 Heizungser- neuerung	0,00	0	60.000	0	60.000
21140005 GS Nistertal - Installation stationäre raumluftechnische Anlagen					
2114.68174155 Bundeszu- weisung raumluftechnische Anlagen	0,00	119.400	119.400	0	119.400

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2115	Grundschule Unnau
----------------	-------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Grundschule

Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen sowie Beschlüsse der Gremien der Verbandsgemeinde

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Alexander Stahl, Christian Theis, Tamara Wolf

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Unnau und deren Eltern sowie weiterführende Schulen

Ziel(e)

An den derzeitigen und künftigen Erfordernissen ausgerichtetes sach- und bedarfsgerechtes schulisches Angebot.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2115 Grundschule Unnau
----------------	-------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.714,21	12.710	14.750	0	14.750
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.545,00	6.000	16.650	0	16.650
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.755,00	100	100	0	100
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.188,93</u>	<u>18.810</u>	<u>31.500</u>	<u>0</u>	<u>31.500</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.412,65	62.000	69.800	0	69.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.913,38	51.800	109.300	0	109.300
E 11	- Abschreibungen	18.221,42	18.230	18.210	0	18.210
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100,13	1.250	5.360	0	5.360
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.647,58</u>	<u>133.280</u>	<u>202.670</u>	<u>0</u>	<u>202.670</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.458,65	-114.470	-171.170	0	-171.170
E 20	Ordentliches Ergebnis	-93.458,65	-114.470	-171.170	0	-171.170
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-93.458,65	-114.470	-171.170	0	-171.170
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.148,00	-106.900	-163.620	0	-163.620
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	118.900	118.900	0	118.900
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>118.900</u>	<u>118.900</u>	<u>0</u>	<u>118.900</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.304,88	204.500	7.500	0	7.500
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.304,88</u>	<u>204.500</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.304,88	-85.600	111.400	0	111.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-108.452,88	-192.500	-52.220	0	-52.220

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2115 Grundschule Unnau
----------------	-------------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
	1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
21150001 GS Unnau - Hard- ware					
2115.78571000 Tabletkoffer	0,00	0	7.500	0	7.500
21150004 GS Unnau - In- stallation stationäre raum- lufttechnische Anlagen					
2115.68174155 Bundeszu- weisung raumluftechnische Anlagen	0,00	118.900	118.900	0	118.900

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)

Produkt	2155	Realschule plus Bad Marienberg
----------------	-------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Realschule plus mit Ganztagsangebot und Schulsozialarbeit. Schulgebäude und Außenanlagen. Mittagsverpflegung der Ganztagschüler der Realschule plus und der Wolfsteinschule sowie die außerschulische Nutzung des Forums. Sportstätten (Große und Kleine Sporthalle, Kunstrasen-Kleinspielfeld und Rasensportplatz mit leichtathletischen Anlagen) zur vorrangigen Nutzung durch Schulen sowie durch Vereine. Beteiligung der Verbandsgemeinde an den Unterhaltungskosten des Zentralen Omnibusbahnhofs.

Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz und Sportförderungsgesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen sowie Beschlüsse der Gremien der Verbandsgemeinde

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Alexander Stahl, Mirco Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Schüler(innen) der Realschule plus und der Wolfsteinschule nebst Eltern, Ausbildungsbetriebe, Berufsschule, Schulen mit einer Sekundarstufe II und außerschulische Nutzungsberechtigte.

Ziel(e)

An den derzeitigen und künftigen Erfordernissen ausgerichtetes sach- und bedarfsgerechtes schulisches Angebot. Unterhaltung, Bewirtschaftung, Modernisierung und Ausstattung der Gebäude und Außenanlagen. Kinder- und jugendgerechte Mittagsverpflegung. Förderung des Schul- und Vereinssports einschließlich der Sportorganisationen.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)

Produkt	2155 Realschule plus Bad Marienberg
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	196.816,77	185.850	196.300	0	196.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.016,07	123.000	103.000	0	103.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.244,36	26.500	26.500	0	26.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.112,42	1.100	1.100	0	1.100
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>287.189,62</u>	<u>336.450</u>	<u>326.900</u>	<u>0</u>	<u>326.900</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.681,72	277.700	294.600	0	294.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.740,42	743.550	1.350.600	0	1.350.600
E 11	- Abschreibungen	308.826,59	293.650	306.450	0	306.450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.311,06	24.420	84.640	0	84.640
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.506.559,79</u>	<u>1.342.620</u>	<u>2.036.290</u>	<u>0</u>	<u>2.036.290</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.219.370,17	-1.006.170	-1.709.390	0	-1.709.390
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.219.370,17	-1.006.170	-1.709.390	0	-1.709.390
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.226,50	-70.000	-79.250	0	-79.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.324.040,39	-1.076.170	-1.788.640	0	-1.788.640
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.119.977,89	-945.420	-1.655.540	0	-1.655.540
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.747,00	499.600	661.250	0	661.250
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>280.747,00</u>	<u>499.600</u>	<u>661.250</u>	<u>0</u>	<u>661.250</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 2155.78593039 Anlage im Bau, Gebäude 8 und 9 Deckensanierung Erläuterungen: Ursprünglich erst für 2024 vorgesehene Arbeiten werden nach 2023 vorgeschoben.	518.073,62 0,00	1.848.000 0	1.007.000 157.000	100.000 100.000	1.107.000 257.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>518.073,62</u>	<u>1.848.000</u>	<u>1.007.000</u>	<u>100.000</u>	<u>1.107.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.326,62	-1.348.400	-345.750	-100.000	-445.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.357.304,51	-2.293.820	-2.001.290	-100.000	-2.101.290

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)

Produkt	2155 Realschule plus Bad Marienberg
----------------	--

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
	1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
21550001 Realschule plus - Ausrüstungsgegenstände					
2155.78571000 Buffeteinrichtung Mensa	0,00	0	20.000	0	20.000
2155.78571000 2 Tafelsysteme	0,00	40.000	10.000	0	10.000
2155.78571000 Elektronisches Essenbestell- und Abrechnungssystem	0,00	0	6.000	0	6.000
2155.78571000 NAS-Speicher	0,00	0	9.000	0	9.000
21550003 Realschule plus - Installation stationäre raumluftechnische Anlagen					
2155.68174155 Bundeszuweisung raumluftechnische Anlagen	0,00	499.600	499.600	0	499.600
21550005 Sportplatz					
2155.68174110 LED-Beleuchtung Rasenplatz Bundeszuwendung	0,00	0	11.250	0	11.250
2155.68174310 LED-Beleuchtung Rasenplatz Kreiszuwendung	0,00	0	11.000	0	11.000
2155.78571000 Ersatzbeschaffung Mähroboter	0,00	0	17.000	0	17.000
2155.78593011 LED-Beleuchtung Rasenplatz	0,00	0	45.000	0	45.000
21550010 Realschule plus - Baumaßnahmen					
2155.68166234 Landeszuweisung Brandschutzsanierung	90.000,00	0	90.000	0	90.000
2155.68166334 Kreiszuweisung Brandschutzsanierung	98.700,00	0	49.400	0	49.400
2155.78590013 Brandschutzsanierung Forum	0,00	150.000	185.000	0	185.000
2155.78593001 Küchensanierung Gebäude 8	0,00	0	220.000	0	220.000
2155.78593009 Umbau Mensa	0,00	0	50.000	0	50.000
2155.78593013 Gebäude 5, 6, und 7, Deckensanierung	0,00	604.000	240.000	0	240.000
2155.78593035 Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage	0,00	182.000	48.000	0	48.000
2155.78593039 Deckensanierung Gebäude 8 und 9	0,00	0	157.000	100.000	257.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe

Produkt	2421	Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Abbildung der gesamten Schulbuchausleihe einschließlich Beschaffung, Inventarisierung, Verwaltung, Lagerung, Ausgabe, Rücknahme und Kostenverrechnung.

Auftragsgrundlage(n)

§ 70 Schulgesetz und Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die unentgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz

Verantwortliche(r)

Alexander Stahl

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen**Ziel(e)**

Rechtzeitige und rechtmäßige Abwicklung der Schulbuchausleihe über das dafür eingerichtete Internetportal des Landes Rheinland- Pfalz.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe

Produkt	2421 Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.137,10	133.000	76.000	0	76.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.951,30	40.000	32.500	0	32.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.088,40</u>	<u>173.000</u>	<u>108.500</u>	<u>0</u>	<u>108.500</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.410,88	4.900	5.600	0	5.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.440,41	157.500	106.500	0	106.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	248,88	300	300	0	300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.100,17</u>	<u>162.700</u>	<u>112.400</u>	<u>0</u>	<u>112.400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.988,23	10.300	-3.900	0	-3.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	40.988,23	10.300	-3.900	0	-3.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	40.988,23	-29.700	-43.900	0	-43.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.633,12	-29.700	-43.900	0	-43.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	35.633,12	-29.700	-43.900	0	-43.900

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen

Produkt	2712	Zuschuss an Volkshochschule Bad Marienberg
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Unterstützung des Bildungsangebots der vhs

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Gremien der Verbandsgemeinde

Auftraggeber

Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Elfi Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

vhs und deren Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer

Ziel(e)

Unterstützung eines vielfältigen und günstigen Kursangebots

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen

Produkt	2712 Zuschuss an Volkshochschule Bad Marienberg
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Produkt	2721	Kostenbeteiligung an Stadtbücherei
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung an der städtischen Bücherei

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Verbandsgemeinderat

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Verantwortliche(r)

Doris Wengenroth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ziel(e)

Sicherstellung und Weiterentwicklung des vorhandenen Medienbestandes

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Produkt	2721 Kostenbeteiligung an Stadtbücherei
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.252,49	20.000	20.000	0	20.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.252,49</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.252,49	-20.000	-20.000	0	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.252,49	-20.000	-20.000	0	-20.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.252,49	-20.000	-20.000	0	-20.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.618,76	-20.000	-20.000	0	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.618,76	-20.000	-20.000	0	-20.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	2812	Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Durchführung eigener und Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen und Maßnahmen der Heimatpflege sowie Vergabe des Kulturpreises. Förderung von Maßnahmen der Seniorenarbeit.

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Gremien der Verbandsgemeinde

Auftraggeber

Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Marco Stalp

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner, Vereine und heimische Künstler

Ziel(e)

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
---------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000	15.000	0	15.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	1.500	1.500	0	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	800	800	0	800
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>432,00</u>	<u>6.300</u>	<u>17.300</u>	<u>0</u>	<u>17.300</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.872,42	69.300	56.800	0	56.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,08	8.500	5.000	0	5.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.150,00	7.100	7.100	0	7.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.063,79	37.590	17.590	0	17.590
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.194,29</u>	<u>122.490</u>	<u>86.490</u>	<u>0</u>	<u>86.490</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.762,29	-116.190	-69.190	0	-69.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.762,29	-116.190	-69.190	0	-69.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-51.762,29	-116.190	-69.190	0	-69.190
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.968,77	-116.190	-69.190	0	-69.190
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.968,77	-116.190	-69.190	0	-69.190

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	2813	Partnerschaften
----------------	-------------	------------------------

Produktbeschreibung

Partnerschaft mit der Stadt Marienberg im Erzgebirge.

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Gremien der Verbandsgemeinde

Auftraggeber

Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Marco Stalp

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und Vereine in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg und der Stadt Marienberg/ Erzgebirge

Ziel(e)

Erhalt und Ausbau der freundschaftlichen Beziehungen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	2813 Partnerschaften
----------------	-----------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	3.000	3.000	0	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.927,40	13.000	8.000	0	8.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.127,40</u>	<u>16.000</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.127,40	-16.000	-11.000	0	-11.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.127,40	-16.000	-11.000	0	-11.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.127,40	-16.000	-11.000	0	-11.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.127,40	-16.000	-11.000	0	-11.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.127,40	-16.000	-11.000	0	-11.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

25 prozentige Kostenbeteiligung an Leistungen für nicht dauernd Erwerbsunfähige nach dem SGB XII sowie Abwicklung noch offener Forderungen aus früherer eigener Zuständigkeit, die noch nicht erfolgreich beige-
trieben werden konnten.

Auftragsgrundlage(n)

SGB XII, AGSGB XII

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz

Verantwortliche(r)

Alexander Stahl

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Westerwaldkreis

Ziel(e)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

Produkt	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.053,14	4.000	4.000	0	4.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.053,14</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.046,61	15.000	15.000	0	15.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.850,63</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.797,49	-11.000	-11.000	0	-11.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.797,49	-11.000	-11.000	0	-11.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.797,49	-11.000	-11.000	0	-11.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.703,08	-11.000	-11.000	0	-11.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.703,08	-11.000	-11.000	0	-11.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produkt	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung**Auftragsgrundlage(n)****Auftraggeber****Verantwortliche(r)****Produktart(en)****Art der Aufgabe(n)****Zielgruppen****Ziel(e)**

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produkt	3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	172.578,74	220.000	228.000	0	228.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>172.578,74</u>	<u>220.000</u>	<u>228.000</u>	<u>0</u>	<u>228.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172.578,74	-220.000	-228.000	0	-228.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-172.578,74	-220.000	-228.000	0	-228.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-172.578,74	-220.000	-228.000	0	-228.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239.223,40	-220.000	-228.000	0	-228.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-239.223,40	-220.000	-228.000	0	-228.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber

Produkt	3131	Hilfen für Asylbewerber
----------------	-------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerbern- laufende Leistungen, einmalige Beihilfen, Krankenscheine -

Auftragsgrundlage(n)

Asylbewerberleistungsgesetz

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis

Verantwortliche(r)

Alexander Stahl

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Asylbewerber

Ziel(e)

Deckung des notwendigen Bedarfs für Asylbewerber

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber

Produkt	3131 Hilfen für Asylbewerber
----------------	-------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	332.492,21	606.500	494.000	0	494.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.980,49	499.000	386.000	0	386.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,49	20.000	10.000	0	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>499.504,25</u>	<u>1.126.500</u>	<u>891.000</u>	<u>0</u>	<u>891.000</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.083,43	39.400	42.300	0	42.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.597,24	18.000	36.000	0	36.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	334.803,20	604.500	494.000	0	494.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	143.286,75	502.000	361.000	0	361.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>529.770,62</u>	<u>1.163.900</u>	<u>933.300</u>	<u>0</u>	<u>933.300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.266,37	-37.400	-42.300	0	-42.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.266,37	-37.400	-42.300	0	-42.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.266,37	-37.400	-42.300	0	-42.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.588,63	-37.400	-42.300	0	-42.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.588,63	-37.400	-42.300	0	-42.300

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Unterstützung von Vereinen der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Gremien der Verbandsgemeinde

Auftraggeber

Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Alexander Stahl

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen) und Vereine in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Ziel(e)

Materielle Förderung und ideelle Unterstützung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt	3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300,00	2.300	2.300	0	2.300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>	<u>2.300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.300,00	-2.300	-2.300	0	-2.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.300,00	-2.300	-2.300	0	-2.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.300,00	-2.300	-2.300	0	-2.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.300,00	-2.300	-2.300	0	-2.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.300,00	-2.300	-2.300	0	-2.300

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt	3519	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Beratung und Aufnahme von Rentenanträgen

Auftragsgrundlage(n)

SGB I und SGB VI

Auftraggeber

Rentenversicherungsträger

Verantwortliche(r)

Elfi Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Auskunftsuchende und Rentenantragsteller

Ziel(e)

Mithilfe zu sach- und zeitgerechten Antragstellungen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt	3519 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.052,99	104.500	182.400	0	182.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	0	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.052,99</u>	<u>104.700</u>	<u>182.600</u>	<u>0</u>	<u>182.600</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.052,99	-104.700	-182.600	0	-182.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-106.052,99	-104.700	-182.600	0	-182.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-106.052,99	-104.700	-182.600	0	-182.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.874,17	-104.700	-182.600	0	-182.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-100.874,17	-104.700	-182.600	0	-182.600

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

Produkt	3621	Jugendarbeit
----------------	-------------	---------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung besonderer Maßnahmen und Förderung von Jugendfreizeiten.

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Gremien der Verbandsgemeinde und Förderrichtlinie

Auftraggeber

Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Alexander Stahl, Elfi Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Jugendliche aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg und deren Eltern

Ziel(e)

Ermöglichung von besonderen Einzelvorhaben Dritter und Teilnahme aller Jugendlichen an mehrtägigen Freizeiten.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

Produkt	3621 Jugendarbeit
----------------	--------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.892,50	8.000	10.000	0	10.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.892,50</u>	<u>8.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.892,50	-8.000	-10.000	0	-10.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.892,50	-8.000	-10.000	0	-10.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.892,50	-8.000	-10.000	0	-10.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.892,50	-8.000	-10.000	0	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.892,50	-8.000	-10.000	0	-10.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit
----------------	-------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Kommunale Jugendarbeit von und mit dem Jugendbahnhof Bad Marienberg.

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Gremien der Verbandsgemeinde

Auftraggeber

Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Alexander Stahl, Tamara Wolf, Christian Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Jugendliche ab 8 Jahren aus der Verbandsgemeinde und deren Eltern

Ziel(e)

Förderung persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenzen der Jugendlichen in der Verbandsgemeinde

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	3662 Einrichtungen der Jugendarbeit
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.755,14	11.750	13.020	0	13.020
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	0	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.201,00	107.100	115.100	0	115.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.052,00	5.100	7.300	0	7.300
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.008,14</u>	<u>124.450</u>	<u>136.420</u>	<u>0</u>	<u>136.420</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.971,87	180.900	228.000	0	228.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.036,11	8.600	10.700	0	10.700
E 11	- Abschreibungen	10.370,65	10.230	9.420	0	9.420
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.365,82	39.870	39.370	0	39.370
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.744,45</u>	<u>239.600</u>	<u>287.490</u>	<u>0</u>	<u>287.490</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.736,31	-115.150	-151.070	0	-151.070
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60.736,31	-115.150	-151.070	0	-151.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-60.736,31	-115.150	-151.070	0	-151.070
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.364,18	-110.670	-146.970	0	-146.970
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-70.364,18	-110.670	-146.970	0	-146.970

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Unterstützung besonderer sportlicher Aktivitäten, insbesondere im Jugendbereich, sowie Fußballturnier der Verbandsgemeinde.

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Gremien der Verbandsgemeinde

Auftraggeber

Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Alexander Stahl

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen) und Vereine in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.717,50	4.000	4.000	0	4.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.717,50</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.717,50	-4.000	-4.000	0	-4.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.717,50	-4.000	-4.000	0	-4.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.717,50	-4.000	-4.000	0	-4.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.717,50	-4.000	-4.000	0	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.717,50	-4.000	-4.000	0	-4.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt	4243	Marienbad GmbH
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Verlustzuweisung an Marienbad GmbH gemäß Gesellschaftervertrag

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Gesellschaftervertrag, Beschluss VG-Rat

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Verantwortliche(r)

Bürgermeister Andreas Heidrich

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler in der VG, Besucher

Ziel(e)

Sicherstellung des Schwimmangebotes allgemein und für die Schulen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt	4243 Marienbad GmbH
----------------	----------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	694.053,27	700.000	700.000	0	700.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-694.053,27	-700.000	-700.000	0	-700.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-694.053,27	-700.000	-700.000	0	-700.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-694.053,27	-700.000	-700.000	0	-700.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650.000,00	-700.000	-700.000	0	-700.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	246.050	259.000	135.000	394.000
	4243.68174105 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Sanierung MarienBad	0,00	0	0	135.000	135.000
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>246.050</u>	<u>259.000</u>	<u>135.000</u>	<u>394.000</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	246.050	259.000	300.000	559.000
	4243.78440005 Anzahlungen auf Zuwendungen an die MarienBad GmbH, Sanierung MarienBad	0,00	0	0	300.000	300.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,12</u>	<u>246.050</u>	<u>259.000</u>	<u>300.000</u>	<u>559.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,12	0	0	-165.000	-165.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-650.000,12	-700.000	-700.000	-165.000	-865.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt	4243 Marienbad GmbH
----------------	----------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
	1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
42430001 Sanierung Freibad Unnau					
4243.68174104 Zuwendung vom Bund	0,00	0	259.000	0	259.000
4243.78440004 Zuwendung an MarienBad GmbH	0,00	0	259.000	0	259.000
42430002 Sanierung Mari- enBad					
4243.68174105 Zuwendung vom Bund	0,00	0	0	135.000	135.000
4243.78440005 Zuwendung an MarienBad GmbH	0,00	0	0	300.000	300.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5112	Bauleitplanung
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanverfahren, Beteiligung an überörtlichen Planverfahren

Auftragsgrundlage(n)

§ 203 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 67 Abs. 2 GemO; § 68 Abs. 1 GemO

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat, Gemeinderäte

Verantwortliche(r)

Jens Mohr, Carolin Grahn

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Grundstückseigentümer und -nutzer, Bauwillige, Ortsgemeinden, Planer

Ziel(e)

Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke nach Maßgabe des Baugesetzbuches unter Ausrichtung und Orientierung an aktuellen Erfordernissen; Erstellung von auf die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden abgestimmten Bauleitplanungen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5112 Bauleitplanung
----------------	----------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.012,26	2.010	2.010	0	2.010
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.012,26</u>	<u>2.010</u>	<u>2.010</u>	<u>0</u>	<u>2.010</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.831,69	70.200	75.700	0	75.700
E 11	- Abschreibungen	4.424,46	4.430	4.430	0	4.430
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.580,33	200	200	0	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.836,48</u>	<u>74.830</u>	<u>80.330</u>	<u>0</u>	<u>80.330</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.824,22	-72.820	-78.320	0	-78.320
E 20	Ordentliches Ergebnis	-86.824,22	-72.820	-78.320	0	-78.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-86.824,22	-72.820	-78.320	0	-78.320
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.987,70	-70.400	-75.900	0	-75.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-76.987,70	-70.400	-75.900	0	-75.900

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5117	Hoch- und Tiefbauverwaltung
----------------	-------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Technisches Gebäudemanagement, Planung, Vergabe und Abrechnung von Bau- und sonstigen Leistungen

Auftragsgrundlage(n)

Fachgesetze, Richtlinien, DIN- Normen, Beschlüsse

Auftraggeber

Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Björn Müller, Dirk Astor, Andre Schmidt

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe, Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Grundstückseigentümer und -nutzer, Bauwillige, Ortsgemeinden, Planer

Ziel(e)

Schaffung, Ausbau und Aufrechterhaltung einer intakten, modernen Infrastruktur, Daseinsvorsorge

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5117 Hoch- und Tiefbauverwaltung
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.000,00	44.000	43.000	0	43.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.910,71</u>	<u>44.000</u>	<u>43.000</u>	<u>0</u>	<u>43.000</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	457.172,52	519.200	564.500	0	564.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	98.143,99	5.300	15.200	0	15.200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>555.316,51</u>	<u>524.500</u>	<u>579.700</u>	<u>0</u>	<u>579.700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-512.405,80	-480.500	-536.700	0	-536.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-512.405,80	-480.500	-536.700	0	-536.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-512.405,80	-480.500	-536.700	0	-536.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-529.815,67	-480.500	-536.700	0	-536.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-529.815,67	-480.500	-536.700	0	-536.700

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Produkt	5212	Bauverwaltung, Bauaufsicht, baurechtliche Verfahren
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Untere Bauaufsichtsbehörde in Teilfunktion

Auftragsgrundlage(n)

Landesbauordnung Rheinland- Pfalz (LBauO), Baugesetzbuch, Fachgesetze, Satzungen

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz

Verantwortliche(r)

Jens Mohr, Carolin Grahn, Andre Schmidt

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Architekten, Ingenieure, Fachplaner, Ortsgemeinden

Ziel(e)

Vollzug der Landesbauordnung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Produkt	5212 Bauverwaltung, Bauaufsicht, baurechtliche Verfahren
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	250	100	0	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.104,12	6.000	6.000	0	6.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.134,12</u>	<u>6.250</u>	<u>6.100</u>	<u>0</u>	<u>6.100</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.331,51	28.000	29.700	0	29.700
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.331,51</u>	<u>28.000</u>	<u>29.700</u>	<u>0</u>	<u>29.700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.197,39	-21.750	-23.600	0	-23.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.197,39	-21.750	-23.600	0	-23.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.197,39	-21.750	-23.600	0	-23.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.801,54	-21.750	-23.600	0	-23.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.801,54	-21.750	-23.600	0	-23.600

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV

Produkt	5478	Zuschüsse ÖPNV
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Ausfallbürgschaft RMV

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Verbandsgemeinderat

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Verantwortliche(r)

Doris Wengenroth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler

Ziel(e)

Gewährleistung einer Busverbindung zu weiterführenden Schulen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV

Produkt	5478 Zuschüsse ÖPNV
----------------	----------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.574,18	3.600	3.600	0	3.600
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.574,18</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>0</u>	<u>3.600</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.574,18	-3.600	-3.600	0	-3.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.574,18	-3.600	-3.600	0	-3.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.574,18	-3.600	-3.600	0	-3.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.574,18	-3.600	-3.600	0	-3.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.574,18	-3.600	-3.600	0	-3.600

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Rad- und Wanderwegkarten der Verbandsgemeinde; Beteiligung am Marketing und der Unterhaltung des Westerwaldsteigs mit Zuwegungen

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Verantwortliche(r)

Björn Müller

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Wanderer, Radwanderer

Ziel(e)

Herstellung und Sicherung einer qualitativen touristischen Infrastruktur, Verbesserung der Freizeit- und Erholungsangebote

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.850,65	8.620	8.850	0	8.850
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.064,70</u>	<u>8.870</u>	<u>8.850</u>	<u>0</u>	<u>8.850</u>
E 11	- Abschreibungen	14.430,17	12.290	14.440	0	14.440
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.806,00	12.000	15.000	0	15.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.547,89	7.500	20.000	0	20.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.784,06</u>	<u>31.790</u>	<u>49.440</u>	<u>0</u>	<u>49.440</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.719,36	-22.920	-40.590	0	-40.590
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.719,36	-22.920	-40.590	0	-40.590
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.719,36	-22.920	-40.590	0	-40.590
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.057,09	-19.250	-35.000	0	-35.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.057,09	-19.250	-35.000	0	-35.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung Gewässer Dritter Ordnung

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz

Verantwortliche(r)

Björn Müller

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Gewässernutzer

Ziel(e)

Erhalt natürlicher bzw. Schaffung naturnaher Gewässer, kostengünstige Gewässerentwicklung, Hochwasserschutz; Erhalt der heimischen Pflanzenwelt

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt	5521 Gewässerunterhaltung
----------------	----------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.078,10	30.070	30.070	90.000	120.070
	5521.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land, Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	0	90.000	90.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.078,10</u>	<u>30.070</u>	<u>30.070</u>	<u>90.000</u>	<u>120.070</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.772,65	10.000	10.000	0	10.000
E 11	- Abschreibungen	56.749,92	56.750	56.750	0	56.750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	100.000	100.000
	5521.56250000 Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Aufwendungen Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	0	100.000	100.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.522,57</u>	<u>66.750</u>	<u>66.750</u>	<u>100.000</u>	<u>166.750</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.444,47	-36.680	-36.680	-10.000	-46.680
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.444,47	-36.680	-36.680	-10.000	-46.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.444,47	-36.680	-36.680	-10.000	-46.680
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.571,39	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.571,39	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
----------------	-------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Förderungsmaßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Verantwortliche(r)

Jens Mohr, Carsten Steup, Andre Schmidt

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Potentielle Nutzer erneuerbarer Energien

Ziel(e)

Klimaschutz, Ressourcenschonung, Förderung der heimischen Wirtschaft sowie der Marktgängigkeit fortschrittlicher Techniken

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	5611 Umweltschutzmaßnahmen
----------------	-----------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.250,00	14.000	20.000	0	20.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80,33	90	90	0	90
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.330,33</u>	<u>14.090</u>	<u>20.090</u>	<u>0</u>	<u>20.090</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.330,33	-14.090	-20.090	0	-20.090
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.330,33	-14.090	-20.090	0	-20.090
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.330,33	-14.090	-20.090	0	-20.090
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.330,33	-14.090	-20.090	0	-20.090
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.330,33	-14.090	-20.090	0	-20.090

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
----------------	-------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe; Beratung und Kontaktpflege; Vermittlung von Gewerbeflächen.

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Verbandsgemeindegremien

Auftraggeber

Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Gerd Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Besucher, Touristen, Gewerbebetriebe

Ziel(e)

Neuansiedlung von Gewerbebetrieben und Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Verbandsgemeinde

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Produkt	5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	13.000	13.000	0	13.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	614,00	620	620	0	620
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>614,00</u>	<u>13.620</u>	<u>13.620</u>	<u>0</u>	<u>13.620</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-614,00	-13.620	-13.620	0	-13.620
E 20	Ordentliches Ergebnis	-614,00	-13.620	-13.620	0	-13.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-614,00	-13.620	-13.620	0	-13.620
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-614,00	-13.620	-13.620	0	-13.620
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-614,00	-13.620	-13.620	0	-13.620

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	5734	Photovoltaikanlage
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Herstellung und Verkauf von Solarstrom

Auftragsgrundlage(n)**Auftraggeber**

Verbandsgemeinderat

Verantwortliche(r)

Jens Mohr, Mirco Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	5734 Photovoltaikanlage
----------------	--------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.732,65	8.000	8.000	0	8.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.732,65</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,34	1.500	3.000	0	3.000
E 11	- Abschreibungen	13.222,51	13.230	13.230	0	13.230
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.438,75	450	4.450	0	4.450
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.836,60</u>	<u>15.180</u>	<u>20.680</u>	<u>0</u>	<u>20.680</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.103,95	-7.180	-12.680	0	-12.680
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.103,95	-7.180	-12.680	0	-12.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.103,95	-7.180	-12.680	0	-12.680
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.047,17	6.050	4.550	0	4.550
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	85.000	0	85.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-85.000	0	-85.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.047,17	-28.950	-80.450	0	-80.450

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	5734 Photovoltaikanlage
----------------	--------------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
	1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
57340001 Photovoltaikanla- gen Feuerwehrrätehäuser					
5734.78593030 PV-Anlage FW-Gerätehaus Neunkhausen	0,00	0	40.000	0	40.000
5734.78596057	0,00	0	40.000	0	40.000
57340002 Photovoltaikanla- ge Grundschule Nistertal					
5734.78593001 PV-Anlage Grundschule Nistertal	0,00	0	5.000	0	5.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisung, Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, Fond deutsche Einheit

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, Satzungen

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland-Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinderat

Verantwortliche(r)

Stephan Keßler

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Stadt und Ortsgemeinden

Ziel(e)

Haushaltsausgleich, Finanzausgleich

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	94.989,94	150.000	150.000	0	150.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.057.193,89	9.918.360	11.005.000	0	11.005.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.152.183,83</u>	<u>10.068.360</u>	<u>11.155.000</u>	<u>0</u>	<u>11.155.000</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	677.499,00	665.630	83.800	0	83.800
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>677.499,00</u>	<u>665.630</u>	<u>83.800</u>	<u>0</u>	<u>83.800</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.474.684,83	9.402.730	11.071.200	0	11.071.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.474.684,83	9.402.730	11.071.200	0	11.071.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.474.684,83	9.402.730	11.071.200	0	11.071.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.323.879,76	9.264.930	10.917.640	0	10.917.640
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.135,00	343.280	321.180	0	321.180
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>123.135,00</u>	<u>343.280</u>	<u>321.180</u>	<u>0</u>	<u>321.180</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.135,00	343.280	321.180	0	321.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.447.014,76	9.608.210	11.238.820	0	11.238.820

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

GemO und Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Stephan Keßler

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kreditinstitute, Gemeinderat

Ziel(e)

Optimale Zinswirtschaft

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	erhöht (+) / vermindert (-) €	neuer Ansatz €
		1	2	3	4	5
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.040,98	30.000	131.000	0	131.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47.237,27	95.000	157.000	0	157.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-24.196,29	-65.000	-26.000	0	-26.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.350,73	-65.000	-26.000	0	-26.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.350,73	-65.000	-26.000	0	-26.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.021,79	-65.000	-26.000	0	-26.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.021,79	-65.000	-26.000	0	-26.000

Investitionsübersicht

Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.: 11410003 Verwaltungsgebäude - Baumaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	0	120.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1141.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1141.78593040 Anlage im Bau, Ladestation für Elektrofahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
1141.78593021 Anlage im Bau Notstromversorgung	120.000	0	120.000	0	0	0	0
.	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12610002 Feuerwehrgerätehaus Bad Marienberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	400.000	370.000	0
Auszahlungen	0	0	0	4.130.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
1261.78593048 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Bad Marienberg, Sanierung/Erweiterung Gebäude	0	0	0	4.130.000	0	0	0
1261.68174248 Landeszuweisung Sanierung/Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Marienberg	0	0	0	0	400.000	370.000	0
1261.78521000 Grunderwerb (bebaute Grundstücke)	0	0	0	0	0	0	0
.	0	0	0	-4.130.000	400.000	370.000	0

Maßnahme-Nr.:	21110008 GS Bad Marienberg - Baumaßnahmen
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	92.300	92.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen	240.000	128.000	112.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.78593025 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Spielgerät	0	0	0	0	0	0	0
2111.78593026 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Erneuerung Kunststoffbelag, Kleinspielfeld	0	0	0	0	0	0	0
2111.78593033 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Errichtung Schaukelanlage inkl. Anpassung Umfeld	0	0	0	0	0	0	0
2111.78593041 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Brandschutzbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2111.68166241 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Bad Mbg., Brandschutzbaumaßnahmen	49.100	49.100	0	0	0	0	0
2111.68166341 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, GS Bad Mbg., Brandschutzbaumaßnahmen	16.100	16.100	0	0	0	0	0
2111.78593001 Deckensanierung	240.000	128.000	112.000	0	0	0	0
2111.78593008 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Errichtung Sonnenschutzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
2111.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2111.68190000 Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0

Sonstige							
2111.68174226 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Bad Marienberg, Erneuerung Kunststoffbelag Kleinspielfeld	27.100	27.100	0	0	0	0	0
.	-147.700	-35.700	-112.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	21550010
----------------------	-----------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	139.400	139.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000	900.000	100.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2155.78593029 Anlage im Bau, Gebäude 10 Errichtung Arzt-, Elternsprech- und Besprechungszimmer	0	0	0	0	0	0	0
2155.78593034 Anlage im Bau, RS plus, Brandschutzbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2155.68166234 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Realschule plus, Brandschutzbaumaßnahmen	90.000	90.000	0	0	0	0	0
2155.78593035 Anlage im Bau, RS plus, Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage	0	0	0	0	0	0	0
2155.78593039 Anlage im Bau, Gebäude 8 und 9 Deckensanierung	0	0	0	0	0	0	0
2155.78593007 Anlage im Bau, Forum, Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	0	0
2155.68166334 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Realschule plus, Brandschutzbaumaßnahmen	49.400	49.400	0	0	0	0	0
2155.68166129 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Schulzentrum (Realschule plus) Umstellung auf LED-Technik (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
2155.78593013 Anlage im Bau, RS plus, Deckensanierung (Gebäude 5, 6 und 7)	240.000	240.000	0	0	0	0	0

2155.78593035 Anlage im Bau, RS plus, Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage	48.000	48.000	0	0	0	0	0
2155.78590013 Anlage im Bau, Forum Brandschutzsanierung	185.000	185.000	0	0	0	0	0
2155.78593009 Umbau Mensa	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2155.78593001 Küchensanierung Gebäude 8	220.000	220.000	0	0	0	0	0
2155.78593002 Küchensanierung Gebäude 10	0	0	0	0	0	0	0
2155.78593039 Anlage im Bau, Gebäude 8 und 9 Deckensanierung	257.000	157.000	100.000	0	0	0	0
.	-860.600	-760.600	-100.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 42430002 Sanierung MarienBad

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	135.000	0	135.000	1.656.000	1.194.000	0	0
Auszahlungen	300.000	0	300.000	3.681.000	2.654.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4243.68174105 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Sanierung MarienBad	135.000	0	135.000	1.656.000	1.194.000	0	0
4243.78440005 Anzahlungen auf Zuwendungen an die MarienBad GmbH, Sanierung MarienBad	300.000	0	300.000	3.681.000	2.654.000	0	0
.	-165.000	0	-165.000	-2.025.000	-1.460.000	0	0

Stellenplan

Stellenplan

A) Verbandsgemeindeverwaltung ⁴					
Fachbereich Zentrale Aufgaben Organisation (Fachbereich 1)					
	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
1. Beamte					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
Amtsrat	A 12	2	2	2	davon 1 Stelle KU
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	0	1	0	seit Mai 2022 Fachbereich 3
Anwärter drittes Einstiegsamt		2	2	2	2 Inspektor-Anwärter, Ausbildungsende Juni 2023 und Juni 2026
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	1 Stelle Amtszul.nach Fußn.1 Besoldungsgr. A9 der Anlage 1 LBesG
Anwärter zweites Einstiegsamt		2	1	0	2 Sekretäranwärter Ausbildungsbeginn Juli 2023
Summe Beamte Fachbereich 1		10	10	8	
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 10	2	1	1	1 Stelle besetzt nach E 8, TZ 51 %, 0,49 Stellen unbesetzt, 1 Stelle Stellenanhebung
	E 9b	1	2	2	
	E 9a	1	1	1	0,36 Stellen unbesetzt
	E 8	2,5	2,4	2	2 Stelle TZ 50%, davon 0,5 Stellen Gemeindegewerster plus, 1 Stelle TZ 51 %
	E 5	1	1	1	
	E 2 ü	0,2	0,2	0,2	TZ 20%, Hausmeister
	E 2	1,2	1,2	1,2	TZ 35,1% bis 39,0 %, Reinigung
Summe tarifl. Beschäftigte Fachbereich 1		8,9	8,8	8,4	
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 1		18,9	18,8	16,4	

Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bürgerdienste (Fachbereich 2)

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	besetzt zu 75 %
Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1	1	1	
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	0	1	0	Stelle beim Fachbereich 5 ausgewiesen
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	besetzt nach A 8, Standesbeamter
Summe Beamte Fachbereich 2		3	4	3	

2. Tariflich Beschäftigte					
	E 9a	1	1	1	
	E 8	2	1	2	1 Stelle Stellenanhebung ab März 2022
	E 7	1	1	1	Stelle unbesetzt
	E 6	5	6	5	
	E 5	0,5	0,5	0,5	
	E2	0,1	0,1	0,1	Reinigungskraft TZ 7,8 %
Summe tarifl. Beschäftigte Fachbereich 2		9,6	9,6	9,6	

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 2		12,6	13,6	12,6	
--	--	------	------	------	--

Fachbereich Bildung, Jugend, Kultur und Soziales (Fachbereich 3)

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Verbandsgemeindeoberinspektor	A10	1	0	0	von Fachbereich 1, Stellenanhebung
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1,37	1,37	1,37	eine Stelle besetzt mit Teilzeit 75%, eine Stelle besetzt mit Teilzeit 62 %
Summe Beamte Fachbereich 3		4,37	3,37	3,37	

2. Tariflich Beschäftigte					
	S 15	1	1	1	Sozialpädagogin, Leitung Jugendzentrum
	S 12	2,12	0	0	StellenanhebungenSchulsozialarbeit, 1 Stelle besetzt mit 90,38%, 1 Stelle besetzt mit 75%, 1 Stelle besetzt mit 46,8%
	S 11	0	2,12	2,12	
	S 8b	1	0	1	Erzieherin Jugendzentrum, Stellenanhebung ab Januar 2022
	S 8a	0	1	0	
	E 9a	1	1	1	besetzt zu 77 %, KU
	E 8	1	1	1	besetzt zu 77 %
	E 7	3	3	3	3 Schulhausmeister
	E 5	3,75	3,75	3,75	Vollzeit: 1 Schulsekretärin RS +, TZ:1 Schulsekretärin RS +, 1 Hausmeister, 5 Schulsekretärinnen GS, 1 Hauswirtschafterin
	E 4	0,6	0,6	0,6	TZ 56 %, Hauswirtschafterin
	E 2 ü	2	2	2	4 Schulhausmeister, TZ (520 € - Jobs), 2 Küchenkräfte, TZ 54%, TZ 52%
	E 2	8,7	7,6	7,6	16 Reinigungskräfte TZ zw. 15% und 61% und 18 Kräfte betreuende Grundschule TZ zw. 13% und 33%, 1 Reinigungskraft Jugendbahnhof TZ 13%, 1 Küchenhilfe TZ 16 %
Summe tarifl. Beschäftigte Fachbereich 3		24,17	23,07	23,07	

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 3		28,54	26,44	26,44	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt (Fachbereich 4)

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	besetzt nach A 12
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	1	1	1	
Summe Beamte Fachbereich 4		3	3	3	

2. Tariflich Beschäftigte					
	E 11	1	1	1	Klimaschutzmanagerin
	E 10	1	0	1	Stellenanhebung ab Januar 2022
	E 9a	3	4	3	
	E 8	1,6	1,6	1,6	
	E 6	0,5	0,5	0,5	
Summe tarifl. Beschäftigte Fachbereich 4		7,1	7,1	7,1	

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 4		10,1	10,1	10,1	
--	--	------	------	------	--

Fachbereich Finanzen und Haushalt (Fachbereich 5)					
	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1	0	0	Stellenanhebung ab Juli 2023
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	3	2	1 Stelle besetzt zu 50%
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	0	0	von Fachbereich 2
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	2	2	2	
Verbandsgemeindeobersekretär	A 7	2	2	2	
Summe Beamte Fachbereich 5		10	10	9	
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 9a	1	1	1	
	E 8	1,77	2,25	2,25	eine Stelle unbesetzt, eine Stelle Teilzeit 77%, 0,51 Stellen zu Fachbereich 1
	E 6	1	0,77	0,77	
Summe tarifl. Beschäftigte Fachbereich 5		3,77	4,02	4,02	
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 5		13,77	14,02	13,02	

B) Sondervermögen nach Betriebszweigen / Verbandsgemeindewerke (Fachbereich 6) ^{4, 5}					
Kaufmännische und technische Leitung -wechselseitig-					
	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	kaufm. Werkleiter, besetzt zu 85 %, besetzt nach A 12
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	0	1	von Fachbereich 5, besetzt zu 37,5 %
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	0	0	Neueinrichtung ab Juli 2023
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	1	1	1	
Summe Beamte kaufm. u. techn. Leitung		4	2	3	
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 14	1	1	1	Technischer Werkleiter, Stelle unbesetzt
	E 12	1	0	0	Stellenanhebung
	E 11	1	2	2	
	E 9b	1	1	1	
	E 9a	2	1	1	1 Stelle von technischer Außendienst Wasserwerk
	E 8	2	3	3	
	E 7	2	1	2	1 Stelle Stellenanhebung
	E 5	0	1	0	
Summe tarifl. Beschäftigte kaufm. u. techn. Leitung		10	10	10	
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte		14	12	13	

Technischer Außendienst					
a) Wasserwerk					
	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
Tariflich Beschäftigte					
	E 9c	1	0	0	Stellenanhebung
	E 9b	0	1	1	
	E 9a	0	1	1	zu VG-Werke Verwaltung
	E 8	1	1	1	
	E 7	4	0	0	Stellenanhebungen
	E 6	0	4	4	
		1	1	1	AZUBI
Summe tarifl. Beschäftigte Wasserwerk		7	8	8	
b) Klärwerk					
Tariflich Beschäftigte					
	E 9c	1	0	0	Stellenanhebung
	E 9a	0	1	1	
	E 7	5	0	0	Stellenanhebungen, 1 Stelle unbesetzt
	E 6	0	5	5	
		2	1	1	AZUBIS
Summe tarifl. Beschäftigter Klärwerk		8	7	7	
Summe Beamte Verbandsgemeindewerke		4	2	3	
Summe tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke		25	25	25	
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke		29	27	28	

C) Zusammenfassung					
	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
Beamte Verbandsgemeindeverwaltung und Verbandsgemeindewerke		34,37	32,37	29,37	inkl. 4 Beamtenanwärter
Tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeinde- verwaltung und Verbandsgemeindewerke		78,54	77,59	77,19	inkl. 39,17 sonstige tariflich Beschäftigte ⁷
Summe		112,91	109,96	106,56	

Davon Gesamtpersonal nur auf die reine Verwaltung bezogen:					
Beamte Verbandsgemeindeverwaltung und Verbandsgemeindewerke		30,37	29,37	26,37	ohne 4 Beamtenanwärter
Tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeinde- verwaltung und Verbandsgemeindewerke		39,37	39,52	39,12	ohne 39,17 sonstige tariflich Beschäftigte ⁷
Summe ⁸		69,74	68,89	65,49	

D) Erläuterungen zum Stellenplan

¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe.

² Frei

³ Erläuterungen z.B. zu Planstelle, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Fachbereich / Betriebszweig.

⁵ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

⁷ **Sonstige tarifl. Beschäftigte sind** u. a. Beschäftigte der Schulen, des Jugendbahnhofs, des Reinigungspersonal und das technische Personal der Verbandsgemeindewerke.

⁸ **Davon 6,84 Stellen unbesetzt.**