VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG



HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	3
Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO	Seite	12
Vorbericht	Seite	13
Schaubilder zum Vorbericht	Seite	25
Bilanz zum 31.12.2020	Seite	33
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen Gemeinden	Seite	36
Übersicht über die Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	37
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite	38
Übersicht über zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	Seite	39
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite	40
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite	41
Produktübersicht	Seite	43
Gesamtergebnis- und Finanzplanplan	Seite	47
Teilhaushaltspläne	Seite	49
Einzelproduktpläne	Seite	59
Investitionsübersicht Einzelmaßnahmen	Seite	243
Stellenplan	Seite	279
Beschluss zu den Wirtschaftsplänen	Seite	291
Wirtschaftsplan Wasserwerk	Seite	293
Wirtschaftsplan Klärwerk	Seite	313

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Verbandsgemeinde Bad Marienberg für das Jahr 2024 vom 14.02.2024

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	**15.494.580 Euro**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**15.244.640 Euro**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**249.940 Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**1.235.530 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**4.439.470 Euro**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**9.114.900 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-4.675.430 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**3.439.900 Euro**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnehmen wir festgesetzt auf **3.100.000 Euro**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen, werden festgesetzt auf	**0 Euro**
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	**0 Euro**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **0 Euro**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Wasserwerk auf		**857.000 Euro**
Klärwerk auf		**1.105.000 Euro**
zusammen auf		**1.962.000 Euro**

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Wasserwerk auf		**0 Euro**
Klärwerk auf		**0 Euro**
zusammen auf		**0 Euro**

3. Verpflichtungsermächtigungen

Wasserwerk auf		**0 Euro**
darunter:		
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	**0 Euro**	
Klärwerk auf		**0 Euro**
darunter:		
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	**0 Euro**	
zusammen auf		**0 Euro**
darunter:		
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	**0 Euro**	

§ 6 Gebühren und Beiträge

(1) Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz in der derzeit geltenden Fassung werden festgesetzt:

Öffentliche Wasserversorgung:
Die Beitrags- und Gebührensätze für die öffentliche Wasserversorgung werden entsprechend der Entgeltsatzung Wasserversorgung wie folgt festgesetzt:

Abgabeart	Abgabensätze 2024
einmaliger Beitrag für die erstmalige Herstellung der Wasserversorgungsanlagen gemäß § 2 der Entgeltsatzung Wasserversorgung	2,38 Euro/m^2 Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse
wiederkehrende Beiträge gemäß § 12 der Entgeltsatzung Wasserversorgung	0,09 Euro/m^2 Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse
Benutzungsgebühren gemäß § 17 der Entgeltsatzung Wasserversorgung	2,28 Euro/m^3 Wasserverbrauch <u>Friedhofswasser:</u> 0,10 Euro/Einwohner

Zu allen vorstehend festgelegten Entgelten, die der Umsatzsteuer unterliegen, ist die gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) hinzuzurechnen.

Öffentliche Abwasserbeseitigung:
Die Erhebung einmaliger Beiträge erfolgt im Wege der Kostenspaltung gemäß § 7 Abs. 2 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung jeweils gesondert für die Straßenleitungen (Flächenkanalisation) einschl. der Anschlussleitungen zu den einzelnen Grundstücken im öffentlichen Verkehrsraum nebst sonstigen, der Flächenkanalisation zugehörigen Anlagenteilen (wie z.B. Versickerungsanlagen, Gräben, Mulden, Rigolen) sowie Kleinkläranlagen - insbesondere nach DIN 4261 - und geschlossene Abwassergruben, soweit sie in der Bau- und Unterhaltungslast der Verbandsgemeinde Bad Marienberg stehen, und die übrigen Anlagen.

Die Beitrags- und Gebührensätze für die öffentliche Abwasserbeseitigung werden entsprechend der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung wie folgt festgesetzt:

Abgabeart	Abgabensätze 2024
einmaliger Beitrag für die erstmalige Herstellung Abwasserbeseitigungsanlagen gemäß § 2 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung	Schmutzwasser: 7,16 Euro/m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse Niederschlagswasser: 13,95 Euro/m² Grundfläche
einmalige Beiträge für Verkehrsanlagen vom Straßenbaulastträger bei - erstmaliger Herstellung - offener Kanalsanierung - grabenloser Kanalsanierung	 25,74 Euro/m² Verkehrsfläche 28,55 Euro/m² Verkehrsfläche 8,46 Euro/m² Verkehrsfläche
wiederkehrende Beiträge gemäß § 13 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung	Schmutzwasser: 0,09 Euro/m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse Niederschlagswasser: 0,43 Euro/m² Grundfläche
Benutzungsgebühren gemäß § 20 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung	Schmutzwasser: 2,91 Euro/m³ gewichtete Schmutzwassermenge
Gebühr für die Abfuhr von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Gruben mit Überlauf gemäß § 23 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung	22,50 Euro/m³ Fäkalschlamm
laufende Entgelte für Verkehrsanlagen	0,51 Euro/m² Verkehrsfläche

Erhebung von Vorausleistungen auf Entgelte für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:
Für die laufenden Entgelte werden Vorausleistungen erhoben. Die Höhe richtet sich nach der voraussichtlichen Entgeltschuld des laufenden Jahres.
Können einmalige Beiträge für eine Maßnahme aus dem laufenden Wirtschaftsjahr nicht bis zum 15.11. des jeweiligen Jahres endgültig veranlagt werden, erhebt die Verbandsgemeinde hierfür Vorausleistungen in Höhe des zu erwartenden endgültigen Beitrages.

Festsetzung der Bemessungsgrundlagen für die Erhebung der Beiträge zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:
Die Bemessungsgrundlagen für die Erhebung einmaliger und wiederkehrender Beiträge werden für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung durch gesonderten Feststellungsbescheid festgesetzt.

(2) Die Beträge nach der Satzung über die Beteiligung an den Aufwendungen für die Mittagsverpflegung an Ganztagsschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Bad Marienberg vom 16.04.2014 (Satzung Mittagessen) werden wie folgt festgesetzt:

1. Beteiligung der Eltern nach § 2 Abs. 1 der Satzung Mittagessen 3,60 € pro Essen
2. Beteiligung anderer Teilnehmer der Schulgemeinschaft nach § 2 Abs. 2 der Satzung Mittagessen 5,50 € pro Essen
3. Beteiligung im Fall von Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 Abs. 5 der Satzung Mittagessen 0,00 € pro Essen und
4. Beteiligung im Fall einer der Bildung und Teilhabe vergleichbaren Leistung nach § 2 Abs. 5 der Satzung Mittagessen 2,60 € pro Essen.

§ 7 Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in der aktuell geltenden Fassung, erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 29,00 v. H. festgesetzt.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Nachweis der vorläufigen Steuerkraftmesszahlen und Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2024

Lfd. Nr.	Gemeinde/ Stadt	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Gde. Anteil ESt	Ausgleichs-Leistungen des Landes	Gde. Anteil USt	Gewerbesteuer-kompensations-zahlung	Steuerkraft-messzahl insgesamt	Schlüssel-zuweisungen	Umlagegrdl. insgesamt (Spalte 9 + 10)	Anteil Umlagegrdl. in	VG-umlage 29,0%	Kreis-umlage 42,0%
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bad Marienberg	4.337	1.235.375	7.869.388	2.364.632	245.309	971.844		12.690.885		12.690.885	38,7%	3.680.356	5.330.171
2	Bölsberg	1.114	27.635	18.254	95.485	9.906	3.399		155.793	91.164	246.957	0,8%	71.617	103.721
3	Dreisbach	2.950	75.595	793.783	310.492	32.211	41.828		1.256.859		1.256.859	3,8%	364.489	527.880
4	Fehl-Ritzhausen	2.570	81.621	144.190	419.743	43.544	19.699		711.367	166.055	877.422	2,7%	254.452	368.517
5	Großseifen	624	74.558	36.639	288.860	29.967	6.588		437.236	233.938	671.174	2,0%	194.640	281.893
6	Hahn	1.156	47.853	14.245	207.140	21.489	8.991		300.874	208.133	509.007	1,6%	147.612	213.782
7	Hardt	1.273	49.988	64.480	180.920	18.769	7.038		322.468	168.494	490.962	1,5%	142.378	206.204
8	Hof	2.339	232.547	1.722.716	670.583	69.567	140.603		2.838.355		2.838.355	8,6%	823.122	1.192.109
9	Kirburg	1.742	64.891	695.292	300.222	31.145	23.111		1.116.403		1.116.403	3,4%	323.756	468.889
10	Langenbach	1.173	162.685	996.492	505.833	52.476	80.383		1.799.042		1.799.042	5,5%	521.722	755.597
11	Lautzenbrücken	1.528	40.381	9.239	163.003	16.910	3.757		234.818	239.294	474.112	1,4%	137.492	199.127
12	Mörlen	1.980	49.839	55.966	244.504	25.365	1.178		378.832	195.566	574.398	1,8%	166.575	241.247
13	Neunkhausen	5.065	128.921	487.182	520.254	53.972	58.868		1.254.262		1.254.262	3,8%	363.735	526.790
14	Nisterau	1.787	126.573	386.749	445.526	46.219	39.738		1.046.592		1.046.592	3,2%	303.511	439.568
15	Nistertal	2.236	247.599	1.375.032	592.360	61.452	157.730		2.436.409		2.436.409	7,4%	706.558	1.023.291
16	Norken	2.498	173.589	492.632	537.297	55.740	46.133		1.307.889		1.307.889	4,0%	379.287	549.313
17	Stockhausen-Illfurth	2.256	43.203	50.339	206.048	21.376	5.752		328.974	135.358	464.332	1,4%	134.656	195.019
18	Unnau	6.759	259.326	1.339.549	962.503	99.851	92.537		2.760.525		2.760.525	8,4%	800.552	1.159.420
insgesamt:		43.387	3.122.179	16.552.167	9.015.405	935.268	1.709.177		31.377.583	1.438.002	32.815.585	100,0%	9.516.510	13.782.538
Vergleich Vorjahr		43.389	3.114.482	14.885.133	8.515.949	867.277	1.793.110		29.219.340	1.528.338	30.747.680		8.916.818	12.299.064
Differenz		-2	7.697	1.667.034	499.456	67.991	-83.933		2.158.243	-90.336	2.067.905		599.692	1.483.474

Neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage wird für die Grundschulen von den aufgeführten Gemeinden und der Stadt nach den angegebenen Maßstäben (Spalte 3) eine Sonderumlage gemäß § 26 Abs. 2 LFAG erhoben (Spalte 4). Die Höhe der Sonderumlage errechnet sich aus dem Finanzmittelfehlbedarf der Produkte 2111 bis 2115. Unter Einbeziehung der Abrechnung ergebenen sich die tatsächlich zu erhebenden Beträge aus Spalte 9:

Berechnung der Sonderumlage für die Grundschulen
2024

		Vorauszahlung 2024		Abrechnung 2022				2024
Nr.	Gemeinde/Stadt	vorläufige Umlagegrundlagen Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen	vorläufige Sonderumlage laufender Aufwand	endgültige Umlagegrundlagen Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen	endgültige Sonderumlage laufender Aufwand	angeforderte Sonderumlage lt. Haushaltssatzung	mithin nachzuzahlender Betrag (Spalte 6 ./. Spalte 7)	tatsächlich zu zahlender Betrag (Spalte 4 ./. Spalte 8)
		€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Umlagebetrag		1.211.310		936.184			
1	Bad Marienberg	12.690.885	487.899	9.595.541	379.914	384.229	-4.315	483.584
2	Bölsberg	246.957	9.494	209.057	8.277	8.374	-97	9.397
3	Dreisbach	1.256.859	48.320	931.976	36.899	37.319	-420	47.900
4	Fehl-Ritzhausen	877.422	33.732	718.282	28.439	30.987	-2.548	31.184
5	Großseifen	671.174	25.803	594.926	23.555	23.664	-109	25.694
6	Hahn	509.007	19.569	445.179	17.626	17.832	-206	19.363
7	Hardt	490.962	18.875	442.377	17.515	17.720	-205	18.670
8	Hof	2.838.355	109.120	2.472.657	97.899	99.011	-1.112	108.008
9	Kirburg	1.116.403	42.920	590.835	23.393	23.658	-265	42.655
10	Langenbach	1.799.042	69.164	1.037.372	41.072	41.539	-467	68.697
11	Lautzenbrücken	474.112	18.227	424.645	16.813	17.010	-197	18.030
12	Mörlen	574.398	22.083	485.308	19.215	19.440	-225	21.858
13	Neunkhausen	1.254.262	48.220	951.022	37.654	38.094	-440	47.780
14	Nisterau	1.046.592	40.236	777.430	30.781	31.141	-360	39.876
15	Nistertal	2.436.409	93.667	1.716.746	67.971	66.555	1.416	95.083
17	Stockhausen-Illfurth	464.332	17.851	406.914	16.111	16.299	-188	17.663
18	Unnau	2.760.525	106.128	1.845.113	73.053	73.908	-855	105.273
	insgesamt:	31.507.696	1.211.308	23.645.380	936.187	946.780	-10.593	1.200.715

Berechnung der Investitonskostenbeteiligung für die Grundschulen
2024

		Vorauszahlung 2024		Abrechnung 2022				2024
Nr.	Gemeinde/Stadt	vorläufige Umlagegrundlagen Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen	vorläufige Investitionskostenbeteiligung	endgültige Umlagegrundlagen Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen	endgültige Investitionskostenbeteiligung	angeforderte Investitionskostenbeteiligung lt. Haushaltssatzung	mithin nachzuzahlender Betrag (Spalte 6 ./. Spalte 7)	tatsächlich zu zahlender Betrag (Spalte 4 ./. Spalte 8)
		€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	4	7	8	9
	Umlagebetrag		220.700		1.034.024			
1	Bad Marienberg	12.690.885	88.896	9.595.541	419.620	132.219	287.401	376.297
2	Bölsberg	246.957	1.730	209.057	9.142	2.882	6.260	7.990
3	Dreisbach	1.256.859	8.804	931.976	40.756	12.842	27.914	36.718
4	Fehl-Ritzhausen	877.422	6.146	718.282	31.411	10.663	20.748	26.894
5	Großseifen	671.174	4.701	594.926	26.016	8.143	17.873	22.574
6	Hahn	509.007	3.565	445.179	19.468	6.135	13.333	16.898
7	Hardt	490.962	3.439	442.377	19.345	6.098	13.247	16.686
8	Hof	2.838.355	19.882	2.472.657	108.130	34.071	74.059	93.941
9	Kirburg	1.116.403	7.820	590.835	25.838	8.141	17.697	25.517
10	Langenbach	1.799.042	12.602	1.037.372	45.365	14.294	31.071	43.673
11	Lautzenbrücken	474.112	3.321	424.645	18.570	5.853	12.717	16.038
12	Mörlen	574.398	4.023	485.308	21.223	6.689	14.534	18.557
13	Neunkhausen	1.254.262	8.786	951.022	41.589	13.109	28.480	37.266
14	Nisterau	1.046.592	7.331	777.430	33.997	10.716	23.281	30.612
15	Nistertal	2.436.409	17.066	1.716.746	75.074	22.903	52.171	69.237
17	Stockhausen-Illfurth	464.332	3.252	406.914	17.795	5.609	12.186	15.438
18	Unnau	2.760.525	19.336	1.845.113	80.688	25.433	55.255	74.591
	insgesamt:	31.507.696	220.700	23.645.380	1.034.027	325.800	708.227	928.927

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 31.988.700,43 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 32.238.640,43 Euro und zum 31.12.2024 32.435.930,43 Euro.

§ 9 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 Euro überschritten werden.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Fälle von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte bestehen derzeit nicht.

§ 12 Leistungszulage

Leistungszulagen werden derzeit nicht gewährt.

Verbandsgemeindeverwaltung

Bad Marienberg, 14.02.2024

(Siegel)

Andreas Heidrich
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 5 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 04.03.2024 bis 12.03.2024 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 306, öffentlich aus.

Bad Marienberg, 14.02.2024

(Siegel)

Andreas Heidrich
Bürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bad Marienberg wurde am _____ vom Bürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom _____.

2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. _____ vom _____ bekannt gemacht.

3. Die Haushaltssatzung 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 01.01.2024 in Kraft.

Verbandsgemeindeverwaltung

Bad Marienberg, _____

Im Auftrag

_____ Verbandsgemeindeverwaltungsrat

Unterschrift, Amtsbezeichnung

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GemHVO

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 15 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Vorbericht

Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2024

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ergebnishaushalt			
Erträge	13.395.605,39 €	14.140.480 €	15.494.580 €
Aufwendungen	12.512.399,08 €	13.783.630 €	15.244.640 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**883.206,31 €**	**356.850 €**	**249.940 €**
Saldo laufender Finanzhaushalt	**1.187.139,84 €**	**1.115.620 €**	**1.235.530 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.300,29 €	3.354.450 €	4.439.470 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.331.257,11 €	4.668.700 €	9.114.900 €
Saldo	**-3.403.956,82 €**	**-1.314.250 €**	**-4.675.430 €**
Aufnahme von Investitionskrediten	1.788.700,50 €	0 €	3.100.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	29.800,00 €	59.600 €	59.600 €
Nettokreditaufnahme	**1.758.900,50 €**	**-59.600 €**	**3.040.400 €**
Investitionskreditbestand am Ende des Haushaltsjahres	**1.758.900,50 €**	**1.699.301 €**	**4.739.701 €**
Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	7.065.431,75 €	6.487.946 €	419.358 €
Saldo Finanzhaushalt	-457.916,48 €	-258.230 €	-399.500 €
Saldo durchlaufende Posten	-119.569,47 €		
Haushaltsreste aus dem Vorjahr		-5.810.358 €	
bereinigter Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	**6.487.945,80 €**	**419.358 €**	**19.858 €**

Haushaltsjahr 2022

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2022 schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Erträge	12.580.690 €	13.395.605,39 €	814.915,39 €
Aufwendungen	12.579.450 €	12.512.399,08 €	-67.050,92 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**1.240 €**	**883.206,31 €**	**881.966,31 €**
Saldo laufender Finanzhaushalt	**794.850 €**	**1.384.325,95 €**	**589.475,95 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.399.530 €	927.300,29 €	-1.472.229,71 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.351.350 €	4.331.257,11 €	-20.092,89 €
übertragene Ansätze	3.627.247 €	3.627.247,10 €	0,00 €
Saldo	**1.675.427 €**	**223.290,28 €**	**-1.452.136,82 €**
Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	1.788.700,50 €	1.788.700,50 €
Tilgung von Investitionskrediten	14.900 €	29.800,00 €	14.900,00 €
Nettokreditaufnahme	**-14.900 €**	**1.758.900,50 €**	**1.773.800,50 €**

Ergebnisrechnung:
Das Jahresergebnis 2022 hat gegenüber dem Haushaltsansatz von 1.240,00 € um 881,966,31 € auf 883.206,31 € verbessert. Dies ist bedingt durch höhere Erträge von 814.915,39 € bei gleichzeitiger Reduzierung der Aufwendungen um 67.050,92 €. Die Mehrerträge resultieren mit rd. 614.000 € aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Sonderposten und spiegeln sich daher auch nicht im Finanzhaushalt wider. Die Aufwendungen weichen dagegen nur geringfügig von der ursprünglichen Planung ab.

Investitionshaushalt:
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lag mit -3.403.956,82 € um rd. 1.450.000 € über dem veranschlagten Fehlbedarf. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die veranschlagten Zuschüsse für den Einbau raumlufttechnischer Anlagen in den Schulen sowie die Sanierung des Freibades Unnau in 2022 nicht mehr zur Auszahlung gekommen sind

Finanzrechnung:
In der Finanzrechnung war eine Abnahme der liquiden Mittel um 1.183.370 € vorgesehen. Diese konnte jedoch auf 457.916,48 € reduziert werden, was auf die Verbesserungen im laufenden Finanzhaushalt von 589.475,95 € und die bereits in 2021 veranschlagte Kreditaufnahme für die Sanierung des Freibades Unnau von 1.758,900,50 € sowie den positiven Saldo bei den durchlaufenden Geldern zurückzuführen ist. Hierdurch konnten die in 2022 nicht mehr erhaltenen Zuweisungen mehr als kompensiert werden.

Liquide Mittel:
Insgesamt ergaben sich Abschlussverbesserungen in Höhe von 725.453,52 €. Der Finanzmittelbestand belief sich zum 31.12.2022 auf 6.487.945,80 €. Hiervon sind jedoch Haushaltsreste in Höhe von 5.810.358,02 € abzuziehen, so dass sich der bereinigte Bestand lediglich noch auf 677.587,78 € beläuft.

Haushaltsjahre 2023 und 2024

Vergleich der Haushaltsplanzahlen 2023 und 2024

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Erträge	14.140.480 €	15.494.580 €	1.354.100 €
Aufwendungen	13.783.630 €	15.244.640 €	1.461.010 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**356.850 €**	**249.940 €**	**-106.910 €**
Saldo laufender Finanzhaushalt	**1.115.620 €**	**1.235.530 €**	**119.910 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.354.450 €	4.439.470 €	1.085.020 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.668.700 €	9.114.900 €	4.446.200 €
Saldo	**-1.314.250 €**	**-4.675.430 €**	**-3.361.180 €**
Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	3.100.000 €	3.100.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	59.600 €	59.600 €	0 €
Nettokreditaufnahme	**-59.600 €**	**3.040.400 €**	**3.100.000 €**
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-258.230 €	-399.500 €	-141.270 €

Der Gesamtbetrag der Erträge hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.354.100 € und der der Aufwendungen um 1.461.010 € erhöht, was im Saldo zu einer Verschlechterung im Ergebnishaushalt um 106.910 € und somit einem Überschuss von noch 249.940 € führt. Die Personalkostenrückstellungen und die Abschreibungen, die zwar in den Ergebnis- nicht aber in den Finanzhaushalt einfließen, sind der Grund dafür, dass im laufenden Finanzhaushalt der Überschuss mit 1.235.530 € dagegen deutlich höher ausfällt.

Das Volumen des Investitionshaushaltes erhöht sich bei den Einnahmen um 1.085.020 € und bei den Auszahlungen um 4.446.200 €. Der Grund für die höheren Einnahmen sind die erwarteten Zuweisungen für den Neubau bzw. die Erweiterung der Feuerwehrgerätehäuser Bad Marienberg und Neunkhausen sowie der Grundschule Neunkhausen, die Bundeszuweisung für die Sanierung des Freibades Unnau sowie Zuwendungen für die Beschaffung diverser Feuerwehrfahrzeuge in den letzten Jahren. Die Erhöhung bei den Investitionsausgaben resultiert im Wesentlichen aus der geplanten Sanierung des MarienBades, dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bad Marienberg sowie der Erweiterung der Grundschule Neunkhausen.

Da nicht alle vorgesehenen Investitionen sowie die ordentliche Tilgung für das Darlehen zur Sanierung des Freibades Unnau aus den erwarteten Zuweisungen sowie dem Überschuss im ordentlichen Finanzhaushalt finanziert werden können und auch der Bestand der liquiden Mittel hierfür nicht mehr ausreicht, ist zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.100.000 € vorgesehen.

Bei einem Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage von 29 % konnte der gemäß § 93 Abs. 4 GemO und § 18 GemHVO vorgeschriebene Haushaltsausgleich für 2024 in der Haushaltsplanung erreicht werden. Entgegen der ursprünglichen Erwartung, hat sich die Steuerkraft der Verbandsgemeinde nochmals deutlich erhöht, so dass selbst unter Berücksichtigung der nochmals zurückgegangenen Schlüsselzuweisung B noch Mehreinnahmen von rd. 1.35 Mio. € zur Verfügung stehen.

Die Ertrags- und Aufwandspositionen haben sich gegenüber dem Vorjahr im Einzelnen wie folgt entwickelt (die angegebenen Nummern entsprechen den Summenzeilen im Gesamthaushalt):

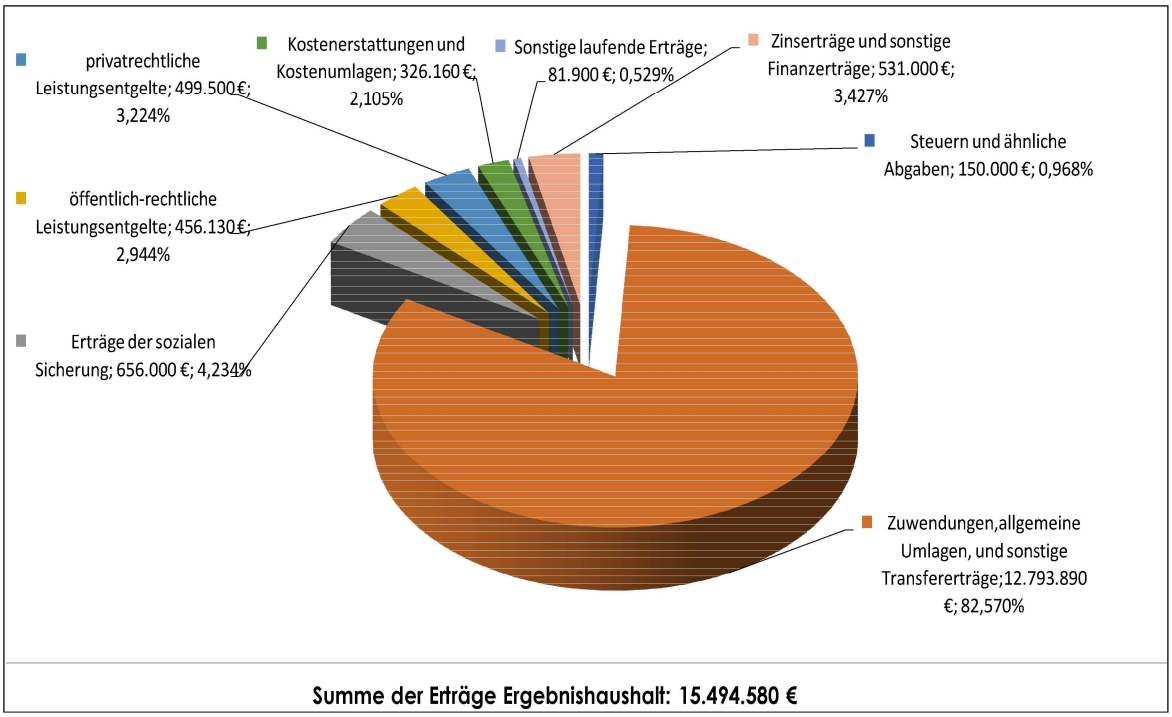
Erträge		
Position des Gesatmergbnisplanes		Veränderung
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben:	0 €
E 2	Zuwendungen und Umlagen:	1.117.030 €
E 3	Erträge der sozialen Sicherung:	158.000 €
E 4	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:	28.370 €
E 5	privatrechtliche Leistungsentgelte:	103.000 €
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	81.900 €
E 7	sonstige laufende Erträge	-34.200 €
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge:	-100.000 €
Summe		**1.354.100 €**

Aufwendungen		
Position des Gesamtergebnisplanes		Veränderung
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen:	708.170 €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.580 €
E 11	Abschreibungen	10.140 €
E 12	Zuwendungen, Umlagen	9.400 €
E 13	Aufwendungen für soziale Sicherung	247.000 €
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	878.880 €
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-203.000 €
Summe		**1.461.010 €**

Die wichtigsten Veränderungen hierzu sind im Folgenden unter der jeweiligen Position näher erläutert.

Erläuterungen zu den im Gesamtergebnisplan ausgewiesenen Positionen:

Erträge



Position E1: Steuern und ähnliche Abgaben (+/-0 €)
An dieser Stelle wird die Vergnügungssteuer als einzige Steuerquelle der Verbandsgemeinde nachgewiesen. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Position E2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (+1.117.030 €)
Hier sind die Schlüsselzuweisungen sowie die Verbandsgemeindeumlage und die Sonderumlage für die Grundschulen enthalten.
Die Umlagegrundlage hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.067.905 € erhöht. Hierzu haben die Grundsteuern mit 7.697 €, die Gewerbesteuer mit 1.667.034 € sowie die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Ausgleichsleistungen) mit 567.440 € beigetragen. Lediglich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen sind Rückgänge von 88.933 € bzw. 90.336 € zu verzeichnen. Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 29 v. H. erhöht sich das Aufkommen aus der Verbandsgemeindeumlage gegenüber dem Vorjahresansatz um 599.692 €. Mit einem Gesamtaufkommen von 9.516.510 € stellt dies die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle der Verbandsgemeinde dar.

Die Grundschulumlage von 1.200.710 € (+241.380 €) orientiert sich am Finanzmittelfehlbedarf der einzelnen Grundschulen. Dies bedeutet, die Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten finden bei der Bedarfsberechnung keine Berücksichtigung. Da auf diesem Wege über die Abschreibungen keine Mittel zur Bildung von Rücklagen für Ersatzbeschaffungen und Investitionen erwirtschaftet werden können, müssen diese über Zuweisungen aller Ortsgemeinden außer Norken, die eine eigene Grundschule betreiben, finanziert werden.

Der Anstieg der Steuerkraft sowie führt zu einer mit 284.270 € um 476.010 € geringeren Schlüsselzuweisung B. Daneben erhält die Verbandsgemeinde noch eine Zuweisung für zentrale Orte in Höhe von 214.640 € (+ 5.200 €)

Position E3: Erträge der sozialen Sicherung (+158.000 €)
Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen durch einen Anstieg der Kostenerstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund aktuell wieder gestiegener Fallzahlen.

Position E4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+28.370 €)
Unter dieser Position sind die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte zusammengefasst. Die Mehreinnahmen resultieren insbesondere aus höheren Elternbeiträgen und Essensgeldern aufgrund gestiegener Inanspruchnahme der Ganztagsangebote an den Schulen.

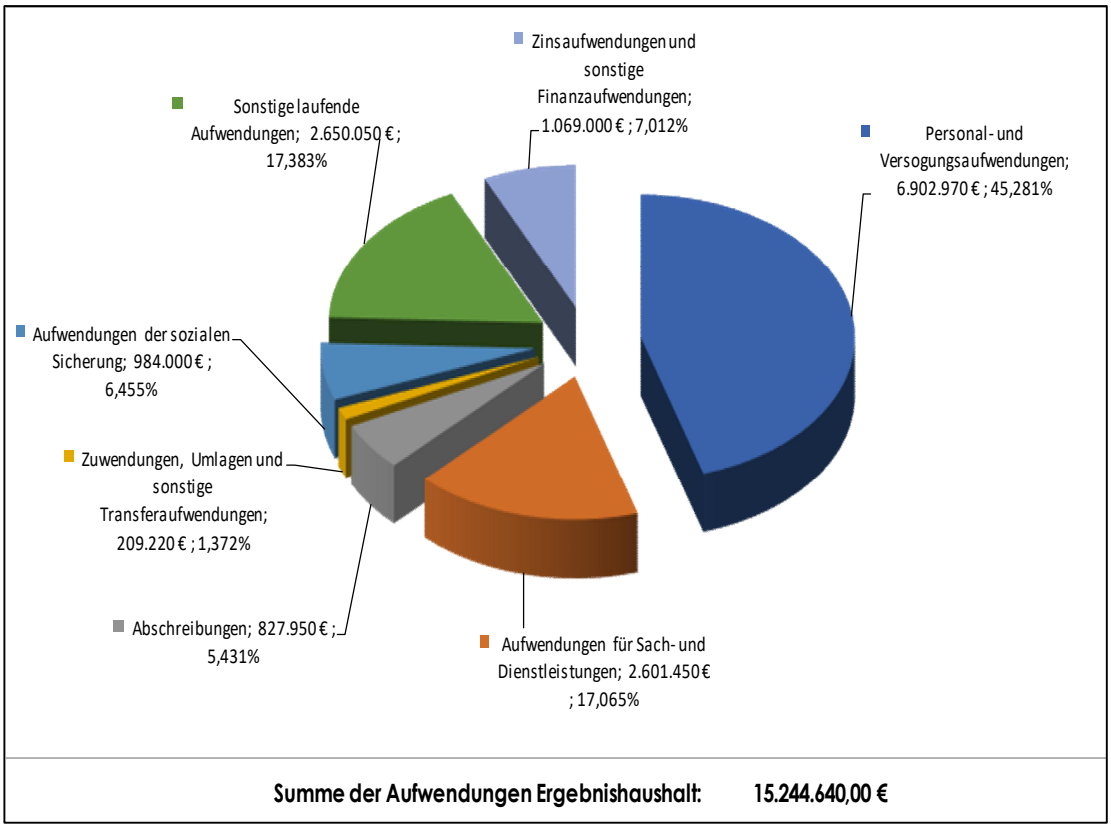
Position E5: privatrechtliche Leistungsentgelte (+103.000 €)
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind Miet- und Pachteinnahmen. Aufgrund wieder gestiegener Asylbewerberzahlen erhöhen sich die von diesen für die Unterbringung in durch die Verbandsgemeinde angemieteten Wohnungen zu erstattenden Miet- und Mietnebenkosten.

Position E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+81.900 €)
In dieser Position zusammengefasst werden alle Kostenerstattungen vom Bund, Land, Kreis und Gemeinden. Den Verwaltungskostenanteil der Eigenbetriebe (einschließlich einer anteiligen Steuererstattung) enthält diese Position ebenfalls. Der Anstieg ist auf die Erstattungen des Landes für die in 2024 stattfindenden Wahlen sowie höhere Kostenerstattungen der Stadt für den Jugendbahnhof aufgrund gestiegener Ausgaben zurückzuführen.

Position E7: Sonstige laufende Erträge (-34.200 €)
Die sonstigen laufenden Erträge teilen sich auf in Bußgelder und Verwarnungsgelder, diverse Kostenerstattungen, Nebenforderungen der Verbandsgemeindekasse (Säumniszuschläge, Mahngebühren) und Spenden sowie Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen im Personalbereich. Die veranschlagten Mindererträge resultieren aus einer niedriger veranschlagten Auflösung von Personalkostenrückstellungen.

Position E17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge (-100.000 €)
Durch den geplanten Abbau der liquiden Mittel vermindern sich auch die aus der Anlage des Kassenbestandes erzielten Zinserträge.

Aufwendungen und Auszahlungen



Position E 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen (+708.170 €)
Hier sind die Gesamtpersonalaufwendungen für die zurzeit aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten sowie der Pensionäre einschließlich der Zuführungen an die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Personalkosten um rd. 10,25 % erhöht. Dies entspricht der erwarteten allgemeinen Gehaltssteigerung.

Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-189.580 €)
Hier finden sich in erster Linie die Planansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und Grundstücke sowie des sonstigen Inventars einschließlich Schulen, Brandschutz und Jugendbahnhof. Die Reduzierung resultiert im Wesentlichen aus wieder sinkenden Energiekosten. Dagegen weisen die Unterhaltungskosten für Grundstücke und Gebäude steigende Tendenz auf.

Positionen E11: Abschreibungen (+10.140 €)
Die Abschreibungen werden nur im Ergebnishaushalt gebucht. Die Ansätze ergeben sich aus der Hochrechnung der Werte in der Anlagenbuchhaltung und erhöhen sich in dem Maße, wie Neuaktivierungen ins Anlagevermögen erfolgen.

Position E12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+9.400 €)
Unter diesen Positionen zusammengefasst sind alle Zuweisungen und Zuschüsse, die die Verbandsgemeinde Bad Marienberg an Land, Kreis, Gemeinden und private Dritte leistet.
Die Erhöhung resultiert aus einer Anhebung des Ansatzes zur Förderung von Arztansiedlungen.

Position E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung (+247.000 €)
Hier sind die Kostenbeteiligungen der Verbandsgemeinde an den Leistungen nach dem SGB II und XII sowie nach dem AsylbLG veranschlagt. Die höheren Ansätze ergeben sich aus wieder gestiegenen Fallzahlen.

Position E14: sonstige laufende Aufwendungen (+878.880 €)
An dieser Stelle sind sämtliche Geschäftsaufwendungen, Versicherungs- und sonstige Beiträge, EDV-Kosten sowie die Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten Dritter veranschlagt. Die Erhöhung resultiert aus den Kosten für die Kommunale Wärmeplanung sowie einer Studie zur Nahwärmeversorgung im Bereich der Schulen, Kindergarten und Freibad Unnau.

Position E 18: Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (-203.000 €)
Hier ist im Wesentlichen die Verlustzuweisung an die MarienBad GmbH mit 590.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde um 110.000 € reduziert, da deren Wirtschaftsplan für 2024 einen deutlich geringeren Jahresverlust vorsieht.

Aus der kurz- und mittelfristigen Anlage aktuell nicht benötigter Kassenmittel können wieder Zinseinnahmen erzielt werden. Diese werden entsprechend dem jeweiligen Kassenbestand an die einzelnen Ortsgemeinden weitergegeben. Da für 2024 jedoch allgemein ein Rückgang der liquiden Mittel erwartet wird, wurde der Ansatz hierfür um 100.000 € auf 400.000 € vermindert.

Investitionen
Nachdem im Vorjahr investive Ausgaben von 4.668.700 € veranschlagt waren, erhöhen sich diese im Jahr 2024 auf 9.114.900 €.

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz-überschuss
Allgemeine Verwaltung			
Ersatzbeschaffung Bürgerbus		65.000 €	-65.000 €
allgemeine Beschaffung Einrichtungsgegenstände		10.000 €	-10.000 €
allgemeine Lizenzkosten EDV		34.000 €	-34.000 €
Umstellung Firewall EDV		10.000 €	-10.000 €
Brandschutz			
Zuweisungen Feuerwehrgerätehaus Unnau	179.000 €		179.000 €
Zuweisungen Feuerwehrgerätehaus Neunkhausen	348.000 €		348.000 €
Rollcontainer für MZF Langenbach b.K.	750 €	2.000 €	-1.250 €
2 Tragkraftspritzen Ersatzbeschaffung		30.000 €	-30.000 €
Ausbau Sirenenwarnsystem		30.000 €	-30.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Marienberg	959.600 €	4.131.000 €	-3.171.400 €
MZF mit Ladehilfe Feuerwehr Neunkhausen		70.000 €	-70.000 €
MTF Feuerwehr Unnau		75.000 €	-75.000 €
Grundschule Hof			
Digitales Tafelsystem		5.500 €	-5.500 €
Beschaffung Stehwippe		11.500 €	-11.500 €
Erweiterung Schulgebäude, Restfinanzierung	421.400 €	62.000 €	359.400 €
Grundschule Neunkhausen			
Rasenmäher		1.500 €	-1.500 €
Erweiterung Schulgebäude	382.700 €	785.000 €	-402.300 €
Grundschule Nistertal			
Rasenmäher		2.500 €	-2.500 €
Heizungserneuerung, Restfinanzierung		25.000 €	-25.000 €
Grundschule Unnau			
Errichtung Sonnensegel		7.000 €	-7.000 €

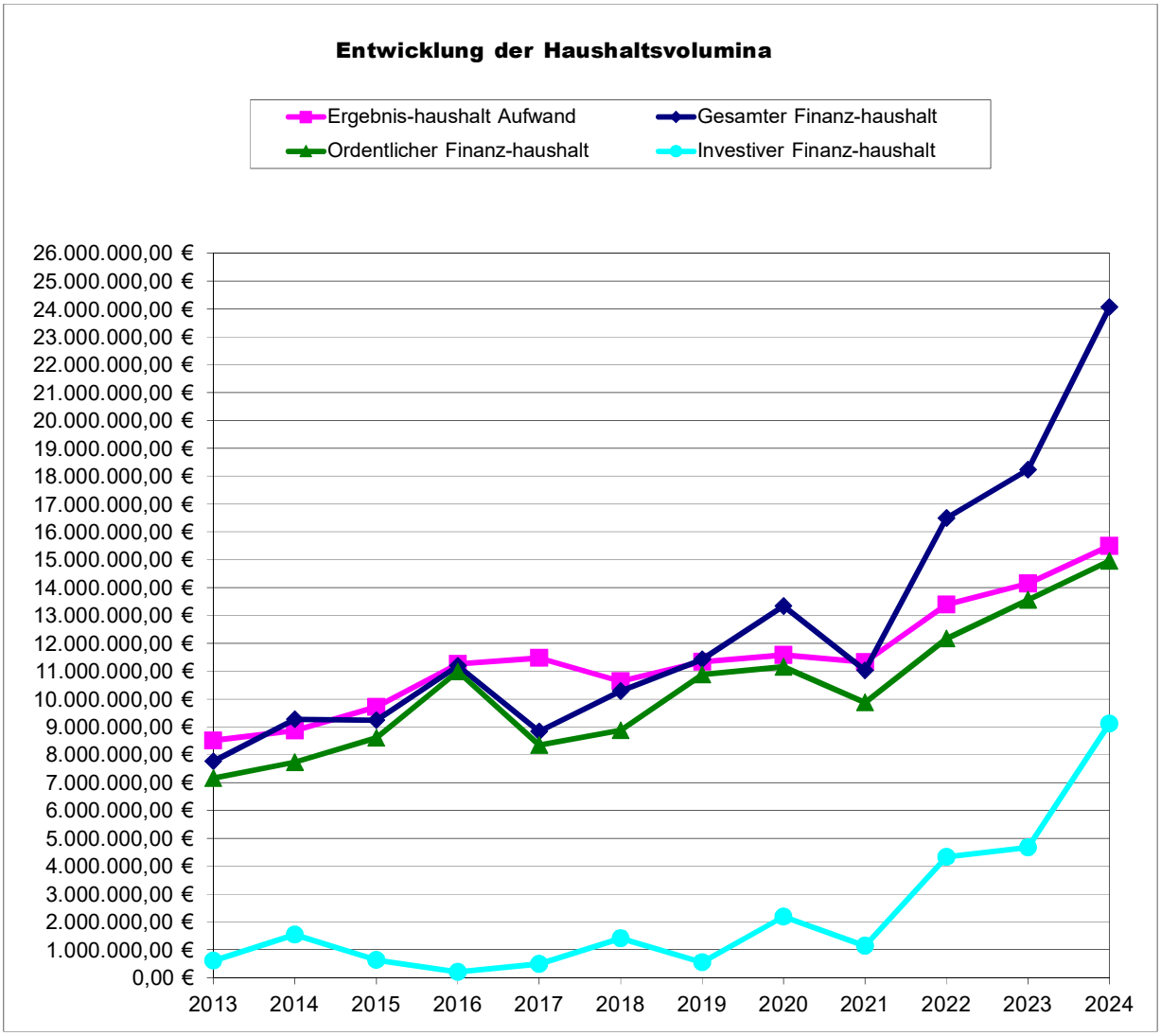
Fortsetzung nächste Seite

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz-überschuss
Realschule plus			
Kommunaltraktor mit Mulcher		80.000 €	-80.000 €
Gemüseschneider Mensaküche		4.000 €	-4.000 €
0-Wendekreismäher		8.000 €	-8.000 €
Termobehälter für Essenlieferung zur Grundschule Hof		2.000 €	-2.000 €
Multikipper für Mensaküche		18.000 €	-18.000 €
Komidämpfer für Mensaküche		21.000 €	-21.000 €
Kreissäge, Ersatzbeschaffung		3.500 €	-3.500 €
Standbohrmaschine, Ersatzbeschaffung		1.400 €	-1.400 €
Brandschutzsanierung Forum		300.000 €	-300.000 €
Küchensanierung Gebäude 8 (Restkosten)		10.000 €	-10.000 €
Errichtung Gerätehaus		250.000 €	-250.000 €
Marienbad GmbH			
Sanierung Freibad Unnau	259.000 €	780.000 €	-521.000 €
Sanierung MarienBad Zinhain	960.100 €	2.155.000 €	-1.194.900 €
sonstige Einrichtungen			
Photovoltaikanlage Grundschule Hof		75.000 €	-75.000 €
Photovoltaikanlage Grundschule Nistertal (Rest)		10.000 €	-10.000 €
Photovoltaikanlage Feuerwehrger. Neunkhausen (Rest)		5.000 €	
Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Unnau (Rest)		35.000 €	-35.000 €
allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Investitionsumlage Grundschulen	928.920 €		928.920 €
Summe	**4.439.470 €**	**9.114.900 €**	**-4.670.430 €**

Mehrjährige Investitionsmaßnahmen, bei denen zusätzlich zu den Ansätzen noch Haushaltsreste bestehen:

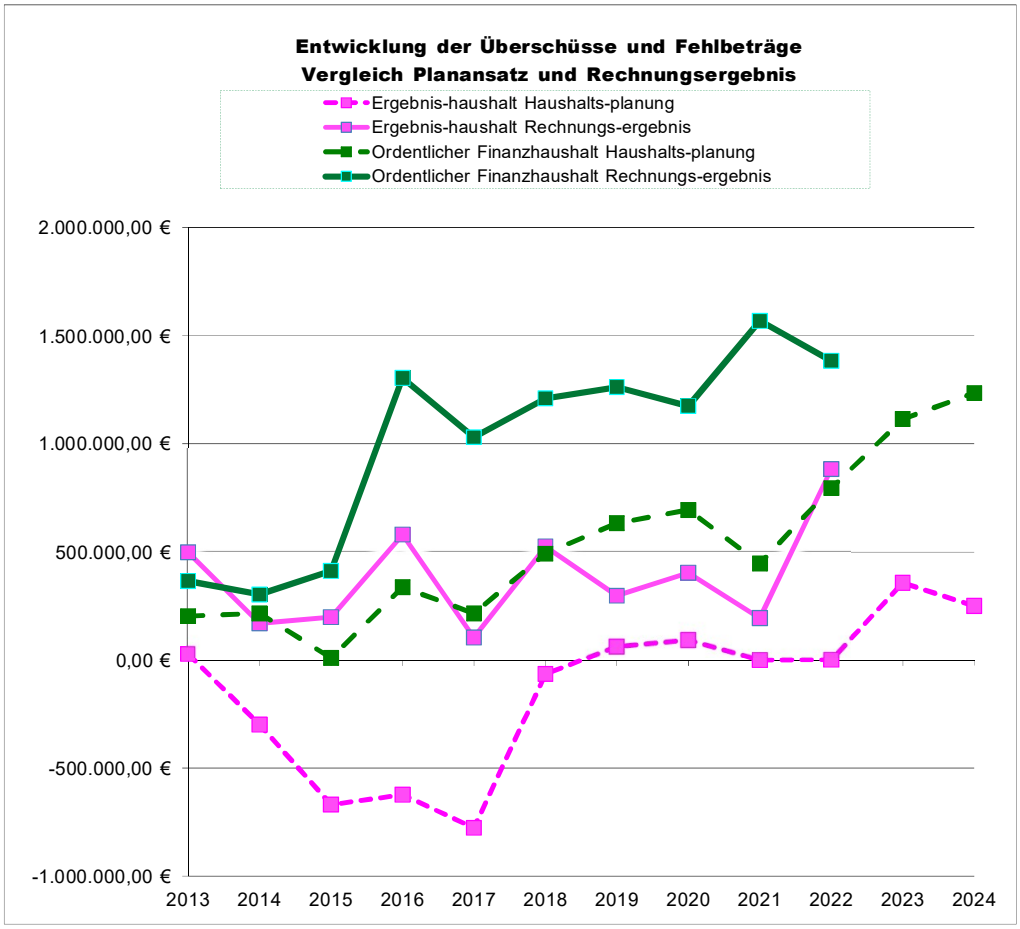
Maßnahme	bisher verausgabt	noch vorhandene Ermächtigung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	insgesamt bereitgestellt
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Marienberg	47.116,98 €	1.202.883,02 €	4.131.000,00 €	1.500.000,00 €			6.881.000,00 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Neunkhausen	27.947,36 €	1.031.052,64 €					1.059.000,00 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Unnau	65.568,31 €	1.069.929,69 €					1.135.498,00 €
Erweiterung Grundschule Hof	3.332,00 €	916.668,00 €	62.000,00 €				982.000,00 €
Brandschutzsanierung Forum	141.112,08 €	193.887,92 €	300.000,00 €				635.000,00 €
Küchensanierung Gebäude 8	3.500,00 €	216.500,00 €	10.000,00 €				230.000,00 €
Sanierung Freibad Unnau	2.306.712,50 €	89.158,00 €	780.000,00 €				3.175.870,50 €
Sanierung MarienBad Zinhain		200.000,00 €	2.155.000,00 €	3.295.000,00 €	1.050.000,00 €		6.700.000,00 €
Photovoltaikanlage Grunschule Nistertal	565,25 €	39.434,75 €	10.000,00 €				50.000,00 €
Photovoltaikanlage Feuerwehr Neunkhausen		40.000,00 €	5.000,00 €				45.000,00 €

Übersicht über die Haushaltsentwicklung



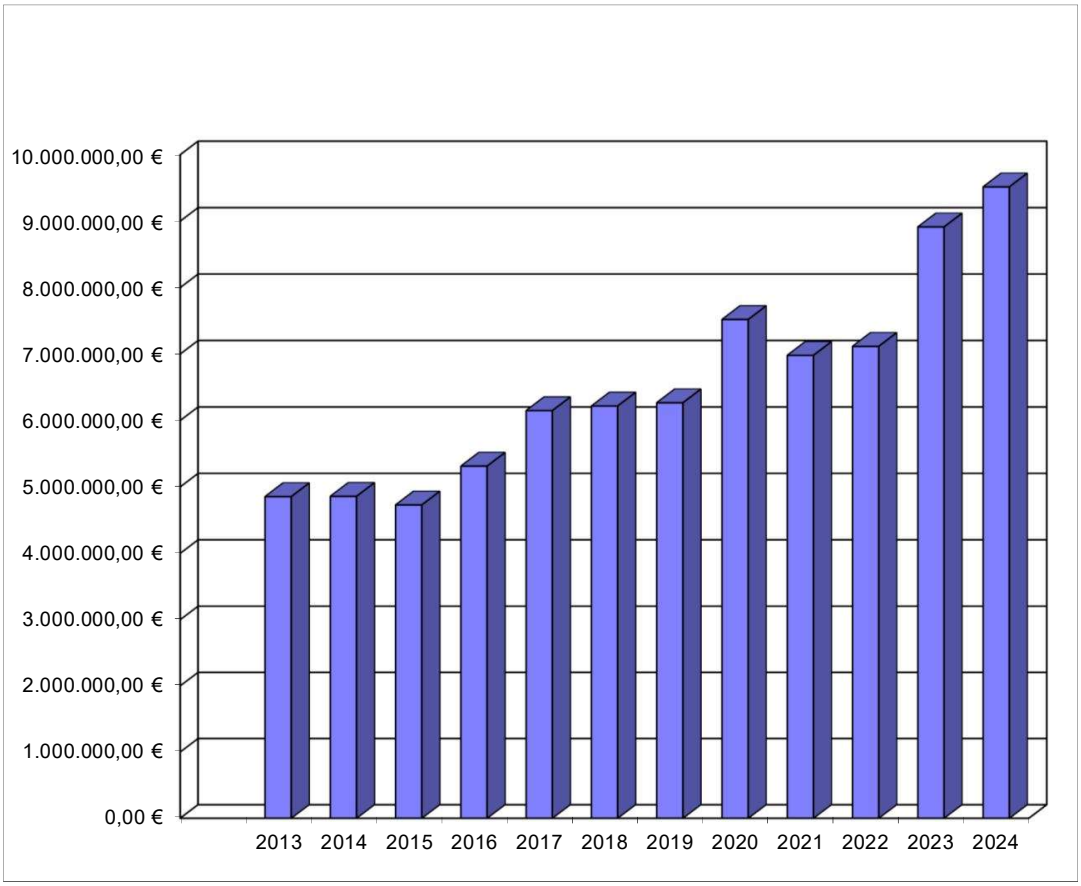
Haushalts-jahr	Ergebnis-haushalt Aufwand	Ordentlicher Finanz-haushalt	Investiver Finanz-haushalt	Gesamter Finanz-haushalt	Ermittlungs-grundlage
2013	8.509.860,96 €	7.162.098,16 €	602.191,34 €	7.764.289,50 €	Rechnungsergebnis
2014	8.864.575,01 €	7.732.583,60 €	1.537.518,82 €	9.270.102,42 €	Rechnungsergebnis
2015	9.718.201,16 €	8.606.307,76 €	632.353,87 €	9.238.661,63 €	Rechnungsergebnis
2016	11.253.448,56 €	10.989.430,34 €	201.975,12 €	11.191.405,46 €	Rechnungsergebnis
2017	11.473.553,93 €	8.348.220,06 €	488.171,40 €	8.836.391,46 €	Rechnungsergebnis
2018	10.635.217,97 €	8.876.042,89 €	1.408.258,20 €	10.284.301,09 €	Rechnungsergebnis
2019	11.331.503,87 €	10.873.612,11 €	552.423,78 €	11.426.035,89 €	Rechnungsergebnis
2020	11.575.049,59 €	11.152.364,48 €	2.187.357,78 €	13.339.722,26 €	Rechnungsergebnis
2021	11.323.705,45 €	9.880.794,31 €	1.141.814,17 €	11.022.608,48 €	Rechnungsergebnis
2022	13.395.605,39 €	12.165.754,11 €	4.331.257,11 €	16.497.011,22 €	Rechnungsergebnis
2023	14.140.480,00 €	13.563.740,00 €	4.668.700,00 €	18.232.440,00 €	Haushaltsplanung
2024	15.494.580,00 €	14.954.420,00 €	9.114.900,00 €	24.069.320,00 €	Haushaltsplanung

Übersicht über die Entwicklung der Überschüsse und Fehlbeträge



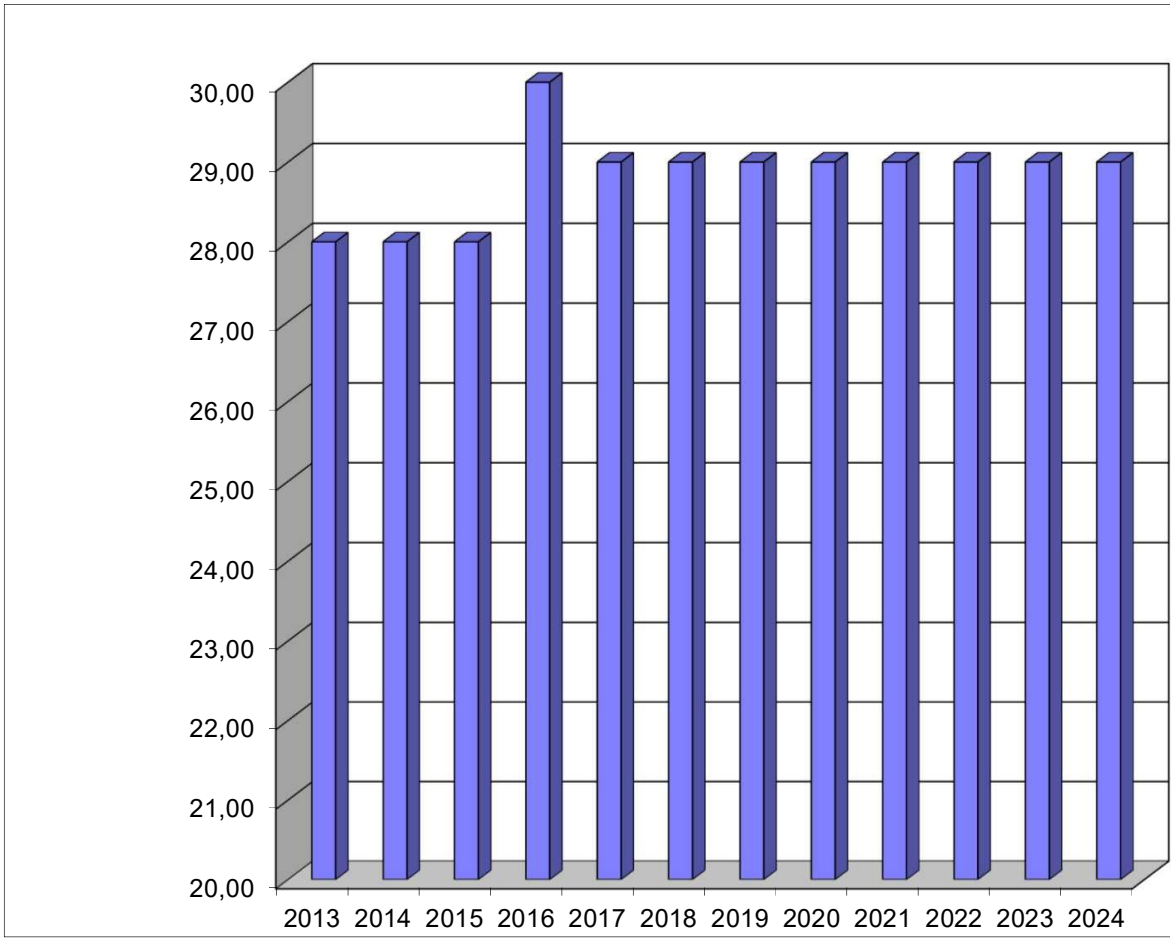
Haushaltsjahr	Ergebnis-haushalt Haushalts-planung	Ergebnis-haushalt Rechnungs-ergebnis	Ordentlicher Finanzhaushalt Haushalts-planung	Ordentlicher Finanzhaushalt Rechnungs-ergebnis
2013	27.827,00€	498.202,72€	203.187,00€	364.887,60€
2014	-298.810,00€	169.663,13€	215.820,00€	303.116,07€
2015	-669.700,00€	198.552,93€	9.520,00€	412.136,09€
2016	-623.230,00€	580.547,02€	336.440,00€	1.305.198,52€
2017	-777.030,00€	103.740,55€	215.290,00€	1.031.143,99€
2018	-65.000,00€	524.306,19€	492.600,00€	1.210.436,95€
2019	62.330,00€	297.171,17€	632.820,00€	1.262.982,38€
2020	92.990,00€	403.664,41€	694.380,00€	1.175.201,57€
2021	-318,72€	193.352,84€	446.940,00€	1.569.285,16€
2022	1.240,00€	883.206,31€	794.850,00€	1.384.325,95€
2023	356.850,00€		1.115.620,00€	
2024	249.940,00€		1.235.530,00€	

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



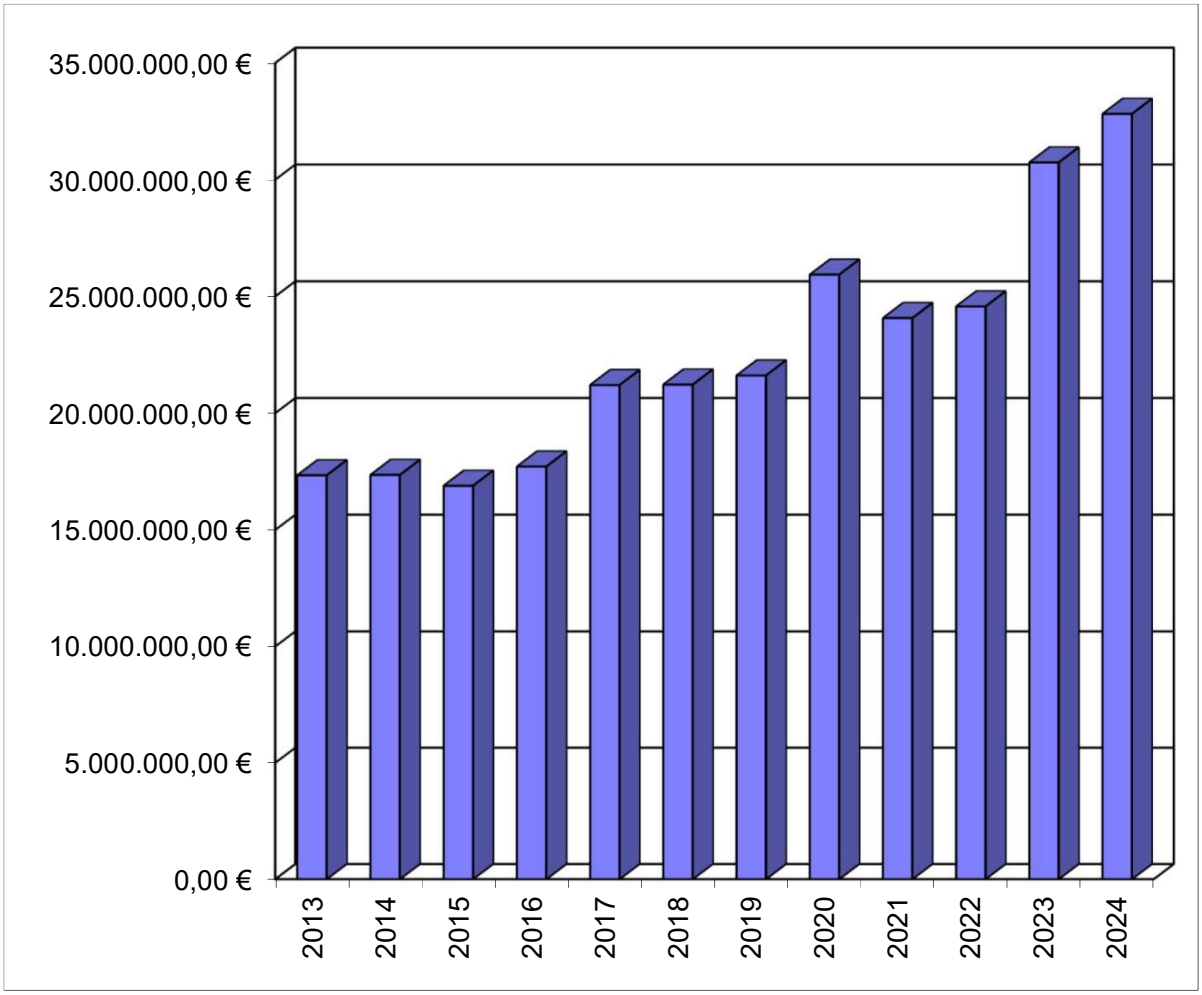
Haushaltsjahr	Verbandsgemeindeumlage
2013	4.854.200,00 €
2014	4.858.743,00 €
2015	4.729.197,00 €
2016	5.313.275,00 €
2017	6.148.560,00 €
2018	6.217.813,00 €
2019	6.267.200,00 €
2020	7.520.070,00 €
2021	6.980.600,00 €
2022	7.116.517,00 €
2023	8.913.447,00 €
2024	9.516.510,00 €

Entwicklung der Umlagesätze der Verbandsgemeinde Bad Marienberg



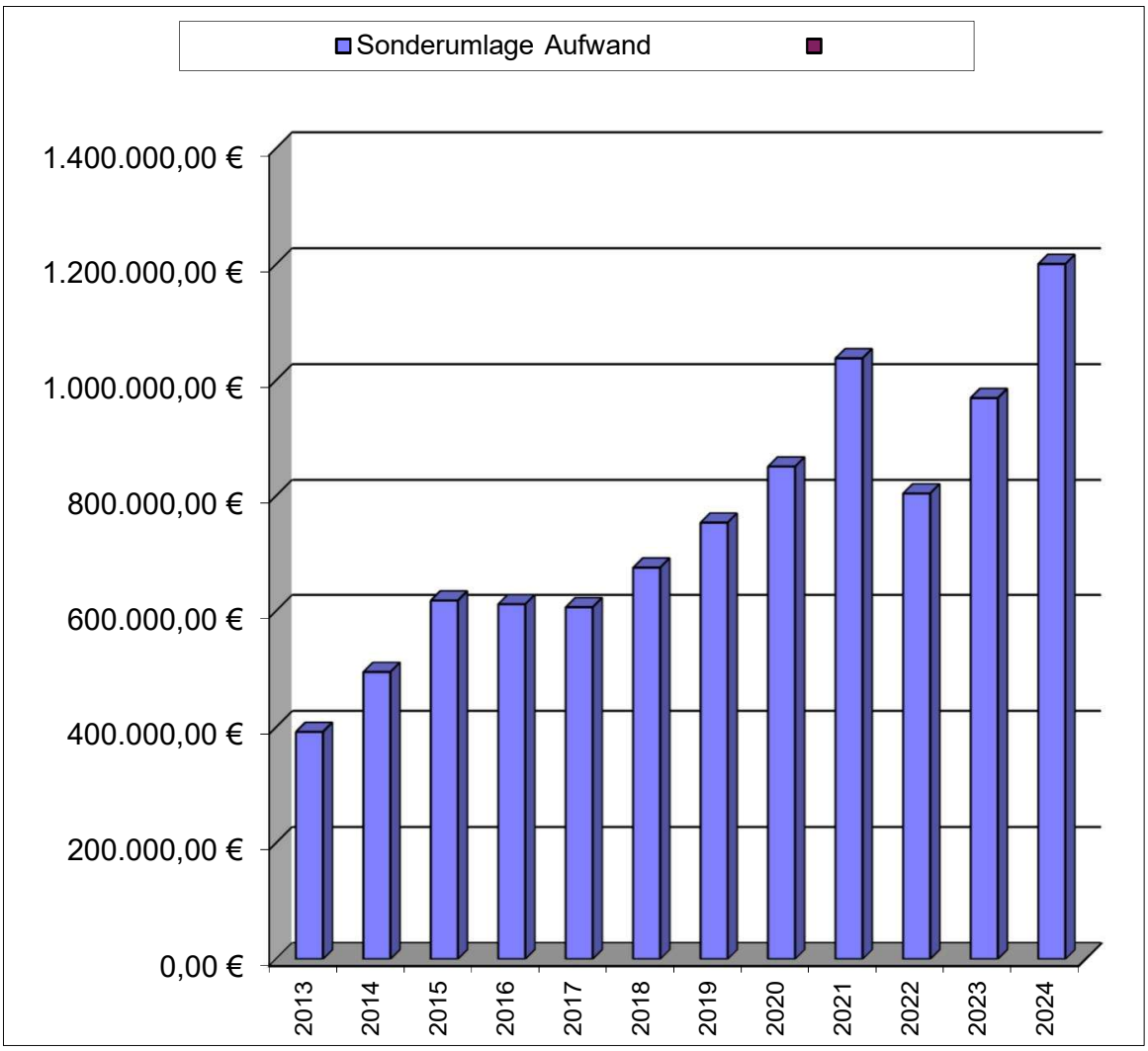
Haushaltsjahr	Umlagesatz in % Punkten
2013	28,00
2014	28,00
2015	28,00
2016	30,00
2017	29,00
2018	29,00
2019	29,00
2020	29,00
2021	29,00
2022	29,00
2023	29,00
2024	29,00

Entwicklung der Umlagegrundlagen (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen) der Verbandsgemeinde Bad Marienberg



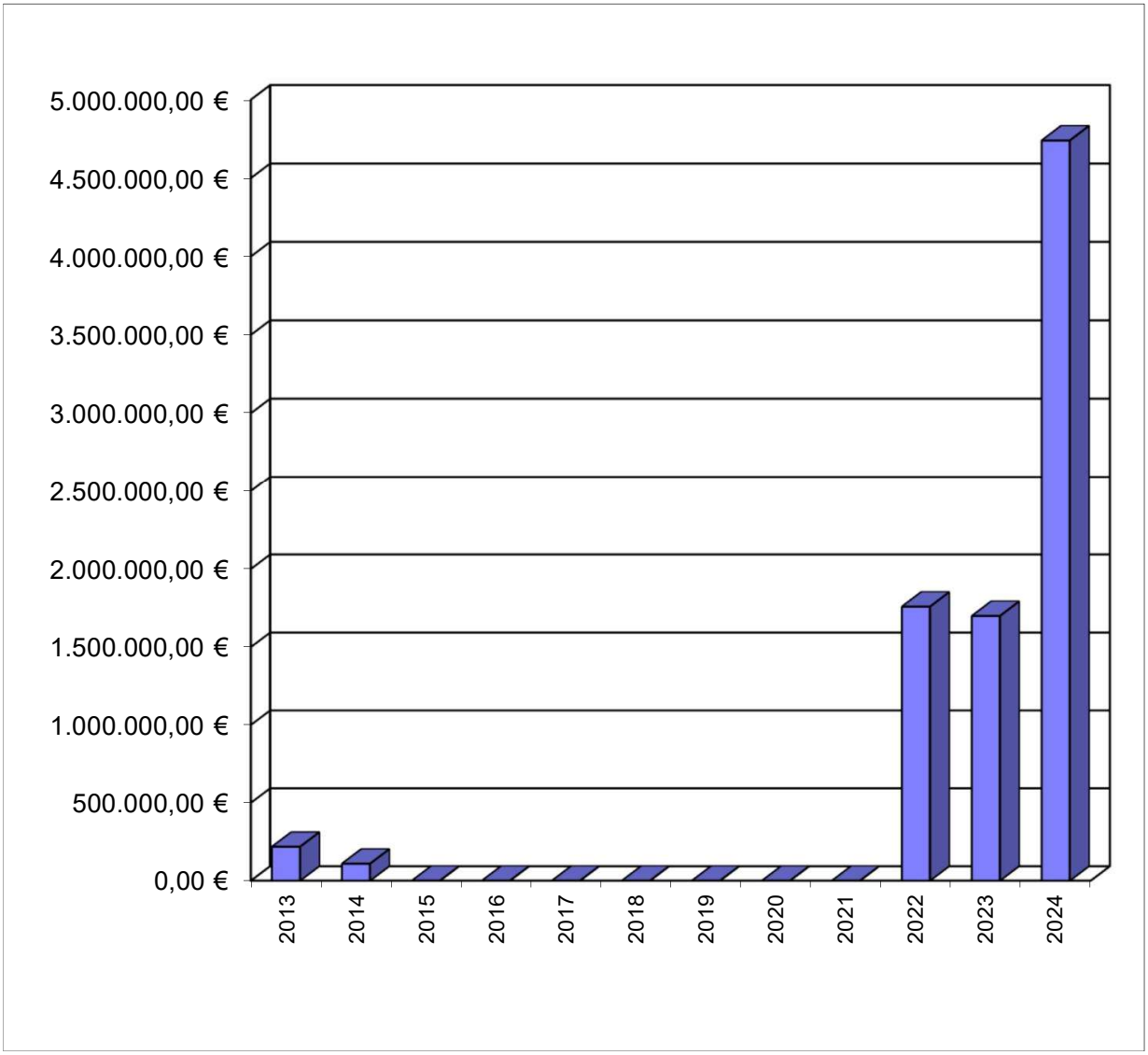
Haushaltsjahr	Umlagegrundlagen	Bemerkung
2013	17.336.511,00 €	
2014	17.352.683,00 €	Anhebung der Nivelierungssätze bei der Grundssteuer A von 285 auf 300 v.H., bei der Grundsteuer B von 338 auf 365 v.H. und bei der Gewerbesteuer von 352 auf 365 v.H..
2015	16.890.023,00 €	
2016	17.710.943,00 €	
2017	21.201.958,00 €	
2018	21.223.758,00 €	
2019	21.611.085,00 €	
2020	25.931.307,00 €	
2021	24.071.169,00 €	davon 2.345.634 € Gewerbesteuerkompensationszahlung
2022	24.569.749,00 €	darin -1.069.477 € Erstattung Gewerbesteuerkompensationszahlung
2023	30.736.051,00 €	Anhebung der Nivelierungssätze bei der Grundssteuer A von 300 auf 345 v.H., bei der Grundsteuer B von 365 auf 465 v.H. und bei der Gewerbesteuer von 365 auf 380 v.H..
2024	32.815.585,00 €	

Sonderumlage Grundschulen



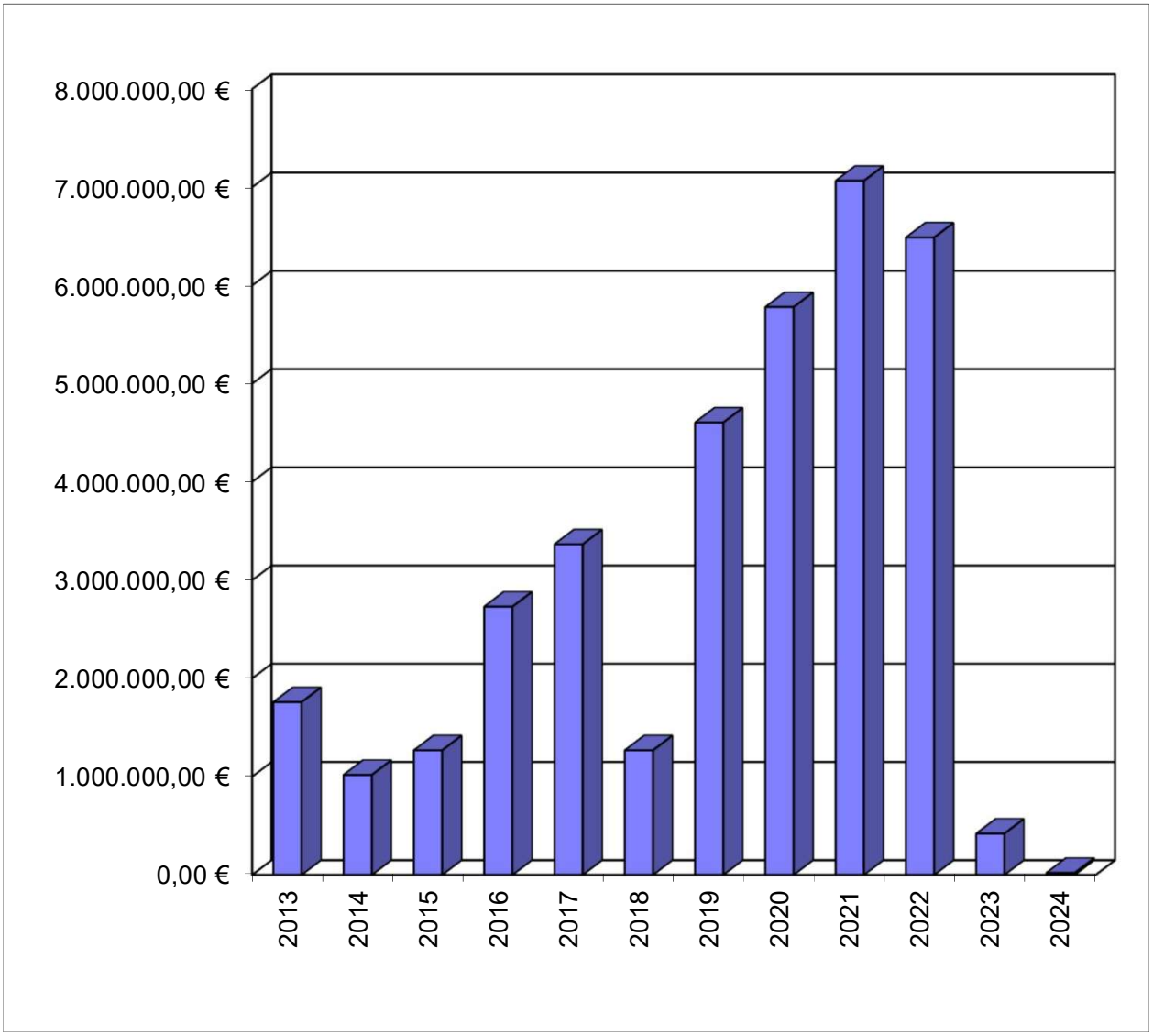
Haushaltsjahr	Sonderumlage Aufwand
2013	391.799,00 €
2014	495.095,00 €
2015	618.194,00 €
2016	611.867,00 €
2017	606.711,00 €
2018	674.986,00 €
2019	754.205,00 €
2020	851.040,00 €
2021	1.037.889,00 €
2022	804.630,00 €
2023	969.332,00 €
2024	1.200.710,00 €

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten



Haushaltsjahr	Schuldenstand zum 31.12.	Bemerkung
2013	217.654,00 €	Zinsloses Landesdarlehen aus dem KII-Programm
2014	108.827,00 €	Zinsloses Landesdarlehen aus dem KII-Programm
2015	0,00 €	
2016	0,00 €	
2017	0,00 €	
2018	0,00 €	
2019	0,00 €	
2020	0,00 €	
2021	0,00 €	
2022	1.758.900,50 €	Dalelhensaufnahme Freibadsaneriung Unnau
2023	1.699.300,50 €	Dalelhensaufnahme Freibadsaneriung Unnau
2024	4.739.701,00 €	

Entwicklung der liquiden Miitel



Haushaltsjahr	liquide Mittel zum 31.12.	
2013	1.757.950,37 €	Rechnungsergebnis
2014	1.017.459,78 €	Rechnungsergebnis
2015	1.267.764,00 €	Rechnungsergebnis
2016	2.729.934,04 €	Rechnungsergebnis
2017	3.364.860,13 €	Rechnungsergebnis
2018	1.267.764,00 €	Rechnungsergebnis
2019	4.604.700,23 €	Rechnungsergebnis
2020	5.779.743,76 €	Rechnungsergebnis
2021	7.065.431,75 €	Rechnungsergebnis
2022	6.487.945,80 €	Rechnungsergebnis
2023	419.358,00 €	Haushaltsplanung
2024	19.858,00 €	Haushaltsplanung

Bilanz zum

31.12.2022

Bilanz

Aktiva

		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt	Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt
A1	**Anlagevermögen**			**51.959.214,58**			**55.944.135,39**
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		120.297,59			2.067.854,01	
A1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	101.688,22			112.752,15		
A1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1,00			1,00		
A1.1.3	Gezahlte Investitionszuwendungen	18.608,37			18.230,36		
A1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00		
A1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			1.936.870,50		
A1.2	Sachanlagen		30.728.105,77			32.765.470,16	
A1.2.1	Wald, Forsten	179,97			179,97		
A1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	232.026,21			232.026,21		
A1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.058.201,89			23.646.495,81		
A1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.365.262,98			1.284.207,51		
A1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	113.150,77			104.282,46		
A1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	32.836,00			32.612,00		
A1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.750.062,89			1.609.673,84		
A1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	432.734,67			383.847,77		
A1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00			0,00		
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.743.650,39			5.472.144,59		
A1.3	Finanzanlagen		21.110.811,22			21.110.811,22	
A1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.3	Beteiligungen	1.136.640,15			1.136.640,15		
A1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.744.116,45			19.744.116,45		
A1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	230.054,62			230.054,62		
A1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00			0,00		
A2	**Umlaufvermögen**			**28.951.820,91**			**40.614.749,43**
A2.1	Vorräte		0,00			0,00	
A2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			0,00		
A2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00			0,00		
A2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00			0,00		
A2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00		
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.278.780,47			2.593.993,75	
A2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.772.290,67			2.312.167,63		
A2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.351,41			23.199,78		
A2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	331.170,82			0,00		
A2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	141.967,57			219.013,21		
A2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00			39.613,13		
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00			0,00	
A2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00		
A2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		25.673.040,44			38.020.755,68	
A3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**			**0,00**			**0,00**
A4	**Rechnungsabgrenzungsposten**			**142.942,97**			**123.387,94**
A4.1	Disagio		0,00			0,00	
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		142.942,97			123.387,94	
A5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			**0,00**			**0,00**
	Bilanzsumme	**Stand 31.12.2021**		**81.053.978,46**	**Stand 31.12.2022**		**96.682.272,76**

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt	Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt
B1	**Eigenkapital**			**31.105.494,12**			**31.988.700,43**
B1.1	Kapitalrücklage		30.011.536,64			31.105.494,12	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		1.093.957,48			883.206,31	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	**Sonderposten**			**17.449.818,77**			**17.387.447,89**
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		17.449.818,77			17.387.447,89	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	14.577.451,61			14.387.249,26		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00			0,00		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.872.367,16			3.000.198,63		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00			0,00	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	**Rückstellungen**			**12.713.875,76**			**12.790.290,21**
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		12.310.509,00			12.354.027,00	
B3.2	Steuerrückstellungen		0,00			0,00	
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00			0,00	
B3.4	Sonstige Rückstellungen		403.366,76			436.263,21	
B4	**Verbindlichkeiten**			**19.776.766,70**			**34.497.543,87**
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00			1.758.900,50	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00			1.758.900,50		
B4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00		
B4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00	
B4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00			0,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		228.002,73			666.235,28	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.500,00			1.253,99	
B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00			0,00	
B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		1.065.581,12			7.527.532,32	
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		18.131.282,39			24.151.130,92	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		348.400,46			392.490,86	
B5	**Rechnungsabgrenzungsposten**			**8.023,11**			**18.290,36**

Bilanzsumme	**Stand 31.12.2021**	**81.053.978,46**	**Stand 31.12.2022**	**96.682.272,76**

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06.des Vorjahres	Umlagegrundlagen[1]									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)[2,3]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2,4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Umlagegrundlagen						
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Bad Marienberg	6.198			4.337	1.235.375	7.869.388	971.844	2.364.632	245.309	12.690.885	3.680.356	29	984.263	2.240.038		-2.785.100
Bölsberg	229	91.164		1.114	27.635	18.254	3.399	95.485	9.906	246.957	71.617	29	182.290			10.780
Dreisbach	602			2.950	75.595	793.783	41.828	310.492	32.211	1.256.859	364.489	29	1.039.754			61.600
Fehl-Ritzhausen	798	166.055	39.636	2.570	81.621	144.190	19.699	419.743	43.544	877.423	254.452	29	156.826			22.160
Großseifen	621	233.938	18.019	624	74.558	36.639	6.588	288.860	29.967	671.173	194.640	29	230.665			-109.200
Hahn	474	208.133	11.691	1.156	47.853	14.245	8.991	207.140	21.489	509.007	147.612	29	496.825	70.647		16.000
Hardt	454	168.494	34.033	1.273	49.988	64.480	7.038	180.920	18.769	490.962	142.378	29	149.066			-24.850
Hof	1.301			2.339	232.547	1.722.716	140.603	670.583	69.567	2.838.356	823.122	29	2.177.576			272.580
Kirburg	614			1.742	64.891	695.292	23.111	300.222	31.145	1.116.404	323.756	29	780.008			-107.890
Langenbach	1.065			1.173	162.685	996.492	80.383	505.833	52.476	1.799.041	521.722	29	1.988.602			-138.130
Lautzenbrücken	446	239.294	40.500	1.528	40.381	9.239	3.757	163.003	16.910	474.111	137.492	29	2.504.621			71.900
Mörlen	531	195.566	27.691	1.980	49.839	55.966	1.178	244.504	25.365	574.398	166.575	29	218.106			2.650
Neunkhausen	1.024			5.065	128.921	487.182	58.868	520.254	53.972	1.254.261	363.735	29	571.057			-340.130
Nisterau	840		27.421	1.787	126.573	386.749	39.738	445.526	46.219	1.046.592	303.511	29	1.146.845			-21.860
Nistertal	1.195			2.236	247.599	1.375.032	157.730	592.360	61.452	2.436.409	706.558	29	616.232	43.174		31.350
Norken	969		97.544	2.498	173.589	492.632	46.133	537.297	55.740	1.307.888	379.287	29	678.461			49.350
Stockhausen-Illfurth	427	135.358	8.645	2.256	43.203	50.339	5.752	206.048	21.376	464.332	134.656	29	198.098			33.190
Unnau	1.971		43.554	6.759	259.326	1.339.549	92.537	962.503	99.851	2.760.525	800.552	29	395.282	406.052		78.600
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Summe	19.759	1.438.002	348.734	43.387	3.122.179	16.552.167	1.709.178	9.015.404	935.266	32.815.583	9.516.510	29	14.514.577	2.759.911		-2.877.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2021	0,00	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	-
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.758.901	1.699.301	4.739.701
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.758.901	1.699.301	4.739.701

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.187.139,84	1.115.620,00	1.235.530,00	1.178.780,00	1.184.800,00	1.253.520,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	29.800,00	59.600,00	59.600,00	165.000,00	220.000,00	220.000,00
3	**= „freie Finanzspitze“**	1.157.339,84	1.056.020,00	1.175.930,00	1.013.780,00	964.800,00	1.033.520,00
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	0,00	0,00
5	**Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0**	1.157.339,84	1.056.020,00	1.175.930,00	1.013.780,00	964.800,00	1.033.520,00

Endfällige Kredite		
2024	-	Betrag 0,00 €
2025	-	Betrag 0,00 €
2026	-	Betrag 0,00 €
2027	-	Betrag 0,00 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		
2024	-	Betrag 0,00 €
2025	-	Betrag 0,00 €
2026	-	Betrag 0,00 €
2027	-	Betrag 0,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	297.171,17
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	403.664,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.093.957,48
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	883.206,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	356.850,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	249.940,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr.1 - 6)		3.284.789,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	197.290,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	222.380,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	306.470,00
11	**Summe**		**4.010.929,37**

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.262.982,38	0,00	1.262.982,38
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.021.577,40	0,00	2.021.577,40
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.569.285,15	0,00	1.569.285,15
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.187.139,84	29.800,00	1.157.339,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.115.620,00	59.600,00	1.056.020,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.235.530,00	59.600,00	1.175.930,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				8.243.134,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.178.780,00	165.000,00	1.013.780,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.184.800,00	220.000,00	964.800,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.253.520,00	220.000,00	1.033.520,00
11	**Summe**				**11.255.234,77**

Produktübersicht

Gesamthaushalt

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1111 Verwaltungsführung	4.040,57 449.474,35 -445.433,78	3.700 467.030 -463.330	3.900 511.430 -507.530	140,00 474.815,37 -474.675,37	3.700 467.030 -463.330	3.900 511.430 -507.530
1113 Öffentlichkeitsarbeit	0,00 142.053,65 -142.053,65	0 152.100 -152.100	0 157.500 -157.500	0,00 144.904,20 -144.904,20	0 152.100 -152.100	0 157.500 -157.500
1114 Gremien	0,00 78.450,19 -78.450,19	0 90.100 -90.100	0 93.500 -93.500	0,00 85.514,72 -85.514,72	0 90.100 -90.100	0 93.500 -93.500
1121 Personal	620.111,62 1.114.484,92 -494.373,30	66.600 1.105.400 -1.038.800	19.100 1.137.900 -1.118.800	27.654,71 206.230,57 -178.575,86	16.600 591.700 -575.100	19.100 466.800 -447.700
1131 Organisation	0,00 22.194,80 -22.194,80	0 21.900 -21.900	0 24.900 -24.900	0,00 24.359,39 -24.359,39	0 21.900 -21.900	0 24.900 -24.900
1141 Zentrale Dienste, Verwaltung, Versicherungen	88.166,59 686.251,55 -598.084,96	64.400 726.140 -661.740	46.400 793.130 -746.730	63.969,42 612.991,57 -549.022,15	48.690 790.870 -742.180	30.690 775.570 -744.880
1142 Liegenschaften	3.918,61 43.328,24 -39.409,63	1.500 63.700 -62.200	1.500 66.700 -65.200	3.977,81 43.633,46 -39.655,65	1.500 63.700 -62.200	1.500 66.700 -65.200
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	247,40 401.353,56 -401.106,16	0 432.190 -432.190	320 515.720 -515.400	1.649,34 415.078,86 -413.429,52	0 445.400 -445.400	0 522.300 -522.300
1161 Finanzen	16.690,00 495.102,44 -478.412,44	10.000 478.900 -468.900	0 563.100 -563.100	29.647,18 550.035,25 -520.388,07	10.000 478.900 -468.900	0 563.100 -563.100
1162 Zahlungsabwicklung	64.704,84 366.150,47 -301.445,63	34.850 377.600 -342.750	39.450 413.900 -374.450	73.211.366,35 73.674.720,56 -463.354,21	33.850 377.600 -343.750	38.450 413.900 -375.450
1212 Wahlen	0,00 15.948,45 -15.948,45	0 15.500 -15.500	10.000 45.900 -35.900	5.519,57 17.582,86 -12.063,29	0 15.500 -15.500	10.000 45.900 -35.900
1221 Sicherheit und Ordnung	27.323,45 240.476,29 -213.152,84	26.400 251.020 -224.620	27.400 270.820 -243.420	28.670,21 253.389,08 -224.718,87	26.400 250.060 -223.660	27.400 269.860 -242.460
1223 Bürgerbüro und Standesamt	173.876,60 469.910,11 -296.033,51	177.200 524.520 -347.320	176.400 593.020 -416.620	173.698,10 476.593,23 -302.895,13	177.200 524.520 -347.320	176.400 593.020 -416.620
1227 Präventivmaßnahmen/ Jugendtaxi	0,00 3.309,80 -3.309,80	0 3.000 -3.000	0 5.000 -5.000	0,00 2.891,55 -2.891,55	0 3.000 -3.000	0 5.000 -5.000
1235 Verkehrsangelegenheiten	28.482,95 95.484,40 -67.001,45	23.000 104.500 -81.500	23.500 120.300 -96.800	28.285,45 99.712,42 -71.426,97	23.000 104.500 -81.500	23.500 120.300 -96.800
1236 Jugendverkehrsschule	1.560,75 12.290,01 -10.729,26	1.560 17.880 -16.320	1.560 16.700 -15.140	0,00 5.741,71 -5.741,71	0 10.840 -10.840	0 9.660 -9.660
1261 Brandschutz	80.405,86 727.121,84 -646.715,98	82.680 822.700 -740.020	86.770 831.090 -744.320	298.682,01 723.603,26 -424.921,25	325.820 1.971.600 -1.645.780	1.517.750 5.011.270 -3.493.520
2012 Allgemeine Schulverwaltung	219.850,03 428.144,26 -208.294,23	193.180 428.900 -235.720	226.200 462.840 -236.640	208.906,37 448.677,48 -239.771,11	193.180 428.900 -235.720	226.200 462.840 -236.640

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2111 Wolfsteinschule (Grundschule Bad Marienberg)	55.326,11 503.240,99 -447.914,88	49.200 661.020 -611.820	48.670 628.370 -579.700	46.603,07 845.064,54 -798.461,47	548.990 867.010 -318.020	16.190 565.560 -549.370
2112 Grundschule Hof	39.142,49 159.740,04 -120.597,55	36.340 218.220 -181.880	42.280 218.020 -175.740	19.232,81 313.303,28 -294.070,47	810.450 1.122.200 -311.750	444.890 267.260 177.630
2113 Grundschule Neunkhausen	42.244,54 214.584,71 -172.340,17	39.150 235.310 -196.160	42.380 228.930 -186.550	35.057,41 392.442,14 -357.384,73	189.320 234.140 -44.820	414.890 999.430 -584.540
2114 Grundschule Nistertal	33.534,51 153.561,32 -120.026,81	32.570 155.500 -122.930	35.780 206.810 -171.030	26.501,19 294.438,22 -267.937,03	145.730 210.180 -64.450	29.540 224.100 -194.560
2115 Grundschule Unnau	26.500,14 141.132,69 -114.632,55	31.500 202.670 -171.170	34.850 193.920 -159.070	16.747,30 243.918,62 -227.171,32	139.740 191.960 -52.220	24.190 182.680 -158.490
2155 Realschule plus Bad Marienberg	356.594,83 1.630.354,38 -1.273.759,55	376.900 2.165.540 -1.788.640	352.890 2.118.480 -1.765.590	268.969,71 2.487.843,63 -2.218.873,92	864.800 2.999.090 -2.134.290	179.550 2.507.190 -2.327.640
2411 Schülerbeförderung	0,00 150,48 -150,48	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0
2421 Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe	172.790,55 216.675,89 -43.885,34	108.500 152.400 -43.900	93.000 120.900 -27.900	233.842,88 217.169,49 16.673,39	108.500 152.400 -43.900	93.000 120.900 -27.900
2712 Zuschuss an Volkshochschule Bad Marienberg	0,00 1.500,00 -1.500,00	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 1.500,00 -1.500,00	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500
2721 Kostenbeteiligung an Stadtbücherei	0,00 16.617,05 -16.617,05	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0,00 16.252,49 -16.252,49	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000
2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit	404,00 53.935,70 -53.531,70	17.300 86.490 -69.190	17.300 91.290 -73.990	1.594,00 58.333,14 -56.739,14	17.300 86.490 -69.190	17.300 89.190 -71.890
2813 Partnerschaften	12.492,00 17.595,70 -5.103,70	0 11.000 -11.000	0 11.000 -11.000	13.492,00 18.489,96 -4.997,96	0 11.000 -11.000	0 11.000 -11.000
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	6.256,30 15.473,25 -9.216,95	4.000 15.000 -11.000	2.000 30.000 -28.000	592,63 17.046,61 -16.453,98	4.000 15.000 -11.000	2.000 30.000 -28.000
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	0,00 249.046,69 -249.046,69	0 228.000 -228.000	0 294.000 -294.000	0,00 144.178,74 -144.178,74	0 228.000 -228.000	0 294.000 -294.000
3123 Einmalige Leistungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 6.000 -6.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 6.000 -6.000
3131 Hilfen für Asylbewerber	995.170,03 975.387,19 19.782,84	891.000 933.300 -42.300	1.166.000 1.220.300 -54.300	1.012.062,03 961.483,17 50.578,86	891.000 933.300 -42.300	1.166.000 1.220.300 -54.300
3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00 2.300,00 -2.300,00	0 2.300 -2.300	0 2.300 -2.300	0,00 2.300,00 -2.300,00	0 2.300 -2.300	0 2.300 -2.300
3519 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00 162.072,39 -162.072,39	0 182.600 -182.600	0 206.200 -206.200	0,00 167.251,21 -167.251,21	0 182.600 -182.600	0 206.200 -206.200
3621	0,00 6.370,00	0 10.000	0 15.000	0,00 6.370,00	0 10.000	0 15.000

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Jugendarbeit	-6.370,00	-10.000	-15.000	-6.370,00	-10.000	-15.000
3662 Einrichtungen der Jugendarbeit	162.590,80 257.566,92 -94.976,12	136.420 287.490 -151.070	215.520 360.970 -145.450	144.200,39 250.316,89 -106.116,50	131.100 278.070 -146.970	210.200 351.580 -141.380
4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	0,00 747,50 -747,50	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 747,50 -747,50	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000
4243 Marienbad GmbH	0,00 517.556,05 -517.556,05	0 700.000 -700.000	0 590.000 -590.000	149.191,49 2.581.945,26 -2.432.753,77	348.100 1.359.000 -1.010.900	1.219.100 3.525.000 -2.305.900
5112 Bauleitplanung	13.899,75 91.052,93 -77.153,18	2.010 130.330 -128.320	2.010 90.730 -88.720	11.887,48 94.052,78 -82.165,30	0 125.900 -125.900	0 86.300 -86.300
5117 Hoch- und Tiefbauverwaltung	44.000,00 576.966,02 -532.966,02	43.000 579.700 -536.700	45.000 678.300 -633.300	44.000,00 589.769,39 -545.769,39	43.000 579.700 -536.700	45.000 666.000 -621.000
5212 Bauverwaltung, Bauaufsicht, baurechtliche Verfahren	10.144,89 28.663,83 -18.518,94	6.100 29.700 -23.600	4.600 32.300 -27.700	5.917,90 30.059,68 -24.141,78	6.100 29.700 -23.600	4.600 32.300 -27.700
5478 Zuschüsse ÖPNV	0,00 3.311,01 -3.311,01	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	0,00 3.057,02 -3.057,02	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	8.850,65 56.327,23 -47.476,58	8.850 49.440 -40.590	8.850 49.440 -40.590	0,00 42.832,07 -42.832,07	0 35.000 -35.000	0 35.000 -35.000
5521 Gewässerunterhaltung	30.078,09 74.131,91 -44.053,82	120.070 166.750 -46.680	120.070 81.750 38.320	0,00 16.039,67 -16.039,67	90.000 110.000 -20.000	90.000 25.000 65.000
5543 Klima- und Lärmschutz	0,00 0,00 0,00	0 0 0	744.600 727.000 17.600	0,00 0,00 0,00	0 0 0	744.600 727.000 17.600
5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke	0,00 6,32 -6,32	0 0 0	0 10 -10	0,00 6,32 -6,32	0 0 0	0 10 -10
5611 Umweltschutzmaßnahmen	0,00 11.580,33 -11.580,33	0 20.090 -20.090	0 0 0	0,00 14.000,00 -14.000,00	0 20.090 -20.090	0 0 0
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	0,00 14.421,10 -14.421,10	0 13.620 -13.620	0 30.620 -30.620	0,00 14.421,10 -14.421,10	0 13.620 -13.620	0 30.620 -30.620
5734 Photovoltaikanlage	9.238,54 14.684,77 -5.446,23	8.000 20.680 -12.680	8.000 15.250 -7.250	8.718,41 3.032,35 5.686,06	8.000 88.450 -80.450	8.000 127.020 -119.020
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.153.371,66 676.526,00 9.476.845,66	11.155.000 83.800 11.071.200	11.542.280 90.200 11.452.080	10.331.535,82 676.526,00 9.655.009,82	11.322.620 83.800 11.238.820	12.303.950 90.200 12.213.750
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	105.729,94 89.727,27 16.002,67	631.000 572.000 59.000	531.000 479.000 52.000	2.283.839,00 91.058,91 2.192.780,09	889.230 631.600 257.630	4.030.500 538.600 3.491.900
6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4,21 0,00 4,21	0 0 0	0 0 0	4,21 0,00 4,21	0 0 0	0 0 0

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	178.356,24	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.728.926,24	11.676.860	12.793.890	13.305.800	13.838.250	14.391.940		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	657.863,56	498.000	656.000	682.240	709.580	738.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.942,36	427.760	456.130	474.410	493.480	513.300		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.501,18	396.500	499.500	519.480	540.290	561.920		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.912,13	244.260	326.160	339.250	352.930	367.150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	715.106,77	116.100	81.900	85.240	88.780	92.440		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.289.608,48**	**13.509.480**	**14.963.580**	**15.556.420**	**16.173.310**	**16.814.750**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.921.585,90	6.194.800	6.902.970	7.179.560	7.467.420	7.766.830		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.193,30	2.791.030	2.601.450	2.705.640	2.814.470	2.927.540		52
E 11	– Abschreibungen	841.122,70	817.810	827.950	817.590	792.040	769.890		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	773.239,55	199.820	209.220	217.620	226.400	235.500		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	830.529,91	737.000	984.000	1.023.360	1.064.360	1.106.980		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.435.611,17	1.771.170	2.650.050	2.756.360	2.867.240	2.982.540		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.905.282,53**	**12.511.630**	**14.175.640**	**14.700.130**	**15.231.930**	**15.789.280**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.384.325,95**	**997.850**	**787.940**	**856.290**	**941.380**	**1.025.470**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	105.420,18	631.000	531.000	531.000	531.000	531.000		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	607.116,55	1.272.000	1.069.000	1.190.000	1.250.000	1.250.000		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**	**-501.696,37**	**-641.000**	**-538.000**	**-659.000**	**-719.000**	**-719.000**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**882.629,58**	**356.850**	**249.940**	**197.290**	**222.380**	**306.470**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	576,73	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**576,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.137,91	241.500	225.000	225.000	225.000	225.000		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.137,91	241.500	225.000	225.000	225.000	225.000		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**883.206,31**	**356.850**	**249.940**	**197.290**	**222.380**	**306.470**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.187.139,84**	**1.115.620**	**1.235.530**	**1.178.780**	**1.184.800**	**1.253.520**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	927.300,29	3.354.450	4.439.470	2.256.500	827.870	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**927.300,29**	**3.354.450**	**4.439.470**	**2.256.500**	**827.870**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.967.848,66	695.200	2.969.000	3.295.000	1.050.000	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.363.408,45	3.973.500	6.145.900	1.500.000	12.500	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.331.257,11**	**4.668.700**	**9.114.900**	**4.795.000**	**1.062.500**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.403.956,82**	**-1.314.250**	**-4.675.430**	**-2.538.500**	**-234.630**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.216.816,98**	**-198.630**	**-3.439.900**	**-1.359.720**	**950.170**	**1.253.520**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.788.700,50	0	3.100.000	1.524.720	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	29.800,00	59.600	59.600	165.000	220.000	220.000		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**1.758.900,50**	**-59.600**	**3.040.400**	**1.359.720**	**-220.000**	**-220.000**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**457.916,48**	**258.230**	**399.500**	**0**	**-730.170**	**-1.033.520**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.216.816,98**	**198.630**	**3.439.900**	**1.359.720**	**-950.170**	**-1.253.520**	**Summe F 37 bis F 39**	
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-119.569,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**	
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**2.097.247,51**	**198.630**	**3.439.900**	**1.359.720**	**-950.170**	**-1.253.520**	**F 40 + F 41**	
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-577.485,95**	**-258.230**	**-399.500**	**0**	**730.170**	**1.033.520**	**F 41 ./. F 38**	
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**1.157.339,84**	**1.056.020**	**1.175.930**	**1.013.780**	**964.800**	**1.033.520**	**F 23 ./. F 36**	

[3] Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Finanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	170.963,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.245.788,73	11.151.120	12.254.730	12.745.000	13.254.930	13.785.220
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	663.598,55	498.000	656.000	682.240	709.580	738.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.755,29	427.760	456.130	474.410	493.480	513.300
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.499,24	396.500	499.500	519.480	540.290	561.920
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.326,73	243.260	325.160	338.210	351.840	366.010
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	87.595,66	66.100	81.900	85.240	88.780	92.440
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.128.527,88**	**12.932.740**	**14.423.420**	**14.994.580**	**15.588.900**	**16.206.890**
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.209.975,70	5.681.100	6.205.170	6.453.820	6.712.630	6.981.810
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.196,15	2.791.030	2.601.450	2.705.640	2.814.470	2.927.540
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	774.649,51	199.820	209.220	217.620	226.400	235.500
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	709.976,44	737.000	984.000	1.023.360	1.064.360	1.106.980
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.413.504,29	1.767.170	2.650.050	2.756.360	2.867.240	2.982.540
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.273.302,09**	**11.176.120**	**12.649.890**	**13.156.800**	**13.685.100**	**14.234.370**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.855.225,79**	**1.756.620**	**1.773.530**	**1.837.780**	**1.903.800**	**1.972.520**
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	37.226,23	631.000	531.000	531.000	531.000	531.000
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	705.312,18	1.272.000	1.069.000	1.190.000	1.250.000	1.250.000
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-668.085,95**	**-641.000**	**-538.000**	**-659.000**	**-719.000**	**-719.000**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.187.139,84**	**1.115.620**	**1.235.530**	**1.178.780**	**1.184.800**	**1.253.520**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.187.139,84**	**1.115.620**	**1.235.530**	**1.178.780**	**1.184.800**	**1.253.520**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	927.300,29	3.354.450	4.439.470	2.256.500	827.870	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**927.300,29**	**3.354.450**	**4.439.470**	**2.256.500**	**827.870**	**0**
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.967.848,66	695.200	2.969.000	3.295.000	1.050.000	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.363.408,45	3.973.500	6.145.900	1.500.000	12.500	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.331.257,11**	**4.668.700**	**9.114.900**	**4.795.000**	**1.062.500**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.403.956,82**	**-1.314.250**	**-4.675.430**	**-2.538.500**	**-234.630**	**0**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.216.816,98**	**-198.630**	**-3.439.900**	**-1.359.720**	**950.170**	**1.253.520**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.788.700,50	0	3.100.000	1.524.720	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	29.800,00	59.600	59.600	165.000	220.000	220.000
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**1.758.900,50**	**-59.600**	**3.040.400**	**1.359.720**	**-220.000**	**-220.000**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**457.916,48**	**258.230**	**399.500**	**0**	**-730.170**	**-1.033.520**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.216.816,98**	**198.630**	**3.439.900**	**1.359.720**	**-950.170**	**-1.253.520**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-119.569,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**2.097.247,51**	**198.630**	**3.439.900**	**1.359.720**	**-950.170**	**-1.253.520**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-577.485,95**	**-258.230**	**-399.500**	**0**	**730.170**	**1.033.520**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**1.157.339,84**	**1.056.020**	**1.175.930**	**1.013.780**	**964.800**	**1.033.520**

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)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		in €							
E 1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**40**
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**83.107,65**	**86.950**	**81.360**	**84.640**	**88.050**	**91.590**		**41**
E 3	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**42**
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**203.307,36**	**203.380**	**204.380**	**212.570**	**221.100**	**229.970**		**43**
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**441, 443-445**
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**97.294,89**	**79.160**	**71.160**	**74.050**	**77.090**	**80.250**		**442**
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**695.548,41**	**104.900**	**69.400**	**72.190**	**75.130**	**78.180**		**451-452, 46, 491**
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.079.258,31***	***474.390***	***426.300***	***443.450***	***461.370***	***479.990***	***Summe E1 bis E 7***	
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**3.527.966,98**	**3.714.100**	**3.956.370**	**4.114.850**	**4.279.810**	**4.451.380**		**50-51**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**485.482,54**	**608.300**	**622.500**	**647.430**	**673.470**	**700.540**		**52**
E 11	**- Abschreibungen**	**291.825,18**	**272.540**	**280.180**	**274.400**	**256.140**	**244.140**		**53**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**21.604,89**	**16.520**	**17.520**	**18.230**	**18.980**	**19.750**		**54**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**894.642,39**	**1.010.400**	**1.147.920**	**1.193.940**	**1.242.020**	**1.292.010**		**56, 591**
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.221.521,98***	***5.621.860***	***6.024.490***	***6.248.850***	***6.470.420***	***6.707.820***	***Summe E 9 bis E 14***	
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.142.263,67***	***-5.147.470***	***-5.598.190***	***-5.805.400***	***-6.009.050***	***-6.227.830***	***E 8 ./. E15***	
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**47**
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**57**
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***E 17 ./. E 18***	
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-4.142.263,67***	***-5.147.470***	***-5.598.190***	***-5.805.400***	***-6.009.050***	***-6.227.830***	***E 16 + E 19***	
E 21	***Außerordentliches Ergebnis***	***124,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***499 ./. 599***	
E 22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***481 ./. 581***	
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-4.142.138,98***	***-5.147.470***	***-5.598.190***	***-5.805.400***	***-6.009.050***	***-6.227.830***	***Summe E 20 bis E 22***	
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-3.666.159,25***	***-4.506.280***	***-4.741.870***	***-4.931.830***	***-5.129.810***	***-5.335.670***	***Summe F 20 bis F22***	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.832,66	43.000	179.750	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***284.832,66***	***43.000***	***179.750***	***0***	***0***	***0***	***Summe F 24 bis F 26***	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.978,16	36.200	34.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	185.057,27	1.458.500	4.423.000	1.500.000	12.500	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***216.035,43***	***1.494.700***	***4.457.000***	***1.500.000***	***12.500***	***0***	***Summe F 28 bis F 31***	
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***68.797,23***	***-1.451.700***	***-4.277.250***	***-1.500.000***	***-12.500***	***0***	***F 27 ./. F 32***	

Teilhaushalt *(1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-3.597.362,02***	***-5.957.980***	***-9.019.120***	***-6.431.830***	***-5.142.310***	***-5.335.670***	***F 23 + F 33***	

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)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		in €							
E 1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**40**
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**452.527,79**	**372.960**	**356.800**	**371.130**	**386.080**	**401.580**		**41**
E 3	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**42**
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**189.777,70**	**193.220**	**214.750**	**223.340**	**232.310**	**241.630**		**43**
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**404,00**	**1.500**	**1.500**	**1.560**	**1.630**	**1.700**		**441, 443-445**
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**39.441,78**	**26.500**	**26.500**	**27.560**	**28.670**	**29.820**		**442**
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**11.794,39**	**2.900**	**2.400**	**2.540**	**2.700**	**2.860**		**451-452, 46, 491**
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***693.945,66***	***597.080***	***601.950***	***626.130***	***651.390***	***677.590***	***Summe E1 bis E 7***	
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**1.229.694,08**	**1.358.100**	**1.532.100**	**1.593.490**	**1.657.350**	**1.723.780**		**50-51**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.500.417,72**	**2.063.200**	**1.819.150**	**1.892.000**	**1.968.030**	**2.047.040**		**52**
E 11	**- Abschreibungen**	**446.590,97**	**443.320**	**445.850**	**443.960**	**439.620**	**430.010**		**53**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**24.267,05**	**31.600**	**31.600**	**32.870**	**34.210**	**35.590**		**54**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**79.509,12**	**149.690**	**165.210**	**171.950**	**179.010**	**186.350**		**56, 591**
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.280.478,94***	***4.045.910***	***3.993.910***	***4.134.270***	***4.278.220***	***4.422.770***	***Summe E 9 bis E 14***	
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.586.533,28***	***-3.448.830***	***-3.391.960***	***-3.508.140***	***-3.626.830***	***-3.745.180***	***E 8 ./. E15***	
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**47**
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**57**
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***E 17 ./. E 18***	
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-2.586.533,28***	***-3.448.830***	***-3.391.960***	***-3.508.140***	***-3.626.830***	***-3.745.180***	***E 16 + E 19***	
E 21	***Außerordentliches Ergebnis***	***452,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***499 ./. 599***	
E 22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***481 ./. 581***	
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-2.586.081,24***	***-3.448.830***	***-3.391.960***	***-3.508.140***	***-3.626.830***	***-3.745.180***	***Summe E 20 bis E 22***	
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.422.758,65***	***-3.257.390***	***-3.195.990***	***-3.324.060***	***-3.457.500***	***-3.596.280***	***Summe F 20 bis F22***	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.647,13	2.335.900	689.200	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***150.647,13***	***2.335.900***	***689.200***	***0***	***0***	***0***	***Summe F 24 bis F 26***	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.177.785,93	2.430.000	1.340.900	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.177.785,93***	***2.430.000***	***1.340.900***	***0***	***0***	***0***	***Summe F 28 bis F 31***	

Teilhaushalt *(2 Teilhaushalt 2 Schule und Kultur)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.027.138,80***	***-94.100***	***-651.700***	***0***	***0***	***0***	***F 27 ./. F 32***	
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-4.449.897,45***	***-3.351.490***	***-3.847.690***	***-3.324.060***	***-3.457.500***	***-3.596.280***	***F 23 + F 33***	

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)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		in €							
E 1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**40**
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**88.749,33**	**13.020**	**13.420**	**13.970**	**14.540**	**15.140**		**41**
E 3	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**657.863,56**	**498.000**	**656.000**	**682.240**	**709.580**	**738.000**		**42**
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**43**
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**271.858,64**	**387.000**	**490.000**	**509.600**	**530.000**	**551.210**		**441, 443-445**
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**137.894,70**	**125.100**	**214.000**	**222.560**	**231.480**	**240.750**		**442**
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**7.450,00**	**8.300**	**10.100**	**10.510**	**10.950**	**11.400**		**451-452, 46, 491**
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.163.816,23***	***1.031.420***	***1.383.520***	***1.438.880***	***1.496.550***	***1.556.500***	***Summe E1 bis E 7***	
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**380.656,02**	**452.700**	**549.900**	**571.930**	**594.850**	**618.690**		**50-51**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**56.140,50**	**46.700**	**70.500**	**73.330**	**76.310**	**79.400**		**52**
E 11	**- Abschreibungen**	**10.216,71**	**9.420**	**9.390**	**9.390**	**9.390**	**8.850**		**53**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**8.670,00**	**12.300**	**17.300**	**18.000**	**18.730**	**19.480**		**54**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**672.767,75**	**644.000**	**961.000**	**999.440**	**1.039.470**	**1.081.080**		**55**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**362.293,17**	**390.570**	**479.580**	**498.780**	**518.770**	**539.550**		**56, 591**
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.490.744,15***	***1.555.690***	***2.087.670***	***2.170.870***	***2.257.520***	***2.347.050***	***Summe E 9 bis E 14***	
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-326.927,92***	***-524.270***	***-704.150***	***-731.990***	***-760.970***	***-790.550***	***E 8 ./. E15***	
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**47**
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**57**
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***E 17 ./. E 18***	
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-326.927,92***	***-524.270***	***-704.150***	***-731.990***	***-760.970***	***-790.550***	***E 16 + E 19***	
E 21	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***499 ./. 599***	
E 22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***481 ./. 581***	
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-326.927,92***	***-524.270***	***-704.150***	***-731.990***	***-760.970***	***-790.550***	***Summe E 20 bis E 22***	
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-209.501,36***	***-520.170***	***-700.080***	***-728.140***	***-757.350***	***-787.710***	***Summe F 20 bis F22***	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***Summe F 24 bis F 26***	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***Summe F 28 bis F 31***	
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***F 27 ./. F 32***	
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-209.501,36***	***-520.170***	***-700.080***	***-728.140***	***-757.350***	***-787.710***	***F 23 + F 33***	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
4243 Marienbad GmbH
5543 Klima- und Lärmschutz

Teilhaushalt *(4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vor schriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**40**
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**41**
E 3	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**42**
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**43**
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**441, 443-445**
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**442**
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**451-452, 46, 491**
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***Summe E1 bis E 7***	
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**50-51**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**52**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**53**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**747,50**	**4.000**	**4.000**	**4.160**	**4.330**	**4.510**		**54**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**150.000**	**156.000**	**162.240**	**168.730**		**56, 591**
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***747,50***	***4.000***	***154.000***	***160.160***	***166.570***	***173.240***	***Summe E 9 bis E 14***	
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-747,50***	***-4.000***	***-154.000***	***-160.160***	***-166.570***	***-173.240***	***E 8 ./. E15***	
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**47**
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**517.556,05**	**700.000**	**590.000**	**590.000**	**590.000**	**590.000**		**57**
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-517.556,05***	***-700.000***	***-590.000***	***-590.000***	***-590.000***	***-590.000***	***E 17 ./. E 18***	
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-518.303,55***	***-704.000***	***-744.000***	***-750.160***	***-756.570***	***-763.240***	***E 16 + E 19***	
E 21	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***499 ./. 599***	
E 22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***481 ./. 581***	
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-518.303,55***	***-704.000***	***-744.000***	***-750.160***	***-756.570***	***-763.240***	***Summe E 20 bis E 22***	
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-644.800,77***	***-704.000***	***-564.000***	***-562.960***	***-561.870***	***-560.740***	***Summe F 20 bis F22***	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.170,00	348.100	1.219.100	1.856.500	457.870	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***148.170,00***	***348.100***	***1.219.100***	***1.856.500***	***457.870***	***0***	***Summe F 24 bis F 26***	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.936.870,50	659.000	2.935.000	3.295.000	1.050.000	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.936.870,50***	***659.000***	***2.935.000***	***3.295.000***	***1.050.000***	***0***	***Summe F 28 bis F 31***	
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.788.700,50***	***-310.900***	***-1.715.900***	***-1.438.500***	***-592.130***	***0***	***F 27 ./. F 32***	
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-2.433.501,27***	***-1.014.900***	***-2.279.900***	***-2.001.460***	***-1.154.000***	***-560.740***	***F 23 + F 33***	

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)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		in €							
E 1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**40**
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**84.941,01**	**83.930**	**85.930**	**89.390**	**92.990**	**96.730**		**41**
E 3	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**42**
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**300,00**	**100**	**100**	**110**	**120**	**130**		**43**
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.238,54**	**8.000**	**8.000**	**8.320**	**8.660**	**9.010**		**441, 443-445**
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.844,89**	**6.000**	**4.500**	**4.680**	**4.870**	**5.070**		**442**
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**451-452, 46, 491**
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***104.324,44***	***98.030***	***98.530***	***102.500***	***106.640***	***110.940***	***Summe E1 bis E 7***	
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**621.328,58**	**669.900**	**715.700**	**744.360**	**774.200**	**805.240**		**50-51**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.382,00**	**10.000**	**15.000**	**15.600**	**16.230**	**16.880**		**52**
E 11	**- Abschreibungen**	**88.827,04**	**88.850**	**88.850**	**88.190**	**86.890**	**86.890**		**53**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**38.113,10**	**48.000**	**45.000**	**46.800**	**48.680**	**50.630**		**54**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**81.210,11**	**86.560**	**83.540**	**86.900**	**90.400**	**94.040**		**56, 591**
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***846.860,83***	***903.310***	***948.090***	***981.850***	***1.016.400***	***1.053.680***	***Summe E 9 bis E 14***	
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-742.536,39***	***-805.280***	***-849.560***	***-879.350***	***-909.760***	***-942.740***	***E 8 ./. E15***	
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**47**
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**57**
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***E 17 ./. E 18***	
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-742.536,39***	***-805.280***	***-849.560***	***-879.350***	***-909.760***	***-942.740***	***E 16 + E 19***	
E 21	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***499 ./. 599***	
E 22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***481 ./. 581***	
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-742.536,39***	***-805.280***	***-849.560***	***-879.350***	***-909.760***	***-942.740***	***Summe E 20 bis E 22***	
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-698.069,25***	***-757.360***	***-801.640***	***-833.750***	***-867.180***	***-901.950***	***Summe F 20 bis F22***	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***Summe F 24 bis F 26***	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	565,25	45.000	15.000	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***565,25***	***45.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***Summe F 28 bis F 31***	
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-565,25***	***-45.000***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***F 27 ./. F 32***	
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-698.634,50***	***-802.360***	***-816.640***	***-833.750***	***-867.180***	***-901.950***	***F 23 + F 33***	

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)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vor schriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**178.356,24**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**		**40**
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**9.975.015,42**	**11.005.000**	**11.392.280**	**11.848.000**	**12.321.940**	**12.814.840**		**41**
E 3	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**42**
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**43**
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**441, 443-445**
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**442**
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**313,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**451-452, 46, 491**
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***10.153.685,63***	***11.155.000***	***11.542.280***	***11.998.000***	***12.471.940***	***12.964.840***	***Summe E1 bis E 7***	
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**50-51**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**52**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**53**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**676.526,00**	**83.800**	**90.200**	**93.810**	**97.570**	**101.480**		**54**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**166,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**56, 591**
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***676.692,77***	***83.800***	***90.200***	***93.810***	***97.570***	***101.480***	***Summe E 9 bis E 14***	
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***9.476.992,86***	***11.071.200***	***11.452.080***	***11.904.190***	***12.374.370***	***12.863.360***	***E 8 ./. E15***	
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**105.420,18**	**631.000**	**531.000**	**531.000**	**531.000**	**531.000**		**47**
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**89.560,50**	**572.000**	**479.000**	**600.000**	**660.000**	**660.000**		**57**
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***15.859,68***	***59.000***	***52.000***	***-69.000***	***-129.000***	***-129.000***	***E 17 ./. E 18***	
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***9.492.852,54***	***11.130.200***	***11.504.080***	***11.835.190***	***12.245.370***	***12.734.360***	***E 16 + E 19***	
E 21	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***499 ./. 599***	
E 22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***481 ./. 581***	
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***9.492.852,54***	***11.130.200***	***11.504.080***	***11.835.190***	***12.245.370***	***12.734.360***	***Summe E 20 bis E 22***	
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***9.287.326,64***	***10.767.200***	***11.336.830***	***11.661.250***	***12.064.470***	***12.546.220***	***Summe F 20 bis F22***	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.650,50	321.180	928.920	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***343.650,50***	***321.180***	***928.920***	***0***	***0***	***0***	***Summe F 24 bis F 26***	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***Summe F 28 bis F 31***	
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***343.650,50***	***321.180***	***928.920***	***0***	***0***	***0***	***F 27 ./. F 32***	
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***9.630.977,14***	***11.088.380***	***12.265.750***	***11.661.250***	***12.064.470***	***12.546.220***	***F 23 + F 33***	

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, haushaltswirtschaftlichen 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.040,57**	**3.700**	**3.900**	**4.060**	**4.230**	**4.410**
	1111.44242000 Kostenerstattungen vom Land	489,74	0	0	0	0	0
	1111.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.550,83	3.500	3.700	3.850	4.010	4.180
	Erläuterungen:						
	Erstattung der Kosten des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienstes.						
	1111.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	200	200	210	220	230
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***4.040,57***	***3.700***	***3.900***	***4.060***	***4.230***	***4.410***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**302.540,22**	**306.400**	**342.800**	**356.520**	**370.810**	**385.680**
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	1.230,45	4.000	4.000	4.160	4.330	4.510
	1111.50211000 Dienstbezüge	174.614,83	185.300	196.700	204.570	212.760	221.280
	1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	26.367,94	28.900	31.000	32.240	33.530	34.880
	1111.50291000 Dienstbezüge und dergleichen Vergütungen	2.340,00	2.500	2.400	2.500	2.600	2.710
	1111.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	69.868,38	76.400	82.000	85.280	88.700	92.250
	1111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.988,56	2.200	2.500	2.600	2.710	2.820
	1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.589,33	6.100	6.200	6.450	6.710	6.980
	1111.50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
	1111.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	20.540,73	0	18.000	18.720	19.470	20.250
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**512,00**	**520**	**520**	**550**	**580**	**610**
	1111.54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an rechtsfähige Stiftungen Europahaus	512,00	520	520	550	580	610
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**146.422,13**	**160.110**	**168.110**	**174.840**	**181.870**	**189.180**
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	609,53	1.000	1.000	1.040	1.090	1.140

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Arbeitsschutz	4.641,00	6.000	6.000	6.240	6.490	6.750
	1111.56414000 Unfallversicherungen	115.775,71	119.000	127.000	132.080	137.370	142.870
	1111.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	353,00	360	360	380	400	420
	Erläuterungen:						
	DRK-Klinikum Westerwald: 250 €						
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: 103 €.						
	1111.56430000 Sonstige Beiträge	20.467,19	23.500	23.500	24.440	25.420	26.440
	Erläuterungen:						
	Gemeinde- und Städtebund: 22.590 €						
	Kommunalakademie: 650 €						
	Volksheimstättenwerk: 260 €						
	1111.56490000 Mitgliedsbeitrag Förderverein Wildpark	250,00	250	250	260	280	300
	1111.56920000 Verfügungsmittel	2.741,58	4.500	4.500	4.680	4.870	5.070
	1111.56990000 Sächliche Zweckausgaben	1.584,12	5.500	5.500	5.720	5.950	6.190
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***449.474,35***	***467.030***	***511.430***	***531.910***	***553.260***	***575.470***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-445.433,78***	***-463.330***	***-507.530***	***-527.850***	***-549.030***	***-571.060***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-445.433,78***	***-463.330***	***-507.530***	***-527.850***	***-549.030***	***-571.060***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-445.433,78***	***-463.330***	***-507.530***	***-527.850***	***-549.030***	***-571.060***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-474.815,37***	***-463.330***	***-507.530***	***-527.850***	***-549.030***	***-571.060***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-474.815,37***	***-463.330***	***-507.530***	***-527.850***	***-549.030***	***-571.060***

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**64.153,22**	**57.100**	**63.500**	**66.080**	**68.750**	**71.530**
	1113.50211000 Dienstbezüge	25.070,10	26.500	28.100	29.230	30.400	31.620
	1113.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	20.175,48	15.200	16.300	16.960	17.640	18.350
	1113.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.065,45	11.000	11.800	12.280	12.780	13.300
	1113.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.500,24	1.200	1.300	1.360	1.420	1.480
	1113.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.381,27	3.200	3.300	3.440	3.580	3.730
	1113.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.960,68	0	2.700	2.810	2.930	3.050
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**77.900,43**	**95.000**	**94.000**	**97.760**	**101.690**	**105.780**
	1113.56350000 Wäller Blättchen	38.707,73	43.000	47.000	48.880	50.840	52.880
	1113.56351000 Geschäftsaufwendungen Annoncen	6.626,44	5.000	5.000	5.200	5.410	5.630
	1113.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit VG-Homepage Internetauftritt	11.087,26	25.000	20.000	20.800	21.640	22.510
	1113.56930000 Repräsentationsaufwendungen	21.479,00	22.000	22.000	22.880	23.800	24.760
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***142.053,65***	***152.100***	***157.500***	***163.840***	***170.440***	***177.310***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-142.053,65***	***-152.100***	***-157.500***	***-163.840***	***-170.440***	***-177.310***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-142.053,65***	***-152.100***	***-157.500***	***-163.840***	***-170.440***	***-177.310***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-142.053,65***	***-152.100***	***-157.500***	***-163.840***	***-170.440***	***-177.310***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-144.904,20***	***-152.100***	***-157.500***	***-163.840***	***-170.440***	***-177.310***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-144.904,20***	***-152.100***	***-157.500***	***-163.840***	***-170.440***	***-177.310***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**78.450,19**	**90.100**	**93.500**	**97.250**	**101.160**	**105.230**
	1114.50140000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Rats- und Ausschussmitglieder	21.976,15	23.000	23.000	23.920	24.880	25.880
	1114.50211000 Dienstbezüge	13.769,64	0	0	0	0	0
	1114.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	33.180,13	52.300	55.100	57.310	59.610	62.000
	1114.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.568,53	4.000	4.400	4.580	4.770	4.970
	1114.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.955,74	10.800	11.000	11.440	11.900	12.380
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***78.450,19***	***90.100***	***93.500***	***97.250***	***101.160***	***105.230***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-78.450,19***	***-90.100***	***-93.500***	***-97.250***	***-101.160***	***-105.230***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-78.450,19***	***-90.100***	***-93.500***	***-97.250***	***-101.160***	***-105.230***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-78.450,19***	***-90.100***	***-93.500***	***-97.250***	***-101.160***	***-105.230***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-85.514,72***	***-90.100***	***-93.500***	***-97.250***	***-101.160***	***-105.230***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-85.514,72***	***-90.100***	***-93.500***	***-97.250***	***-101.160***	***-105.230***

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)
Bundesbesoldungsgestz (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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.579,49**	**8.100**	**10.600**	**11.030**	**11.480**	**11.950**
	1121.44239000 Kostenerstattungen von Krankenkassen für Medikamente	459,89	600	600	630	660	690
	1121.44293000 Kostenerstattungen durch Beschäftigte, Fahrradleasing	7.119,60	7.500	10.000	10.400	10.820	11.260
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**612.532,13**	**58.500**	**8.500**	**8.840**	**9.200**	**9.570**
	1121.46290000 Eigenbeteiligung Wahlleistungen	8.424,00	8.500	8.500	8.840	9.200	9.570
	1121.46614000 Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	604.108,13	50.000	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***620.111,62***	***66.600***	***19.100***	***19.870***	***20.680***	***21.520***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**1.045.030,69**	**1.027.900**	**1.056.900**	**1.099.200**	**1.143.230**	**1.189.040**
	1121.50211000 Dienstbezüge	71.997,07	74.700	96.700	100.570	104.600	108.790
	1121.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	35.770,71	39.800	81.000	84.240	87.610	91.120
	1121.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.560,67	20.300	21.800	22.680	23.590	24.540
	1121.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.473,17	2.800	6.500	6.760	7.040	7.330
	1121.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.965,30	7.800	16.200	16.850	17.530	18.240
	1121.50510000 Beihilfen Beamte	43.511,39	35.000	35.000	36.400	37.860	39.380
	1121.50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	0,00	800	500	520	550	580
	1121.50611000 Personalaufwendungen Trennungsgeld; Schulgeld Kom. Studieninstitut	1.658,31	3.000	3.000	3.120	3.250	3.380
	1121.50711000 Zuführung Personalrückstellung Pensionsrückstellungen	503.719,00	433.700	471.100	489.950	509.550	529.940
	1121.50712000 Zuführung Beihilferückstellungen	125.930,00	80.000	150.000	156.000	162.240	168.730
	1121.50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub bzw. Überstunden (Beamte)	46.907,89	0	50.000	52.000	54.080	56.250
	1121.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	3.965,69	0	0	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	1121.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	5.453,00	210.000	5.100	5.310	5.530	5.760
	1121.51410000 Unterstützungsleistungen Beamte	178.118,49	120.000	120.000	124.800	129.800	135.000
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**14.700,89**	**14.000**	**15.000**	**15.600**	**16.230**	**16.880**
	1121.54142000 Zuweisungen an das Land, Umlage HöV und ZVS	14.700,89	14.000	15.000	15.600	16.230	16.880
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**54.753,34**	**63.500**	**66.000**	**68.640**	**71.400**	**74.290**
	1121.56120000 Aus- und Fortbildung	17.591,19	23.000	25.000	26.000	27.040	28.130
	1121.56131000 Fahrtkostenerstattung	11.884,20	12.000	13.500	14.040	14.610	15.200
	1121.56140000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Fahrradleasing	7.119,60	7.500	10.000	10.400	10.820	11.260
	1121.56190000 Personalnebenaufwendungen	8.876,27	10.000	5.000	5.200	5.410	5.630
	1121.56250000 Beihilfebearbeitung	9.282,08	11.000	12.500	13.000	13.520	14.070
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.114.484,92***	***1.105.400***	***1.137.900***	***1.183.440***	***1.230.860***	***1.280.210***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-494.373,30***	***-1.038.800***	***-1.118.800***	***-1.163.570***	***-1.210.180***	***-1.258.690***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-494.373,30***	***-1.038.800***	***-1.118.800***	***-1.163.570***	***-1.210.180***	***-1.258.690***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-494.373,30***	***-1.038.800***	***-1.118.800***	***-1.163.570***	***-1.210.180***	***-1.258.690***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-178.575,86***	***-575.100***	***-447.700***	***-465.620***	***-484.310***	***-503.770***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-178.575,86***	***-575.100***	***-447.700***	***-465.620***	***-484.310***	***-503.770***

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal

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, Dienstanweisungen, 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**22.194,80**	**21.900**	**24.900**	**25.910**	**26.960**	**28.040**
	1131.50211000 Dienstbezüge	14.635,08	15.500	16.400	17.060	17.750	18.460
	1131.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.836,84	6.400	6.900	7.180	7.470	7.770
	1131.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.722,88	0	1.600	1.670	1.740	1.810
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***22.194,80***	***21.900***	***24.900***	***25.910***	***26.960***	***28.040***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-22.194,80***	***-21.900***	***-24.900***	***-25.910***	***-26.960***	***-28.040***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-22.194,80***	***-21.900***	***-24.900***	***-25.910***	***-26.960***	***-28.040***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-22.194,80***	***-21.900***	***-24.900***	***-25.910***	***-26.960***	***-28.040***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-24.359,39***	***-21.900***	***-24.900***	***-25.910***	***-26.960***	***-28.040***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-24.359,39***	***-21.900***	***-24.900***	***-25.910***	***-26.960***	***-28.040***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**16.184,97**	**15.710**	**15.710**	**16.340**	**17.000**	**17.680**
	1141.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.184,97	15.710	15.710	16.340	17.000	17.680
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**30,00**	**30**	**30**	**40**	**50**	**60**
	1141.43190000 Verwaltungsgebühren	30,00	30	30	40	50	60
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**71.849,62**	**48.660**	**30.660**	**31.910**	**33.210**	**34.560**
	1141.44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	65.630,97	48.000	30.000	31.200	32.450	33.750
	1141.44242000 Kostenerstattungen vom Land	388,21	0	0	0	0	0
	1141.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Ortsgemeinden	4.384,91	50	50	60	70	80
	1141.44244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	677,81	70	70	80	90	100
	1141.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (Gerichtskosten u.a.)	767,72	540	540	570	600	630
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**102,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1141.46290000 Sonstige laufende Erträge	102,00	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***88.166,59***	***64.400***	***46.400***	***48.290***	***50.260***	***52.300***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**219.953,13**	**236.900**	**238.400**	**247.940**	**257.870**	**268.200**
	1141.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	170.302,02	183.100	186.000	193.440	201.180	209.230
	1141.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	12.604,13	13.700	14.400	14.980	15.580	16.210
	1141.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.046,98	40.100	38.000	39.520	41.110	42.760
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**140.727,85**	**192.200**	**233.000**	**242.320**	**252.040**	**262.150**
	1141.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	23.415,77	110.200	47.000	48.880	50.840	52.880

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	1141.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Der Ansatz enthält 40.000 € für eine Versiegelung der Fassadenbleche und 50.000 € für die Beseittigung von Mängeln an der Elektroinstallation.	62.955,55	33.000	128.000	133.120	138.450	143.990
	1141.52314000 Wartungskosten	15.154,75	11.000	16.000	16.640	17.310	18.010
	1141.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	15.161,76	15.000	11.000	11.440	11.900	12.380
	1141.52350000 Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	6.157,57	2.000	3.000	3.120	3.250	3.380
	1141.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	2.340,11	2.000	3.000	3.120	3.250	3.380
	1141.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	15.542,34	19.000	25.000	26.000	27.040	28.130
E 11	**- Abschreibungen**	**95.933,41**	**88.770**	**92.560**	**90.290**	**88.900**	**86.500**
	1141.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	78.673,67	73.400	76.630	76.640	76.630	76.640
	1141.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.312,54	3.320	3.320	1.380	0	0
	1141.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	550	550	550	550
	1141.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.947,20	12.050	12.060	11.720	11.720	9.310
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**229.637,16**	**208.270**	**229.170**	**238.360**	**248.000**	**258.000**
	1141.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	210	220	230
	1141.56220000 Leasingkosten für Kopierer u. a.	5.269,32	5.500	3.500	3.640	3.790	3.950
	1141.56221000 Fahrzeugleasing	3.675,34	3.700	3.500	3.640	3.790	3.950
	1141.56240000 Aufwand für KosDirekt	4.404,51	5.000	5.000	5.200	5.410	5.630
	1141.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	27.246,63	13.000	13.000	13.520	14.070	14.640
	1141.56310000 Büromaterial	25.752,14	30.000	30.000	31.200	32.450	33.750
	1141.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	11.181,73	12.000	14.500	15.080	15.690	16.320
	1141.56330000 Porto und Versandkosten	54.911,28	45.000	60.000	62.400	64.900	67.500

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	1141.56340000 Fernmeldegebühren	12.189,64	14.000	14.000	14.560	15.150	15.760
	1141.56346000 Rundfunkbeitrag	1.101,60	1.110	1.110	1.160	1.210	1.260
	1141.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	13.806,57	12.000	12.000	12.480	12.980	13.500
	1141.56411000 Gebäudeversicherungen	7.431,17	15.000	15.700	16.330	16.990	17.670
	1141.56413000 Haftpflichtversicherungen	6.565,23	7.000	7.000	7.280	7.580	7.890
	1141.56415000 Aufwendungen für Beiträge Rechtsschutzversicherungen	14.880,82	15.000	16.600	17.270	17.970	18.690
	1141.56419000 Sonstige Versicherungen	36.323,61	24.000	26.000	27.040	28.130	29.260
	1141.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	4.554,20	5.200	6.500	6.760	7.040	7.330
	Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge "Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz" bzw. "Bund Deutscher Schiedsmänner".						
	1141.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	302,00	310	310	330	350	370
	1141.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen Sonstige Geschäftsausgaben	41,37	250	250	260	280	300
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***686.251,55***	***726.140***	***793.130***	***818.910***	***846.810***	***874.850***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-598.084,96***	***-661.740***	***-746.730***	***-770.620***	***-796.550***	***-822.550***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-598.084,96***	***-661.740***	***-746.730***	***-770.620***	***-796.550***	***-822.550***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-598.084,96***	***-661.740***	***-746.730***	***-770.620***	***-796.550***	***-822.550***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-522.591,08***	***-588.680***	***-669.880***	***-696.670***	***-724.650***	***-753.730***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	26.431,07	153.500	75.000	0	10.000	0
	1141.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	65.000	0	0	0
	1141.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	17.500	10.000	0	10.000	0
	Erläuterungen: Erneuerung Klimagerät im Serverraum						
	1141.78593021 Anlage im Bau Notstromversorung	0,00	136.000	0	0	0	0
	1141.78593040 Anlage im Bau, Ladestation für Elektrofahrzeuge	26.431,07	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***26.431,07***	***153.500***	***75.000***	***0***	***10.000***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-26.431,07***	***-153.500***	***-75.000***	***0***	***-10.000***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-549.022,15***	***-742.180***	***-744.880***	***-696.670***	***-734.650***	***-753.730***

Produktinformation

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

Produkt	**1141**	**Zentrale Dienste, Verwaltung, Versicherungen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt 2024 €**	**Gesamt Inv. 2024 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11410002 Verwaltung - Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
1141.78560000 Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1141.78571000 allgemeine Beschaffungen	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0,00	0,00
1141.78571000 Erneuerung Klimagerat Serverraum	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-17.500**	**-75.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
11410003 Verwaltungsgebäude - Baumaßnahmen									
1141.78593021 Herstellung Notstromversorgung	0,00	136.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.955,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1142.44242000 Kostenerstattungen vom Land	2.955,41	0	0	0	0	0
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**963,20**	**1.500**	**1.500**	**1.560**	**1.630**	**1.700**
	1142.46290000 Sonstige laufende Erträge Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster	963,20	1.500	1.500	1.560	1.630	1.700
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***3.918,61***	***1.500***	***1.500***	***1.560***	***1.630***	***1.700***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**43.027,70**	**63.200**	**66.200**	**68.870**	**71.640**	**74.520**
	1142.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	32.844,23	49.000	51.800	53.880	56.040	58.290
	1142.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.345,06	3.700	4.100	4.270	4.450	4.630
	1142.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.838,41	10.500	10.300	10.720	11.150	11.600
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**300,54**	**500**	**500**	**520**	**550**	**580**
	1142.52920000 Kostenerstattung an das Kataster amt	300,54	500	500	520	550	580
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***43.328,24***	***63.700***	***66.700***	***69.390***	***72.190***	***75.100***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-39.409,63***	***-62.200***	***-65.200***	***-67.830***	***-70.560***	***-73.400***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-39.409,63***	***-62.200***	***-65.200***	***-67.830***	***-70.560***	***-73.400***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-39.409,63***	***-62.200***	***-65.200***	***-67.830***	***-70.560***	***-73.400***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-39.655,65***	***-62.200***	***-65.200***	***-67.830***	***-70.560***	***-73.400***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-39.655,65***	***-62.200***	***-65.200***	***-67.830***	***-70.560***	***-73.400***

Produktinformation

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

Produkt	**1144**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**

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 (TuI)

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**247,40**	**0**	**320**	**340**	**360**	**380**
	1144.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	247,40	0	320	340	360	380
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***247,40***	***0***	***320***	***340***	***360***	***380***
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	**235.663,84**	**249.700**	**283.100**	**294.450**	**306.260**	**318.550**
	1144.50211000 Dienstbezüge	117.450,96	128.400	136.400	141.860	147.540	153.450
	1144.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	46.017,70	55.500	63.400	65.940	68.580	71.330
	1144.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.452,91	49.700	53.400	55.540	57.770	60.090
	1144.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.488,99	4.200	5.000	5.200	5.410	5.630
	1144.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.888,42	11.900	12.600	13.110	13.640	14.190
	1144.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	13.364,86	0	12.300	12.800	13.320	13.860
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.753,34**	**17.500**	**20.000**	**20.800**	**21.640**	**22.510**
	1144.52380000 Aufwendungen für GWG und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV	11.753,34	17.500	20.000	20.800	21.640	22.510
E 11	- Abschreibungen	**32.333,66**	**22.990**	**25.120**	**21.950**	**15.940**	**11.850**
	1144.53210000 Abschreibungen auf Software/ Lizenzen	17.928,78	14.420	20.550	20.080	14.900	11.400
	1144.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.404,88	8.570	4.570	1.870	1.040	450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	**121.602,72**	**142.000**	**187.500**	**195.000**	**202.800**	**210.920**
	1144.56240000 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	121.602,72	142.000	187.500	195.000	202.800	210.920
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***401.353,56***	***432.190***	***515.720***	***532.200***	***546.640***	***563.830***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-401.106,16***	***-432.190***	***-515.400***	***-531.860***	***-546.280***	***-563.450***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-401.106,16***	***-432.190***	***-515.400***	***-531.860***	***-546.280***	***-563.450***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-401.106,16***	***-432.190***	***-515.400***	***-531.860***	***-546.280***	***-563.450***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-381.643,21***	***-409.200***	***-478.300***	***-497.450***	***-517.380***	***-538.120***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.649,34	0	0	0	0	0
	1144.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	1.649,34	0	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.649,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.978,16	36.200	34.000	0	0	0
	1144.78410000 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	30.978,16	36.200	34.000	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.457,49	0	10.000	0	2.500	0
	1144.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	2.457,49	0	10.000	0	2.500	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***33.435,65***	***36.200***	***44.000***	***0***	***2.500***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-31.786,31***	***-36.200***	***-44.000***	***0***	***-2.500***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-413.429,52***	***-445.400***	***-522.300***	***-497.450***	***-519.880***	***-538.120***

Produktinformation

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

Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11440001 Verwaltung - Hardware									
1144.78571000 Umstellung Firewall	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1144.78571000 Austausch USV-Anlage im Serverraum	0,00	0	0	0	0	0	0	9.615,69	9.615,69
1144.78571000 Austausch Netzwerkverteiler in den Stockwerken	0,00	0	0	0	0	0	0	16.964,55	16.964,55
1144.78571000 Austausch Server	0,00	0	0	0	0	0	0	45.820,81	45.820,81
1144.78571000 Allgemeine Beschaffungen	0,00	0	0	0	0	2.500	0	5.726,09	8.226,09
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-78.127,14**	**-80.627,14**
11440003 Verwaltung - Software (Lizenzen, Betriebssysteme u.ä.)									
1144.78410000 Nachlizensierung Windows Datacenter Core 2022	0,00	12.000	0	0	0	0	0	27.120,74	27.120,74
1144.78410000 Windows CAL	0,00	4.000	0	0	0	0	0	15.022,38	15.022,38
1144.78410000 Teamviewer	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	32.573,29	32.573,29
1144.78410000 Sophos Firewall	0,00	5.000	25.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
1144.78410000 G-Data Antivirus	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	14.292,30	14.292,30
1144.78410000 Windows Software Assurance Erweiterung	0,00	4.200	4.000	0	0	0	0	7.713,48	7.713,48
1144.78410000 Sicherheitslösung (Managed	0,00	0	0	0	0	0	0	14.901,54	14.901,54
1144.78410000 Ferneinwahlsystem	0,00	0	0	0	0	0	0	1.508,00	1.508,00
1144.78410000 Microsoft SQL-Server Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
1144.78410000 Erweiterung H+H Finanzsoftware	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1144.78410000 allgemeine Lizenzkosten	0,00	0	1.000	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
= Saldo	**0,00**	**-36.200**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-158.131,73**	**-158.131,73**

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**16.690,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1161.41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	16.690,00	10.000	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***16.690,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**495.102,44**	**478.900**	**563.100**	**585.650**	**609.110**	**633.510**
	1161.50211000 Dienstbezüge	299.142,13	329.800	313.000	325.520	338.550	352.100
	1161.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	15.656,41	0	48.600	50.550	52.580	54.690
	1161.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	136.025,94	149.100	152.600	158.710	165.060	171.670
	1161.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.180,71	0	3.800	3.960	4.120	4.290
	1161.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.119,76	0	9.700	10.090	10.500	10.920
	1161.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	39.977,49	0	35.400	36.820	38.300	39.840
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***495.102,44***	***478.900***	***563.100***	***585.650***	***609.110***	***633.510***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-478.412,44***	***-468.900***	***-563.100***	***-585.650***	***-609.110***	***-633.510***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-478.412,44***	***-468.900***	***-563.100***	***-585.650***	***-609.110***	***-633.510***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-478.412,44***	***-468.900***	***-563.100***	***-585.650***	***-609.110***	***-633.510***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-520.584,15***	***-468.900***	***-563.100***	***-585.650***	***-609.110***	***-633.510***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-520.584,15***	***-468.900***	***-563.100***	***-585.650***	***-609.110***	***-633.510***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**355,12**	**350**	**350**	**370**	**390**	**410**
	1162.43290000 Benutzungsgebühren Sonstige	355,12	350	350	370	390	410
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.647,25**	**9.500**	**9.100**	**9.470**	**9.870**	**10.280**
	1162.44243100 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Kreis	186,44	500	100	110	120	130
	1162.44248000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.108,91	8.000	8.000	8.320	8.660	9.010
	1162.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	1.351,90	1.000	1.000	1.040	1.090	1.140
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**54.577,78**	**25.000**	**30.000**	**31.200**	**32.450**	**33.750**
	1162.46220000 Sonstige laufende Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	54.577,78	25.000	30.000	31.200	32.450	33.750
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***64.580,15***	***34.850***	***39.450***	***41.040***	***42.710***	***44.440***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**355.794,09**	**370.800**	**404.800**	**421.020**	**437.890**	**455.420**
	1162.50211000 Dienstbezüge	121.827,07	127.600	136.800	142.280	147.980	153.900
	1162.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	129.015,05	143.900	150.100	156.110	162.360	168.860
	1162.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.995,19	57.300	61.600	64.070	66.640	69.310
	1162.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	9.808,76	11.000	12.000	12.480	12.980	13.500
	1162.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.736,14	31.000	30.000	31.200	32.450	33.750
	1162.50520000 Beihilfen und dergleichen Arbeitnehmer	123,42	0	0	0	0	0
	1162.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	15.288,46	0	14.300	14.880	15.480	16.100
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**10.356,38**	**6.800**	**9.100**	**9.470**	**9.860**	**10.270**
	1162.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	1162.56253000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.097,55	2.500	4.000	4.160	4.330	4.510
	1162.56370000 Zahlungsverkehrskosten	4.370,60	4.000	5.000	5.200	5.410	5.630

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	1162.56420000 Beitrag Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	80,00	100	100	110	120	130
	1162.56551000 Einzelwertberichtigung	1.808,23	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***366.150,47***	***377.600***	***413.900***	***430.490***	***447.750***	***465.690***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-301.570,32***	***-342.750***	***-374.450***	***-389.450***	***-405.040***	***-421.250***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-301.570,32***	***-342.750***	***-374.450***	***-389.450***	***-405.040***	***-421.250***
E 21	***Außerordentliches Ergebnis***	***124,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-301.445,63***	***-342.750***	***-374.450***	***-389.450***	***-405.040***	***-421.250***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-343.088,66***	***-343.750***	***-375.450***	***-390.490***	***-406.130***	***-422.390***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-343.088,66***	***-343.750***	***-375.450***	***-390.490***	***-406.130***	***-422.390***

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen

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)
Ordnungsgemäße 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.400**	**10.820**	**11.260**
	1212.44242000 Wahlkostenerstattungen vom Land	0,00	0	10.000	10.400	10.820	11.260
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***10.000***	***10.400***	***10.820***	***11.260***
E 9	- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**14.279,87**	**14.000**	**15.900**	**16.540**	**17.220**	**17.930**
	1212.50211000 Dienstbezüge	9.401,35	9.900	10.500	10.920	11.360	11.820
	1212.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.774,54	4.100	4.400	4.580	4.770	4.970
	1212.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.103,98	0	1.000	1.040	1.090	1.140
E 14	- **Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.668,58**	**1.500**	**30.000**	**31.200**	**32.450**	**33.750**
	1212.56990000 Sächliche Zweckausgaben Wahlen	1.668,58	1.500	30.000	31.200	32.450	33.750
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***15.948,45***	***15.500***	***45.900***	***47.740***	***49.670***	***51.680***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-15.948,45***	***-15.500***	***-35.900***	***-37.340***	***-38.850***	***-40.420***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-15.948,45***	***-15.500***	***-35.900***	***-37.340***	***-38.850***	***-40.420***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-15.948,45***	***-15.500***	***-35.900***	***-37.340***	***-38.850***	***-40.420***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-12.063,29***	***-15.500***	***-35.900***	***-37.340***	***-38.850***	***-40.420***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-12.063,29***	***-15.500***	***-35.900***	***-37.340***	***-38.850***	***-40.420***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**21.069,29**	**19.000**	**20.000**	**20.800**	**21.640**	**22.510**
	1221.43190003 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	21.069,29	19.000	20.000	20.800	21.640	22.510
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.125,66**	**7.000**	**7.000**	**7.280**	**7.580**	**7.890**
	1221.44242000 Kostenerstattungen vom Land	1.803,64	0	0	0	0	0
	1221.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (Sterbefälle u.a.)	4.322,02	7.000	7.000	7.280	7.580	7.890
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**128,50**	**400**	**400**	**420**	**440**	**460**
	1221.46210001 Sonstige laufende Erträge Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	128,50	400	400	420	440	460
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***27.323,45***	***26.400***	***27.400***	***28.500***	***29.660***	***30.860***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**206.064,60**	**215.300**	**235.200**	**244.620**	**254.440**	**264.650**
	1221.50211000 Dienstbezüge	79.625,37	84.000	89.200	92.770	96.490	100.350
	1221.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	65.194,01	74.200	77.500	80.600	83.830	87.190
	1221.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.351,37	35.400	38.000	39.520	41.110	42.760
	1221.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.205,24	5.700	6.200	6.450	6.710	6.980
	1221.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.170,96	16.000	15.500	16.120	16.770	17.450
	1221.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	9.517,65	0	8.800	9.160	9.530	9.920
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.069,51**	**7.000**	**7.000**	**7.280**	**7.580**	**7.890**
	1221.52338000 Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren u.ä.	3.069,51	7.000	7.000	7.280	7.580	7.890
E 11	**- Abschreibungen**	**838,28**	**960**	**960**	**960**	**960**	**640**
	1221.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	43,73	50	50	50	50	50
	1221.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	794,55	910	910	910	910	590
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**30.503,90**	**27.760**	**27.660**	**28.790**	**29.970**	**31.200**
	1221.56190000 Personalnebenaufwendungen	500,00	700	600	630	660	690

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	1221.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	263,39	2.000	2.000	2.080	2.170	2.260
	1221.56290000 Sonstige Aufwendungen; Hunde, Sterbefälle, Sicherheitsdienst u.a.	29.699,08	25.000	25.000	26.000	27.040	28.130
	1221.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	19,43	30	30	40	50	60
	1221.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	22,00	30	30	40	50	60
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***240.476,29***	***251.020***	***270.820***	***281.650***	***292.950***	***304.380***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-213.152,84***	***-224.620***	***-243.420***	***-253.150***	***-263.290***	***-273.520***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-213.152,84***	***-224.620***	***-243.420***	***-253.150***	***-263.290***	***-273.520***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-213.152,84***	***-224.620***	***-243.420***	***-253.150***	***-263.290***	***-273.520***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-222.602,21***	***-223.660***	***-242.460***	***-252.190***	***-262.330***	***-272.880***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.116,66	0	0	0	0	0
	1221.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	2.116,66	0	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.116,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.116,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-224.718,87***	***-223.660***	***-242.460***	***-252.190***	***-262.330***	***-272.880***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**1223**	**Bürgerbüro und Standesamt**

Produktbeschreibung
Einwohnermeldewesen, Personenausweis- und Passrecht, Personenstandsrecht und Beurkundungen usw.

Auftragsgrundlage(n)
Meldegesetz, 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**172.395,10**	**175.000**	**175.000**	**182.000**	**189.280**	**196.860**
	1223.43190001 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	145.324,60	150.000	150.000	156.000	162.240	168.730
	1223.43190002 Verwaltungsgebühren Standesamt	27.070,50	25.000	25.000	26.000	27.040	28.130
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**546,00**	**700**	**400**	**420**	**440**	**460**
	1223.44243100 Kostenerstattung vom Kreis; Mülltonnen u.a.	546,00	700	400	420	440	460
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**935,50**	**1.500**	**1.000**	**1.050**	**1.110**	**1.170**
	1223.46190000 Sonstige laufende Erträge; Stammbücher u.a.	400,00	700	200	210	220	230
	1223.46210000 Bußgelder	535,50	300	300	320	340	360
	1223.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	520	550	580
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***173.876,60***	***177.200***	***176.400***	***183.470***	***190.830***	***198.490***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**327.729,30**	**357.700**	**427.200**	**444.310**	**462.130**	**480.650**
	1223.50211000 Dienstbezüge	38.214,53	39.800	98.400	102.340	106.440	110.700
	1223.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	207.019,50	231.700	219.500	228.280	237.420	246.920
	1223.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.532,55	19.200	42.600	44.310	46.090	47.940
	1223.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	15.567,42	17.400	17.600	18.310	19.050	19.820
	1223.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.243,39	49.600	44.000	45.760	47.600	49.510
	1223.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	5.151,91	0	5.100	5.310	5.530	5.760
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.640,00**	**11.500**	**10.500**	**10.920**	**11.380**	**11.850**
	1223.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	0,00	1.500	500	520	550	580
	1223.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister u.a.	6.390,20	6.000	6.000	6.240	6.490	6.750
	1223.52542000 Kostenerstattungen an das Land Fischereischeine u.a.	1.517,00	2.000	2.000	2.080	2.170	2.260

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	1223.52543100 Kostenerstattung an den Kreis; Kfz-Ummeldungen u.a.	1.732,80	2.000	2.000	2.080	2.170	2.260
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**132.540,81**	**155.320**	**155.320**	**161.540**	**168.020**	**174.760**
	1223.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	210	220	230
	1223.56240000 Datenverarbeitung	37.171,47	53.000	53.000	55.120	57.330	59.630
	1223.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94.349,10	100.000	100.000	104.000	108.160	112.490
	Erläuterungen:						
	Bundesdruckerei für Ausweise und Pässe.						
	1223.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	120,00	120	120	130	140	150
	Erläuterungen:						
	Für Fachverband der Standesbeamten.						
	1223.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	900,24	2.000	2.000	2.080	2.170	2.260
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***469.910,11***	***524.520***	***593.020***	***616.770***	***641.530***	***667.260***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-296.033,51***	***-347.320***	***-416.620***	***-433.300***	***-450.700***	***-468.770***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-296.033,51***	***-347.320***	***-416.620***	***-433.300***	***-450.700***	***-468.770***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-296.033,51***	***-347.320***	***-416.620***	***-433.300***	***-450.700***	***-468.770***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-302.895,13***	***-347.320***	***-416.620***	***-433.300***	***-450.700***	***-468.770***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-302.895,13***	***-347.320***	***-416.620***	***-433.300***	***-450.700***	***-468.770***

Produktinformation

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

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.309,80**	**3.000**	**5.000**	**5.200**	**5.410**	**5.630**
	1227.56290000 Aufwendungen für Jugendtaxi und Präventivmaßnahmen	3.309,80	3.000	5.000	5.200	5.410	5.630
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.309,80***	***3.000***	***5.000***	***5.200***	***5.410***	***5.630***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.309,80***	***-3.000***	***-5.000***	***-5.200***	***-5.410***	***-5.630***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-3.309,80***	***-3.000***	***-5.000***	***-5.200***	***-5.410***	***-5.630***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-3.309,80***	***-3.000***	***-5.000***	***-5.200***	***-5.410***	***-5.630***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.891,55***	***-3.000***	***-5.000***	***-5.200***	***-5.410***	***-5.630***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-2.891,55***	***-3.000***	***-5.000***	***-5.200***	***-5.410***	***-5.630***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.457,85**	**9.000**	**9.000**	**9.360**	**9.740**	**10.130**
	1235.43190004 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	9.457,85	9.000	9.000	9.360	9.740	10.130
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.500,00**	**4.000**	**4.500**	**4.680**	**4.870**	**5.070**
	1235.44243100 Kostenerstattung vom Kreis; Zwangsentstempelung u.a.	4.500,00	4.000	4.500	4.680	4.870	5.070
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**14.525,10**	**10.000**	**10.000**	**10.400**	**10.820**	**11.260**
	1235.46210002 Bußgelder ruhender Verkehr	14.525,10	10.000	10.000	10.400	10.820	11.260
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***28.482,95***	***23.000***	***23.500***	***24.440***	***25.430***	***26.460***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**95.484,40**	**103.800**	**119.600**	**124.400**	**129.400**	**134.600**
	1235.50211000 Dienstbezüge	26.893,53	28.300	30.000	31.200	32.450	33.750
	1235.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	41.400,75	48.700	56.600	58.870	61.230	63.680
	1235.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.438,62	12.500	13.500	14.040	14.610	15.200
	1235.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.450,45	3.800	4.500	4.680	4.870	5.070
	1235.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.938,93	10.500	11.900	12.380	12.880	13.400
	1235.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	3.362,12	0	3.100	3.230	3.360	3.500
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**500**	**500**	**520**	**550**	**580**
	1235.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	0,00	500	500	520	550	580
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**200**	**200**	**210**	**220**	**230**
	1235.56310000 Büromaterial	0,00	200	200	210	220	230
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***95.484,40***	***104.500***	***120.300***	***125.130***	***130.170***	***135.410***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-67.001,45***	***-81.500***	***-96.800***	***-100.690***	***-104.740***	***-108.950***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-67.001,45***	***-81.500***	***-96.800***	***-100.690***	***-104.740***	***-108.950***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-67.001,45***	***-81.500***	***-96.800***	***-100.690***	***-104.740***	***-108.950***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*-71.426,97*	*-81.500*	*-96.800*	*-100.690*	*-104.740*	*-108.950*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*-71.426,97*	*-81.500*	*-96.800*	*-100.690*	*-104.740*	*-108.950*

Produktinformation

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

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**1.560,75**	**1.560**	**1.560**	**1.630**	**1.700**	**1.770**
	1236.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.560,75	1.560	1.560	1.630	1.700	1.770
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.560,75***	***1.560***	***1.560***	***1.630***	***1.700***	***1.770***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.114,65**	**10.600**	**9.400**	**9.800**	**10.230**	**10.670**
	1236.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	738,23	5.500	1.000	1.040	1.090	1.140
	1236.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.601,73	4.000	7.000	7.280	7.580	7.890
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz enthält Mittel für einen Baumrückschnitt.						
	1236.52314000 Wartungskosten	266,95	300	300	320	340	360
	1236.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	300	300	320	340	360
	1236.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	1.507,74	500	800	840	880	920
E 11	**- Abschreibungen**	**7.023,85**	**7.040**	**7.040**	**7.040**	**5.840**	**4.980**
	1236.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.383,60	6.390	6.390	6.390	5.570	4.980
	1236.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	640,25	650	650	650	270	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**151,51**	**240**	**260**	**280**	**300**	**320**
	1236.56411000 Gebäudeversicherungen	151,51	240	260	280	300	320
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***12.290,01***	***17.880***	***16.700***	***17.120***	***16.370***	***15.970***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-10.729,26***	***-16.320***	***-15.140***	***-15.490***	***-14.670***	***-14.200***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-10.729,26***	***-16.320***	***-15.140***	***-15.490***	***-14.670***	***-14.200***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-10.729,26***	***-16.320***	***-15.140***	***-15.490***	***-14.670***	***-14.200***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-5.741,71***	***-10.840***	***-9.660***	***-10.080***	***-10.530***	***-10.990***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*-5.741,71*	*-10.840*	*-9.660*	*-10.080*	*-10.530*	*-10.990*

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**1261**	**Brandschutz**

Produktbeschreibung
Einrichtungen des Brandschutzes (Feuerwehrhäuser, 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**65.114,53**	**69.680**	**63.770**	**66.330**	**68.990**	**71.760**
	1261.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	7.487,71	7.400	7.400	7.700	8.010	8.340
	Erläuterungen:						
	Feuerschutzsteuer.						
	1261.41490000 Zuschüsse laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	5.500	0	0	0	0
	1261.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.626,82	56.780	56.370	58.630	60.980	63.420
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.507,13**	**5.000**	**5.000**	**5.200**	**5.410**	**5.630**
	1261.44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	699,64	0	0	0	0	0
	1261.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (Feuerwehreinsätze)	2.807,49	5.000	5.000	5.200	5.410	5.630
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**11.784,20**	**8.000**	**18.000**	**18.720**	**19.480**	**20.270**
	1261.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00	0	10.000	10.400	10.820	11.260
	Erläuterungen:						
	Verkaufserlöse 5 TSF und 1 ELW						
	1261.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	459,00	0	0	0	0	0
	1261.46290000 Spenden	7.422,00	8.000	8.000	8.320	8.660	9.010
	1261.46291000 Kostenerstattung Schadensfälle	3.903,20	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***80.405,86***	***82.680***	***86.770***	***90.250***	***93.880***	***97.660***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**135.612,67**	**120.400**	**123.570**	**128.530**	**133.690**	**139.060**
	1261.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	51.514,56	51.600	51.600	53.670	55.820	58.060
	1261.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	63.685,90	53.000	55.870	58.110	60.440	62.860
	1261.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.336,60	4.000	4.400	4.580	4.770	4.970

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	1261.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.884,69	11.600	11.500	11.960	12.440	12.940
	1261.50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	190,92	200	200	210	220	230
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**333.193,42**	**390.000**	**362.100**	**376.590**	**391.690**	**407.400**
	1261.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	47.749,20	156.000	87.000	90.480	94.100	97.870
	Erläuterungen:						
	2.000 € Heizöl						
	30.000 € Erdgas						
	15.000 € Flüssiggas						
	33.000 € Strom						
	7.000 € Wasser/Abwasser, Abfall						
	1261.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.935,60	61.500	75.000	78.000	81.120	84.370
	Erläuterungen:						
	allgemeine Reparaturen 30.000 €						
	Pflege der Außenanlagen 1.000 €						
	Bad Marienberg, Toreinfahrten 6.000 €						
	Dreisbach, Dacherneuerung:26.000 €						
	Hahn b.M., Teilanstrich 5.000 €						
	Norken, Einfahrt Außenbereich 5.000 €						
	Stockhausen-Illfurth, Malerarbeiten 2.000 €						
	1261.52314000 Wartungskosten	9.210,05	13.000	10.000	10.400	10.820	11.260
	1261.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	5.335,09	20.000	18.500	19.240	20.010	20.820
	1261.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	1.729,20	2.000	2.000	2.080	2.170	2.260
	1261.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	44.757,77	30.000	30.000	31.200	32.450	33.750
	1261.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	14.559,21	15.000	15.000	15.600	16.230	16.880
	1261.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	37.560,42	2.000	47.100	48.990	50.950	52.990
	Erläuterungen:						
	Neunkhausen, 47 Einsatzspinde 25.000 €						
	Norken, Ersatzbeschaffungen Kleingeräte 600 €						
	Unnau, 41 Einsatzspinde 21.500 €						

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	1261.52380002 Beschaffung und Unterhaltung feuerwehrtechnischen Materials	74.572,38	68.000	55.000	57.200	59.490	61.870
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz enthält neben allgemeinen Beschaffungen 8.000 € für Systemtrenner.						
	1261.52490000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.060,48	2.500	2.500	2.600	2.710	2.820
	1261.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an Ortsgemeinden	407,25	0	0	0	0	0
	1261.52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	18.316,77	20.000	20.000	20.800	21.640	22.510
E 11	**- Abschreibungen**	**159.008,52**	**156.100**	**157.820**	**155.540**	**144.500**	**140.170**
	1261.53210000 Abschreibungen auf Software/ Lizenzen	238,12	240	240	240	220	0
	1261.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	378,01	380	380	380	380	380
	1261.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	28.015,97	25.930	25.930	25.930	25.930	25.930
	1261.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	109.245,62	109.250	108.030	106.780	96.970	93.700
	1261.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	16.593,44	15.750	18.690	17.660	16.860	16.160
	1261.53830000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen	3.375,22	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
	1261.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.162,14	1.170	1.170	1.170	760	620
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**6.392,00**	**2.000**	**2.000**	**2.080**	**2.170**	**2.260**
	1261.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.392,00	2.000	2.000	2.080	2.170	2.260
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**92.915,23**	**154.200**	**185.600**	**193.050**	**200.850**	**208.940**
	1261.56120000 Aus- und Fortbildung	3.936,25	22.000	22.000	22.880	23.800	24.760
	1261.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39.423,01	57.000	85.000	88.400	91.940	95.620
	1261.56190000 Personalnebenaufwendungen	4.135,70	5.000	5.000	5.200	5.410	5.630

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	1261.56290000 Verwendung von Spendengeldern für den Musikzug Nistertal	0,00	3.000	3.000	3.120	3.250	3.380
	Erläuterungen:						
	Dirigentenhonorar.						
	1261.56300000 Geschäftsaufwendungen	2.141,03	2.000	2.000	2.080	2.170	2.260
	1261.56310000 Büromaterial	378,99	300	300	320	340	360
	1261.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	948,84	1.300	1.300	1.360	1.420	1.480
	1261.56340000 Fernmeldegebühren	3.506,03	6.900	8.000	8.320	8.660	9.010
	1261.56411000 Gebäudeversicherungen	2.128,94	18.000	19.300	20.080	20.890	21.730
	1261.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	17.980,70	20.000	20.500	21.320	22.180	23.070
	1261.56413000 Haftpflichtversicherungen	9.574,74	10.000	10.000	10.400	10.820	11.260
	1261.56414000 Unfallversicherungen	4.310,38	4.500	5.000	5.200	5.410	5.630
	1261.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	3.208,50	3.200	3.200	3.330	3.470	3.610
	Erläuterungen:						
	Für Kreisfeuerwehrverband bzw. Kreisjugendfeuerwehr.						
	1261.56930000 Repräsentationsaufwendungen	1.242,12	1.000	1.000	1.040	1.090	1.140
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***727.121,84***	***822.700***	***831.090***	***855.790***	***872.900***	***897.830***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-646.715,98***	***-740.020***	***-744.320***	***-765.540***	***-779.020***	***-800.170***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-646.715,98***	***-740.020***	***-744.320***	***-765.540***	***-779.020***	***-800.170***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-646.715,98***	***-740.020***	***-744.320***	***-765.540***	***-779.020***	***-800.170***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-554.052,52***	***-640.700***	***-642.870***	***-668.630***	***-695.500***	***-723.420***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.183,32	299.920	1.487.350	400.000	370.000	0
	1261.68142000 Investitionszuweisungen vom Land	279.924,00	28.000	0	0	0	0
	1261.68166243 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Anbau Feuerwehrgerätehaus Unnau	0,00	0	164.000	0	0	0
	1261.68166246 Anzahlungen auf Zuwendungen Land, Beschaffungen im Rahmen der digitalen Alarmierung	0,00	10.800	0	0	0	0

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	1261.68166343 Anzahlungen auf Zuwendungen von der OG Unnau, Anbau Feuerwehrgerätehaus Unnau	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	1261.68174201 Anzahlung auf Landeszuweisung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 W Bad Marienberg	0,00	92.250	0	0	0	0
	1261.68174248 Landeszuweisung Sanierung/Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Marienberg	0,00	0	959.600	400.000	370.000	0
	1261.68174251 Landeszuweisung zur Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Neunkhausen	0,00	0	348.000	0	0	0
	1261.68174301 Anzahlung auf Kreiszuwendung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 W Bad Marienberg	0,00	153.870	0	0	0	0
	1261.68190000 Investitionszuweisungen Sonstige	3.259,32	0	750	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***283.183,32***	***299.920***	***1.487.350***	***400.000***	***370.000***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	154.052,05	1.305.000	4.338.000	1.500.000	0	0
	1261.78521000 Grunderwerb (bebaute Grundstücke)	35.226,82	0	0	0	0	0
	1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.167,26	251.000	62.000	0	0	0
	1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	14.683,62	0	145.000	0	0	0
	1261.78593036 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Neunkhausen, Herstellung Internetanschluss	0,00	10.000	0	0	0	0
	1261.78593043 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Unnau, Erweiterung Gebäude	40.647,00	235.000	0	0	0	0
	1261.78593044 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Nistertal, Erweiterung Gebäude 2020	4.195,99	0	0	0	0	0
	1261.78593048 Anlage im Bau, Neubau FW-Gerätehaus Bad Marienberg	17.255,00	0	4.131.000	1.500.000	0	0
	1261.78593051 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Neunkhausen, Erweiterung Gebäude	7.526,36	809.000	0	0	0	0
	1261.78593056 Anlage im Bau, Feuerlöschteich, "Werner-von-Siemens-Ring", Bad Marienberg	11.350,00	0	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***154.052,05***	***1.305.000***	***4.338.000***	***1.500.000***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***129.131,27***	***-1.005.080***	***-2.850.650***	***-1.100.000***	***370.000***	***0***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*-424.921,25*	*-1.645.780*	*-3.493.520*	*-1.768.630*	*-325.500*	*-723.420*

Produktinformation

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

Produkt	**1261**	**Brandschutz**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt 2024 €**	**Gesamt Inv. 2024 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12610001 Brandschutz Ausrüstungsgegenstände									
1261.68190000 Kostenanteile FF Langenbach b.K. Rollcontainer	0,00	0	750	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 Beschaffung Rollcontainer für MZF 1 Langenbach b.K.	0,00	18.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 3 Satelitentelefone	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 W Bad Marienberg	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 Ersatzbeschaffung von 2 Tragkraftspritzen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 Stromerzeuger und Beleuchtungssatz für 5 TSF-W	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 Ausbau Sirenenwarnsystem	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 Reinigungs- und Desifrektionsanlage Atemschutz	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 16 Pressluftatmer als Ergänzungsbeschaffung für neue Fahrzeuge	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-251.000**	**-61.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12610002 Feuerwehrgerätehaus Bad Marienberg									
1261.68174248 Zuwendung vom Land für Sanierung/Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	959.600	0	400.000	370.000	0	0,00	0,00
1261.78593048 Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	4.131.000	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.171.400**	**0**	**-1.100.000**	**370.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
12610003 Brandschutz Fahrzeuge									
1261.68142000 Landeszuweisung MLF Langenbach und Norken	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78593020 MZF mit Ladehilfe für Feuerwehr Neunkhausen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78593020 MTF für Feuerwehr Unnau	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**28.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

12610004 Feuerwehrgerätehaus Unnau									
1261.68166243 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Anbau Feuerwehrgerätehaus Unnau	0,00	0	164.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.68166343	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78593043 Anbau Feuerwehrgerätehaus	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-220.000**	**179.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12610013 Feuerwehrgerätehaus Neunkhausen									
1261.68174251 Zuweisung Land für Feierwehrgerätehaus Neunkhausen	0,00	0	348.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78593036 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Neunkhausen, Herstellung Internetanschluss	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78593051	0,00	809.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-819.000**	**348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12611001 Feuerwehr Bad Marienberg Tanklöschfahrzeug TLF 3000 W									
1261.68174201	0,00	92.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.68174301	0,00	153.870	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**246.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**15.658,00**	**1.680**	**16.200**	**16.850**	**17.540**	**18.250**
	2012.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	13.970,00	0	14.500	15.080	15.690	16.320
	2012.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.688,00	1.680	1.700	1.770	1.850	1.930
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***15.658,00***	***1.680***	***16.200***	***16.850***	***17.540***	***18.250***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**410.264,61**	**419.000**	**449.800**	**467.810**	**486.540**	**506.040**
	2012.50211000 Dienstbezüge	128.992,89	135.700	145.400	151.220	157.270	163.570
	2012.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	162.714,38	172.900	173.000	179.920	187.120	194.610
	2012.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.618,85	60.800	67.500	70.200	73.010	75.940
	2012.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	12.186,31	12.900	13.800	14.360	14.940	15.540
	2012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.409,92	36.700	34.500	35.880	37.320	38.820
	2012.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	16.342,26	0	15.600	16.230	16.880	17.560
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.454,20**	**2.000**	**100**	**110**	**120**	**130**
	2012.52543100 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an den Kreis	9.454,20	2.000	100	110	120	130
	Erläuterungen:						
	Ansatz für das Projekt "Lernen durch Abenteuer"						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**8.425,45**	**7.900**	**12.940**	**13.460**	**14.000**	**14.580**
	2012.56190000 Personalnebenaufwendungen	192,38	200	200	210	220	230
	2012.56300000 Geschäftsaufwendungen	8.233,07	7.500	12.500	13.000	13.520	14.070
	Erläuterungen:						
	10.000 € Gewaltprävention						
	1.500 € Schulsozialarbeit						
	1.000 € Unvorhergesehenes						
	2012.56340000 Fernmeldegebühren	0,00	200	240	250	260	280
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***428.144,26***	***428.900***	***462.840***	***481.380***	***500.660***	***520.750***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-412.486,26***	***-427.220***	***-446.640***	***-464.530***	***-483.120***	***-502.500***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 20	*Ordentliches Ergebnis*	*-412.486,26*	*-427.220*	*-446.640*	*-464.530*	*-483.120*	*-502.500*
E 22	*Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	*204.192,03*	*191.500*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
E 23	*Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*	*-208.294,23*	*-235.720*	*-236.640*	*-254.530*	*-273.120*	*-292.500*
F 23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*-239.771,11*	*-235.720*	*-236.640*	*-254.530*	*-273.120*	*-292.500*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*-239.771,11*	*-235.720*	*-236.640*	*-254.530*	*-273.120*	*-292.500*

Produktinformation

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

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**42.644,70**	**36.600**	**36.570**	**38.040**	**39.580**	**41.170**
	2111.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	4.092,00	4.090	4.090	4.260	4.440	4.620
	Erläuterungen:						
	Landeszuweisung Betreuende Grundschule						
	2111.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	5.995,03	0	0	0	0	0
	2111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.557,67	32.510	32.480	33.780	35.140	36.550
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.380,00**	**12.000**	**12.000**	**12.480**	**12.980**	**13.500**
	2111.43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	10.380,00	12.000	12.000	12.480	12.980	13.500
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.101,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2111.44242000 Kostenerstattungen vom Land	529,32	0	0	0	0	0
	2111.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.478,80	0	0	0	0	0
	2111.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	93,29	0	0	0	0	0
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**200,00**	**600**	**100**	**110**	**120**	**130**
	2111.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	200,00	100	100	110	120	130
	2111.46291000 Kostenerstattung Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***55.326,11***	***49.200***	***48.670***	***50.630***	***52.680***	***54.800***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**230.605,34**	**255.600**	**269.600**	**280.400**	**291.630**	**303.300**
	2111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	178.604,14	198.000	208.900	217.260	225.960	235.000
	2111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	12.990,46	14.700	16.800	17.480	18.180	18.910
	2111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.010,74	42.900	43.900	45.660	47.490	49.390
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**133.675,30**	**245.350**	**200.850**	**208.900**	**217.280**	**226.000**

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
2111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	28.659,28	116.150	54.700	56.890	59.170	61.540
Erläuterungen:						
26.200 € Heizung						
16.700 € Strom						
11.800 € Wasser / Abfall						
2111.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.857,55	73.200	71.100	73.950	76.910	79.990
Erläuterungen:						
13.100 € allgemeinde Reparaturen						
15.000 € Grundstückspflege						
5.000 € Malerarbeiten Klassenräume						
2.000 € Reinigung Regenabläuffe und -rinnen						
8.000 € Erneuerung Zaun und Tornetze Kleinspielfeld						
5.000 € Malerarbeiten Untergeschoss						
5.000 € Erneuerung Kleiderhaken						
15.000 € Sanierung Untergeschoss, R006						
3.000 € 12 Kindersitzbänke Klassenstufe 4						
2111.52314000 Wartungskosten	6.574,89	5.150	18.000	18.720	19.470	20.250
2111.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	12.145,37	20.400	15.000	15.600	16.230	16.880
2111.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	7.059,51	7.000	18.000	18.720	19.470	20.250
Erläuterungen:						
4.000 € Reparaturen und Ersatzbeschaffungen Mobiliar allgemein						
4.000 € Reparaturen und Ersatzbeschaffungen Turn- und Sportgeräte allgemein						
10.000 € Schrankwand Flur Erdgeschoss						
2111.52380003 Lehr- und Lernmittel	0,00	4.350	2.800	2.920	3.040	3.170
Erläuterungen:						
Ausstattung Haus Minge 2.0000 €						
Ersatzbeschaffung Laptop Schulsozialarbeit 800 €						
2111.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Wolfsteinschule	24.469,96	14.100	17.250	17.940	18.660	19.410

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	2111.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige bezogene Leistungen	2.908,74	5.000	4.000	4.160	4.330	4.510
	Erläuterungen:						
	Schulschwimmen						
E 11	**- Abschreibungen**	**64.892,28**	**64.010**	**62.810**	**62.340**	**61.690**	**61.150**
	2111.53210000 Abschreibungen auf Software/ Lizenzen	350,26	360	360	270	0	0
	2111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	54.531,56	54.540	54.540	54.540	54.540	54.540
	2111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.010,46	9.110	7.910	7.530	7.150	6.610
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**6.923,81**	**23.810**	**25.110**	**26.130**	**27.220**	**28.340**
	2111.56120000 Aus- und Fortbildung	345,00	500	500	520	550	580
	2111.56131000 Fahrtkostenerstattung	213,15	200	250	260	280	300
	2111.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	400	400	420	440	460
	2111.56243000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.250	1.000	1.040	1.090	1.140
	Erläuterungen:						
	Worksheet Crafter Schullizenz 750 €						
	Hosting Leihgeräte für Lehrkräfte 250 €						
	2111.56340000 Fernmeldegebühren	558,11	7.800	8.300	8.640	8.990	9.350
	Erläuterungen:						
	Internetkosten 7.200 €						
	Telefonkostenerstattung an Realschule 1.100 €						
	2111.56411000 Gebäudeversicherungen	3.045,16	13.500	14.500	15.080	15.690	16.320
	2111.56414000 Unfallversicherungen	155,10	160	160	170	180	190
	2111.56551000 Einzelwertberichtigung	2.607,29	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***436.096,73***	***588.770***	***558.370***	***577.770***	***597.820***	***618.790***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-380.770,62***	***-539.570***	***-509.700***	***-527.140***	***-545.140***	***-563.990***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-380.770,62***	***-539.570***	***-509.700***	***-527.140***	***-545.140***	***-563.990***
E 22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-67.144,26***	***-72.250***	***-70.000***	***-70.000***	***-70.000***	***-70.000***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-447.914,88***	***-611.820***	***-579.700***	***-597.140***	***-615.140***	***-633.990***

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-429.549,55***	***-580.320***	***-549.370***	***-568.580***	***-588.590***	***-609.390***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.883,87	532.300	0	0	0	0
	2111.68166241 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Bad Mbg., Brandschutzbaumaßnahmen	13.900,00	49.100	0	0	0	0
	2111.68166341 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, GS Bad Mbg., Brandschutzbaumaßnahmen	0,00	16.100	0	0	0	0
	2111.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Bad Mbg., RLT-Anlagen	0,00	440.000	0	0	0	0
	2111.68174226 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Bad Marienberg, Erneuerung Kunststoffbelag Kleinspielfeld	0,00	27.100	0	0	0	0
	2111.68174247 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Bad Mbg., Digitalpakt	10.983,87	0	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***24.883,87***	***532.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	393.895,79	270.000	0	0	0	0
	2111.78571000 Wolfsteinschule: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.568,81	0	0	0	0	0
	2111.78593001 Deckensanierung	0,00	270.000	0	0	0	0
	2111.78593026 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Erneuerung Kunststoffbelag, Kleinspielfeld	41.601,88	0	0	0	0	0
	2111.78593041 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Brandschutzbaumaßnahmen	16.052,71	0	0	0	0	0
	2111.78593047 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Digitalpakt	16.827,70	0	0	0	0	0
	2111.78593055 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., RLT-Anlagen	315.844,69	0	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***393.895,79***	***270.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-369.011,92***	***262.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-798.561,47***	***-318.020***	***-549.370***	***-568.580***	***-588.590***	***-609.390***

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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110008 GS Bad Marienberg - Baumaßnahmen									
2111.68166241 Landeszuweisung Brandschutzsanierung	0,00	49.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111.68166341 Kreiszuweisung Brandschutzsanierung	0,00	16.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111.68174226 Landeszuweisung Sanierung Kleinspielfeld	0,00	27.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111.78593001 Deckensanierung	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-177.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21110010 GS Bad Marienberg - Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen									
2111.68174155 Bundeszuweisung raumlufttechnische Anlagen	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**27.461,03**	**22.880**	**22.880**	**23.810**	**24.780**	**25.780**
	2112.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	4.092,00	4.090	4.090	4.260	4.440	4.620
	Erläuterungen:						
	Landeszuweisung Betreuende Grundschule						
	2112.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	1.495,00	0	0	0	0	0
	2112.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.874,03	18.790	18.790	19.550	20.340	21.160
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.887,00**	**13.360**	**19.300**	**20.080**	**20.900**	**21.750**
	2112.43400000 Beteiligung Essenskosten	2.937,00	4.000	6.300	6.560	6.830	7.110
	2112.43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	7.950,00	9.360	13.000	13.520	14.070	14.640
	Erläuterungen:						
	Elternbeitrag Betreuende Grundschule						
	Erhöhung des Ansatzes wegen steigender Anmeldezahlen						
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**194,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2112.44242000 Kostenerstattungen vom Land	194,46	0	0	0	0	0
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**600,00**	**100**	**100**	**110**	**120**	**130**
	2112.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	600,00	100	100	110	120	130
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***39.142,49***	***36.340***	***42.280***	***44.000***	***45.800***	***47.660***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**79.313,46**	**85.900**	**102.900**	**107.020**	**111.310**	**115.770**
	2112.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	60.160,12	67.000	79.500	82.680	85.990	89.430
	2112.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.096,42	4.600	5.000	5.200	5.410	5.630
	2112.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.056,92	14.300	18.400	19.140	19.910	20.710
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.393,29**	**98.450**	**79.750**	**82.950**	**86.340**	**89.840**

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	2112.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	13.974,12	54.100	27.500	28.600	29.750	30.940
	Erläuterungen:						
	15.000 € Heizung						
	8.000 € Strom						
	4.500 € Wasser / Abfall						
	2112.52310000 Aufwendung für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.340,58	17.000	14.500	15.080	15.690	16.320
	Erläuterungen:						
	3.000 € allgemeine Reparaturen						
	5.500 € Grundstückspflege						
	6.000 € Fußbodenerneuerung Klassenraum 8						
	2112.52314000 Wartungskosten	757,37	3.500	7.000	7.280	7.580	7.890
	2112.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	6.497,54	5.000	8.000	8.320	8.660	9.010
	Erläuterungen:						
	Mehrbedarf durch Fenster- Jalousiereinigung,						
	2112.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	1.289,27	0	1.500	1.560	1.630	1.700
	2112.52380000 geringwertige Gegenstände	2.722,32	2.500	500	520	550	580
	2112.52380003 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	800	840	880	920
	Erläuterungen:						
	Laptop für Betreuende Grundschule						
	2112.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	3.775,60	5.200	8.000	8.320	8.660	9.010
	2112.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Grundschule Hof	6.937,89	5.650	6.450	6.710	6.980	7.260
	2112.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige bezogene Leistungen	598,60	1.000	1.000	1.040	1.090	1.140
	Erläuterungen:						
	Schulschwimmen						
	2112.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	4.500,00	4.500	4.500	4.680	4.870	5.070
E 11	**- Abschreibungen**	**28.707,33**	**28.520**	**29.760**	**29.760**	**28.370**	**27.670**
	2112.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	25.536,51	25.540	25.540	25.540	25.540	25.540
	2112.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.170,82	2.980	4.220	4.220	2.830	2.130

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.325,96**	**5.350**	**5.610**	**5.850**	**6.110**	**6.390**
	2112.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	110	120	130
	2112.56243000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	250	260	280	300
	Erläuterungen:						
	Worksheet Crafter Schullizenz 190 €						
	Hosting Leihgeräte für Lehrkräfte 60 €						
	2112.56340000 Fernmeldegebühren	0,00	700	700	730	760	800
	2112.56411000 Gebäudeversicherungen	1.294,76	4.500	4.500	4.680	4.870	5.070
	2112.56414000 Unfallversicherungen	31,20	50	60	70	80	90
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***159.740,04***	***218.220***	***218.020***	***225.580***	***232.130***	***239.670***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-120.597,55***	***-181.880***	***-175.740***	***-181.580***	***-186.330***	***-192.010***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-120.597,55***	***-181.880***	***-175.740***	***-181.580***	***-186.330***	***-192.010***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-120.597,55***	***-181.880***	***-175.740***	***-181.580***	***-186.330***	***-192.010***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-113.320,93***	***-172.150***	***-164.770***	***-171.370***	***-178.300***	***-185.500***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.208,05	792.900	421.400	0	0	0
	2112.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Hof, RLT-Anlagen	0,00	152.900	0	0	0	0
	2112.68174247 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Hof, Digitalpakt	2.208,05	0	0	0	0	0
	2112.68174254 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Hof, Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder	0,00	640.000	361.200	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Wiederholungsveranschlagung. Die förderfähigen Kosten sind geringer als ursprünglich angenommen.						
	2112.68174354 Kreiszuweisung Anbau	0,00	0	60.200	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.208,05***	***792.900***	***421.400***	***0***	***0***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	182.957,59	932.500	79.000	0	0	0
	2112.78571000 Grundschule Hof Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	12.500	5.500	0	0	0

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	2112.78593047 Anlage im Bau, GS Hof, Digitalpakt	13.990,38	0	0	0	0	0
	2112.78593049 Anlage im Bau, GS Hof, Errichtung Stehwippe	0,00	0	11.500	0	0	0
	2112.78593054 Anlage im Bau, GS Hof, Infrastruktur-ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder	542,85	920.000	62.000	0	0	0
	Erläuterungen: Mit dem Haushaltsrest aus 2023 stehen für die Maßnahme insgesamt rd. 1.000.000 € zur Verfügung.						
	2112.78593055 Anlage im Bau, GS Hof, RLT-Anlagen	168.424,36	0	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***182.957,59***	***932.500***	***79.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-180.749,54***	***-139.600***	***342.400***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-294.070,47***	***-311.750***	***177.630***	***-171.370***	***-178.300***	***-185.500***

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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21120002 GS Hof - Beschaffung Ausrüstungsgegenstände									
2112.78571000 Digitales Tafelsystem	0,00	5.000	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2112.78571000 Tabletkoffer	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-12.500**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21120004 GS Hof - Baumaßnahmen									
2112.68174254 Landeszuweisung Erweiterung Grundschule Hof	0,00	640.000	361.200	0	0	0	0	0,00	0,00
2112.68174354 Zuweisung Westerwaldkreis Anbau Grundschule Hof	0,00	0	60.200	0	0	0	0	0,00	0,00
2112.78593049 Beschaffung und Aufstellung Stehwippe	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2112.78593054 Erweiterung Grundschule Hof	0,00	920.000	62.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-280.000**	**347.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21120005 GS Hof - Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen									
2112.68174155 Bundeszuweisung raumlufttechnische Anlagen	0,00	152.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**152.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**17.327,06**	**14.420**	**14.280**	**14.860**	**15.470**	**16.100**
	2113.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	4.092,00	4.090	4.090	4.260	4.440	4.620
	Erläuterungen:						
	Landeszuweisung Betreuende Grundschule						
	2113.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	2.899,04	0	0	0	0	0
	2113.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.336,02	10.330	10.190	10.600	11.030	11.480
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**19.812,60**	**24.630**	**28.000**	**29.120**	**30.290**	**31.510**
	2113.43400000 Beteiligung Essenskosten	7.662,60	10.230	11.000	11.440	11.900	12.380
	2113.43500000 Elternbeitrag Betreuende Grundschule Neunkhausen	12.150,00	14.400	17.000	17.680	18.390	19.130
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**180,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2113.44242000 Kostenerstattungen vom Land	180,78	0	0	0	0	0
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**4.924,10**	**100**	**100**	**110**	**120**	**130**
	2113.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	4.924,10	100	100	110	120	130
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***42.244,54***	***39.150***	***42.380***	***44.090***	***45.880***	***47.740***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**90.422,11**	**103.700**	**103.000**	**107.130**	**111.430**	**115.910**
	2113.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	67.357,15	77.300	75.900	78.940	82.100	85.390
	2113.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.642,35	5.400	5.600	5.830	6.070	6.320
	2113.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.422,61	21.000	21.500	22.360	23.260	24.200
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**106.406,52**	**110.230**	**103.950**	**108.130**	**112.520**	**117.060**
	2113.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	22.823,19	22.000	26.500	27.560	28.670	29.820
	Erläuterungen:						
	15.000 € Heizung						
	8.000 € Strom						
	3.500 € Wasser / Abfall						

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	2113.52310000 Aufwendung für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.660,65	45.000	8.000	8.320	8.660	9.010
	Erläuterungen:						
	3.000 € allgemeine Reparaturen						
	5.000 € Grundstückspflege						
	2113.52314000 Wartungskosten	600,87	3.500	8.000	8.320	8.660	9.010
	2113.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	6.832,33	5.000	8.000	8.320	8.660	9.010
	2113.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	4.893,55	7.500	21.000	21.840	22.720	23.630
	Erläuterungen:						
	6.000 € Klassensatz Mobiliar						
	15.000 € Mobiliar Lehrerzimmer						
	2113.52380003 Lehr- und Lernmittel	0,00	1.900	100	110	120	130
	2113.52420000 Essenskosten	9.103,90	13.330	19.600	20.390	21.210	22.060
	2113.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Grundschule Neunkhausen	30.852,96	6.500	6.850	7.130	7.420	7.720
	2113.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige bezogene Leistungen	139,07	1.000	1.000	1.040	1.090	1.140
	Erläuterungen:						
	Schulschwimmen						
	2113.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	4.500,00	4.500	4.900	5.100	5.310	5.530
E 11	**- Abschreibungen**	**16.162,42**	**16.170**	**16.000**	**15.720**	**15.720**	**15.720**
	2113.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	15.033,97	15.040	15.040	15.040	15.040	15.040
	2113.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.128,45	1.130	960	680	680	680
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.593,66**	**5.210**	**5.980**	**6.240**	**6.510**	**6.790**
	2113.56243000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	370	390	410	430
	Erläuterungen:						
	Worksheet Crafter Schullizenz 260 €						
	Hosting Leihgeräte für Lehrkräfte 110 €						
	2113.56340000 Fernmeldegebühren	0,00	850	850	890	930	970
	2113.56411000 Gebäudeversicherungen	1.547,44	4.300	4.700	4.890	5.090	5.300

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	2113.56414000 Unfallversicherungen	45,22	60	60	70	80	90
	2113.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***214.584,71***	***235.310***	***228.930***	***237.220***	***246.180***	***255.480***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-172.340,17***	***-196.160***	***-186.550***	***-193.130***	***-200.300***	***-207.740***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-172.340,17***	***-196.160***	***-186.550***	***-193.130***	***-200.300***	***-207.740***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-172.340,17***	***-196.160***	***-186.550***	***-193.130***	***-200.300***	***-207.740***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-165.978,21***	***-190.320***	***-180.740***	***-188.010***	***-195.610***	***-203.500***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.416,09	160.500	382.700	0	0	0
	2113.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Neunkhausen, RLT-Anlagen	0,00	160.500	0	0	0	0
	2113.68174247 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Neunkhausen, Digitalpakt	4.416,09	0	0	0	0	0
	2113.68174254 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder	0,00	0	328.000	0	0	0
	2113.68174354 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Westerwaldkreis. Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder	0,00	0	54.700	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.416,09***	***160.500***	***382.700***	***0***	***0***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	195.822,61	15.000	786.500	0	0	0
	2113.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	1.500	0	0	0
	2113.78593027 Anlage im Bau, GS Neunkhausen, Grünes Klassenzimmer	3.570,00	15.000	0	0	0	0
	2113.78593047 Anlage im Bau, GS Neunkhausen, Digitalpakt	6.223,70	0	0	0	0	0
	2113.78593054 Anlage im Bau, GS Neunkhausen Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder	0,00	0	785.000	0	0	0
	2113.78593055 Anlage im Bau, GS Neunkhausen, RLT-Anlagen	186.028,91	0	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***195.822,61***	***15.000***	***786.500***	***0***	***0***	***0***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*-191.406,52*	*145.500*	*-403.800*	*0*	*0*	*0*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*-357.384,73*	*-44.820*	*-584.540*	*-188.010*	*-195.610*	*-203.500*

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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21130003 GS Neunkhausen - Baumaßnahmen									
2113.68174254 Landeszuweisung Erweiterung Grundschule Neunkhausen	0,00	0	328.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2113.68174354 Kreiszuweisung Erweiterung Grundschule Neunkhausen	0,00	0	54.700	0	0	0	0	0,00	0,00
2113.78593054 Erweiterung Grundschule Neunkhausen	0,00	0	785.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-402.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21130004 GS Neunkhausen - Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen									
2113.68174155 Bundeszuweisung raumlufttechnische Anlagen	0,00	160.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**160.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21130005 GS Neunkhausen - Erweiterung und Ergänzung Außengelände									
2113.78571000 Rasenmäher	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21130007 GS Neunkhausen - Baumaßnahmen am Gebäude									
2113.78593027 Klassenzimmer im Freien	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**11.780,91**	**10.330**	**10.330**	**10.750**	**11.190**	**11.640**
	2114.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	4.092,00	4.090	4.090	4.260	4.440	4.620
	Erläuterungen:						
	Landeszuweisung Betreuende Grundschule						
	2114.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	1.444,34	0	0	0	0	0
	2114.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.244,57	6.240	6.240	6.490	6.750	7.020
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**21.139,00**	**22.140**	**25.350**	**26.370**	**27.440**	**28.550**
	2114.43400000 Beteiligung Essenskosten	9.739,00	9.900	11.600	12.070	12.560	13.070
	2114.43500000 Elternbeitrag Betreuende Grundschule Nistertal	11.400,00	12.240	13.750	14.300	14.880	15.480
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**414,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2114.44242000 Kostenerstattungen vom Land	414,60	0	0	0	0	0
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**200,00**	**100**	**100**	**110**	**120**	**130**
	2114.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	200,00	100	100	110	120	130
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***33.534,51***	***32.570***	***35.780***	***37.230***	***38.750***	***40.320***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**65.655,62**	**67.100**	**91.100**	**94.750**	**98.560**	**102.510**
	2114.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	50.164,49	52.300	70.200	73.010	75.940	78.980
	2114.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.711,86	3.900	5.700	5.930	6.170	6.420
	2114.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.779,27	10.900	15.200	15.810	16.450	17.110
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**76.328,74**	**74.100**	**101.150**	**105.200**	**109.470**	**113.900**
	2114.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	16.874,55	25.500	28.000	29.120	30.290	31.510
	Erläuterungen:						
	10.000 € Heizung						
	15.000 € Strom						
	3.000 € Wasser / Abfall						

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	2114.52310000 Aufwendung für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.027,63	5.000	20.000	20.800	21.640	22.510
	Erläuterungen:						
	4.000 € allgemeine Reparaturen						
	1.000 € Grundstückspflege						
	15.000 € Austausch Bodenbeläge in 2 Klassenräumen						
	2114.52314000 Wartungskosten	581,78	3.000	7.000	7.280	7.580	7.890
	2114.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	4.979,85	4.000	8.000	8.320	8.660	9.010
	2114.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	9.496,02	4.900	3.000	3.120	3.250	3.380
	Erläuterungen:						
	3.000 € Klassensatz Regale						
	2114.52380003 Lehr- und Lernmittel	1.027,61	1.100	1.400	1.460	1.520	1.590
	Erläuterungen:						
	20 Tastaturen für Tablets und ein Koffer						
	2114.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	9.508,27	11.400	13.500	14.040	14.610	15.200
	2114.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Grundschule Nistertal	6.333,53	4.700	5.250	5.460	5.680	5.910
	2114.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige bezogene Leistungen	134,25	1.000	1.000	1.040	1.090	1.140
	2114.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	15.365,25	13.500	14.000	14.560	15.150	15.760
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz enthält neben der Sporthallenbenutzung auch die Kostenerstattung für Hausmeistereinsätze des Gemeindearbeiters.						
E 11	**- Abschreibungen**	**10.385,20**	**10.320**	**10.210**	**9.880**	**9.590**	**9.590**
	2114.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.704,18	8.710	8.710	8.710	8.710	8.710
	2114.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.681,02	1.610	1.500	1.170	880	880
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.191,76**	**3.980**	**4.350**	**4.550**	**4.750**	**4.960**

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	2114.56243000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	170	180	190	200
	Erläuterungen:						
	Worksheet Crafter Schullizenz 110 €						
	Hosting Leihgeräte für Lehrkräfte 60 €						
	2114.56340000 Fernmeldegebühren	0,00	950	850	890	930	970
	2114.56411000 Gebäudeversicherungen	1.064,63	3.000	3.300	3.440	3.580	3.730
	2114.56414000 Unfallversicherungen	27,13	30	30	40	50	60
	2114.56551000 Einzelwertberichtigung	100,00	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***153.561,32***	***155.500***	***206.810***	***214.380***	***222.370***	***230.960***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-120.026,81***	***-122.930***	***-171.030***	***-177.150***	***-183.620***	***-190.640***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-120.026,81***	***-122.930***	***-171.030***	***-177.150***	***-183.620***	***-190.640***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-120.026,81***	***-122.930***	***-171.030***	***-177.150***	***-183.620***	***-190.640***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-117.676,94***	***-118.850***	***-167.060***	***-173.760***	***-180.780***	***-188.070***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.208,05	119.400	0	0	0	0
	2114.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Nistertal, RLT-Anlagen	0,00	119.400	0	0	0	0
	2114.68174247 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Nistertal, Digitalpakt	2.208,05	0	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.208,05***	***119.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	152.468,14	65.000	27.500	0	0	0
	2114.78571000 Grundschule Nistertal Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.000	2.500	0	0	0
	2114.78593038 Heizungserneuerung	0,00	60.000	25.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Neben dem Ansatz steht noch ein Haushaltsrest von 60.000 € zur Verfügung						
	2114.78593047 Anlage im Bau, GS Nistertal, Digitalpakt	8.200,17	0	0	0	0	0
	2114.78593055 Anlage im Bau, GS Nistertal, RLT-Anlagen	144.267,97	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***152.468,14***	***65.000***	***27.500***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-150.260,09***	***54.400***	***-27.500***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-267.937,03***	***-64.450***	***-194.560***	***-173.760***	***-180.780***	***-188.070***

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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21140001 GS Nistertal - Hardware									
2114.78571000 1 Tabletkoffer	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21140002 GS Nistertal - Ausstattungsgegenstände									
2114.78571000 Rasenmäher	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21140003 Grundschulde Nistertal - Baumaßnahmen									
2114.78593038 Heizungserneuerung	0,00	60.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-60.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21140005 GS Nistertal - Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen									
2114.68174155 Bundeszuweisung raumlufttechnische Anlagen	0,00	119.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**119.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**16.851,85**	**14.750**	**14.750**	**15.350**	**15.980**	**16.630**
	2115.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	4.092,00	4.090	4.090	4.260	4.440	4.620
	Erläuterungen:						
	Landeszuweisung Betreuende Grundschule						
	2115.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	2.091,63	0	0	0	0	0
	2115.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.668,22	10.660	10.660	11.090	11.540	12.010
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.868,70**	**16.650**	**20.000**	**20.800**	**21.640**	**22.510**
	2115.43400000 Beteiligung Essenskosten	1.218,70	6.930	8.000	8.320	8.660	9.010
	2115.43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	7.650,00	9.720	12.000	12.480	12.980	13.500
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**779,59**	**100**	**100**	**110**	**120**	**130**
	2115.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	369,59	0	0	0	0	0
	2115.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	410,00	100	100	110	120	130
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***26.500,14***	***31.500***	***34.850***	***36.260***	***37.740***	***39.270***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**63.446,52**	**69.800**	**74.700**	**77.710**	**80.830**	**84.080**
	2115.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	48.564,51	54.300	58.300	60.640	63.070	65.600
	2115.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.807,25	3.100	2.800	2.920	3.040	3.170
	2115.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.074,76	12.400	13.600	14.150	14.720	15.310
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**58.144,77**	**109.300**	**94.850**	**98.660**	**102.670**	**106.830**
	2115.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	12.065,86	43.700	25.000	26.000	27.040	28.130
	Erläuterungen:						
	13.500 € Heizung						
	6.000 € Strom						
	5.500 € Wasser / Abfall						

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	2115.52310000 Aufwendung für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.632,99	32.500	33.000	34.320	35.700	37.130
	Erläuterungen:						
	3.000 € allgemeine Reparaturen						
	5.000 € Grundstückspflege						
	15.000 € Erneuerung Bodenbeläge Foyer und unterer Flur						
	10.000 € Anstrich Holzfenster						
	Neben dem Ansatz steht noch ein Haushaltrest in Höhe von rd. 20.000 € für die Erneuerung der Gonganlage zur Verfügung.						
	2115.52314000 Wartungskosten	551,86	3.000	7.000	7.280	7.580	7.890
	2115.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	4.945,38	5.000	8.000	8.320	8.660	9.010
	2115.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	3.591,19	5.500	1.000	1.040	1.090	1.140
	Erläuterungen:						
	1.000 € 2 Bürodrehstühle						
	2115.52380003 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	100	110	120	130
	2115.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	1.464,00	8.400	9.700	10.090	10.500	10.920
	2115.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Grundschule Unnau	7.691,49	5.700	5.550	5.780	6.020	6.270
	2115.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige bezogene Leistungen	702,00	1.000	1.000	1.040	1.090	1.140
	2115.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	4.500,00	4.500	4.500	4.680	4.870	5.070
E 11	**- Abschreibungen**	**18.221,40**	**18.210**	**18.240**	**18.240**	**18.240**	**16.500**
	2115.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	17.865,09	17.870	17.870	17.870	17.870	16.130
	2115.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	356,31	340	370	370	370	370
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.320,00**	**5.360**	**6.130**	**6.400**	**6.680**	**6.970**
	2115.56190000 Personalnebenaufwendungen	134,85	100	100	110	120	130

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	2115.56243000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	230	240	250	260
	Erläuterungen:						
	Woksheet Crafter Schullizenz 160 €						
	Hosting Leihgeräte für Lehrkräfte 65 €						
	2115.56340000 Fernmeldegebühren	0,00	700	850	890	930	970
	2115.56411000 Gebäudeversicherungen	1.140,70	4.500	4.900	5.100	5.310	5.530
	2115.56414000 Unfallversicherungen	37,98	50	50	60	70	80
	2115.56810000 Grundsteuer	6,47	10	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***141.132,69***	***202.670***	***193.920***	***201.010***	***208.420***	***214.380***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-114.632,55***	***-171.170***	***-159.070***	***-164.750***	***-170.680***	***-175.110***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-114.632,55***	***-171.170***	***-159.070***	***-164.750***	***-170.680***	***-175.110***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-114.632,55***	***-171.170***	***-159.070***	***-164.750***	***-170.680***	***-175.110***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-109.458,85***	***-163.620***	***-151.490***	***-157.600***	***-163.980***	***-170.620***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.760,06	118.900	0	0	0	0
	2115.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Unnau, RLT-Anlagen	0,00	118.900	0	0	0	0
	2115.68174247 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Unnau, Digitalpakt	2.760,06	0	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.760,06***	***118.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	120.472,53	7.500	7.000	0	0	0
	2115.78571000 Grundschule Unnau Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	7.500	0	0	0	0
	2115.78593047 Anlage im Bau, GS Unnau, Digitalpakt	4.893,36	0	0	0	0	0
	2115.78593055 Anlage im Bau, GS Unnau, RLT-Anlagen	115.579,17	0	0	0	0	0
	2115.78593058 Anlage im Bau Sonnensegel Grundschule Unnau	0,00	0	7.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***120.472,53***	***7.500***	***7.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-117.712,47***	***111.400***	***-7.000***	***0***	***0***	***0***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*-227.171,32*	*-52.220*	*-158.490*	*-157.600*	*-163.980*	*-170.620*

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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21150001 GS Unnau - Hardware									
2115.78571000 Tabletkoffer	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21150004 GS Unnau - Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen									
2115.68174155 Bundeszuweisung raumlufttechnische Anlagen	0,00	118.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**118.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2115007 Grundschule Unnau Baumaßnahmen									
2115.78593058 Errichtung Sonnensegel	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 Ganztagsschüler 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. Beteilung der Verbandsgemeinde an den Unterhaltungskosten des Zentralen Omnibusbahnhofs.

Auftragsgrundlage(n)
Schulgesetz und Sportfördergesetz 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**209.211,43**	**196.300**	**196.290**	**204.150**	**212.330**	**220.830**
	2155.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	2.340,00	0	0	0	0	0
	2155.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	33.461,97	22.950	22.950	23.870	24.830	25.830
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Schulsozialarbeit.						
	2155.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	173.409,46	173.350	173.340	180.280	187.500	195.000
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**107.010,71**	**103.000**	**114.000**	**118.560**	**123.310**	**128.250**
	2155.43210000 Benutzungsgebühren (z. B. Forum)	2.191,34	3.000	4.000	4.160	4.330	4.510
	2155.43400000 Beteiligung Essenskosten Realschule plus	104.819,37	100.000	110.000	114.400	118.980	123.740
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**26.949,78**	**26.500**	**26.500**	**27.560**	**28.670**	**29.820**
	2155.44242000 Kostenerstattungen vom Land; 0,5 Sozialarbeiterstelle	974,24	0	0	0	0	0
	2155.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden - Stadt für Platz und Hallennutzung	17.037,52	17.500	17.500	18.200	18.930	19.690
	2155.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (Ev. Gymnasium)	8.938,02	9.000	9.000	9.360	9.740	10.130
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**5.090,70**	**1.100**	**1.100**	**1.150**	**1.210**	**1.270**
	2155.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	1.411,40	0	0	0	0	0
	2155.46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden u. ä.)	1.273,82	100	100	110	120	130
	2155.46291000 Kostenerstattung Schülerschäden	2.405,48	1.000	1.000	1.040	1.090	1.140
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***348.262,62***	***326.900***	***337.890***	***351.420***	***365.520***	***380.170***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**271.966,20**	**294.600**	**391.400**	**407.060**	**423.350**	**440.290**
	2155.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	211.144,46	228.800	305.700	317.930	330.650	343.880
	2155.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	15.836,54	17.200	24.500	25.480	26.500	27.560

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	2155.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.985,20	48.600	61.200	63.650	66.200	68.850
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**900.704,19**	**1.350.600**	**1.195.900**	**1.243.750**	**1.293.580**	**1.345.390**
	2155.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	243.778,53	697.000	310.000	322.400	335.300	348.720
	Erläuterungen:						
	Schulgebäude 271.000 €						
	Große und Kleine Sporthalle: 27.000 €						
	Sportplatz 12.000 €						
	2155.52310000 Schulgebäude: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	168.601,92	136.000	191.000	198.640	206.590	214.860
	Erläuterungen:						
	110.000 € allgemeine Unterhaltung						
	25.000 € Grundstückspflege						
	3.000 € Rinnenreinigung						
	20.000 € Wartung Fensterelemente						
	15.0000 € Erneuerung Toranlage Gebäude 5, 6 und 7						
	2155.52310001 Große Sporthalle: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.468,06	41.500	63.000	65.520	68.150	70.880
	Erläuterungen:						
	15.000 € allgemeine Reparaturen						
	8.000 € Grundstückspflege						
	10.000 € Malerarbeiten Abstellräume Zuschauerseite						
	30.000 € Sanierung Zuwegung Zuschauerbereich						
	2155.52310002 Kleine Sporthalle: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.566,41	21.500	46.500	48.360	50.300	52.320
	Erläuterungen:						
	20.000 € allgemeine Reparaturen						
	3.500 € Grundstückspflege						
	3.000 € Malerarbeiten						
	20.0000 € Erneuerung Fluchtwegetüren						
	2155.52310003 Sportplatz: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.530,35	27.000	47.500	49.400	51.380	53.440

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
2155.52314000 Wartungskosten	27.463,48	39.000	66.000	68.640	71.390	74.250
Erläuterungen:						
Schulgebäude 55.000 €						
Sporthallen 6.000 €						
Sportplatz 4.000 €						
2155.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	243.586,91	254.400	293.000	304.720	316.910	329.590
2155.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	5.245,40	7.000	7.000	7.280	7.580	7.890
2155.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	2.691,61	3.400	3.400	3.540	3.690	3.840
2155.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	41.888,29	23.500	51.300	53.360	55.500	57.720
Erläuterungen:						
5.000 € Küchenkleingeräte						
8.800 € Erneuerung Stühle Lehrerzimmer Gebäude 4						
5.000 € Beschaffung Tische Lehrerzimmer Gebäude 4						
15.000 € Ersatzbeschaffung Schulmobiliar						
500 € Austausch Kinderelektroden Defibrillator						
10.000 € allgemeine Repartauren Sporthallen						
5.000 € Anschfafungen Fachbereich Sport						
5.000 € Reparatur Pflegegeräte Sportplatz						
2155.52380003 Lehr- und Lernmittel	627,01	10.500	3.200	3.330	3.470	3.610
Erläuterungen:						
2 Monitore für Konrektor 1.000 €						
Ersatzbeschaffung 4 Topf-Sets für Lehrküchen 750 €						
Nebelkammer 900 €						
Ersatzbeschaffung Lötkolben 550 €						
2155.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	43.118,77	48.000	65.000	67.600	70.310	73.130
Erläuterungen:						
Erhöhung auf das Niveau vor der Pandemie						
2155.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Marie-Curie-Realschule plus	58.679,43	36.800	40.000	41.600	43.270	45.010

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	2155.52480000 Weiterer Verwaltungsaufwand - Schulschwimmen	5.458,02	5.000	9.000	9.360	9.740	10.130
E 11	**- Abschreibungen**	**308.572,60**	**306.450**	**309.190**	**308.290**	**306.010**	**299.380**
	2155.53210000 Abschreibungen auf Software/ Lizenzen	689,86	690	690	520	0	0
	2155.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	240.441,84	240.450	240.430	240.420	240.350	238.290
	2155.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.010,20	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
	2155.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.172,12	3.180	3.180	3.040	3.010	2.960
	2155.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	26.598,40	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	2155.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.660,18	26.510	29.270	28.690	27.030	22.510
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**26.253,31**	**84.640**	**91.990**	**95.700**	**99.560**	**103.570**
	2155.56131000 Fahrtkostenerstattung	1.530,55	1.400	1.400	1.460	1.520	1.590
	2155.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	1.609,07	2.000	3.000	3.120	3.250	3.380
	2155.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	300	300	320	340	360
	2155.56243000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	800	840	880	920
	Erläuterungen:						
	Worksheet Crafter Schullizenz						
	2155.56340000 Fernmeldegebühren	624,67	12.000	12.000	12.480	12.980	13.500
	Erläuterungen:						
	8.500 € Internetanschluss						
	300 € Routerinstandhaltung						
	2.200 € Festnetz						
	1.000 € Mobiltelefone Hausmeister						
	2155.56411000 Gebäudeversicherungen	18.947,48	67.500	73.000	75.920	78.960	82.120
	2155.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	390,95	430	440	460	480	500
	2155.56414000 Unfallversicherungen	328,25	360	360	380	400	420
	2155.56419000 Sonstige Versicherungen	604,37	650	690	720	750	780
	2155.56551000 Einzelwertberichtigung	2.208,81	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	2155.56810000 Grundsteuer	9,16	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.507.496,30***	***2.036.290***	***1.988.480***	***2.054.800***	***2.122.500***	***2.188.630***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.159.233,68***	***-1.709.390***	***-1.650.590***	***-1.703.380***	***-1.756.980***	***-1.808.460***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-1.159.233,68***	***-1.709.390***	***-1.650.590***	***-1.703.380***	***-1.756.980***	***-1.808.460***
E 21	***Außerordentliches Ergebnis***	***386,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-114.912,20***	***-79.250***	***-115.000***	***-115.000***	***-115.000***	***-115.000***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-1.273.759,55***	***-1.788.640***	***-1.765.590***	***-1.818.380***	***-1.871.980***	***-1.923.460***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.201.275,66***	***-1.655.540***	***-1.629.740***	***-1.690.370***	***-1.753.470***	***-1.819.080***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.171,01	661.250	0	0	0	0
	2155.68166234 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Realschule plus, Brandschutzbaumaßnahmen	75.000,00	90.000	0	0	0	0
	2155.68166334 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Realschule plus, Brandschutzbaumaßnahmen	0,00	49.400	0	0	0	0
	2155.68174110 Anzahlung auf Bundeszuweisung LED-Beleuchtung Rasenplatz	0,00	11.250	0	0	0	0
	2155.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, RS plus, RLT-Anlagen	0,00	499.600	0	0	0	0
	2155.68174247 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Digitalpakt	39.171,01	0	0	0	0	0
	2155.68174310 Anzahlung auf Kreiszuwendung LED-Beleuchtung Rasenplatz	0,00	11.000	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***114.171,01***	***661.250***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.132.169,27	1.140.000	697.900	0	0	0
	2155.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
	2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	15.370,06	62.000	57.900	0	0	0
	2155.78590013 Anlage im Bau, Forum Brandschutzsanierung	18.131,66	185.000	300.000	0	0	0
	2155.78593001 Küchensanierung Gebäude 8	0,00	220.000	10.000	0	0	0

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	2155.78593009 Anlage im Bau, Umbau Forum	0,00	50.000	0	0	0	0
	2155.78593011 Anlage im Bau, LED-Beleuchtung Rasenplatz	0,00	45.000	0	0	0	0
	2155.78593013 Anlage im Bau, RS plus, Deckensanierung (Gebäude 5, 6 und 7)	236.919,17	240.000	0	0	0	0
	2155.78593029 Anlage im Bau, Gebäude 10 Errichtung Arzt-, Elternsprech- und Besprechungszimmer	8.306,87	0	0	0	0	0
	2155.78593034 Anlage im Bau, RS plus, Brandschutzbaumaßnahmen	195.967,42	0	0	0	0	0
	2155.78593035 Anlage im Bau, RS plus, Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage	0,00	48.000	0	0	0	0
	2155.78593039 Anlage im Bau, Gebäude 8 und 9 Deckensanierung	0,00	290.000	0	0	0	0
	2155.78593047 Anlage im Bau, RS plus, Digitalpakt	161.378,23	0	0	0	0	0
	2155.78593055 Anlage im Bau, RS plus, RLT-Anlagen	496.095,86	0	0	0	0	0
	2155.78593059 Anlage im Bau RS+ Errichtung Gerätehaus	0,00	0	250.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.132.169,27***	***1.140.000***	***697.900***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.017.998,26***	***-478.750***	***-697.900***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-2.219.273,92***	***-2.134.290***	***-2.327.640***	***-1.690.370***	***-1.753.470***	***-1.819.080***

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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21550001 Realschule plus - Ausrüstungsgegenstände									
2155.78560000 Kommunal-traktor mit Mulcher	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78571000 Gemüse-schneider Mensaküche	0,00	20.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78571000 0-Wendekreismäher	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78571000 Thermoport für Essenlieferung zur GS Hof	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78571000 Elektronisches Essenbestell- und Abrech-nungssystem	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78571000 NAS-Speicher	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78571000 Multikipper für die Küche	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78571000 Kombidämpfer für die Küche	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78571000 Ersatzbe-schaffung Kreissäge	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78571000 Standbohr-maschine	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-45.000**	**-137.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21550003 Realschule plus - Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen									
2155.68174155 Bundeszu-weisung raumlufttechnische Anlagen	0,00	499.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**499.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21550005 Sportplatz									
2155.68174110 LED-Beleuchtung Rasenplatz Bundeszuwendung	0,00	11.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.68174310 LED-Beleuchtung Rasenplatz Kreiszuwendung	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78571000 Ersatzbe-schaffung Mähroboter	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78593011 LED-Beleuchtung Rasenplatz	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-39.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21550010 Realschule plus - Baumaßnahmen									
2155.68166234 Landeszu-weisung Brandschutzsanie-rung	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

2155.68166334 Kreiszuweisung Brandschutzsanierung	0,00	49.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78590013 Brandschutzsanierung Forum	0,00	185.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78593001 Küchensanierung Gebäude 8	0,00	220.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78593009 Umbau Forum	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78593013 Gebäude 5, 6, und 7, Deckensanierung	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78593035 Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78593039 Deckensanierung Gebäude 8 und 9	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78593059 RS+ Errichtung Gerätehaus	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-893.600**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung

Produkt	**2411**	**Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung
Einrichtung und Betrieb eines freiwilligen Bustransfers für Schüler, die keinen Beförderungsanspruch haben, bei gleichzeitiger Erstattung der Kosten durch die Eltern.

Auftragsgrundlage(n)
Schulgesetz und Beschlüsse der Verbandsgemeindegremien

Auftraggeber
Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)
Alexander Stahl

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler

Ziel(e)
Sicherstellung der Schülerbeförderung innerhalb des Stadtgebietes von Bad Marienberg

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung

Produkt 2411 Schülerbeförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**150,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2411.56551000 Einzelwertberichtigung	150,48	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***150,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-150,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-150,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-150,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**139.487,85**	**76.000**	**60.000**	**62.400**	**64.900**	**67.500**
	2421.41442000 Zuschüsse Schulbuchausleihe vom Land	139.487,85	76.000	60.000	62.400	64.900	67.500
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**33.236,99**	**32.500**	**33.000**	**34.320**	**35.700**	**37.130**
	2421.43210000 Entgelte Schulbuchausleihe	33.236,99	32.500	33.000	34.320	35.700	37.130
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***172.724,84***	***108.500***	***93.000***	***96.720***	***100.600***	***104.630***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**4.619,61**	**5.600**	**5.700**	**5.930**	**6.180**	**6.440**
	2421.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.760,72	4.400	4.500	4.680	4.870	5.070
	2421.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	85,45	200	200	210	220	230
	2421.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	773,44	1.000	1.000	1.040	1.090	1.140
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**189.646,20**	**106.500**	**89.900**	**93.500**	**97.250**	**101.150**
	2421.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	1.017,45	1.500	1.900	1.980	2.060	2.150
	Erläuterungen:						
	2 Laptops + Lizenzen 1.300 € f						
	Taschen (Ersatz & mehr Schüler) 250 €						
	Etiketten + Farbbänder 350 €						
	2421.52450000 Schulbücher zur Ausleihe	124.071,07	70.000	55.000	57.200	59.490	61.870
	2421.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Schulbuchausleihe)	64.557,68	35.000	33.000	34.320	35.700	37.130
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**274,51**	**300**	**300**	**320**	**340**	**360**
	2421.56131000 Fahrtkostenerstattung	222,95	300	300	320	340	360
	2421.56551000 Einzelwertberichtigung	51,56	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***194.540,32***	***112.400***	***95.900***	***99.750***	***103.770***	***107.950***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-21.815,48***	***-3.900***	***-2.900***	***-3.030***	***-3.170***	***-3.320***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-21.815,48***	***-3.900***	***-2.900***	***-3.030***	***-3.170***	***-3.320***
E 21	***Außerordentliches Ergebnis***	***65,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 22	*Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	*-22.135,57*	*-40.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
E 23	*Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*	*-43.885,34*	*-43.900*	*-27.900*	*-28.030*	*-28.170*	*-28.320*
F 23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*16.673,39*	*-43.900*	*-27.900*	*-28.030*	*-28.170*	*-28.320*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*16.673,39*	*-43.900*	*-27.900*	*-28.030*	*-28.170*	*-28.320*

Produktinformation

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

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**1.560**	**1.630**	**1.700**
	2712.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Volkshochschule	1.500,00	1.500	1.500	1.560	1.630	1.700
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.500,00***	***1.500***	***1.500***	***1.560***	***1.630***	***1.700***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.500,00***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.560***	***-1.630***	***-1.700***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-1.500,00***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.560***	***-1.630***	***-1.700***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-1.500,00***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.560***	***-1.630***	***-1.700***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.500,00***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.560***	***-1.630***	***-1.700***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-1.500,00***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.560***	***-1.630***	***-1.700***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**16.617,05**	**20.000**	**20.000**	**20.800**	**21.640**	**22.510**
	2721.54143300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Stadtbücherei	16.617,05	20.000	20.000	20.800	21.640	22.510
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***16.617,05***	***20.000***	***20.000***	***20.800***	***21.640***	***22.510***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-16.617,05***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.800***	***-21.640***	***-22.510***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-16.617,05***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.800***	***-21.640***	***-22.510***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-16.617,05***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.800***	***-21.640***	***-22.510***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-16.252,49***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.800***	***-21.640***	***-22.510***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-16.252,49***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.800***	***-21.640***	***-22.510***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.600**	**16.230**	**16.880**
	2812.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	15.000	15.600	16.230	16.880
	Erläuterungen:						
	Landeszuweisung "Gemeindeschwester plus"						
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**404,00**	**1.500**	**1.500**	**1.560**	**1.630**	**1.700**
	2812.44120000 Mieten und Pachten, Eintrittsgelder	404,00	1.500	1.500	1.560	1.630	1.700
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**800**	**800**	**840**	**890**	**940**
	2812.46190000 Sonstige laufende Erträge Verkauf Mundartwörterbücher	0,00	50	50	60	70	80
	2812.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	750	750	780	820	860
	Erläuterungen:						
	Spenden Bürgerbus						
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***404,00***	***17.300***	***17.300***	***18.000***	***18.750***	***19.520***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**31.967,56**	**56.800**	**61.600**	**64.100**	**66.680**	**69.380**
	2812.50211000 Dienstbezüge	18.802,58	19.900	21.100	21.950	22.830	23.750
	2812.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.049,92	22.300	22.800	23.720	24.670	25.660
	Erläuterungen:						
	Gemeindeschwester						
	2812.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.549,09	8.300	8.900	9.260	9.640	10.030
	2812.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.900	1.980	2.060	2.150
	2812.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	341,28	4.500	4.800	5.000	5.200	5.410
	2812.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.224,69	0	2.100	2.190	2.280	2.380
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**805,55**	**5.000**	**5.000**	**5.200**	**5.410**	**5.630**
	2812.52490000 Sachaufwand für die Initiative "Ich bin dabei" inclusive Bürgerbus	805,55	5.000	5.000	5.200	5.410	5.630
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**6.150,00**	**7.100**	**7.100**	**7.390**	**7.690**	**8.000**

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	2812.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.150,00	7.100	7.100	7.390	7.690	8.000
	Erläuterungen:						
	Kulturring: 6.000 €						
	Seniorenarbeit: 700 €						
	Chronisten: 400 €						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**15.012,59**	**17.590**	**17.590**	**18.310**	**19.070**	**19.860**
	2812.56190000 Personalnebenaufwendungen	63,69	200	200	210	220	230
	2812.56210000 Mieten	777,90	3.600	3.600	3.750	3.900	4.060
	Erläuterungen:						
	Mietnebenkosten "Treffpunkt Alter Bahnhof"						
	2812.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.286,15	10.000	10.000	10.400	10.820	11.260
	Erläuterungen:						
	Kulturveranstaltungen						
	2812.56420000 Beiträge Westerwaldverein und Landschaftsmuseum	535,00	540	540	570	600	630
	2812.56930000 Repräsentationen und VG-Kulturpreis	470,00	2.250	2.250	2.340	2.440	2.540
	Erläuterungen:						
	Vereinsjubiläen: 2.000 €						
	VG-Kulturpreis: 250 €						
	2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	10.879,85	1.000	1.000	1.040	1.090	1.140
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***53.935,70***	***86.490***	***91.290***	***95.000***	***98.850***	***102.870***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-53.531,70***	***-69.190***	***-73.990***	***-77.000***	***-80.100***	***-83.350***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-53.531,70***	***-69.190***	***-73.990***	***-77.000***	***-80.100***	***-83.350***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-53.531,70***	***-69.190***	***-73.990***	***-77.000***	***-80.100***	***-83.350***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-56.739,14***	***-69.190***	***-71.890***	***-74.810***	***-77.820***	***-80.970***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-56.739,14***	***-69.190***	***-71.890***	***-74.810***	***-77.820***	***-80.970***

Produktinformation

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

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.492,00	0	0	0	0	0
	2813.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	12.492,00	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***12.492,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.120	3.250	3.380
	2813.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; Partnerschaft Marienberg Erzg.	0,00	3.000	3.000	3.120	3.250	3.380
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.595,70	8.000	8.000	8.320	8.660	9.010
	2813.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen Partnerschaft Marienberg Erzg.	17.595,70	8.000	8.000	8.320	8.660	9.010
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***17.595,70***	***11.000***	***11.000***	***11.440***	***11.910***	***12.390***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.103,70***	***-11.000***	***-11.000***	***-11.440***	***-11.910***	***-12.390***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-5.103,70***	***-11.000***	***-11.000***	***-11.440***	***-11.910***	***-12.390***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-5.103,70***	***-11.000***	***-11.000***	***-11.440***	***-11.910***	***-12.390***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-4.997,96***	***-11.000***	***-11.000***	***-11.440***	***-11.910***	***-12.390***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-4.997,96***	***-11.000***	***-11.000***	***-11.440***	***-11.910***	***-12.390***

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 beigetrieben 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ **Erträge der sozialen Sicherung**	**6.256,30**	**4.000**	**2.000**	**2.080**	**2.180**	**2.280**
	3111.42110000 Erstattungen BSHG Darlehen	0,00	2.000	1.000	1.040	1.090	1.140
	3111.42120000 Erstattungen BSHG Unterhalt	6.256,30	2.000	1.000	1.040	1.090	1.140
	Erläuterungen:						
	Es handelt sich lediglich noch um die Abwicklung von Altfällen im Rahmen der Vollstreckung.						
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***6.256,30***	***4.000***	***2.000***	***2.080***	***2.180***	***2.280***
E 13	- **Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**15.473,25**	**15.000**	**30.000**	**31.200**	**32.450**	**33.750**
	3111.55424000 Kostenbeteiligungen Hilfe zum Lebensunterhalt an den Kreis	15.473,25	15.000	30.000	31.200	32.450	33.750
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***15.473,25***	***15.000***	***30.000***	***31.200***	***32.450***	***33.750***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-9.216,95***	***-11.000***	***-28.000***	***-29.120***	***-30.270***	***-31.470***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-9.216,95***	***-11.000***	***-28.000***	***-29.120***	***-30.270***	***-31.470***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-9.216,95***	***-11.000***	***-28.000***	***-29.120***	***-30.270***	***-31.470***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-16.453,98***	***-11.000***	***-28.000***	***-29.120***	***-30.270***	***-31.470***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-16.453,98***	***-11.000***	***-28.000***	***-29.120***	***-30.270***	***-31.470***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**249.046,69**	**228.000**	**294.000**	**305.760**	**318.000**	**330.720**
	3122.55210000 Kostenbeteiligungen SGB II an Landkreise	249.046,69	228.000	294.000	305.760	318.000	330.720
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***249.046,69***	***228.000***	***294.000***	***305.760***	***318.000***	***330.720***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-249.046,69***	***-228.000***	***-294.000***	***-305.760***	***-318.000***	***-330.720***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-249.046,69***	***-228.000***	***-294.000***	***-305.760***	***-318.000***	***-330.720***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-249.046,69***	***-228.000***	***-294.000***	***-305.760***	***-318.000***	***-330.720***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-144.178,74***	***-228.000***	***-294.000***	***-305.760***	***-318.000***	***-330.720***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-144.178,74***	***-228.000***	***-294.000***	***-305.760***	***-318.000***	***-330.720***

Produktinformation

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

Produkt	**3123**	**Einmalige Leistungen**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**6.000**	**6.240**	**6.490**	**6.750**
	3123.55210000 Kostenbeteiligungen SGB II an Landkreise	0,00	0	6.000	6.240	6.490	6.750
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***6.000***	***6.240***	***6.490***	***6.750***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-6.000***	***-6.240***	***-6.490***	***-6.750***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***-6.000***	***-6.240***	***-6.490***	***-6.750***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***0,00***	***0***	***-6.000***	***-6.240***	***-6.490***	***-6.750***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***-6.000***	***-6.240***	***-6.490***	***-6.750***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***-6.000***	***-6.240***	***-6.490***	***-6.750***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**72.803,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3131.41331000 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Westerwaldkreis Integrationspauschale	72.803,43	0	0	0	0	0
E 3	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**651.607,26**	**494.000**	**654.000**	**680.160**	**707.400**	**735.720**
	3131.42110000 Kostenbeiträge, Kostenersatz Aufwendungsersatz	100,00	500	500	520	550	580
	3131.42124200 Ersatz von sozialen Leistungen AsylbIG Unterhalt	0,00	500	500	520	550	580
	Erläuterungen: Den Einnahmen bei den Produktkonten 3131.421242, 3131.4213 und 3131.4214 stehen Ausgaben bei Produktkonto 3131.55812 in gleicher Höhe gegenüber.						
	3131.42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	60.309,47	30.000	70.000	72.800	75.720	78.750
	Erläuterungen: Den Einnahmen bei den Produktkonten 3131.421242, 3131.4213 und 3131.4214 stehen Ausgaben bei Produktkonto 3131.55812 in gleicher Höhe gegenüber.						
	3131.42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	5.908,55	2.000	2.000	2.080	2.170	2.260
	Erläuterungen: Den Einnahmen bei den Produktkonten 3131.421242, 3131.4213 und 3131.4214 stehen Ausgaben bei Produktkonto 3131.55812 in gleicher Höhe gegenüber.						
	3131.42392000 Kostenerstattung AsylbIG	585.289,24	461.000	581.000	604.240	628.410	653.550
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**270.107,64**	**386.000**	**489.000**	**508.560**	**528.910**	**550.070**
	3131.44120000 Erträge aus Mieten	267.508,68	350.000	450.000	468.000	486.720	506.190
	3131.44121000 Erträge aus der Erstattung von Heizkosten für Unterkünfte Asylbewerber - Selbstzahler -	2.598,96	36.000	39.000	40.560	42.190	43.880
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**651,70**	**10.000**	**22.000**	**22.880**	**23.810**	**24.770**
	3131.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	59,60	5.000	20.000	20.800	21.640	22.510
	3131.44291000 Kostenerstattungen von Sonstigen für die Unterhaltung Unterkünfte Asylbewerber	592,10	5.000	2.000	2.080	2.170	2.260
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.040**	**1.090**	**1.140**

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	3131.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.040	1.090	1.140
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***995.170,03***	***891.000***	***1.166.000***	***1.212.640***	***1.261.210***	***1.311.700***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**39.681,82**	**42.300**	**54.300**	**56.490**	**58.760**	**61.130**
	3131.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	30.704,35	32.800	41.900	43.580	45.330	47.150
	3131.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.270,88	2.500	3.300	3.440	3.580	3.730
	3131.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.706,59	7.000	9.100	9.470	9.850	10.250
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**46.832,56**	**36.000**	**59.000**	**61.360**	**63.840**	**66.410**
	3131.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall für Unterkünfte Asylbewerber	6.401,48	10.000	17.000	17.680	18.390	19.130
	3131.52310000 Aufwendungen Unterhaltungen für Unterkünfte Asylbewerber	11.653,43	5.000	20.000	20.800	21.640	22.510
	3131.52320000 Aufwendungen Bewirtschaftungen für Unterkünfte Asylbewerber	1.208,95	1.000	2.000	2.080	2.170	2.260
	3131.52380000 Aufwendungen für die Beschaffung und Unterhaltung von Gegenständen (GWG)	27.568,70	20.000	20.000	20.800	21.640	22.510
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**566.009,97**	**494.000**	**654.000**	**680.160**	**707.420**	**735.760**
	3131.55711000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) analog SGB XII	115.978,63	130.000	120.000	124.800	129.800	135.000
	3131.55712000 Leistungen nach dem AsylbIG Grundleistungen für persönliche Bedürfnisse	80.152,25	70.000	150.000	156.000	162.240	168.730
	3131.55712100 Leistungen nach dem AsylbIG Grundleistungen für persönliche Bedürfnisse Ukraineflüchtlinge	88.358,97	50.000	10.000	10.400	10.820	11.260
	3131.55713000 Leistungen nach dem AsylbIG Grundleistungen für den Lebensunterhalt	196.070,69	150.000	270.000	280.800	292.040	303.730
	3131.55713100 Leistungen nach dem AsylbIG Grundleistungen für den Lebensunterhalt Ukraineflüchtlinge	65.044,49	40.000	10.000	10.400	10.820	11.260
	3131.55714000 Leistungen nach dem AsylbIG Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG	2.072,00	3.000	3.000	3.120	3.250	3.380
	3131.55715000 Leistungen nach dem AsylbIG Sonstige Leistungen Asylbewerb § 6 AsylbIG	13.974,24	15.000	15.000	15.600	16.230	16.880

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	3131.55715100 Leistungen nach dem AsylbIG Sonstige Leistungen Asylbewerb § 6 AsylbIG Ukraineflüchtlinge	4.358,70	3.000	3.000	3.120	3.250	3.380
	3131.55811000 Kostenerstattungen Leistungen nach dem AsylbIG analog SGB XII	0,00	500	500	520	550	580
	3131.55812000 Kostenerstattungen Leistungen nach dem AsylbIG	0,00	32.500	72.500	75.400	78.420	81.560
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**322.862,84**	**361.000**	**453.000**	**471.120**	**489.980**	**509.590**
	3131.56210000 Mieten	321.630,49	355.000	452.000	470.080	488.890	508.450
	3131.56211000 Aufwendungen für die Beschaffung von Brennstoffen (Heizkosten)	0,00	5.000	0	0	0	0
	3131.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen Sächliche Zweckausgaben	1.232,35	1.000	1.000	1.040	1.090	1.140
	Erläuterungen:						
	Verwendung Spendengelder "Netzwerk angekommen"						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***975.387,19***	***933.300***	***1.220.300***	***1.269.130***	***1.320.000***	***1.372.890***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***19.782,84***	***-42.300***	***-54.300***	***-56.490***	***-58.790***	***-61.190***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***19.782,84***	***-42.300***	***-54.300***	***-56.490***	***-58.790***	***-61.190***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***19.782,84***	***-42.300***	***-54.300***	***-56.490***	***-58.790***	***-61.190***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***50.718,86***	***-42.300***	***-54.300***	***-56.490***	***-58.790***	***-61.190***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***50.718,86***	***-42.300***	***-54.300***	***-56.490***	***-58.790***	***-61.190***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**2.300,00**	**2.300**	**2.300**	**2.400**	**2.500**	**2.600**
	3311.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.300,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	Erläuterungen:						
	Mietzuschuss Tafel Bad Marienberg: 1.800 €						
	DRK Ortsverein Bad Marienberg: 250 €						
	Suchtkrankenhilfe Diakonisches Werk: 250 €						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.300,00***	***2.300***	***2.300***	***2.400***	***2.500***	***2.600***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.300,00***	***-2.300***	***-2.300***	***-2.400***	***-2.500***	***-2.600***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-2.300,00***	***-2.300***	***-2.300***	***-2.400***	***-2.500***	***-2.600***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-2.300,00***	***-2.300***	***-2.300***	***-2.400***	***-2.500***	***-2.600***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.300,00***	***-2.300***	***-2.300***	***-2.400***	***-2.500***	***-2.600***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-2.300,00***	***-2.300***	***-2.300***	***-2.400***	***-2.500***	***-2.600***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**162.072,39**	**182.400**	**206.000**	**214.260**	**222.860**	**231.800**
	3519.50211000 Dienstbezüge	63.840,06	84.900	94.000	97.760	101.680	105.750
	3519.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	41.020,36	44.200	45.700	47.530	49.440	51.420
	3519.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.133,11	40.500	43.500	45.240	47.050	48.940
	3519.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.071,93	3.400	3.600	3.750	3.900	4.060
	3519.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.686,38	9.400	9.100	9.470	9.850	10.250
	3519.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	10.320,55	0	10.100	10.510	10.940	11.380
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**200**	**200**	**210**	**220**	**230**
	3519.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	210	220	230
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***162.072,39***	***182.600***	***206.200***	***214.470***	***223.080***	***232.030***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-162.072,39***	***-182.600***	***-206.200***	***-214.470***	***-223.080***	***-232.030***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-162.072,39***	***-182.600***	***-206.200***	***-214.470***	***-223.080***	***-232.030***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-162.072,39***	***-182.600***	***-206.200***	***-214.470***	***-223.080***	***-232.030***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-167.251,21***	***-182.600***	***-206.200***	***-214.470***	***-223.080***	***-232.030***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-167.251,21***	***-182.600***	***-206.200***	***-214.470***	***-223.080***	***-232.030***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**6.370,00**	**10.000**	**15.000**	**15.600**	**16.230**	**16.880**
	3621.54190000 Förderung von Jugendfreizeiten	6.370,00	10.000	15.000	15.600	16.230	16.880
	Erläuterungen:						
	gestiegene Antragszahlen						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***6.370,00***	***10.000***	***15.000***	***15.600***	***16.230***	***16.880***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-6.370,00***	***-10.000***	***-15.000***	***-15.600***	***-16.230***	***-16.880***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-6.370,00***	***-10.000***	***-15.000***	***-15.600***	***-16.230***	***-16.880***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-6.370,00***	***-10.000***	***-15.000***	***-15.600***	***-16.230***	***-16.880***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-6.370,00***	***-10.000***	***-15.000***	***-15.600***	***-16.230***	***-16.880***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-6.370,00***	***-10.000***	***-15.000***	***-15.600***	***-16.230***	***-16.880***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**15.945,90**	**13.020**	**13.420**	**13.970**	**14.540**	**15.140**
	3662.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	100	0	0	0	0
	3662.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	10.188,41	7.600	8.100	8.430	8.770	9.130
	3662.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.757,49	5.320	5.320	5.540	5.770	6.010
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.751,00**	**1.000**	**1.000**	**1.040**	**1.090**	**1.140**
	3662.44190000 Private Leistungsentgelte Sonstige, Erträge aus Verkauf, Eintrittsgelder	1.751,00	1.000	1.000	1.040	1.090	1.140
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**137.443,90**	**115.100**	**192.000**	**199.680**	**207.670**	**215.980**
	3662.44242000 Kostenerstattungen vom Land	200,90	0	0	0	0	0
	3662.44243300 Kostenerstattung von der Stadt	137.243,00	115.000	192.000	199.680	207.670	215.980
	Erläuterungen: beinhaltet die Einrichtung einer 3. Stelle am Jugendbahnhof, an deren Kosten sich die Stadt Bad Marienberg gemäß Vertrag zu 60 % beteiligt						
	3662.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**7.450,00**	**7.300**	**9.100**	**9.470**	**9.860**	**10.260**
	3662.46190000 Sonstige laufende Erträge	7.200,00	7.200	9.000	9.360	9.740	10.130
	Erläuterungen: Einnahmen Ferienbetreuung						
	3662.46290000 Spendeneinnahmen	250,00	100	100	110	120	130
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***162.590,80***	***136.420***	***215.520***	***224.160***	***233.160***	***242.520***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**189.222,36**	**228.000**	**299.700**	**311.690**	**324.170**	**337.140**
	3662.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	149.372,70	180.100	235.500	244.920	254.720	264.910
	3662.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	10.540,37	11.400	18.000	18.720	19.470	20.250
	3662.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.309,29	36.500	46.200	48.050	49.980	51.980
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.307,94**	**10.700**	**11.500**	**11.970**	**12.470**	**12.990**

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	3662.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	445,15	2.000	1.200	1.250	1.300	1.360
	3662.52310000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.409,13	3.000	3.000	3.120	3.250	3.380
	3662.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	419,60	500	500	520	550	580
	3662.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	4.034,06	5.200	6.800	7.080	7.370	7.670
	Erläuterungen:						
	4.000 € Basis + 2.800 € Convertibals						
E 11	**- Abschreibungen**	**10.216,71**	**9.420**	**9.390**	**9.390**	**9.390**	**8.850**
	3662.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.868,31	8.870	8.870	8.870	8.870	8.350
	3662.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	224,95	0	0	0	0	0
	3662.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	224,00	0	0	0	0	0
	3662.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	899,45	550	520	520	520	500
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**48.819,91**	**39.370**	**40.380**	**42.010**	**43.720**	**45.490**
	3662.56190000 Personalnebenaufwendungen	59,70	300	300	320	340	360
	3662.56210000 Mieten	18.749,05	16.000	15.000	15.600	16.230	16.880
	3662.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.707,07	2.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Familiensonntag						
	3662.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	70	80	90	100	110
	3662.56390000 Geschäftsaufwendungen Ferienbetreuung	9.389,58	10.000	14.000	14.560	15.150	15.760
	3662.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	14.841,07	11.000	11.000	11.440	11.900	12.380
	Erläuterungen:						
	Für die Veranstaltungen im Jugendbahnhof ist mit steigenden Kosten zu rechnen.						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***257.566,92***	***287.490***	***360.970***	***375.060***	***389.750***	***404.470***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-94.976,12***	***-151.070***	***-145.450***	***-150.900***	***-156.590***	***-161.950***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 20	*Ordentliches Ergebnis*	*-94.976,12*	*-151.070*	*-145.450*	*-150.900*	*-156.590*	*-161.950*
E 23	*Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*	*-94.976,12*	*-151.070*	*-145.450*	*-150.900*	*-156.590*	*-161.950*
F 23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*-106.116,50*	*-146.970*	*-141.380*	*-147.050*	*-152.970*	*-159.110*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*-106.116,50*	*-146.970*	*-141.380*	*-147.050*	*-152.970*	*-159.110*

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)
Gerd Schell

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**747,50**	**4.000**	**4.000**	**4.160**	**4.330**	**4.510**
	4211.54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Vereinszuschüsse	747,50	4.000	4.000	4.160	4.330	4.510
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***747,50***	***4.000***	***4.000***	***4.160***	***4.330***	***4.510***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-747,50***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.160***	***-4.330***	***-4.510***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-747,50***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.160***	***-4.330***	***-4.510***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-747,50***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.160***	***-4.330***	***-4.510***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-747,50***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.160***	***-4.330***	***-4.510***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-747,50***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.160***	***-4.330***	***-4.510***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**517.556,05**	**700.000**	**590.000**	**590.000**	**590.000**	**590.000**
	4243.57100000 Verlustzuweisung MarienBad GmbH	517.556,05	700.000	590.000	590.000	590.000	590.000
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-517.556,05***	***-700.000***	***-590.000***	***-590.000***	***-590.000***	***-590.000***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-517.556,05***	***-700.000***	***-590.000***	***-590.000***	***-590.000***	***-590.000***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-517.556,05***	***-700.000***	***-590.000***	***-590.000***	***-590.000***	***-590.000***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-644.053,27***	***-700.000***	***-590.000***	***-590.000***	***-590.000***	***-590.000***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.170,00	348.100	1.219.100	1.856.500	457.870	0
	4243.68174104 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Sanierung Freibad Unnau	148.170,00	259.000	259.000	388.500	0	0
	4243.68174105 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Sanierung MarienBad	0,00	89.100	960.100	1.468.000	457.870	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***148.170,00***	***348.100***	***1.219.100***	***1.856.500***	***457.870***	***0***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.936.870,50	659.000	2.935.000	3.295.000	1.050.000	0
	4243.78440004 Anzahlungen auf Zuwendungen an die MarienBad GmbH, Sanierung Freibad Unnau	1.936.870,50	459.000	780.000	0	0	0
	4243.78440005 Anzahlungen auf Zuwendungen an die MarienBad GmbH, Sanierung MarienBad	0,00	200.000	2.155.000	3.295.000	1.050.000	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.936.870,50***	***659.000***	***2.935.000***	***3.295.000***	***1.050.000***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.788.700,50***	***-310.900***	***-1.715.900***	***-1.438.500***	***-592.130***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-2.432.753,77***	***-1.010.900***	***-2.305.900***	***-2.028.500***	***-1.182.130***	***-590.000***

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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42430001 Sanierung Freibad Unnau									
4243.68174104 Zuwendung vom Bund	0,00	259.000	259.000	0	388.500	0	0	0,00	0,00
4243.78440004 Zuwendung an MarienBad GmbH Freibad Unnau	0,00	259.000	780.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-521.000**	**0**	**388.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42430002 Sanierung MarienBad									
4243.68174105 Zuwendung vom Bund für Hallenbadsanierung	0,00	89.100	960.100	0	1.468.000	457.870	0	0,00	0,00
4243.78440005 Zuwendung an MarienBad GmbH für Hallenbadsanierung	0,00	200.000	2.155.000	0	3.295.000	1.050.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-110.900**	**-1.194.900**	**0**	**-1.827.000**	**-592.130**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**2.012,27**	**2.010**	**2.010**	**2.100**	**2.190**	**2.280**
	5112.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.012,27	2.010	2.010	2.100	2.190	2.280
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.887,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5112.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	11.887,48	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***13.899,75***	***2.010***	***2.010***	***2.100***	***2.190***	***2.280***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**76.028,46**	**75.700**	**86.100**	**89.550**	**93.150**	**96.890**
	5112.50211000 Dienstbezüge	49.976,21	53.700	57.000	59.280	61.660	64.130
	5112.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.130,90	22.000	23.600	24.550	25.540	26.570
	5112.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	5.921,35	0	5.500	5.720	5.950	6.190
E 11	**- Abschreibungen**	**4.424,47**	**4.430**	**4.430**	**4.430**	**4.430**	**4.430**
	5112.53210000 Abschreibungen auf Software/ Lizenzen	4.424,47	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**10.600,00**	**50.200**	**200**	**210**	**220**	**230**
	5112.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	210	220	230
	5112.56259000 sonstiger Dienstleistungsaufwand	10.600,00	50.000	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***91.052,93***	***130.330***	***90.730***	***94.190***	***97.800***	***101.550***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-77.153,18***	***-128.320***	***-88.720***	***-92.090***	***-95.610***	***-99.270***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-77.153,18***	***-128.320***	***-88.720***	***-92.090***	***-95.610***	***-99.270***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-77.153,18***	***-128.320***	***-88.720***	***-92.090***	***-95.610***	***-99.270***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-82.165,30***	***-125.900***	***-86.300***	***-89.760***	***-93.370***	***-97.120***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-82.165,30***	***-125.900***	***-86.300***	***-89.760***	***-93.370***	***-97.120***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**44.000,00**	**43.000**	**45.000**	**46.800**	**48.680**	**50.630**
	5117.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund (z. B. PTJ Klimaschutzkonzept)	44.000,00	43.000	45.000	46.800	48.680	50.630
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***44.000,00***	***43.000***	***45.000***	***46.800***	***48.680***	***50.630***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**536.574,85**	**564.500**	**616.100**	**640.760**	**666.420**	**693.110**
	5117.50211000 Dienstbezüge	101.115,80	107.200	115.600	120.230	125.040	130.050
	5117.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	293.523,86	317.100	340.000	353.600	367.750	382.460
	5117.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.954,35	48.000	53.000	55.120	57.330	59.630
	5117.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	22.528,51	24.300	27.200	28.290	29.430	30.610
	5117.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.539,10	67.900	68.000	70.720	73.550	76.500
	5117.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	12.913,23	0	12.300	12.800	13.320	13.860
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**40.391,17**	**15.200**	**62.200**	**64.690**	**67.280**	**69.980**
	5117.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	210	220	230
	5117.56259000 Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sonstige	12.686,00	15.000	50.000	52.000	54.080	56.250
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz enthält Mittel für die Fortschreibung des Baumkatasters und Brückenprüfungen.						
	5117.56690000 Zukunftsinitiative 2030, Ortskernvitalisierung	17.310,48	0	12.000	12.480	12.980	13.500
	Erläuterungen:						
	Für 2024 steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 100.000 € zur Verfüfung.						
	5117.56690001 Zukunftsinitiative 2030, Allgemeines/Weiterentwicklung	10.117,57	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Für 2023 steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 10.000 € zur Verfügung.						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	5117.56690002 Zukunftsinitiative 2030, Klimaschutzkonzept Erläuterungen: Für 2023 steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 42.000 € zur Verfügung.	277,12	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***576.966,02***	***579.700***	***678.300***	***705.450***	***733.700***	***763.090***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-532.966,02***	***-536.700***	***-633.300***	***-658.650***	***-685.020***	***-712.460***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-532.966,02***	***-536.700***	***-633.300***	***-658.650***	***-685.020***	***-712.460***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-532.966,02***	***-536.700***	***-633.300***	***-658.650***	***-685.020***	***-712.460***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-545.769,39***	***-536.700***	***-621.000***	***-645.850***	***-671.700***	***-698.600***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-545.769,39***	***-536.700***	***-621.000***	***-645.850***	***-671.700***	***-698.600***

Produktinformation

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

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**300,00**	**100**	**100**	**110**	**120**	**130**
	5212.43130000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Bauüberwachung	300,00	100	100	110	120	130
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.844,89**	**6.000**	**4.500**	**4.680**	**4.870**	**5.070**
	5212.44243100 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Kreis	9.844,89	6.000	4.500	4.680	4.870	5.070
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***10.144,89***	***6.100***	***4.600***	***4.790***	***4.990***	***5.200***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**28.663,83**	**29.700**	**32.300**	**33.610**	**34.990**	**36.430**
	5212.50211000 Dienstbezüge	9.370,62	10.100	10.700	11.130	11.580	12.050
	5212.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	11.212,23	12.000	12.600	13.110	13.640	14.190
	5212.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.774,54	4.100	4.400	4.580	4.770	4.970
	5212.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	839,47	900	1.000	1.040	1.090	1.140
	5212.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.362,99	2.600	2.600	2.710	2.820	2.940
	5212.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.103,98	0	1.000	1.040	1.090	1.140
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***28.663,83***	***29.700***	***32.300***	***33.610***	***34.990***	***36.430***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-18.518,94***	***-23.600***	***-27.700***	***-28.820***	***-30.000***	***-31.230***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-18.518,94***	***-23.600***	***-27.700***	***-28.820***	***-30.000***	***-31.230***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-18.518,94***	***-23.600***	***-27.700***	***-28.820***	***-30.000***	***-31.230***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-24.141,78***	***-23.600***	***-27.700***	***-28.820***	***-30.000***	***-31.230***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-24.141,78***	***-23.600***	***-27.700***	***-28.820***	***-30.000***	***-31.230***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**3.311,01**	**3.600**	**3.600**	**3.750**	**3.900**	**4.060**
	5478.54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.311,01	3.600	3.600	3.750	3.900	4.060
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.311,01***	***3.600***	***3.600***	***3.750***	***3.900***	***4.060***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.311,01***	***-3.600***	***-3.600***	***-3.750***	***-3.900***	***-4.060***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-3.311,01***	***-3.600***	***-3.600***	***-3.750***	***-3.900***	***-4.060***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-3.311,01***	***-3.600***	***-3.600***	***-3.750***	***-3.900***	***-4.060***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-3.057,02***	***-3.600***	***-3.600***	***-3.750***	***-3.900***	***-4.060***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-3.057,02***	***-3.600***	***-3.600***	***-3.750***	***-3.900***	***-4.060***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**8.850,65**	**8.850**	**8.850**	**9.210**	**9.580**	**9.970**
	5512.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.850,65	8.850	8.850	9.210	9.580	9.970
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***8.850,65***	***8.850***	***8.850***	***9.210***	***9.580***	***9.970***
E 11	**- Abschreibungen**	**14.430,16**	**14.440**	**14.440**	**13.780**	**12.480**	**12.480**
	5512.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	14.430,16	14.440	14.440	13.780	12.480	12.480
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**12.806,00**	**15.000**	**15.000**	**15.600**	**16.230**	**16.880**
	5512.54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Westerwaldsteig u.a.)	12.806,00	15.000	15.000	15.600	16.230	16.880
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**29.091,07**	**20.000**	**20.000**	**20.800**	**21.640**	**22.510**
	5512.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen - Unterhaltung Rad- und Wanderwege	29.091,07	20.000	20.000	20.800	21.640	22.510
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***56.327,23***	***49.440***	***49.440***	***50.180***	***50.350***	***51.870***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-47.476,58***	***-40.590***	***-40.590***	***-40.970***	***-40.770***	***-41.900***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-47.476,58***	***-40.590***	***-40.590***	***-40.970***	***-40.770***	***-41.900***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-47.476,58***	***-40.590***	***-40.590***	***-40.970***	***-40.770***	***-41.900***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-42.832,07***	***-35.000***	***-35.000***	***-36.400***	***-37.870***	***-39.390***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-42.832,07***	***-35.000***	***-35.000***	***-36.400***	***-37.870***	***-39.390***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**30.078,09**	**120.070**	**120.070**	**124.880**	**129.890**	**135.100**
	5521.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land, Hochwasserschutzkonzept	0,00	90.000	90.000	93.600	97.350	101.250
	Erläuterungen:						
	Wiederholungsveranschlagung						
	5521.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.078,09	30.070	30.070	31.280	32.540	33.850
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***30.078,09***	***120.070***	***120.070***	***124.880***	***129.890***	***135.100***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.382,00**	**10.000**	**15.000**	**15.600**	**16.230**	**16.880**
	5521.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gewässerunterhaltung	17.382,00	10.000	15.000	15.600	16.230	16.880
E 11	**- Abschreibungen**	**56.749,91**	**56.750**	**56.750**	**56.750**	**56.750**	**56.750**
	5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	56.749,91	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**100.000**	**10.000**	**10.400**	**10.820**	**11.260**
	5521.56250000 Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Aufwendungen Hochwasserschutzkonzept	0,00	100.000	10.000	10.400	10.820	11.260
	Erläuterungen:						
	Für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes steht neben dam Ansatz noch ein Haushlatsrest von rd. 90.000 € zur Verfügung.						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***74.131,91***	***166.750***	***81.750***	***82.750***	***83.800***	***84.890***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-44.053,82***	***-46.680***	***38.320***	***42.130***	***46.090***	***50.210***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-44.053,82***	***-46.680***	***38.320***	***42.130***	***46.090***	***50.210***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-44.053,82***	***-46.680***	***38.320***	***42.130***	***46.090***	***50.210***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-16.039,67***	***-20.000***	***65.000***	***67.600***	***70.300***	***73.110***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-16.039,67***	***-20.000***	***65.000***	***67.600***	***70.300***	***73.110***

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 5543 Klima- und Lärmschutz

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**744.600**	**774.390**	**805.380**	**837.610**
	5543.41441002 Zuweisungen vom Bund Klimaschutzkonzept	0,00	0	45.000	46.800	48.680	50.630
	5543.41441003 Zuweisungen vom Bund Kommunale Wäremeplaunung	0,00	0	135.000	140.400	146.020	151.870
	5543.41442004 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (KIPKI), Nahwärmeversorgung Unnau, Studie Kita-, Schul- und Sportzentrum	0,00	0	564.600	587.190	610.680	635.110
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***744.600***	***774.390***	***805.380***	***837.610***
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**727.000**	**756.080**	**786.330**	**817.790**
	5543.56690000 Zukunftsinitiative 2030 Ortskernvitalisierung	0,00	0	12.000	12.480	12.980	13.500
	5543.56690003 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	150.000	156.000	162.240	168.730
	5543.56690004 Nahwärmeversorgung Unnau, Studie Kita-, Schul- und Sportzentrum	0,00	0	565.000	587.600	611.110	635.560
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***727.000***	***756.080***	***786.330***	***817.790***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***17.600***	***18.310***	***19.050***	***19.820***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***17.600***	***18.310***	***19.050***	***19.820***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***0,00***	***0***	***17.600***	***18.310***	***19.050***	***19.820***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***17.600***	***18.310***	***19.050***	***19.820***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***17.600***	***18.310***	***19.050***	***19.820***

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	**5553**	**Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke**

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**6,32**	**0**	**10**	**20**	**30**	**40**
	5553.56810000 Grundsteuer	6,32	0	10	20	30	40
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***6,32***	***0***	***10***	***20***	***30***	***40***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-6,32***	***0***	***-10***	***-20***	***-30***	***-40***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-6,32***	***0***	***-10***	***-20***	***-30***	***-40***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-6,32***	***0***	***-10***	***-20***	***-30***	***-40***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-6,32***	***0***	***-10***	***-20***	***-30***	***-40***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-6,32***	***0***	***-10***	***-20***	***-30***	***-40***

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**11.500,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5611.54190000 Förderprogramm erneuerbare Energien	11.500,00	20.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Hier stet noch ein Haushaltsrest in Hhe von rd. 35.000 € aus Vorjahren zur Verfügung.						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**80,33**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5611.56419000 Sonstige Versicherungen	80,33	90	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***11.580,33***	***20.090***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-11.580,33***	***-20.090***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-11.580,33***	***-20.090***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-11.580,33***	***-20.090***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-14.000,00***	***-20.090***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-14.000,00***	***-20.090***	***0***	***0***	***0***	***0***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**13.807,10**	**13.000**	**30.000**	**31.200**	**32.450**	**33.750**
	5711.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (kommunale Wirtschaftsförderung)	13.807,10	13.000	30.000	31.200	32.450	33.750
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**614,00**	**620**	**620**	**650**	**680**	**710**
	5711.56420000 Beitrag Westerwald Touristik Service	614,00	620	620	650	680	710
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***14.421,10***	***13.620***	***30.620***	***31.850***	***33.130***	***34.460***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-14.421,10***	***-13.620***	***-30.620***	***-31.850***	***-33.130***	***-34.460***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-14.421,10***	***-13.620***	***-30.620***	***-31.850***	***-33.130***	***-34.460***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-14.421,10***	***-13.620***	***-30.620***	***-31.850***	***-33.130***	***-34.460***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-14.421,10***	***-13.620***	***-30.620***	***-31.850***	***-33.130***	***-34.460***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-14.421,10***	***-13.620***	***-30.620***	***-31.850***	***-33.130***	***-34.460***

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.238,54**	**8.000**	**8.000**	**8.320**	**8.660**	**9.010**
	5734.44190000 Einspeisevergütung	9.238,54	8.000	8.000	8.320	8.660	9.010
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***9.238,54***	***8.000***	***8.000***	***8.320***	***8.660***	***9.010***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**312,73**	**3.000**	**1.500**	**1.560**	**1.630**	**1.700**
	5734.52200000 EEG-Umlage für den Eigenverbrauch	312,73	1.500	0	0	0	0
	5734.52314000 Wartungskosten für Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.500	1.500	1.560	1.630	1.700
E 11	**- Abschreibungen**	**13.222,50**	**13.230**	**13.230**	**13.230**	**13.230**	**13.230**
	5734.53830000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen	13.222,50	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.149,54**	**4.450**	**520**	**550**	**580**	**610**
	5734.56419000 Sonstige Versicherungen	433,54	450	520	550	580	610
	5734.56710000 Gewerbesteuer	716,00	1.500	0	0	0	0
	5734.56720000 Körperschaftsteuer	0,00	2.500	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***14.684,77***	***20.680***	***15.250***	***15.340***	***15.440***	***15.540***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.446,23***	***-12.680***	***-7.250***	***-7.020***	***-6.780***	***-6.530***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-5.446,23***	***-12.680***	***-7.250***	***-7.020***	***-6.780***	***-6.530***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-5.446,23***	***-12.680***	***-7.250***	***-7.020***	***-6.780***	***-6.530***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***6.251,31***	***4.550***	***5.980***	***6.210***	***6.450***	***6.700***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	565,25	85.000	125.000	0	0	0
	5734.78593001 Anlage im Bau, GS Nistertal, Installation PV-Anlage	565,25	5.000	10.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Neben dem Ansatz steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 40.000 € zur Verfügung.						

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	5734.78593030 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Neunkhausen; Installation PV-Anlage Erläuterungen: Neben dem Ansatz steht noch ein Haushaltsrext aus dem Vorjahr von 40.000 € zur Verfügung.	0,00	40.000	5.000	0	0	0
	5734.78593058 Anlage im Bau, PV-Anlage Grundschule Hof	0,00	0	75.000	0	0	0
	5734.78596057 Anlage im Bau; Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Unnau Erläuterungen: Neben dem Ansatz steht noch ein Haushaltsrext aus dem Vorjahr von 40.000 € zur Verfügung.	0,00	40.000	35.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***565,25***	***85.000***	***125.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-565,25***	***-85.000***	***-125.000***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***5.686,06***	***-80.450***	***-119.020***	***6.210***	***6.450***	***6.700***

Produktinformation

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

Produkt 5734 Photovoltaikanlage

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57340001 Photovaltaikanlagen Feuerwehrgerätehäuser									
5734.78593030 PV-Anlage FW-Gerätehaus Neunkhausen	0,00	40.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5734.78596057	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-80.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57340002 Errichtung Photovaltaikanlagen									
5734.78593001 PV-Anlage Grundschule Nistertal	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5734.78593058 Photovoltaikanlage Grundschule Hof	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**178.356,24**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	6111.40310000 Vergnügungssteuer	178.356,24	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**9.975.015,42**	**11.005.000**	**11.392.280**	**11.848.000**	**12.321.940**	**12.814.840**
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	195.350,00	760.280	284.270	295.650	307.480	319.780
	6111.41113000 Zuweisung für zentrale Orte	1.691.316,00	0	214.640	223.230	232.160	241.450
	6111.41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	209.440	0	0	0	0
	6111.41320000 Landeszuweisung für inklusiv-sozialintegrative Aufgaben	8.918,64	8.950	8.900	9.260	9.640	10.030
	6111.41510000 Erträge aus der Auflösung der Investitionsschlüsselzuweisung	158.093,78	153.560	167.250	173.940	180.900	188.140
	6111.41621000 Verbandsgemeindeumlage	7.116.707,00	8.913.440	9.516.510	9.897.180	10.293.070	10.704.800
	6111.41622000 Sonderumlage Grundschulen	804.630,00	959.330	1.200.710	1.248.740	1.298.690	1.350.640
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***10.153.371,66***	***11.155.000***	***11.542.280***	***11.998.000***	***12.471.940***	***12.964.840***
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**676.526,00**	**83.800**	**90.200**	**93.810**	**97.570**	**101.480**
	6111.54421000 Kreisumlage	676.526,00	83.800	90.200	93.810	97.570	101.480
	Erläuterungen: Es wurde eine Erhöhung der Kreisumlage um 2 Prozentpunkte auf 42 v.H. zugrunde gelegt.						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***676.526,00***	***83.800***	***90.200***	***93.810***	***97.570***	***101.480***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***9.476.845,66***	***11.071.200***	***11.452.080***	***11.904.190***	***12.374.370***	***12.863.360***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***9.476.845,66***	***11.071.200***	***11.452.080***	***11.904.190***	***12.374.370***	***12.863.360***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***9.476.845,66***	***11.071.200***	***11.452.080***	***11.904.190***	***12.374.370***	***12.863.360***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***9.311.359,32***	***10.917.640***	***11.284.830***	***11.730.250***	***12.193.470***	***12.675.220***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.650,50	321.180	928.920	0	0	0
	6111.68142100 Investitionszuweisungen vom Land Investitionsschlüsselzuweisung	93.096,00	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	6111.68143300 Investitionszuweisungen von Gemeinden Gemeindeverbänden von Gemeinden Erläuterungen: Investitionskostenbeteiligung Grundschulen	250.554,50	321.180	928.920	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***343.650,50***	***321.180***	***928.920***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***343.650,50***	***321.180***	***928.920***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***9.655.009,82***	***11.238.820***	***12.213.750***	***11.730.250***	***12.193.470***	***12.675.220***

Produktinformation

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

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**313,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	313,97	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***313,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**166,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigung	166,77	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***166,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***147,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**105.415,97**	**631.000**	**531.000**	**531.000**	**531.000**	**531.000**
	6121.47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.640,96	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	6121.47151000 Zinserträge für Kredite von Banken	39.775,01	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**89.560,50**	**572.000**	**479.000**	**600.000**	**660.000**	**660.000**
	6121.57430000 Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6121.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	70.421,71	62.000	79.000	200.000	260.000	260.000
	6121.57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	19.138,79	10.000	0	0	0	0
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***15.855,47***	***59.000***	***52.000***	***-69.000***	***-129.000***	***-129.000***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***16.002,67***	***59.000***	***52.000***	***-69.000***	***-129.000***	***-129.000***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***16.002,67***	***59.000***	***52.000***	***-69.000***	***-129.000***	***-129.000***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-24.036,89***	***59.000***	***52.000***	***-69.000***	***-129.000***	***-129.000***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-24.036,89***	***59.000***	***52.000***	***-69.000***	***-129.000***	***-129.000***

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkt	**6261**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

Produktbeschreibung
Dividende aus den Anteilen der Westerwaldbank

Auftragsgrundlage(n)
Beschluss Verbandsgemeinderat

Auftraggeber
Verbandsgemeinderat

Verantwortliche(r)
Stephan Keßler

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Westerwaldbank

Ziel(e)
Beteiligung an ortsansässiger Bank

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkt	**6261**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**4,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6261.47400000 Erträge aus Beteiligungen	4,21	0	0	0	0	0
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***4,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***4,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***4,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***4,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***4,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht

Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.:	**11410002 Verwaltung - Betriebs- u. Geschäftsausstattung**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	17.500	75.000	0	10.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1141.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
1141.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	7.500	0	0	0	0	0
1141.78560000 Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	0	65.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-17.500	-75.000	0	-10.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	**11410003 Verwaltungsgebäude - Baumaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	136.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1141.78593021 Anlage im Bau Notstromversorung	0,00	136.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-136.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**11440001 Verwaltung - Hardware**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	2.500	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1144.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
1144.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0	0	0	2.500	0	0
Saldo.	0,00	0	-10.000	0	-2.500	0	0

Maßnahme-Nr.:	**11440003 Verwaltung - Software (Lizenzen, Betriebssysteme u.ä.)**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	36.200	34.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1144.78410000 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	12.000	0	0	0	0	0
1144.78410000 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
1144.78410000 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
1144.78410000 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	5.000	25.000	0	0	0	0
1144.78410000 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
1144.78410000 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	4.200	4.000	0	0	0	0
1144.78410000 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	7.000	0	0	0	0	0
1144.78410000 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-36.200	-34.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**12610001 Brandschutz Ausrüstungsgegenstände**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	750	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	251.000	62.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	18.000	2.000	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
1261.68190000 Investitionszuweisungen Sonstige	0,00	0	750	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	56.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-251.000	-61.250	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**12610002 Feuerwehrgerätehaus Bad Marienberg**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	959.600	400.000	370.000	0	0
Auszahlungen	0,00	0	4.131.000	1.500.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78593048 Anlage im Bau, Neubau FW-Gerätehaus Bad Marienberg	0,00	0	4.131.000	1.500.000	0	0	0
1261.68174248 Landeszuweisung Sanierung/Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Marienberg	0,00	0	959.600	400.000	370.000	0	0
Saldo.	0,00	0	-3.171.400	-1.100.000	370.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	**12610003 Brandschutz Fahrzeuge**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	145.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.68142000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	28.000	0	0	0	0	0
1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	70.000	0	0	0	0
1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	75.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	28.000	-145.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**12610004 Feuerwehrgerätehaus Unnau**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	15.000	179.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	235.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78593043 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Unnau, Erweiterung Gebäude	0,00	235.000	0	0	0	0	0
1261.68166243 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Anbau Feuerwehrgerätehaus Unnau	0,00	0	164.000	0	0	0	0
1261.68166343 Anzahlungen auf Zuwendungen von der OG Unnau, Anbau Feuerwehrgerätehaus Unnau	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-220.000	179.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**12610013 Feuerwehrgerätehaus Neunkhausen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	348.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	819.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78593036 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Neunkhausen, Herstellung Internetanschluss	0,00	10.000	0	0	0	0	0
1261.78593051 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Neunkhausen, Erweiterung Gebäude	0,00	809.000	0	0	0	0	0
1261.68174251 Landeszuweisung zur Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Neunkhausen	0,00	0	348.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-819.000	348.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**12611001 Feuerwehr Bad Marienberg Tanklöschfahrzeug TLF 3000 W**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	246.120	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.68174201 Anzahlung auf Landeszuweisung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 W Bad Marienberg	0,00	92.250	0	0	0	0	0
1261.68174301 Anzahlung auf Kreiszuwendung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 W Bad Marienberg	0,00	153.870	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	246.120	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	92.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	270.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.68166241 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Bad Mbg., Brandschutzbaumaßnahmen	0,00	49.100	0	0	0	0	0
2111.68166341 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, GS Bad Mbg., Brandschutzbaumaßnahmen	0,00	16.100	0	0	0	0	0
2111.78593001 Deckensanierung	0,00	270.000	0	0	0	0	0
2111.68174226 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Bad Marienberg, Erneuerung Kunststoffbelag Kleinspielfeld	0,00	27.100	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-177.700	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21110010 GS Bad Marienberg - Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	440.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Bad Mbg., RLT-Anlagen	0,00	440.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	440.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21120002 GS Hof - Beschaffung Ausrüstungsgegenstände**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	12.500	5.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2112.78571000 Grundschule Hof Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.000	5.500	0	0	0	0
2112.78571000 Grundschule Hof Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	7.500	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-12.500	-5.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21120004 GS Hof - Baumaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	640.000	421.400	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	920.000	73.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2112.78593049 Anlage im Bau, GS Hof, Errichtung Stehwippe	0,00	0	11.500	0	0	0	0
2112.78593054 Anlage im Bau, GS Hof, Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder	0,00	920.000	62.000	0	0	0	0
2112.68174254 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Hof, Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder	0,00	640.000	361.200	0	0	0	0
2112.68174354 Kreiszuweisung Anbau	0,00	0	60.200	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-280.000	347.900	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21120005 GS Hof - Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	152.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2112.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Hof, RLT-Anlagen	0,00	152.900	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	152.900	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21130003 GS Neunkhausen - Baumaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	382.700	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	785.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2113.68174254 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder	0,00	0	328.000	0	0	0	0
2113.68174354 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Westerwaldkreis. Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder	0,00	0	54.700	0	0	0	0
2113.78593054 Anlage im Bau, GS Neunkhausen Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder	0,00	0	785.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-402.300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21130004 GS Neunkhausen - Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	160.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2113.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Neunkhausen, RLT-Anlagen	0,00	160.500	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	160.500	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21130005 GS Neunkhausen - Erweiterung und Ergänzung Außengelände**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2113.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	1.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21130007 GS Neunkhausen - Baumaßnahmen am Gebäude**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2113.78593027 Anlage im Bau, GS Neunkhausen, Grünes Klassenzimmer	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21140001 GS Nistertal - Hardware**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2114.78571000 Grundschule Nistertal Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21140002 GS Nistertal - Ausstattungsgegenstände**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2114.78571000 Grundschule Nistertal Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	2.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-2.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21140003 Grundschulde Nistertal - Baumaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	60.000	25.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2114.78593038 Heizungserneuerung	0,00	60.000	25.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-60.000	-25.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21140005 GS Nistertal - Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	119.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2114.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Nistertal, RLT-Anlagen	0,00	119.400	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	119.400	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21150001 GS Unnau - Hardware**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2115.78571000 Grundschule Unnau Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	7.500	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-7.500	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21150004 GS Unnau - Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	118.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2115.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Unnau, RLT-Anlagen	0,00	118.900	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	118.900	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**2115007 Grundschule Unnau Baumaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2115.78593058 Anlage im Bau Sonnensegel Grundschule Unnau	0,00	0	7.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21550001 Realschule plus - Ausrüstungsgegenstände**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	45.000	137.900	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	20.000	4.000	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	0	8.000	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	6.000	0	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	9.000	0	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	0	18.000	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	0	21.000	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	0	3.500	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	0	1.400	0	0	0	0
2155.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-45.000	-137.900	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21550003 Realschule plus - Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	499.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2155.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, RS plus, RLT-Anlagen	0,00	499.600	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	499.600	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21550005 Sportplatz**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	22.250	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	62.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	17.000	0	0	0	0	0
2155.78593011 Anlage im Bau, LED-Beleuchtung Rasenplatz	0,00	45.000	0	0	0	0	0
2155.68174110 Anzahlung auf Bundeszuweisung LED-Beleuchtung Rasenplatz	0,00	11.250	0	0	0	0	0
2155.68174310 Anzahlung auf Kreiszuwendung LED-Beleuchtung Rasenplatz	0,00	11.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-39.750	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21550010 Realschule plus - Baumaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	139.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.033.000	560.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2155.68166234 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Realschule plus, Brandschutzbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
2155.68166334 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Realschule plus, Brandschutzbaumaßnahmen	0,00	49.400	0	0	0	0	0
2155.78593013 Anlage im Bau, RS plus, Deckensanierung (Gebäude 5, 6 und 7)	0,00	240.000	0	0	0	0	0
2155.78593035 Anlage im Bau, RS plus, Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage	0,00	48.000	0	0	0	0	0
2155.78590013 Anlage im Bau, Forum Brandschutzsanierung	0,00	185.000	300.000	0	0	0	0
2155.78593009 Anlage im Bau, Umbau Forum	0,00	50.000	0	0	0	0	0
2155.78593001 Küchensanierung Gebäude 8	0,00	220.000	10.000	0	0	0	0
2155.78593039 Anlage im Bau, Gebäude 8 und 9 Deckensanierung	0,00	290.000	0	0	0	0	0
2155.78593059 Anlage im Bau RS+ Errichtung Gerätehaus	0,00	0	250.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-893.600	-560.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**42430001 Sanierung Freibad Unnau**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	259.000	259.000	388.500	0	0	0
Auszahlungen	0,00	259.000	780.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4243.78440004 Anzahlungen auf Zuwendungen an die MarienBad GmbH, Sanierung Freibad Unnau	0,00	259.000	780.000	0	0	0	0
4243.68174104 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Sanierung Freibad Unnau	0,00	259.000	259.000	388.500	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-521.000	388.500	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**42430002 Sanierung MarienBad**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	89.100	960.100	1.468.000	457.870	0	0
Auszahlungen	0,00	200.000	2.155.000	3.295.000	1.050.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4243.68174105 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Sanierung MarienBad	0,00	89.100	960.100	1.468.000	457.870	0	0
4243.78440005 Anzahlungen auf Zuwendungen an die MarienBad GmbH, Sanierung MarienBad	0,00	200.000	2.155.000	3.295.000	1.050.000	0	0
Saldo.	0,00	-110.900	-1.194.900	-1.827.000	-592.130	0	0

Maßnahme-Nr.:	**57340001 Photovaltaikanlagen Feuerwehrgerätehäuser**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5734.78593030 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Neunkhausen; Installation PV-Anlage	0,00	40.000	5.000	0	0	0	0
5734.78596057 Anlage im Bau; Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Unnau	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-80.000	-40.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**57340002 Errichtung Photovaltaikanlagen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	85.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5734.78593001 Anlage im Bau, GS Nistertal, Installation PV-Anlage	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
5734.78593058 Anlage im Bau, PV-Anlage Grundschule Hof	0,00	0	75.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-5.000	-85.000	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan

A) Verbandsgemeindeverwaltung [4]

Fachbereich Zentrale Aufgaben Organisation (Fachbereich 1)

	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
			Soll	Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
1. Beamte					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsoberrat	A 14	1	0	0	Stellenanhebung, besetzt nach A 13
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	0	1	1	
Amtsrat	A 12	2	2	2	davon 1 Stelle KU
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	
Anwärter drittes Einstiegsamt		1	1	1	1 Inspektor-Anwärter Studiengang Verwaltungs-betriebswirtschaft Ausbildungsende Juni 2023, 1 Inspektor-Anwärter Studiengang Verwaltung Ausbildungsbeginn Juli 2024
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	2	0	2 Sekretäranwärter Ausbildungsbeginn Juli 2023, davon 1 Anwärter vorzeitigers Ausbildungsende 22.11.2023, 1 Sekretäranwärter Ausbildungsbeginn Juli 2024
Summe Beamte Fachbereich 1		9	9	7	
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 10	2	2	1	1 Stelle besetzt nach E 8, TZ 51 %, 0,49 Stellen unbesetzt
	E 9b	1	1	2	
	E 9a	2	2	2	0,56 Stellen unbesetzt
	E 8	2,5	2,5	2	2 Stellen TZ 50%, davon 0,5 Stellen Gemeindeschwester plus, 1 Stelle TZ 51 %
	E 5	1	1	1	2 Stellen TZ 50%
	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		9,9	9,9	9,4	
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 1		18,9	18,9	16,4	

Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bürgerdienste (Fachbereich 2)					
	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
			Soll	Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	besetzt zu 75 %
Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1	1	1	
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	Standesbeamter, besetzt nach A 8
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	1	0	0	Neueinrichtung
Summe Beamte Fachbereich 2		4	3	3	

2. Tariflich Beschäftigte					
	E 9a	1	1	1	
	E 8	2	2	2	
	E 7	0	1	0	Stelle bis 31.12.2023 unbesetzt
	E 6	5	5	5	
	E 5	0,7	0,5	0,5	0,2 Stellen Neueinrichtung, beide Stellen besetzt nach E 4
	E2	0,1	0,1	0,1	Reinigungskraft TZ 7,8 %
Summe tarifl. Beschäftigte Fachbereich 2		8,8	9,6	8,6	

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 2		12,8	12,6	11,6	

Fachbereich Bildung, Jugend, Kultur und Soziales (Fachbereich 3)					
	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
			Soll	Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Verbandsgemeindeoberinspektor	A10	2	1	1	1 Stelle Stellenanhebung
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	0	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	4,37	4,37	

2. Tariflich Beschäftigte					
	S 15	1	1	1	Sozialpädagogin, Leitung Jugendzentrum
	S 12	3,12	2,12	2,12	Schulsozialarbeit, 1 Stelle besetzt mit 90,38% nach S11b , 1 Stelle besetzt mit 75% nach S11b, 1 Stelle besetzt mit 46,8% nach S11b, eine Stelle Neueinrichtung
	S 11b	1	0	0	Neueinrichtung Jugendzentrum
	S 8b	1	1	1	Erzieherin Jugendzentrum
	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 6	0,77	0,77	0	Küchenleitung Mensa ab 01.10.2023
	E 5	3,16	3,16	3,75	Vollzeit: 1 Schulsekretärin RS +, TZ:1 Schul-sekretärin RS +, 1 Hausmeister besetzt nach E 4, 5 Schulsekretärinnen GS
	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	9,2	9	8,7	16 Reinigungskräfte TZ zw. 15% und 61% und 19 Kräfte betreuende Grundschule TZ zw. 13% und 33%, 1 Reinigungskraft Jugendbahnhof TZ 13%, 1 Küchenhilfe TZ 16 %, 1 Hausmeister TZ 16%
Summe tarifl. Beschäftigte Fachbereich 3		26,85	24,65	24,17	

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 3		31,22	29,02	28,54	

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt (Fachbereich 4)					
	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
			Soll	Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
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	1	1	
	E 9a	3	3	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 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
			Soll	Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1	1	0	
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	2	1 Stelle besetzt zu 50%
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	2	2	2	1. stelle Elternzeit
Verbandsgemeindeobersekretär	A 7	2	2	2	
Summe Beamte Fachbereich 5		10	10	10	

2. Tariflich Beschäftigte					
	E 9a	1	1	1	
	E 8	1,77	1,77	1,77	eine Stelle besetzt nach E 6, eine Stelle Teilzeit 77%
	E 6	1	1	1	
Summe tarifl. Beschäftigte Fachbereich 5		3,77	3,77	3,77	

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 5		13,77	13,77	13,77	

B) Sondervermögen nach Betriebszweigen / *Verbandsgemeindewerke (Fachbereich 6)* [4, 5]					
Kaufmännische und technische Leitung -wechselseitig-					
	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
			Soll	Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
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	1	1	besetzt zu 40 %
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	0	Neueinrichtung ab Juli 2023
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	1	1	1	
Summe Beamte kaufm. u. techn. Leitung		4	4	3	
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 14	1	1	0	Technischer Werkleiter, Stelle unbesetzt
	E 12	1	1	0	
	E 11	1	1	1	Stelle unbesetzt
	E 9c	1	1	0	1 Stelle vom technischen Außendienst Wasserwerk
	E 9b	1	1	1	
	E 9a	1	1	2	
	E 8	2	2	2	
	E 7	2	2	2	
Summe tarifl. Beschäftigte kaufm. u. techn. Leitung		10	10	8	
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte		14	14	11	

Technischer Außendienst					
a) Wasserwerk					
	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
			Soll	Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
Tariflich Beschäftigte					
	E 9c	1	1	0	
	E 9b	0	0	1	
	E 8	1	1	1	
	E 7	4	4	4	
		1	1	1	AZUBI
Summe tarifl. Beschäftigte Wasserwerk		7	7	7	
b) Klärwerk					
Tariflich Beschäftigte					
	E 9c	1	1	0	
	E 9a	0	0	1	
	E 7	5	5	4	
		1	1	1	AZUBI
Summe tarifl. Beschäftigter Klärwerk		7	7	6	
Summe Beamte Verbandsgemeindewerke		4	4	3	
Summe tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke		24	24	21	

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke		28	28	24	

C) Zusammenfassung

	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
			Soll	Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
Beamte Verbandsgemeindeverwaltung und Verbandsgemeindewerke		34,37	33,37	30,37	inkl. 3 Beamtenanwärter
Tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeinde-verwaltung und Verbandsgemeindewerke		80,42	79,02	74,04	inkl. 40,85 sonstige tariflich Beschäftigte [7]
Summe		114,79	112,39	104,41	

Davon Gesamtpersonal nur auf die reine Verwaltung bezogen:					
Beamte Verbandsgemeindeverwaltung und Verbandsgemeindewerke		31,37	30,37	29,37	ohne 3 Beamtenanwärter
Tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeinde-verwaltung und Verbandsgemeindewerke		39,57	40,37	35,39	ohne 40,85 sonstige tariflich Beschäftigte [7]
Summe [8]		**70,94**	70,74	64,76	

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. Beschäftige sind** u. a. Beschäftige der Schulen, des Jugendbahnhofs, das Reinigungspersonal und das technische Personal der Verbandsgemeindewerke.

[8] **Davon 5,01 Stellen unbesetzt.**

Muster 13
(zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan			1		1	4	0	4,37	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG						1	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG						-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)			1		1	3	0	4,37	1
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten [1]	-	-	-	-	-	-	0	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-	0	-	0

[1] – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

B E S C H L U S S

des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Bad Marienberg vom 20. Dezember 2023
gemäß § 1 in Verbindung mit § 15 Absatz 2 Ziffer 1, 2, 3, 4 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)

§ 1 Erfolgs- und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan 2024 der Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg wird wie folgt festgesetzt:

Eigenbetrieb Wasserversorgung

im Erfolgsplan		**im Vermögensplan**	
in den Erträgen auf	3.657.400,00 EUR	in den Einnahmen auf	2.188.000,00 EUR
in den Aufwendungen auf	3.467.150,00 EUR	in den Ausgaben auf	2.188.000,00 EUR
Jahresgewinn/-verlust:	190.250,00 EUR		

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

im Erfolgsplan		**im Vermögensplan**	
in den Erträgen auf	6.659.300,00 EUR	in den Einnahmen auf	4.762.000,00 EUR
in den Aufwendungen auf	6.475.550,00 EUR	in den Ausgaben auf	4.762.000,00 EUR
Jahresgewinn/-verlust:	183.750,00 EUR		

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wird auf 1.962.000,00 EUR festgesetzt. Davon werden verwendet:

für die Wasserversorgungsanlagen	857.000,00 EUR
für die Abwasserbeseitigungsanlagen	1.105.000,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 EUR. Davon werden verwendet:

für die Wasserversorgungsanlagen	0,00 EUR
für die Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 EUR

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 EUR. Davon werden verwendet:

für die Wasserversorgungsanlagen	0,00 EUR
für die Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 EUR

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

Der Wirtschaftsplan 2024 mit Finanzplan und Investitionsprogramm wird beschlossen.

Bad Marienberg, den 20. Dezember 2023
V e r b a n d s g e m e i n d e w e r k e
der Verbandsgemeinde Bad Marienberg

gez. Andreas Heidrich
(Bürgermeister)

Wirtschaftsplan 2024

für die

Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
			1	2	3	4	5	6
1	**+ Umsatzerlöse**		**2.468.914,45**	**3.021.200**	**3.341.200**	**3.341.200**	**3.341.200**	**3.361.200**
	5331.43229100	Erträge Benutzungsgebühren Wasser (7 % Umsatzsteuer)	1.761.186,99	2.080.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.300.000
	5331.43229102	Erträge Benutzungsgebühren Wasser (5 % Umsatzsteuer) (2020)	-93,96	0	0	0	0	0
	5331.43229110	Erträge Benutzungsgebühren Wasser, Abgrenzung (keine Umsatzsteuer)	2.200,00	0	0	0	0	0
	5331.43229200	Erträge wiederkehrende Beiträge Wasser (7 % Umsatzsteuer)	704.439,48	940.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	5331.43229400	Erträge Friedhofswasser (7 % Umsatzsteuer)	1.181,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	**+ Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen**		**56.146,66**	**55.000**	**55.000**	**46.000**	**46.000**	**47.000**
	5331.43711000	Auflösung Ertragszuschüsse (keine Umsatzsteuer)	56.146,66	55.000	55.000	46.000	46.000	47.000
3	**+ Nebengeschäftserträge**		**158.258,78**	**146.500**	**153.000**	**195.300**	**157.650**	**176.950**
	5331.44610000	Erträge aus Reparaturen von Wasserleitungen und Hausanschlüssen (7 % Umsatzsteuer)	474,70	500	500	500	550	550
	5331.44620000	Erträge aus Materialverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	179,89	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5331.44630000	Erträge aus sonstigen Geschäften (7 % Umsatzsteuer)	8.731,42	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800
	5331.44640000	Erträge aus sonstigen Geschäften (19 % Umsatzsteuer)	251,59	1.000	500	500	500	500
	5331.44710000	Erstattungen VG Westerburg (19 % Umsatzsteuer)	93.092,75	75.000	80.000	82.000	83.000	85.000
	5331.44720000	Erstattungen VG Westerburg (19 % Umsatzsteuer) Wasserentnahmeentgelt	34.073,40	37.000	37.000	37.000	38.000	40.000
	5331.48100001	Erstattung vom Klärwerk für Wasserzähleraustausch (Wasserzählerlieferung incl. Wasserzählerwechsel) (keine Umsatzsteuer)	21.455,03	23.000	25.000	65.000	25.000	40.000
4	**+ Andere aktivierte Eigenleistungen**		**137.560,46**	**99.000**	**95.000**	**121.000**	**116.000**	**108.000**
	5331.45210000	Aktivierte Personalkosten / Lohnkosten (keine Umsatzsteuer)	95.535,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5331.45230000	Sonstige aktivierte Gemeinkosten (keine Umsatzsteuer)	42.024,94	29.000	25.000	51.000	46.000	38.000
5	**+ Sonstige betriebliche Erträge**		**28.581,42**	**15.150**	**13.200**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	5331.44259100	Erträge aus Wahlleistungsbeitrag für Beihilfe (Beamte) (keine Umsatzsteuer)	312,00	300	300	300	300	300
	5331.44293000	Erstattungen für Fahrrad-Leasing (19 % Umsatzsteuer)	947,04	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
	5331.44293001	Erstattungen für Fahrrad-Leasing (keine Umsatzsteuer)	0,00	200	200	200	200	200
	5331.45150000	Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (keine Umsatzsteuer)	8.492,98	0	0	0	0	0

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
			1	2	3	4	5	6
	5331.46113100	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögens (RBW) (19 % Umsatzsteuer)	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5331.46270000	Versicherungsentschädigungen (keine Umsatzsteuer)	10.251,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331.46290000	Sonstige Erträge (19 % Umsatzsteuer)	473,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331.46290001	Sonstige Erträge (keine Umsatzsteuer)	2.147,39	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331.46614000	Erträge Auflösung von Rückstellungen (keine Umsatzsteuer)	0,00	100	0	0	0	0
	5331.46621000	Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens (keine Umsatzsteuer)	14,94	0	0	0	0	0
	5331.47991000	Erträge aus Mahnkosten und Säumniszuschlägen (keine Umsatzsteuer)	8.025,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5331.49610000	Periodenfremde Erträge (19 % Umsatzsteuer)	-2.082,03	0	0	0	0	0
	5331.49620000	Periodenfremde Erträge (keine Umsatzsteuer)	-1,04	0	0	0	0	0
6	**+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	***Summe Erträge***		***2.849.461,77***	***3.336.850***	***3.657.400***	***3.719.500***	***3.676.850***	***3.709.150***
8	**- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren**		**568.780,94**	**825.400**	**745.800**	**759.820**	**766.250**	**774.430**
	a) Stromkosten		**170.375,53**	**362.800**	**305.800**	**312.820**	**318.250**	**325.430**
	5331.52210000	Kd. 447 221 102 2 Stromkosten Druckminderung Carl-Goerdeler-Allee, Bad Mbg.	95,62	150	150	150	150	150
	5331.52210100	Kd. 276 847 930 1 Stromkosten Aufbereitung Alexandria	98.422,16	200.000	180.000	184.000	187.500	191.000
	5331.52210200	Kd. 731 726 324 1 Stromkosten Aufbereitung Alexandria (Speicherheizung)	1.048,33	4.600	3.000	3.100	3.100	3.200
	5331.52210300	Kd. 276 847 930 2 Stromkosten Hochbehälter Rother Berg, Bad Mbg.	9.280,25	30.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	5331.52210400	Kd. 849 301 392 1 Stromkosten Druckerhöhungsanlage Berggarten, Zinhain und Hochbehälter Zinhain (ab April 2020)	2.624,65	6.400	5.000	5.100	5.200	5.300
	5331.52210600	Kd. 276 847 930 3 Stromkosten Hochbehälter Schorrberg, Eichenstruth	13.247,22	30.000	25.000	26.000	26.000	27.000
	5331.52210700	Kd. 712 337 478 1 Stromkosten Hochbehälter Mennenga, Bad Mbg.	3.201,10	6.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	5331.52210900	Kd. 185 770 318 1 Stromkosten Hochbehälter Dreisbach	1.891,75	4.600	3.000	3.100	3.100	3.200
	5331.52211000	Kd. 729 470 036 1 Stromkosten Hochbehälter Fehl-Ritzhausen (entfällt, Abmeldung Stromanschluss zum 09.09.2022)	60,24	0	0	0	0	0
	5331.52211100	Kd. 266 456 075 2 Stromkosten Hochbehälter Hardt	213,60	450	300	310	320	320
	5331.52211200	Kd. 526 238 531 1 Stromkosten Hochbehälter Hof	5.145,31	12.800	8.000	8.200	8.200	8.500
	5331.52211300	Kd. 983 346 008 3 Stromkosten Hochbehälter Kirburg	1.984,11	5.100	3.000	3.100	3.100	3.200

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
5331.52211400	Kd. 178 553 797 1 Stromkosten Tiefbrunnenpumpe Langenbach b. K.	6.809,93	12.500	11.000	11.000	11.500	12.000
5331.52211401	Kd. 514 720 749 1 Stromkosten Hochbehälter Langenbach b. K.	4.188,75	9.200	8.000	8.200	8.300	8.500
5331.52211500	Kd. 326 139 826 1 Stromkosten Druckerhöhungsanlage Langenbach b. K.	211,47	2.600	1.500	1.500	1.600	1.600
5331.52211600	Kd. 152 434 991 1 Stromkosten Hochbehälter Lautzenbrücken	152,19	300	200	200	210	210
5331.52211800	Kd. 199 072 342 1 Stromkosten Hochbehälter Mörlen	2.436,95	5.200	3.000	3.100	3.100	3.200
5331.52211900	Kd. 632 563 187 1 Stromkosten Tiefsammelbehälter Neunkhausen (entfällt, Abmeldung Stromanschluss zum 09.09.2022)	810,29	0	0	0	0	0
5331.52212000	Kd. 520 315 724 1 Stromkosten Hochbehälter Neunkhausen (entfällt, Abmeldung Stromanschluss zum 09.09.2022)	615,51	0	0	0	0	0
5331.52212001	Kd. 543 817 469 1 Stromkosten Hochbehälter Neunkhausen (neuer Stromanschluss)	2.677,94	5.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5331.52212100	Kd. 193 979 283 2 Stromkosten Hochbehälter Nisterau-Pfuhl	1.274,26	3.500	2.000	2.000	2.100	2.100
5331.52212200	Kd. 844 238 144 2 Stromkosten Druckerhöhungsanlage Nistertal-Erbach	812,22	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5331.52212300	Kd. 291 043 563 2 Stromkosten Hochbehälter Nistertal-Büdingen	478,19	550	1.000	1.100	1.100	1.100
5331.52212400	Kd. 936 297 219 1 Stromkosten Hochbehälter Nistertal-Erbach	1.592,52	3.050	2.500	2.600	2.600	2.650
5331.52212500	Kd. 623 572 035 1 Stromkosten Tiefbrunnen Norken	7.274,72	15.300	12.000	12.200	12.500	12.700
5331.52212700	Kd. 625 839 984 1 Stromkosten Wasserwerk Unnau	649,64	600	1.000	1.000	1.000	1.100
5331.52212800	Kd. 283 182 489 1 Stromkosten Pumpwerk Unnau-Stangenrod	680,90	1.400	1.000	1.000	1.000	1.100
5331.52212900	Kd. 195 200 417 1 Stromkosten Wasserzählerschacht Hardter Mühle, Hahn	2.407,45	250	300	310	310	320
5331.52213000	Kd. 195 200 417 2 Stromkosten Wasserzählerschacht Büdingen, Ringstraße, Nistertal	-44,04	150	150	150	160	160
5331.52213100	Kd. 639 655 736 1 Stromkosten Wasserzählerschacht Ostring 14, Hahn	94,67	100	100	100	100	110
5331.52213200	Kd. 164 503 739 1 Stromkosten Wasserzählerschacht Höhenstraße, Großseifen	37,63	100	100	100	100	110
b) Sonstige Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		**398.405,41**	**462.600**	**440.000**	**447.000**	**448.000**	**449.000**
5331.52220000	Fremdbezug von Wasser	10.112,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
			1	2	3	4	5	6
	5331.52312000	Unterhaltung Grundstück Grube Alexandria, Höhn	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331.52313100	Unterhaltung Aufbereitungsanlage Alexandria	39.834,42	40.000	40.000	40.500	40.500	41.000
	5331.52313200	Unterhaltung Hochbehälter	34.272,47	30.000	30.000	30.000	30.500	30.500
	5331.52313300	Unterhaltung Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	34.387,75	30.000	35.000	35.000	35.500	35.500
	5331.52313400	Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen	1.425,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331.52313500	Unterhaltung für Feuerlöschzwecke	2.844,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5331.52350000	Unterhaltung VW T6 WW-VG 16	6.693,38	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	5331.52351200	Unterhaltung VW Transporter WW-BM 2012	1.297,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5331.52351300	Unterhaltung Skoda Yeti WW-VG 2012	2.604,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5331.52351400	Unterhaltung VW Transporter WW-VG 2014	8.388,34	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5331.52351500	Unterhaltung Kfz.	56,78	500	500	500	500	500
	5331.52351600	Unterhaltung Opel Vivaro E WW-EW 722 (Elektro-Kfz.)	1.864,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331.52352000	Betriebsstoffe für Kfz.	9.820,18	14.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331.52360000	Unterhaltung Geräte u. Werkzeuge	7.632,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5331.52470000	Verbrauchsmaterial	858,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5331.52610000	Unterhaltung Verbindungsleitungen	340,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5331.52630000	Unterhaltung Hauptleitungen	122.159,49	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5331.52640000	Unterhaltung Hausanschlüsse	63.686,97	70.000	70.000	70.500	70.500	71.000
	5331.52900000	Sonstige Aufwendungen	1.322,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331.52910000	Aufbereitungsstoffe	23.708,86	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	5331.52920000	Wasseruntersuchungen	25.094,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	**- Personalaufwand**		**799.319,96**	**817.650**	**1.006.850**	**1.011.500**	**1.017.500**	**1.022.500**
	a) Löhne und Gehälter		**600.053,17**	**605.200**	**764.250**	**768.000**	**772.000**	**776.000**
	5331.50211000	Dienstbezüge Beamte	55.045,94	72.200	87.500	88.000	88.500	89.000
	5331.50221000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	545.007,23	533.000	676.750	680.000	683.500	687.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		**199.266,79**	**212.450**	**242.600**	**243.500**	**245.500**	**246.500**
	5331.50310000	Aufwendungen für Altersversorgung Beamte	22.500,99	35.750	40.000	40.000	40.500	41.000
	5331.50320000	Arbeitgeberanteil ZVK tarifl. Beschäftigte	43.550,81	42.650	54.250	54.500	55.000	55.000
	5331.50420000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	117.037,76	106.700	135.350	136.000	137.000	137.500
	5331.50421000	Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.711,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5331.50510000	Beihilfen für Beamte	9.617,15	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5331.50520000	Beihilfen für tarifl. Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5331.51810000	Sonstige Personalaufwendungen	848,40	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**- Aufwand aus Wasserentnahmeentgelt**		**102.785,88**	**107.000**	**107.000**	**108.000**	**109.000**	**110.000**
	5331.59400000	Aufwand aus Wasserentnahmeentgelt	102.785,88	107.000	107.000	108.000	109.000	110.000
11	**- Abschreibungen auf Sachanlagen**		**1.028.861,92**	**1.065.000**	**1.075.000**	**1.090.000**	**1.115.000**	**1.130.000**
	5331.53100000	Planmäßige AfA	1.028.861,92	1.065.000	1.075.000	1.090.000	1.115.000	1.130.000
12	**- Sonstige betriebliche Aufwendungen**		**117.634,86**	**120.800**	**123.500**	**122.500**	**123.100**	**123.800**
	5331.53900000	Abgänge aus Anlagevermögen	1.159,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
			1	2	3	4	5	6
	5331.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.669,59	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	5331.56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	7.245,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331.56140000	Aufwendungen für Fahrrad-Leasing	947,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331.56140001	Aufwendungen für Kfz-Leasing	2.945,90	7.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	5331.56150000	Dienst- und Schutzkleidung	2.723,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5331.56210000	Mieten und Pachten	1.712,90	500	500	500	500	500
	5331.56240000	Aufwendungen für EDV	8.592,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5331.56252000	Prüfungs- und Beratungskosten	11.063,50	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331.56253000	Prozess- und Gerichtskosten	235,80	500	500	500	500	500
	5331.56310000	Büromaterial u. -ausstattung, Portokosten	7.498,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5331.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.488,74	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5331.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	8.136,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5331.56390000	Geschenke, Bewirtungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331.56411000	Sachversicherungen	4.720,03	8.000	8.000	8.200	8.500	9.000
	5331.56412000	Kraftfahrzeugversicherungen	3.609,37	4.200	4.000	4.200	4.300	4.400
	5331.56413000	Haftpflichtversicherungen	25.820,62	26.000	26.000	26.100	26.300	26.400
	5331.56420000	Mitgliedsbeiträge	2.734,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5331.56551000	Einstellung Einzelwertberichtigung Forderungen	13,24	1.000	0	0	0	0
	5331.56552000	Einstellung Pauschalwertberichtigung Forderungen	700,00	0	0	0	0	0
	5331.56990000	Verwaltungskostenbeitrag	21.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5331.59600000	Periodenfremde Aufwendungen	1.117,65	0	0	0	0	0
13	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**351.098,87**	**399.000**	**407.000**	**430.000**	**500.000**	**562.000**
	5331.57511000	Fremdkapitalzinsen	350.503,44	398.000	406.000	429.000	499.000	561.000
	5331.57993000	Aufwendungen aus Verzinsung Kassenbestand	595,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Sonstige Steuern**		**1.034,10**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	5331.56810000	Grundsteuer	144,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	***Summe Aufwendungen***		***2.969.516,53***	***3.336.850***	***3.467.150***	***3.523.820***	***3.632.850***	***3.724.730***
17	**Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)**		**-120.054,76**	**0**	**190.250**	**195.680**	**44.000**	**-15.580**

Vermögensplan

	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2025 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	**+ Empfangene Ertragszuschüsse**	**87.100**	**63.750**	**0**	**31.320**	**94.000**	**40.580**
	a) Geldleistungen von Anschlussnehmern	**84.360**	**29.750**	**0**	**31.320**	**94.000**	**30.580**
	5331.68143036 Einzahlung, Investitionskostenanteil Wasserzähler (AiB)	550	500	0	500	500	500
	5331.68261301 Einzahlung, Im Krampel, Neunkhausen, (NBG Im Krampel) Erschließung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	52.700	0	0	0	0	0
	5331.68263001 Einzahlung, Verlängerungen, Kürzungen Hausanschlüsse (AiB)	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5331.68263035 Einzahlung, Neu- / zusätzliche Hausanschlüsse / Zweitanschlüsse (AiB)	20.110	19.250	0	20.820	19.500	20.080
	5331.68263099 Einzahlung, Investitionen (mittelfristige Planung)	0	0	0	0	64.000	0
	b) Geldleistungen von der VG Westerburg	**2.740**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
	5331.68143006 Einzahlung, Aufbereitung Alexandria, Anbringung Außendämmung, Investitionskostenanteil VG Westerburg (AiB)	0	0	0	0	0	10.000
	5331.68143008 Einzahlung, Erstattung Investitionskostenanteil VG Westerburg, Erneuerung Elektrotechnik Aufbereitung Alexandria (AiB)	0	34.000	0	0	0	0
	5331.68263012 Einzahlung, Erstattung Investitionskostenanteile (AiB)	2.740	0	0	0	0	0
	c) Geldleistungen vom Wasserzählerlieferanten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	d) Geldleistungen von Straßenbaulastträgern für Landes- und Kreisstraßen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	e) Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**+ Forderungen an Verbandsgemeindekasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**+ Aufnahme von Darlehen**	**1.236.000**	**857.000**	**0**	**2.282.000**	**2.123.000**	**1.877.000**
	a) Aufnahme von Kreditmarktdarlehen	**1.236.000**	**857.000**	**0**	**2.282.000**	**2.123.000**	**1.877.000**
	5331.69250000 Einzahlung, Aufnahme von Darlehen	1.236.000	857.000	0	2.282.000	2.123.000	1.877.000
	b) Aufnahme von zinslosen Darlehen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**+ Abschreibungen auf Sachanlagen**	**1.065.000**	**1.075.000**	**0**	**1.090.000**	**1.115.000**	**1.130.000**
	5331.53100000 Planmäßige AfA	1.065.000	1.075.000	0	1.090.000	1.115.000	1.130.000
5	**+ Verluste aus Anlageabgängen**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	5331.53900000 Abgänge aus Anlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	**+ Wertberichtigung auf Forderungen**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5331.56551000 Einstellung Einzelwertberichtigung Forderungen	1.000	0	0	0	0	0
7	**Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)**	**0**	**190.250**	**0**	**195.680**	**44.000**	**-15.580**
8	***Summe Einnahmen***	***2.391.100***	***2.188.000***	***0***	***3.601.000***	***3.378.000***	***3.034.000***
9	**- Anlagevermögen, Investitionsmaßnahmen**	**1.464.000**	**1.229.000**	**0**	**2.560.000**	**2.290.000**	**1.885.000**

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2025 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
5331.78590113	Auszahlung, Erlenweg, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	5.000
5331.78590125	Auszahlung, Aufbereitung Alexandria, Anbringung Außendämmung (AiB)	0	0	0	0	0	25.000
5331.78590130	Auszahlung, Bismarckstraße (Zinhain), Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	150.000	0	140.000
5331.78590137	Auszahlung, Lindenweg, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	40.000	0	0
5331.78590139	Auszahlung, Albrechtstraße, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	250.000	0	0	0	0	0
5331.78590140	Auszahlung, Marktstraße, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	0	0	200.000	150.000	0
5331.78590142	Auszahlung, Lindenweg / Stichweg Haus-Nr. 5, 5a-5c, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	40.000	0	0
5331.78590151	Auszahlung, Hochbehälter Schorrberg, Sanierung Wasserkammern (AiB)	0	0	0	650.000	0	0
5331.78590152	Auszahlung, Hochbehälter Schorrberg, Sanierung Schieberkammer (AiB)	0	0	0	50.000	0	0
5331.78590167	Auszahlung, Thüringer Straße, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	60.000	0
5331.78590169	Auszahlung, Aufbereitung Alexandria, Erneuerung Elektrotechnik (AiB)	0	80.000	0	0	0	0
5331.78590170	Auszahlung, Aufbereitung Alexandria, Bad Marienberg, Überlaufmessvorrichtung Stollenauslauf, Erneuerung (AiB)	10.000	0	0	0	0	0
5331.78590171	Auszahlung, Aufbereitung Alexandria, Bad Marienberg, Vorratstank Natronlauge, Erneuerung (AiB)	70.000	0	0	0	0	0
5331.78590172	Auszahlung, Hochbehälter Rother Berg, Bad Marienberg, UV-Anlage TB II und III, Erneuerung (AiB)	30.000	0	0	0	0	0
5331.78590173	Auszahlung, Baumschulenweg, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	210.000	0	0	0	0
5331.78590174	Auszahlung, An der Schmiede, Bad Marienberg (Langenbach), Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	50.000
5331.78590175	Auszahlung, Bahnhofstraße, Bad Marienberg, Herstellung Erdaushubzwischenlager (AiB)	0	14.000	0	0	0	0
5331.78590204	Auszahlung, Lindenstraße, Bölsberg, Erneuerung, 2. BA (AiB)	0	0	0	0	0	110.000
5331.78590302	Auszahlung, Waldstraße, Dreisbach, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	70.000
5331.78590308	Auszahlung, Hochbehälter Dreisbach, Sanierung (AiB)	0	0	0	0	350.000	0
5331.78590312	Auszahlung, Oststraße Dreisbach, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	100.000
5331.78590313	Auszahlung, Poststraße Dreisbach, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	50.000	0
5331.78590417	Auszahlung, Neubau Verbindungsleitung Schacht 2-Fehl-Ritzhausen (K57) (AiB)	0	350.000	0	0	0	0
5331.78590505	Auszahlung, Höhenstraße, Großseifen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	120.000	0
5331.78590607	Auszahlung, Dorfwiese, Hahn, Erneuerung (AiB)	70.000	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2025 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
5331.78590609	Auszahlung, Ostring, Hahn, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	150.000	0
5331.78590610	Auszahlung, Hochbehälter Hahn, UV-Anlage, Herstellung (AiB)	0	25.000	0	0	0	0
5331.78590703	Auszahlung, An der Struth, Hardt, Erneuerung 2. BA (AiB)	0	0	0	130.000	0	0
5331.78590704	Auszahlung, Vor der Häsel, Hardt, Erschließung (AiB)	0	10.000	0	0	0	0
5331.78590805	Auszahlung, Tulpenstraße, Rosenweg, Hof, Fertigstellung NBG Langwies (AiB)	16.000	0	0	0	0	0
5331.78590809	Auszahlung, Kurze Straße, Hof, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	50.000
5331.78590810	Auszahlung, Nordstraße, Hof, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	70.000
5331.78590814	Auszahlung, Wiesenstraße, Hof, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	50.000
5331.78590823	Auszahlung, Kirchweg, Hof, Erneuerung (AiB)	80.000	0	0	0	0	0
5331.78590906	Auszahlung, Neuer Weg, Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	30.000	0	0
5331.78590911	Auszahlung, Im Baumertsgarten, Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	30.000	0	0
5331.78590912	Auszahlung, Köln-Leipziger-Straße (B414), Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	350.000	0	0
5331.78591011	Auszahlung, Im Wiesengrund, Lanbgenbach b.K., Erneuerung (AiB)	0	0	0	170.000	0	0
5331.78591012	Auszahlung, Poststraße, Langenbach b.K., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	80.000	0
5331.78591013	Auszahlung, Zur Krautmauer, Langenbach b. K., Fertigstellung NBG O.d.Großen Garten (AiB)	12.000	0	0	0	0	0
5331.78591105	Auszahlung, Mittelstraße, Lautzenbrücken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	180.000	0
5331.78591108	Auszahlung, Hohensaynerweg, Lautzenbrücken, Erneuerung, (AiB)	0	145.000	0	0	0	0
5331.78591203	Auszahlung, Hochbehälter Mörlen, Herstellung Ultrafiltration (AiB)	0	0	0	30.000	0	0
5331.78591208	Auszahlung, Altenklosterstraße, vorderer Teil, Mörlen, Erneuerung (AiB)	75.000	0	0	0	0	0
5331.78591211	Auszahlung, Hochbehälter Mörlen, Gebäudesanierung (AiB)	0	0	0	150.000	0	0
5331.78591212	Auszahlung, Nassauer Straße, Mörlen, Erneuerung (AiB)	0	100.000	0	0	0	0
5331.78591308	Auszahlung, Gartenstraße, Neunkhausen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	40.000	0
5331.78591314	Auszahlung, Klosterecke, Neunkhausen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	50.000	0	0
5331.78591315	Auszahlung, Kirchstraße, Neunkhausen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	120.000
5331.78591316	Auszahlung, Im Krampel, Neunkhausen, (NBG Im Krampel) Erschließung (AiB)	205.000	0	0	0	0	0
5331.78591407	Auszahlung, Laystraße, Nisterau, Erneuerung (AiB)	170.000	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2025 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
5331.78591409	Auszahlung, Wiesenstraße, Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	160.000	0
5331.78591516	Auszahlung, Ringstraße, Nistertal, Teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	70.000	0
5331.78591521	Auszahlung, Kapellenweg, Feldweg ?, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	50.000
5331.78591522	Auszahlung, Rosengasse, Nistertal, Teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	50.000	0	0
5331.78591523	Auszahlung, Buchenweg, Nistertal, teilw.Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	100.000	0
5331.78591524	Auszahlung, Postweg, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	30.000	0	0
5331.78591525	Auszahlung, Druckerhöhungsanlage, Nistertal (Erbach), Gebäudesanierung (AiB)	0	0	0	0	0	200.000
5331.78591605	Auszahlung, Westerwaldstraße, nördlicher Teil ab Kirchstraße , Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	60.000	0
5331.78591606	Auszahlung, Am Köppel, Norken, Erschließung (AiB)	0	0	0	0	60.000	0
5331.78591610	Auszahlung, NBG "Scheuerngarten", Norken, Erschließung (AiB)	0	0	0	0	100.000	0
5331.78591611	Auszahlung, Gartenweg, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	50.000	0
5331.78591614	Auszahlung, Kapellenweg, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	155.000
5331.78591615	Auszahlung, Kirchstraße Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	130.000
5331.78591810	Auszahlung, Erbacher Straße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	60.000	0
5331.78591812	Auszahlung, Hauptstraße, unterer Teil, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	130.000	0
5331.78591814	Auszahlung, Post- bis Hauptstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	60.000	0
5331.78591815	Auszahlung, Triftstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	100.000
5331.78591818	Auszahlung, Hochbehälter Unnau, Sanierung (AiB)	75.000	0	0	0	0	0
5331.78591823	Auszahlung, Brunnenstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	70.000	0	0
5331.78591826	Auszahlung, Wiesenweg, (Teil- stück Richtung Hauptstraße) Unnau-Korb, Erneuerung (AiB)	80.000	0	0	0	0	0
5331.78591827	Auszahlung, Jexwiese, Lückenschluss bis Schwimmbadstraße, Unnau, Herstellung (AiB)	55.000	0	0	0	0	0
5331.78593005	Auszahlung, Nachrüstung Speicherbehälter und Gewinnungsanlagen (AiB)	35.000	50.000	0	40.000	40.000	80.000
5331.78593006	Auszahlung, Austausch Wasserzähler (AiB)	50.000	85.000	0	130.000	50.000	80.000
5331.78593007	Auszahlung, Sicherung Wasserschutzgebiete (AiB)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	40.000
5331.78593009	Auszahlung, Erneuerung Hausanschlüsse (AiB)	70.000	70.000	0	70.000	70.000	100.000
5331.78593010	Auszahlung, Planungskosten (AiB)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	40.000
5331.78593011	Auszahlung, Unvorhergesehene Maßnahmen (AiB)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	40.000

	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2025 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	5331.78593016 Auszahlung, Ersatzbeschaffung Fahrzeug (AiB)	40.000	0	0	40.000	40.000	80.000
	5331.78593024 Auszahlung, Fortführung Erneuerung Fernleitsystem (AiB)	0	30.000	0	0	0	0
	5331.78593025 Auszahlung, Aktualisierung Prozessleitsystem (GEAL) (AiB)	11.000	0	0	0	0	0
10	**- Tilgung von Darlehen**	**773.000**	**809.000**	**0**	**874.000**	**926.000**	**994.000**
	5331.79250000 Auszahlung, Tilgung von Darlehen	773.000	809.000	0	874.000	926.000	994.000
11	**- Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen**	**55.000**	**55.000**	**0**	**46.000**	**46.000**	**47.000**
	5331.43711000 Auflösung Ertragszuschüsse (keine Umsatzsteuer)	55.000	55.000	0	46.000	46.000	47.000
12	**- Andere aktivierte Eigenleistungen**	**99.000**	**95.000**	**0**	**121.000**	**116.000**	**108.000**
	5331.45210000 Aktivierte Personalkosten / Lohnkosten (keine Umsatzsteuer)	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	5331.45230000 Sonstige aktivierte Gemeinkosten (keine Umsatzsteuer)	29.000	25.000	0	51.000	46.000	38.000
13	**- Auflösung von Rückstellungen**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5331.46614000 Erträge Auflösung von Rückstellungen (keine Umsatzsteuer)	100	0	0	0	0	0
14	**- Wertberichtigung auf Forderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Abgrenzung Benutzungsgebühren**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	***Summe Ausgaben***	***2.391.100***	***2.188.000***	***0***	***3.601.000***	***3.378.000***	***3.034.000***

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 €	VE 2025 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahme:					
01000007 Bad Marienberg, Aufbereitung Alexandria: Anbringung Außendämmung					
5331.68143006	0	0	0	0	10.000
5331.78590125	0	0	0	0	25.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
01000017 Bad Marienberg, Hochbehälter Schorrberg: Sanierung Wasserkammern					
5331.78590151	0	0	650.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**
01000018 Bad Marienberg, Hochbehälter Schorrberg: Sanierung Schieberkammer					
5331.78590152	0	0	50.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
01000026 Bad Marienberg, Aufbereitung Alexandria: Erneuerung Elektrotechnik					
5331.68143008	34.000	0	0	0	0
5331.78590169	80.000	0	0	0	0
= Saldo	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
01009001 Bad Marienberg (Langenbach), An der Schmiede: Erneuerung					
5331.78590174	0	0	0	0	50.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
01015002 Bad Marienberg, Bahnhofstraße: Herstellung Erdaushubzwischenlager					
5331.78590175	14.000	0	0	0	0
= Saldo	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
01016001 Bad Marienberg, Baumschulenweg: Erneuerung					
5331.78590173	210.000	0	0	0	0
= Saldo	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
01019002 Bad Marienberg, Bismarckstraße (Zinhain): Erneuerung					
5331.78590130	0	0	150.000	0	140.000
= Saldo	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-140.000**
01027001 Bad Marienberg, Erlenweg: Erneuerung					
5331.78590113	0	0	0	0	5.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
01052001 Bad Marienberg, Lindenweg: Erneuerung					
5331.78590137	0	0	40.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
01052002 Bad Marienberg, Lindenweg / Stichweg Haus-Nr. 5, 5a-5c: Erneuerung					
5331.78590142	0	0	40.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
01053001 Bad Marienberg, Marktstraße: Erneuerung					
5331.78590140	0	0	200.000	150.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**0**
01072001 Bad Marienberg, Thüringer Straße: Erneuerung					
5331.78590167	0	0	0	60.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 €	VE 2025 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
02003002 Bölsberg, Lindenstraße 2. BA: Erneuerung					
5331.78590204	0	0	0	0	110.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
03000001 Dreisbach, Hochbehälter: Sanierung					
5331.78590308	0	0	0	350.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**
03010001 Dreisbach, Oststraße: Erneuerung					
5331.78590312	0	0	0	0	100.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
03011001 Dreisbach, Poststraße: Erneuerung					
5331.78590313	0	0	0	50.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
03014001 Dreisbach, Waldstraße: Erneuerung					
5331.78590302	0	0	0	0	70.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
04000002 Fehl-Ritzhausen, Verbindungsleitung Schacht 2-Fehl-Ritzhausen (K57): Neubau					
5331.78590417	350.000	0	0	0	0
= Saldo	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
05006002 Großseifen, Höhenstraße: Erneuerung					
5331.78590505	0	0	0	120.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
06000003 Hahn, Hochbehälter: Herstellung UV-Anlage					
5331.78590610	25.000	0	0	0	0
= Saldo	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06007002 Hahn, Ostring: Erneuerung					
5331.78590609	0	0	0	150.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
07003002 Hardt, An der Struth: Erneuerung 2. BA					
5331.78590703	0	0	130.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**
07014001 Hardt, Vor der Häsel: Erschließung					
5331.78590704	10.000	0	0	0	0
= Saldo	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08012001 Hof, Kurze Straße: Erneuerung					
5331.78590809	0	0	0	0	50.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
08017001 Hof, Nordstraße: Erneuerung					
5331.78590810	0	0	0	0	70.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
08025001 Hof, Wiesenstraße: Erneuerung					
5331.78590814	0	0	0	0	50.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
09002001 Kirburg, Köln-Leipziger-Straße (B 414): Erneuerung					

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 €	VE 2025 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5
5331.78590912	0	0	350.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**
09005001 Kirburg, Neuer Weg: Erneuerung					
5331.78590906	0	0	30.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
09014001 Kirburg, Im Baumertsgarten: Erneuerung					
5331.78590911	0	0	30.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
10009001 Langenbach b. K., Im Wiesengrund: Erneuerung					
5331.78591011	0	0	170.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**
10015001 Langenbach b. K., Poststraße: Erneuerung					
5331.78591012	0	0	0	80.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
11005001 Lautzenbrücken, Hohensaynerweg: Erneuerung					
5331.78591108	145.000	0	0	0	0
= Saldo	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11007001 Lautzenbrücken, Mittelstraße: Erneuerung					
5331.78591105	0	0	0	180.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**
12000001 Mörlen, Hochbehälter: Herstellung Ultrafiltration					
5331.78591203	0	0	30.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
12000002 Mörlen, Hochbehälter: Gebäudesanierung					
5331.78591211	0	0	150.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
12006001 Mörlen, Nassauer Straße: Erneuerung					
5331.78591212	100.000	0	0	0	0
= Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13007001 Neunkhausen, Gartenstraße: Erneuerung					
5331.78591308	0	0	0	40.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
13011001 Neunkhausen, Kirchstraße: Erneuerung					
5331.78591315	0	0	0	0	120.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
13012001 Neunkhausen, Klosterecke: Erneuerung					
5331.78591314	0	0	50.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14018001 Nisterau, Wiesenstraße: Erneuerung					
5331.78591409	0	0	0	160.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
15000007 Nistertal, Druckerhöhunganlage: Gebäudesanierung					
5331.78591525	0	0	0	0	200.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 €	VE 2025 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
15012001 Nistertal, Buchenweg: teilw. Erneuerung					
5331.78591523	0	0	0	100.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
15022002 Nistertal, Kapellenweg, Feldweg ?: Erneuerung					
5331.78591521	0	0	0	0	50.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
15028001 Nistertal, Postweg: teilw. Erneuerung					
5331.78591524	0	0	30.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
15029001 Nistertal, Ringstraße: Teilw. Erneuerung					
5331.78591516	0	0	0	70.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
15030001 Nistertal, Rosengasse: Teilw. Erneuerung					
5331.78591522	0	0	50.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16000001 Norken, NBG "Scheuerngarten": Erschließung					
5331.78591610	0	0	0	100.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
16002001 Norken, Am Köppel: Erschließung					
5331.78591606	0	0	0	60.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
16011001 Norken, Gartenweg: Erneuerung					
5331.78591611	0	0	0	50.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
16014001 Norken, Kapellenweg: Erneuerung					
5331.78591614	0	0	0	0	155.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**
16015001 Norken, Kirchstraße: Erneuerung					
5331.78591615	0	0	0	0	130.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
16021001 Norken, Westerwaldstraße, nördlicher Teil, ab Kirchstraße: Erneuerung					
5331.78591605	0	0	0	60.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
18008001 Unnau, Brunnenstraße: Erneuerung					
5331.78591823	0	0	70.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
18009001 Unnau, Erbache Straße: Erneuerung					
5331.78591810	0	0	0	60.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
18014001 Unnau, Hauptstraße: Erneuerung unterer Teil					
5331.78591812	0	0	0	130.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 €	VE 2025 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5
18031001 Unnau, Post- bis Hauptstraße: Erneuerung					
5331.78591814	0	0	0	60.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
18056001 Unnau, Triftstraße: Erneuerung					
5331.78591815	0	0	0	0	100.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
30000004 Austausch Wasserzähler					
5331.68143036	500	0	500	500	500
5331.78593006	85.000	0	130.000	50.000	80.000
= Saldo	**-84.500**	**0**	**-129.500**	**-49.500**	**-79.500**
30000007 Nachrüstung Speicherbehälter und Gewinnungsanlagen					
5331.78593005	50.000	0	40.000	40.000	80.000
= Saldo	**-50.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-80.000**
30000009 Sicherung Wasserschutzgebiete					
5331.78593007	20.000	0	20.000	20.000	40.000
= Saldo	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-40.000**
30000011 Erneuerung Hausanschlüsse					
5331.68263001	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5331.68263035	19.250	0	20.820	19.500	20.080
5331.78593009	70.000	0	70.000	70.000	100.000
= Saldo	**-40.750**	**0**	**-39.180**	**-40.500**	**-69.920**
30000012 Planungskosten					
5331.78593010	20.000	0	20.000	20.000	40.000
= Saldo	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-40.000**
30000013 Unvorhergesehene Maßnahmen					
5331.78593011	20.000	0	20.000	20.000	40.000
= Saldo	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-40.000**
30000017 Verbandsgemeindebereich: Erschließungen					
5331.68263099	0	0	0	64.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**0**
30000019 Ersatzbeschaffung Fahrzeug					
5331.78593016	0	0	40.000	40.000	80.000
= Saldo	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-80.000**
30000022 Fortführung Erneuerung Fernleitsystem					
5331.78593024	30.000	0	0	0	0
= Saldo	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.165.250**	**0**	**-2.528.680**	**-2.196.000**	**-1.844.420**

Zusammensetzung und Entwicklung der Kreditmarktdarlehen und Förderdarlehen zum 31. Dezember 2024

	Wertstellung	vorauss. Stand 31.12.2023 EUR	vorauss. Zugang 2024 EUR	vorauss. Abgang 2024 EUR	vorauss. Tilgung 2024 EUR	vorauss. Stand 31.12.2024 EUR	Zinssatz % p. a.	vorauss. Zinsen 2024 EUR	Tilgung EUR / % / p. a.
I. Kreditmarktdarlehen									
1. Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG									
24 Konto-Nr. 780 152 098	399.417,30	56.033,74			26.907,30	29.126,44	2,200	1.011,78	1% + ersparte Zinsen
2. Nord LB									
49 Konto-Nr. 629 405 6017	938.000,00	711.471,83			26.617,93	684.853,90	3,125	21.923,59	2,05% + ersparte Zinsen
3. DZ HYP AG									
27 Konto-Nr. 3023 494 206	378.345,79	136.418,71			19.516,75	116.901,96	5,675	7.331,29	1,28% + ersparte Zinsen
34 Konto-Nr. 3023 494 209	370.000,00	198.712,85			13.393,51	185.319,34	3,820	7.400,49	1,8% + ersparte Zinsen
36 Konto-Nr. 3023 494 214	148.500,00	85.788,09			5.195,53	80.592,56	4,040	3.387,79	1,74% + ersparte Zinsen
38 Konto-Nr. 3023 494 215	131.000,00	83.395,71			4.315,38	79.080,33	4,670	3.819,74	1,54% + ersparte Zinsen
50 Konto-Nr. 3308 008 600	731.000,00	560.711,23			20.682,70	540.028,53	2,790	15.428,70	2,15% + ersparte Zinsen
4. Investitionsbank Berlin									
28 Konto-Nr. 1063110386	357.827,17	142.463,92			18.368,32	124.095,60	5,765	7.820,68	1,3% + ersparte Zinsen
5. Investitions- u. Strukturbank RLP GmbH									
53 Konto-Nr. 3700058149	1.393.000,00	1.166.884,87			39.382,78	1.127.502,09	1,800	20.794,82	2,52% + ersparte Zinsen
61 Konto-Nr. 3700072015	1.220.000,00	1.137.868,72			37.471,36	1.100.397,36	0,675	7.606,44	3,0199% + ersparte Zinsen
63 Konto-Nr. 3700085999	1.771.000,00	1.704.587,50			44.275,00	1.660.312,50	2,870	48.577,52	44.275,00
64 Konto-Nr. 3700086002	2.919.000,00	2.809.537,50			72.975,00	2.736.562,50	2,870	80.066,49	72.975,00
6. KfW Bankengruppe									
33 Konto-Nr. 54 57 643	370.000,00	170.200,00			14.800,00	155.400,00	3,500	5.827,50	14.800,00
35 Konto-Nr. 23 72 447	148.500,00	74.250,00			5.940,00	68.310,00	3,550	2.583,16	5.940,00
37 Konto-Nr. 49 94 692	131.000,00	70.740,00			5.240,00	65.500,00	4,200	2.916,06	5.240,00
40 Konto-Nr. 76 42 756	235.000,00	136.300,00			9.400,00	126.900,00	4,400	5.893,80	9.400,00
44 Konto-Nr. 56 85 631	457.000,00	301.620,00			18.280,00	283.340,00	0,010	29,48	18.280,00
7. Landesbank Baden-Württemberg									
29 Konto-Nr. 606 591 001	573.158,20	238.532,61			26.322,57	212.210,04	5,280	12.079,03	1,42% + ersparte Zinsen
30 Konto-Nr. 606 060 499	437.000,00	196.471,07			18.882,33	177.588,74	4,980	9.435,27	1,5% + ersparte Zinsen
31 Konto-Nr. 606 363 092	617.000,00	304.127,03			25.440,65	278.686,38	5,060	14.911,15	1,48% + ersparte Zinsen
42 Konto-Nr. 611 414 708	417.000,00	279.094,82			13.051,28	266.043,54	3,300	9.049,72	2% + ersparte Zinsen
43 Konto-Nr. 612 034 801	96.000,00	66.975,43			2.944,12	64.031,31	3,400	2.239,88	2% + ersparte Zinsen
45 Konto-Nr. 612 235 734	424.970,53	271.079,45			15.939,71	255.139,74	3,470	9.200,53	1% + ersparte Zinsen
46 Konto-Nr. 612 474 976	390.990,38	204.011,41			18.869,93	185.141,48	2,750	5.416,83	2% + ersparte Zinsen
47 Konto-Nr. 612 669 912	125.400,00	90.336,41			3.723,32	86.613,09	2,990	2.659,56	2,1% + ersparte Zinsen
8. Landesbank Hessen-Thüringen									
25 Konto-Nr. 800 004 334	166.056,10	40.209,85			9.069,96	31.139,89	5,060	1.864,32	1,5% + ersparte Zinsen
32 Konto-Nr. 800 034 776	762.744,50	379.363,74			30.088,43	349.275,31	4,290	15.794,97	1,7% + ersparte Zinsen
9. Postbank Zentrale									
41 Konto-Nr. 64 650 160 10	230.000,00	133.687,23			8.832,82	124.854,41	4,250	5.542,18	2% + ersparte Zinsen
10. Sparkasse Westerwald-Sieg									
48 Konto-Nr. 686 183 286	292.000,00	223.218,50			7.450,15	215.768,35	2,250	4.959,85	2% + ersparte Zinsen

	Wertstellung	vorauss. Stand 31.12.2023 EUR	vorauss. Zugang 2024 EUR	vorauss. Abgang 2024 EUR	vorauss. Tilgung 2024 EUR	vorauss. Stand 31.12.2024 EUR	Zins-satz % p. a.	vorauss. Zinsen 2024 EUR	Tilgung EUR / % / p. a.
11 Landesbank Saar									
52 Konto-Nr. 604 400 723 24	1.885.000,00	1.597.458,70			41.762,40	1.555.696,30	1,340	21.196,68	2% + ersparte Zinsen
12 Deutsche Kreditbank AG									
58 Konto-Nr. 670 307 7500	1.441.000,00	1.245.997,28			44.244,36	1.201.752,92	0,820	10.081,36	2,95% + ersparte Zinsen
59 Konto-Nr. 670 383 9321	2.193.000,00	1.943.009,86			67.405,35	1.875.604,51	0,730	13.999,73	2,98% + ersparte Zinsen
Summe I.	**22.149.909,97**	**16.760.558,06**	**0,00**	**0,00**	**716.788,94**	**16.043.769,12**		**380.850,39**	
II. Voraussichtliche Kreditaufnahme 2024									
1. Kreditmarktdarlehen									
gem. Wirtschaftsplan 2024	0,00	0,00	857.000,00	0,00	0,00	857.000,00		0,00	
Summe II.	**0,00**	**0,00**	**857.000,00**	**0,00**	**0,00**	**857.000,00**		**0,00**	
III. Förderdarlehen									
1. Landesoberkasse Koblenz									
11 Konto-Nr. L II MO 56	294.504,12	2.945,11			2.945,11	0,00	0,000	0,00	2.945,11
12 Konto-Nr. L II MO 55	102.258,38	4.090,14			3.067,76	1.022,38	0,000	0,00	3.067,76
16 Konto-Nr. L II MO 4	102.258,38	13.293,45			3.067,76	10.225,69	0,000	0,00	3.067,76
17 Konto-Nr. L II MO 22	153.387,56	19.940,49			4.601,62	15.338,87	0,000	0,00	4.601,62
51 Konto-Nr. L II MO 87	65.000,00	51.350,00			1.950,00	49.400,00	0,000	0,00	1.950,00
57 Konto-Nr. L II MO 54	160.000,00	145.600,00			4.800,00	140.800,00	0,000	0,00	4.800,00
2. Investitions- und Strukturbank RLP GmbH									
10 Konto-Nr. 3700060330 ID 1658	105.158,95	2.285,80			2.285,80	0,00	0,000	0,00	2.285,80
13 Konto-Nr. 3700060331 ID 1659	152.364,98	14.316,23			6.135,50	8.180,73	0,000	0,00	6.135,50
14 Konto-Nr. 3700056349 ID 1028	124.755,22	20.451,72			6.135,50	14.316,22	0,000	0,00	6.135,50
15 Konto-Nr. 3700056349 ID 1029	62.377,57	10.225,65			3.067,76	7.157,89	0,000	0,00	3.067,76
54 Konto-Nr. 3700058278 ID 3603	107.000,00	94.160,00			3.210,00	90.950,00	0,000	0,00	3.210,00
55 Konto-Nr. 3700058278 ID 3602	170.500,00	150.040,00			5.115,00	144.925,00	0,000	0,00	5.115,00
56 Konto-Nr. 3700060337 ID 3783	12.350,00	11.238,50			370,50	10.868,00	0,000	0,00	370,50
60 Konto-Nr. 3700067595 ID 4005	310.000,00	300.700,00			9.300,00	291.400,00	0,000	0,00	9.300,00
62 Konto-Nr. 3700075837 ID 4093	611.600,00	611.600,00			18.348,00	593.252,00	0,000	0,00	18.348,00
Summe III.	**2.533.515,16**	**1.452.237,09**	**0,00**	**0,00**	**74.400,31**	**1.377.836,78**		**0,00**	
IV. Voraussichtliche Kreditaufnahme 2024									
1. Förderdarlehen									
gem. Wirtschaftsplan 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Summe IV.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
Gesamt (Summe I. - IV.)	**24.683.425,13**	**18.212.795,15**	**857.000,00**	**0,00**	**791.189,25**	**18.278.605,90**		**380.850,39**	

Stellenplan

Stellenplan

Sondervermögen nach Betriebszweigen / *Verbandsgemeindewerke (Fachbereich 6)* [4, 5]

Kaufmännische und technische Leitung -wechselseitig-

	Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023 Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023 Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
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	1	1	besetzt zu 40 %
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	0	Neueinrichtung ab Juli 2023
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	1	1	1	
Summe Beamte kaufm. u. techn. Leitung		**4**	**4**	**3**	
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 14	1	1	0	Technischer Werkleiter, Stelle unbesetzt
	E 12	1	1	0	
	E 11	1	1	1	Stelle unbesetzt
	E 9c	1	1	0	1 Stelle vom technischen Außendienst Wasserwerk
	E 9b	1	1	1	
	E 9a	1	1	2	
	E 8	2	2	2	
	E 7	2	2	2	
	E 5	0	0	0	
Summe tarifl. Beschäftigte kaufm. u. techn. Leitung		**10**	**10**	**8**	
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte		**14**	**14**	**11**	

Technischer Außendienst

a) Wasserwerk

	Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023 Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023 Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
Tariflich Beschäftigte					
	E 9c	1	1	0	
	E 9b	0	0	1	
	E 8	1	1	1	
	E 7	4	4	4	
	E 6	0	0	0	
		1	1	1	AZUBI
Summe tarifl. Beschäftigte Wasserwerk		**7**	**7**	**7**	

b) Klärwerk

Tariflich Beschäftigte

	E 9c	1	1	0	
	E 9a	0	0	1	
	E 7	5	5	4	
	E 6	0	0	0	
		1	1	1	AZUBI
Summe tarifl. Beschäftigte Klärwerk		**7**	**7**	**6**	

Summe Beamte Verbandsgemeindewerke		**4**	**4**	**3**	
Summe tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke		**24**	**24**	**21**	

Summe Beamte u. tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke		**28**	**28**	**24**	

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. Beschäftige sind** u. a. Beschäftige der Schulen, des Jugendbahnhofs, das Reinigungspersonal und das technische Personal der Verbandsgemeindewerke.

[8] **Davon 5,01 Stellen unbesetzt.**

Wirtschaftsplan 2024

für die

Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
			1	2	3	4	5	6
1	**+ Umsatzerlöse**		**4.622.454,31**	**5.121.500**	**5.200.500**	**5.200.500**	**5.200.500**	**5.200.500**
	5381.43221000	Erträge Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.242.656,64	2.523.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000
	5381.43221010	Erträge Benutzungsgebühren Schmutzwasser, Abgrenzung	-2.800,00	0	0	0	0	0
	5381.43221100	Erträge wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	1.440.786,33	1.440.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
	5381.43221200	Erträge wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser	925.875,88	1.158.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	5381.43221400	Erträge aus Fäkalienabfuhr	103,68	500	500	500	500	500
	5381.43221900	Periodenfremde Umsatzerlöse	15.831,78	0	0	0	0	0
2	**+ Straßenoberflächenentwässerung**		**470.049,34**	**561.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**
	5381.43291000	Erträge Oberflächenwasser Kreisstraßen	28.400,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5381.43292000	Erträge Oberflächenwasser Landesstraßen	19.500,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5381.43293000	Erträge Oberflächenwasser Gemeindestraßen	422.149,34	515.000	525.000	525.000	525.000	525.000
3	**+ Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen**		**630.111,92**	**640.000**	**650.000**	**615.000**	**646.000**	**685.000**
	5381.43711000	Auflösung Ertragszuschüsse	630.111,92	640.000	650.000	615.000	646.000	685.000
4	**+ Nebengeschäftserträge**		**177.903,82**	**249.500**	**184.500**	**188.500**	**191.500**	**195.500**
	5381.44610000	Erträge aus Kostenerstattungen	243,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5381.44610100	Erträge aus Kostenerstattungen von Ortsgemeinden	394,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5381.44710000	Erträge Betriebskostenanteile Kläranlagen, Anteile Abwasserabgabe, VG Hachenburg u. VG Daaden-Herdorf	177.265,31	245.000	180.000	184.000	187.000	191.000
5	**+ Andere aktivierte Eigenleistungen**		**87.952,44**	**74.000**	**50.000**	**136.000**	**164.000**	**140.000**
	5381.45230000	Aktivierte Gemeinkosten	87.952,44	74.000	50.000	136.000	164.000	140.000
6	**+ Sonstige betriebliche Erträge**		**24.348,24**	**13.300**	**14.300**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
	5381.44259100	Erträge aus Wahlleistungsbeitrag für Beihilfe (Beamte)	312,00	300	300	300	300	300
	5381.46270000	Versicherungsentschädigungen	3.041,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5381.46290000	Sonstige Erträge	1.079,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5381.46621000	Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	9,14	0	0	0	0	0
	5381.47991000	Erträge aus Mahngebühren u. Säumniszuschlägen	16.140,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5381.47994000	Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen	3.764,40	0	0	0	0	0
7	**+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	***Summe Erträge***		***6.012.820,07***	***6.659.300***	***6.659.300***	***6.716.800***	***6.778.800***	***6.797.800***
9	**- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren**		**1.750.564,10**	**2.146.100**	**1.875.550**	**1.927.270**	**1.899.070**	**1.926.490**
	a) Stromkosten		**241.176,34**	**676.050**	**471.550**	**482.770**	**492.070**	**501.990**
	5381.52210100	Kd. 176 439 150 2 Stromkosten KA Bad Marienberg	50.908,77	140.000	95.000	97.000	99.000	101.000
	5381.52210200	Kd. 476 329 233 2 Stromkosten RÜB Fa. Menk, Bad Mbg.	240,94	500	400	410	420	420

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
5381.52210300	Kd. 355 521 863 1 Stromkosten Pumpwerk Nassauische Straße, Bad Mbg.	362,89	700	600	610	620	640
5381.52210400	Kd. 881 468 095 2 Stromkosten Pumpwerk Berggarten, Zinhain	137,76	300	200	200	210	210
5381.52210500	Kd. 936 376 026 2 Stromkosten Pumpwerk Eichenstruth	1.064,56	2.900	2.000	2.100	2.100	2.100
5381.52210600	Kd. 176 439 150 9 Stromkosten PS Fehl-Ritzhausen (ehem. KA)	7.374,53	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5381.52210700	Kd. 176 439 150 3 Stromkosten RÜB Großseifen (ehem. KA)	1.987,27	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5381.52210800	Kd.176 439 150 10 Stromkosten KA Hof	16.575,84	25.000	30.000	30.500	31.200	32.000
5381.52210900	Kd. 274 037 257 2 Stromkosten Pumpstation Waldsiedlung, Kirburg	299,28	650	1.000	1.000	1.050	1.100
5381.52211000	Kd. 176 439 150 7 Stromkosten KA Langenbach b. K.	15.130,75	43.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5381.52211200	Kd. 292 023 991 1 Stromkosten PS Lautzenbrücken (ehem. KA) (entfällt, Abmeldung Stromanschluss zum 12.04.2022)	600,64	0	0	0	0	0
5381.52211201	Kd. 175 905 899 1 Stromkosten PS Lautzenbrücken (ehem. KA) (Umgestaltung / neue Trafostation)	45.112,41	157.000	105.000	107.000	109.000	111.000
5381.52211300	Kd. 197 363 144 2 Stromkosten Kleinkläranlage Eisenkaute	548,33	1.550	1.000	1.000	1.050	1.100
5381.52211400	Kd.176 439 150 11 Stromkosten KA Neunkhausen	13.362,45	31.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5381.52211500	Kd. 176 439 150 8 Stromkosten Pumpwerk Nisterau-Bach	7.579,85	25.000	13.000	13.300	13.500	13.800
5381.52211600	Kd. 694 322 037 1 Stromkosten KA Norken (RÜB)	926,12	2.450	1.500	1.500	1.600	1.600
5381.52211700	Kd. 885 291 588 2 Stromkosten KA Norken (Speicherheizung)	1.485,53	5.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5381.52211800	Kd.176 439 150 12 Stromkosten KA Norken	15.675,83	38.000	30.000	30.500	31.000	32.000
5381.52211900	Kd. 121 713 773 1 Stromkosten KA Unnau (Speicherheizung)	1.472,38	9.500	4.000	4.100	4.200	4.200
5381.52212000	Kd. 176 439 150 6 Stromkosten KA Unnau	59.892,92	163.000	105.000	107.000	109.000	111.000
5381.52212100	Kd. 634 941 246 2 Stromkosten Pumpstation Kirchunnauerwiese, Unnau	226,73	1.200	500	500	550	550
5381.52212200	Kd. 221 427 998 1 Stromkosten Pumpstation Stärkemühle, Bad Mbg.	123,04	100	150	150	160	160
5381.52212300	Kd. 241.822.411-1 Stromkosten Pumpstation Markushof u. Hof zur hohen Linde, Dreisbach	87,52	200	200	200	210	210
b) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**1.509.387,76**	**1.470.050**	**1.404.000**	**1.444.500**	**1.407.000**	**1.424.500**
5381.52312100	Unterhaltung RRB und RÜB	27.785,83	22.500	20.000	20.000	20.500	21.000
5381.52312101	Unterhaltung RÜB Fa. Menk, Bad Mbg.	448,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
			1	2	3	4	5	6
	5381.52312102	Unterhaltung RÜB Bad Mbg.-Langenbach (vor GKA Bad Mbg.)	2.380,68	10.000	15.000	15.000	15.500	16.000
	5381.52312200	Unterhaltung Pumpanlagen	34.115,19	20.000	25.000	25.000	25.500	26.000
	5381.52312300	Unterhaltung Ortskanäle	109.498,51	125.000	125.000	125.000	126.000	127.000
	5381.52312301	Erstellung Sanierungskonzept	279.075,34	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5381.52312302	Ausführung Sanierungskonzept, Sofortmaßnahmen	303.812,34	240.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5381.52312400	Unterhaltung Hausanschlüsse	7.414,21	30.000	35.000	35.500	35.500	35.500
	5381.52312500	Unterhaltung Verbindungssammler	22,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5381.52312600	Aufwand aus Fäkalienabfuhr	10.941,49	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5381.52313000	Unterhaltung GKA Bad Marienberg	82.562,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5381.52313001	Klärschlammentsorgung GKA Bad Marienberg	146.119,68	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5381.52313100	Unterhaltung Kläranlagen	81.787,01	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5381.52313101	Klärschlammentsorgung	65.337,92	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5381.52313200	Unterhaltung Pumpstation Lautzenbrücken (ehem. KA)	16.101,21	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5381.52313201	Klärschlammentsorgung Kläranlage Lautzenbrücken	18.180,99	0	0	0	0	0
	5381.52313300	Unterhaltung Kläranlage Unnau	57.527,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5381.52313301	Klärschlammentsorgung Kläranlage Unnau	149.879,83	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5381.52313400	Unterhaltung Kläranlage Mörlen-Nauroth	47.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5381.52350000	Unterhaltung VW Pritsche "Crafter" WW EA 20	1.682,06	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5381.52351200	Unterhaltung FIAT Doblò AK-HF 770E (ab 20.10.2023) (vormals Nissan Pickup)	6.715,55	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5381.52351300	Unterhaltung Ford EcoSport WW-EA 2019	521,10	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5381.52351400	Unterhaltung Kfz.	105,00	500	500	500	500	500
	5381.52351500	Unterhaltung Ford EcoSport WW-EA 2018	967,43	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5381.52351600	Unterhaltung Teleskoplader	144,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5381.52352000	Betriebsstoffe für Kfz.	10.581,84	12.550	10.000	10.000	10.000	10.000
	5381.52360000	Unterhaltung Geräte u. Werkzeuge	4.806,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5381.52440000	Laborbedarf	17.085,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5381.52470000	Verbrauchsmaterial	970,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5381.52900000	Sonstige Aufwendungen	4.361,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5381.58100001	Erstattung an Wasserwerk für Wasserzähleraustausch (Wasserzählerlieferung incl. Wasserzählerwechsel)	21.455,03	23.000	25.000	65.000	25.000	40.000
10	**- Personalaufwand**		**704.241,69**	**802.650**	**844.950**	**848.700**	**853.000**	**858.200**
	a) Löhne und Gehälter		**531.660,39**	**597.800**	**642.050**	**645.000**	**648.000**	**652.000**
	5381.50211000	Dienstbezüge Beamte	55.045,97	72.200	87.500	88.000	88.000	89.000
	5381.50221000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	476.614,42	525.600	554.550	557.000	560.000	563.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		**172.581,30**	**204.850**	**202.900**	**203.700**	**205.000**	**206.200**
	5381.50310000	Aufwendungen für Altersversorgung Beamte	22.500,98	35.750	40.000	40.000	40.500	41.000
	5381.50320000	Arbeitgeberanteil ZVK tarifl. Beschäftigte	36.483,29	41.850	44.450	44.700	44.900	45.100
	5381.50420000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	102.767,19	105.400	110.950	111.500	112.100	112.600
	5381.50510000	Beihilfen für Beamte	9.617,13	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
			1	2	3	4	5	6
	5381.50520000	Beihilfen für tarifl. Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5381.51810000	Sonstige Personalaufwendungen	1.212,71	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**- Aufwand aus Abwasserabgabe**		**97.778,28**	**86.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	5381.54418000	Aufwand aus der Abwasserabgabe	97.778,28	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	**- Abschreibungen auf Sachanlagen**		**2.768.329,14**	**2.840.000**	**2.885.000**	**2.960.000**	**3.050.000**	**3.110.000**
	5381.53100000	Planmäßige AfA	2.768.329,14	2.840.000	2.885.000	2.960.000	3.050.000	3.110.000
13	**- Sonstige betriebliche Aufwendungen**		**116.551,91**	**123.550**	**106.050**	**106.650**	**106.850**	**107.950**
	5381.53900000	Abgänge aus Anlagevermögen	1.007,40	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5381.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.143,47	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5381.56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	3.564,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5381.56140001	Aufwendungen für Kfz-Leasing	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5381.56150000	Dienst- und Schutzkleidung	7.168,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5381.56210000	Mieten und Pachten	428,85	500	500	500	500	500
	5381.56240000	Aufwendungen für EDV	10.743,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5381.56252000	Prüfungs- und Beratungskosten	20.670,55	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5381.56253000	Prozess- und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	5381.56310000	Büromaterial u. -ausstattung, Portokosten	6.681,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5381.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	5381.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.091,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5381.56390000	Geschenke, Bewirtungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5381.56411000	Sachversicherungen	6.276,32	11.500	11.500	12.000	12.000	13.000
	5381.56412000	Kraftfahrzeugversicherungen	3.577,39	4.000	4.000	4.100	4.300	4.400
	5381.56413000	Haftpflichtversicherungen	210,63	250	250	250	250	250
	5381.56420000	Mitgliedsbeiträge	1.108,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5381.56551000	Einstellung Einzelwertberichtigung Forderungen	25,12	4.500	0	0	0	0
	5381.56552000	Einstellung Pauschalwertberichtigung Forderungen	450,00	0	0	0	0	0
	5381.56990000	Verwaltungskostenbeitrag	21.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5381.59600000	Periodenfremde Aufwendungen	14.903,99	0	0	0	0	0
14	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**596.385,41**	**660.000**	**663.000**	**690.000**	**846.000**	**1.036.000**
	5381.57511000	Fremdkapitalzinsen	595.612,73	659.000	662.000	689.000	845.000	1.035.000
	5381.57993000	Aufwendungen aus Verzinsung Kassenbestand	772,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	**- Sonstige Steuern**		**923,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	5381.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	923,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	***Summe Aufwendungen***		***6.034.773,53***	***6.659.300***	***6.475.550***	***6.633.620***	***6.855.920***	***7.139.640***
17	**Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)**		**-21.953,46**	**0**	**183.750**	**83.180**	**-77.120**	**-341.840**

Vermögensplan

	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2025 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	**+ Empfangene Ertragszuschüsse**	**847.420**	**572.130**	**0**	**1.498.700**	**2.007.600**	**1.884.320**
	a) Geldleistungen von Anschlussnehmern	**341.360**	**7.830**	**0**	**7.700**	**8.600**	**8.320**
	5381.68261310 Einzahlung, Im Krampel, Neunkhausen, (NBG Im Krampel) Erschließung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	213.100	0	0	0	0	0
	5381.68261524 Einzahlung, Anschluss Außengebietsanwesen Schlieper & Heyng GmbH & Co. KG, Talstraße, Nistertal (Errichtung Kleinkläranlage) Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	120.000	0	0	0	0	0
	5381.68263035 Einzahlung, Neu- / zusätzliche Hausanschlüsse / Zweitanschlüssse (AiB) (ab 2022 Pauschalen)	8.260	7.830	0	7.700	8.600	8.320
	b) Geldleistungen von Ortsgemeinden	**333.100**	**148.800**	**0**	**663.000**	**832.000**	**709.000**
	5381.68260164 Einzahlung, Albrechtstraße, Bad Marienberg, Erneuerung, Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	122.000	0	0	0	0	0
	5381.68260165 Einzahlung, Am Reichenstein, Bad Marienberg-Zinhain, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	1.400	0	0	0	0	0
	5381.68260166 Einzahlung, Auf dem Dörnchen, Bad Marienberg-Zinhain, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	17.900	0	0	0	0	0
	5381.68260167 Einzahlung, Zinhainer Weg, Bad Marienberg, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	13.200	0	0	0	0	0
	5381.68260168 Einzahlung, Baumschulenweg, Bad Marienberg, Erneuerung Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	0	65.800	0	0	0	0
	5381.68260314 Einzahlung, Nistertalstraße, Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil OG (AiB)	300	0	0	0	0	0
	5381.68260315 Einzahlung, Poststraße, Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil OG (AiB)	10.500	0	0	0	0	0
	5381.68260316 Einzahlung, Schulstraße, Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil OG (AiB)	9.700	0	0	0	0	0
	5381.68260317 Einzahlung, Wiesenstraße, Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil OG (AiB)	5.300	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2025 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
5381.68260318	Einzahlung, Brunnenstraße K65, Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	6.000	0	0	0	0
5381.68260319	Einzahlung, Hauptstraße L294, Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	3.900	0	0	0	0
5381.68260504	Einzahlung, Amselweg, Großseifen, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	9.300	0	0	0	0
5381.68260823	Einzahlung, Kirchweg, Hof, Erneuerung, Investitionskostenanteil OG (AiB)	19.000	0	0	0	0	0
5381.68261108	Einzahlung, Hohensayner Weg, Lautzenbrücken, Erneuerung, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	63.800	0	0	0	0
5381.68261211	Einzahlung, Altenklosterstraße, vorderer Teil, Mörlen, Erneuerung TS, Investitionskostenanteil OG (AiB)	24.700	0	0	0	0	0
5381.68261311	Einzahlung, Im Krampel, Neunkhausen (NBG Im Krampel) Erschließung, Investitionskostenanteil OG (AiB)	53.400	0	0	0	0	0
5381.68261413	Einzahlung, Laystraße, Nisterau, Erneuerung, Investitionskostenanteil OG (AiB)	55.700	0	0	0	0	0
5381.68263099	Einzahlung, Investitionen (mittelfristige Planung)	0	0	0	663.000	832.000	709.000
c) Geldleistungen von Straßenbaulastträgern für Landes- und Kreisstraßen		**92.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
5381.68142000	Einzahlung, Investitionsaufwendungen f. d. Entwässerung v. Straßenflächen (Landstraßen)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5381.68143000	Einzahlung, Investitionsaufwendungen f. d Entwässerung v. Straßenflächen (Kreisstraßen)	52.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
d) Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz		**23.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5381.68141801	Einzahlung, Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz für die Ertüchtigung der P-Fällung an der Kläranlage Unnau	23.700	0	0	0	0	0
e) Geldleistungen von der VG Hachenburg und der VG Daaden-Herdorf		**57.260**	**325.500**	**0**	**738.000**	**1.077.000**	**1.077.000**
5381.68261109	Einzahlung, Herstellung PV-Anlage, Pumpstation Lautzenbrücken, Investitionskostenanteil VG Daaden-Herdorf (AiB)	0	232.500	0	0	0	0
5381.68261110	Einzahlung, Einbau Rechen, RÜ's Lautzenbrücken und Nisterberg, Investitionskostenanteil VG Daaden-Herdorf (AiB)	0	93.000	0	0	0	0

	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2025 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	5381.68261813 Einzahlung, Herstellung Stromanschluss / Abflussregler RÜB's Unnau, Investitionskostenanteil VG Hachenburg (AiB)	0	0	0	20.000	0	0
	5381.68261826 Einzahlung, Kläranlage Unnau, Erneuerung Rechengebäude, Investitionskostenanteil VG Hachenburg (AiB)	62.000	0	0	0	0	0
	5381.68261828 Auszahlung, Inv.-Anteil vom Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz für Ertüchtigung P-Fällung Kläranlage Unnau an die VG Hachenburg	-4.740	0	0	0	0	0
	5381.68261833 Einzahlung, Gruppenkläranlage Unnau, Erweiterung, 2. BA, mit Anschluss der Kläranlage Nister, Investitionskostenanteil VG Hachenburg (AiB)	0	0	0	718.000	1.077.000	1.077.000
2	**+ Erstattung von der VG Hachenburg u. der VG Daaden-Herdorf (Tilgung Darlehen)**	**7.600**	**13.120**	**0**	**13.120**	**16.520**	**16.520**
	5381.69250100 Einzahlung, Tilgungsrate zinslose Darlehen VG Hachenburg	3.480	0	0	0	3.400	3.400
	5381.69250200 Einzahlung, Tilgungsrate zinslose Darlehen VG Daaden-Herdorf	4.120	13.120	0	13.120	13.120	13.120
3	**+ Forderungen an Verbandsgemeindekasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**+ Aufnahme von Darlehen**	**2.279.120**	**1.105.000**	**0**	**4.712.000**	**5.859.000**	**5.215.000**
	a) Aufnahme von Kreditmarktdarlehen	**1.826.000**	**1.105.000**	**0**	**4.712.000**	**5.859.000**	**5.215.000**
	5381.69250000 Einzahlung, Aufnahme von Darlehen	1.826.000	1.105.000	0	4.712.000	5.859.000	5.215.000
	b) Aufnahme von zinslosen Darlehen	**453.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5381.68261834 Auszahlung, 20 % Anteil am zinslosen Darlehen, Umbauarbeiten GKA Unnau (Maßnahme 3-3764)	-113.280	0	0	0	0	0
	5381.69241801 Einzahlung, Aufnahme zinsloses Darlehen, Umbauarbeiten GKA Unnau (Maßnahme 3-3764)	566.400	0	0	0	0	0
5	**+ Verrechnungen aus der Abwasserabgabe**	**62.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5381.68910000 Einzahlung, zweckgebundene Rücklage (Verrechnungen aus der Abwasserabgabe u. a.)	62.360	0	0	0	0	0
6	**+ Abschreibungen auf Sachanlagen**	**2.840.000**	**2.885.000**	**0**	**2.960.000**	**3.050.000**	**3.110.000**
	5381.53100000 Planmäßige AfA	2.840.000	2.885.000	0	2.960.000	3.050.000	3.110.000
7	**+ Verluste aus Anlageabgängen**	**20.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	5381.53900000 Abgänge aus Anlagevermögen	20.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	**+ Wertberichtigung auf Forderungen**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5381.56551000 Einstellung Einzelwertberichtigung Forderungen	4.500	0	0	0	0	0
9	**Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)**	**0**	**183.750**	**0**	**83.180**	**-77.120**	**-341.840**
10	***Summe Einnahmen***	***6.061.000***	***4.762.000***	***0***	***9.270.000***	***10.859.000***	***9.887.000***
11	**- Anlagevermögen, Investitionsmaßnahmen**	**3.709.000**	**2.475.000**	**0**	**6.817.000**	**8.182.000**	**6.997.000**
	5381.78590131 Auszahlung, Erlenweg, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	250.000	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2025 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
5381.78590135	Auszahlung, Bismarckstraße Bereich AH Kämpflein bis Anbindung Umgehungsstraße), Bad Mbg.-Zinhain, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	320.000
5381.78590137	Auszahlung, Lindenweg, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	120.000	0	0
5381.78590139	Auszahlung, Albrechtstraße, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	600.000	0	0	0	0	0
5381.78590140	Auszahlung, Bismarckstraße (Bereich von Zinhainer Weg bis MarienBad), Unteranlieger, Bad Mbg.-Zinhain, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	280.000
5381.78590142	Auszahlung, Marktstraße, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	0	0	350.000	250.000	0
5381.78590144	Auszahlung, Thüringer Straße, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	200.000	0
5381.78590145	Auszahlung, Neuer Weg (Unteranlieger) - MW-Kanal entlang Zeilerbach, Bad Mbg., Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	220.000	0	0	0	0	0
5381.78590146	Auszahlung, Am Mühlgraben, Stadtteil: Langenbach, Bad Mbg. (AiB)	0	0	0	0	0	100.000
5381.78590164	Auszahlung, Am Reichenstein, Bad Mbg.-Zinhain, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	13.000	0	0	0	0	0
5381.78590165	Auszahlung, Auf dem Dörnchen, Bad Mbg.-Zinhain, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	70.000	0	0	0	0	0
5381.78590166	Auszahlung, Bismarckstraße (Bereich von AH Kämpflein bis Zinhainer Weg), Unteranlieger, Bad Mbg.- Zinhain, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	90.000	0	0	0	0	0
5381.78590167	Auszahlung, Zinhainer Weg, Bad Marienberg, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	68.000	0	0	0	0	0
5381.78590168	Auszahlung, Auf der Au, Bad Marienberg, Regenrückhaltebecken, Neubau (AiB)	170.000	0	0	0	0	0
5381.78590169	Auszahlung, Baumschulenweg, Bad Marienberg, Erneuerung (mod. TS), (AiB)	0	650.000	0	0	0	0
5381.78590170	Auszahlung, Bahnhofstraße, Bad Marienberg, Herstellung Erdaushubzwischenlager (AiB)	0	7.000	0	0	0	0
5381.78590203	Auszahlung, Lindenstraße, Bölsberg, 2. BA, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	320.000
5381.78590309	Auszahlung, Nistertalstraße, Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	20.000	0	0	0	0	0
5381.78590310	Auszahlung, Poststraße, Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	50.000	0	0	0	0	0
5381.78590311	Auszahlung, Schulstraße, Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	55.000	0	0	0	0	0
5381.78590312	Auszahlung, Wiesenstraße, Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	45.000	0	0	0	0	0
5381.78590313	Auszahlung, Oststraße, Dreisbach, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	200.000

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2025 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
5381.78590314	Auszahlung, Brunnenstraße K65, Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	60.000	0	0	0	0
5381.78590315	Auszahlung, Hauptstraße L294, Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	50.000	0	0	0	0
5381.78590316	Auszahlung, Helleweg (Unteranlieger) Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	15.000	0	0	0	0
5381.78590317	Auszahlung, Poststraße, Dreisbach, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	70.000	0
5381.78590318	Auszahlung, Waldstraße, Dreisbach, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	150.000
5381.78590505	Auszahlung, Höhenstraße, Großseifen, Erneuerung, FW-Ableitung (AiB)	0	0	0	0	300.000	0
5381.78590506	Auszahlung, Amselweg, Großseifen, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	45.000	0	0	0	0
5381.78590610	Auszahlung, Ostring, Hahn, Kanalerneuerung (AiB)	0	0	0	0	300.000	0
5381.78590611	Auszahlung, Bergstraße, Hahn, Kanalerneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	64.000
5381.78590612	Auszahlung, Hauptstraße, Hahn (Unteranlieger), Kanalerneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	2.000
5381.78590706	Auszahlung, An der Struth, 2. BA, Hardt, Erneuerung (AiB)	0	0	0	435.000	0	0
5381.78590707	Auszahlung, Vor der Häsel, Hardt, Erschließung, 2. BA: Fertigstellung (AiB)	0	20.000	0	0	0	0
5381.78590808	Auszahlung, Nordstraße, Hof, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	150.000
5381.78590810	Auszahlung, Tulpenstraße, Rosenweg, Hof, Fertigstellung NBG Langwies (AiB)	36.000	0	0	0	0	0
5381.78590813	Auszahlung, Kurze Straße, Hof, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	210.000
5381.78590819	Auszahlung, Wiesenstraße, Hof, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	210.000
5381.78590831	Auszahlung, Kirchweg, Hof, Erneuerung (AiB)	205.000	0	0	0	0	0
5381.78590832	Auszahlung, Kläranlage Hof, Umbau/Anschluss an GKA Bad Marienberg (AiB)	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
5381.78590908	Auszahlung, Neuer Weg, Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	60.000	0	0
5381.78590912	Auszahlung, Im Baumertsgarten, Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	60.000	0	0
5381.78590913	Auszahlung, Köln-Leipziger-Straße (B 414) (plus Teil Neuer Weg, plus Bölsberger Straße 1-3), Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	850.000	0	0
5381.78591015	Auszahlung, Im Wiesengrund, Langenbach b. K., Erneuerung (AiB)	0	0	0	760.000	0	0
5381.78591016	Auszahlung, Poststraße, Langenbach b. K., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	135.000	0
5381.78591018	Auszahlung, Zur Krautmauer, Langenbach b.K., Fertigstellung NBG O.d.Großen Garten (AiB)	20.000	0	0	0	0	0
5381.78591019	Auszahlung, Hochstraße, Langenbach b.K., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	22.000

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2025 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
5381.78591020	Auszahlung, In der Trift, Langenbach b.K., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	13.000
5381.78591107	Auszahlung, Mittelstraße, Lautzenbrücken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	350.000	0
5381.78591110	Auszahlung, Photovoltaikanlage, Pumpstation Lautzenbrücken (AiB)	0	500.000	0	0	0	0
5381.78591111	Auszahlung, Hohensaynerweg, Lautzenbrücken, Erneuerung TS, (AiB)	0	480.000	0	0	0	0
5381.78591112	Auszahlung, Regenüberläufe, Lautzenbrücken und Nisterberg, Einbau eines Rechen, (AiB)	0	200.000	0	0	0	0
5381.78591210	Auszahlung, Altenklosterstraße, vorderer Teil, Mörlen, Erneuerung TS (AiB)	250.000	0	0	0	0	0
5381.78591214	Auszahlung, Nassauer Straße, Mörlen, Erneuerung (AiB)	0	150.000	0	0	0	0
5381.78591306	Auszahlung, Gartenstraße, Neunkhausen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	100.000	0
5381.78591309	Auszahlung, Klosterecke, Neunkhausen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	120.000	0	0
5381.78591311	Auszahlung, Kirchstraße, Neunkhausen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	200.000
5381.78591312	Auszahlung, Im Krampel, Neunkhausen (NBG Im Krampel) Erschließung (AiB)	760.000	0	0	0	0	0
5381.78591313	Auszahlung, Kläranlage Neunkhausen, Herstellung Photovoltaikanlage (AiB)	25.000	0	0	0	0	0
5381.78591314	Auszahlung, Kläranlage Neunkhausen, Erneuerung Trübwasserabzug (AiB)	25.000	0	0	0	0	0
5381.78591407	Auszahlung, Laystraße, Nisterau, Erneuerung (AiB)	380.000	0	0	0	0	0
5381.78591410	Auszahlung, Wiesenstraße, Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	250.000	0
5381.78591526	Auszahlung, Am Hohenrain, Nistertal, Kanalsanierung im Inlinerverfahren (AiB)	0	0	0	80.000	0	0
5381.78591527	Auszahlung, Hirtscheider Straße, (Unteranlieger), Nistertal, Kanalsanierung im Inlinerverfahren (AiB)	0	0	0	32.000	0	0
5381.78591528	Auszahlung, Postweg, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	50.000	0	0
5381.78591529	Auszahlung, Ringstraße, Nistertal, teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	185.000	0
5381.78591530	Auszahlung, Rosengasse, Nistertal, teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	150.000	0	0
5381.78591531	Auszahlung, Auf dem Berg, Nistertal, teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	130.000	0	0
5381.78591532	Auszahlung, Buchenweg, Nistertal, teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	160.000	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2025 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
5381.78591533	Auszahlung, Anschluss Aussengebietsanwesen Schlieper & Heyng GmbH & Co. KG, Talstraße, Nistertal (Errichtung Kleinkläranlage) (AiB)	10.000	0	0	0	0	0
5381.78591534	Auszahlung, Am Hang, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	13.000
5381.78591535	Auszahlung, Erbacher Straße, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	8.000
5381.78591536	Auszahlung, Finkenstraße, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	3.000
5381.78591537	Auszahlung, Neustraße, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	12.000
5381.78591538	Auszahlung, Stöffelstraße, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	7.000
5381.78591611	Auszahlung, Westerwaldstraße (nördl. Teil ab Kirchstraße), Norken, Renovierung (AiB)	0	0	0	0	120.000	0
5381.78591613	Auszahlung, Regenüberlaufbecken Norken Betonsanierung (AiB)	0	150.000	0	0	0	0
5381.78591615	Auszahlung NBG Am Köppel, Norken, Erschließung (AiB)	0	0	0	0	150.000	0
5381.78591619	Auszahlung, In der Lenzwiese, Norken, Fertigstellung (AiB)	5.000	0	0	0	0	0
5381.78591620	Auszahlung, NBG "Scheuerngarten", Norken, Erschließung (AiB)	0	0	0	0	200.000	0
5381.78591624	Auszahlung, Gartenweg, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	82.000	0
5381.78591627	Auszahlung, Kapellenweg, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	495.000
5381.78591629	Auszahlung, Kläranlage Norken, Herstellung Photovoltaikanlage (AiB)	32.000	0	0	0	0	0
5381.78591807	Auszahlung, Erbacher Straße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	150.000	0
5381.78591813	Auszahlung, Herstellung Stromanschluss / Abflussregler RÜB´s Abwassergruppe Unnau (AiB)	0	0	0	100.000	0	0
5381.78591816	Auszahlung, Bahnhofstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	120.000	0	0	0	0	0
5381.78591823	Auszahlung, Hauptstraße, unterer Teil, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	450.000	0
5381.78591825	Auszahlung, Post- bis Hauptstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	110.000	0
5381.78591827	Auszahlung, Triftstraße, Unnau , Erneuerung MW (AiB)	0	0	0	0	0	400.000
5381.78591832	Auszahlung, Kläranlage Unnau, Erneuerung Rechengebäude (AiB)	310.000	0	0	0	0	0
5381.78591836	Auszahlung, Brunnenstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	150.000	0	0
5381.78591840	Auszahlung, Gruppenkläranlage Unnau, Erweiterung, 2. BA, mit Anschluss der Kläranlage Nister (AiB)	0	0	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000
5381.78591841	Auszahlung, Auf dem Rod, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	54.000
5381.78591842	Auszahlung, Im Wickelfeld, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	167.000
5381.78591843	Auszahlung, In der Bitze, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	115.000
5381.78591844	Auszahlung, Kirchweg, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	95.000

	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2025 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	5381.78591845 Auszahlung, Querweg, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	72.000
	5381.78591846 Auszahlung, Ringstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	19.000
	5381.78591847 Auszahlung, Unnauer Straße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	126.000
	5381.78593002 Auszahlung, Gewährleistungsabnahmen (AiB)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5381.78593004 Auszahlung, Erneuerung Hausanschlüsse (AiB)	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	5381.78593006 Auszahlung, Planungskosten (AiB)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	5381.78593007 Auszahlung, Unvorhergesehene Maßnahmen (AiB)	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	5381.78593010 Auszahlung, Ersatzbeschaffung Fahrzeug (AiB)	0	0	0	40.000	40.000	40.000
	5381.78593017 Auszahlung, Erneuerung Fernleitsystem (AiB)	0	10.000	0	0	0	0
	5381.78593025 Auszahlung, Kehrmaschine (Zubehör Teleskoplader), (AiB)	0	8.000	0	0	0	0
12	**- Tilgung von Darlehen**	**1.638.000**	**1.587.000**	**0**	**1.702.000**	**1.867.000**	**2.065.000**
	5381.79250000 Auszahlung, Tilgung von Darlehen	1.638.000	1.587.000	0	1.702.000	1.867.000	2.065.000
13	**- Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen**	**640.000**	**650.000**	**0**	**615.000**	**646.000**	**685.000**
	5381.43711000 Auflösung Ertragszuschüsse	640.000	650.000	0	615.000	646.000	685.000
14	**- Andere aktivierte Eigenleistungen**	**74.000**	**50.000**	**0**	**136.000**	**164.000**	**140.000**
	5381.45230000 Aktivierte Gemeinkosten	74.000	50.000	0	136.000	164.000	140.000
15	**- Auflösung / Abzinsung von Rückstellungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Wertberichtigung auf Forderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**- Abgrenzung Benutzungsgebühren**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	***Summe Ausgaben***	***6.061.000***	***4.762.000***	***0***	***9.270.000***	***10.859.000***	***9.887.000***

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 €	VE 2025	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahme:					
01000009 Bad Marienberg, Stadtteil Langenbach, Am Mühlgraben: Erneuerung					
5381.78590146	0	0	0	0	100.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
01015003 Bad Marienberg, Bahnhofstraße: Herstellung Erdaushubzwischenlager					
5381.78590170	7.000	0	0	0	0
= Saldo	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
01016001 Bad Marienberg, Baumschulenweg: Erneuerung (mod. TS)					
5381.68260168	65.800	0	0	0	0
5381.78590169	650.000	0	0	0	0
= Saldo	**-584.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
01019002 Bad Marienberg, Bismarckstraße, Zinhain (Bereich AH Kämpflein bis Anbindung Umgehungsstraße): Erneuerung					
5381.78590135	0	0	0	0	320.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**
01019003 Bad Marienberg, Bismarckstraße, Zinhain (Bereich von Zinhainer Weg bis MarienBad): Unteranlieger Erneuerung					
5381.78590140	0	0	0	0	280.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**
01027002 Bad Marienberg, Erlenweg: 200 m TS, 600 m SW					
5381.78590131	0	0	0	250.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
01052001 Bad Marienberg, Lindenweg: Erneuerung					
5381.78590137	0	0	120.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**
01053001 Bad Marienberg, Marktstraße: Erneuerung					
5381.78590142	0	0	350.000	250.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**-350.000**	**-250.000**	**0**
01072001 Bad Marienberg, Thüringer Straße: Erneuerung					
5381.78590144	0	0	0	200.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
02003002 Bölsberg, Lindenstraße 2.BA: Erneuerung					
5381.78590203	0	0	0	0	320.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**
03002001 Dreisbach, Brunnenstraße K65: Kanalerneuerung im Inlinerverfahren					
5381.68260318	6.000	0	0	0	0
5381.78590314	60.000	0	0	0	0
= Saldo	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
03005004 Dreisbach, Hauptstraße L294: Kanalerneuerung im Inlinerverfahren					
5381.68260319	3.900	0	0	0	0
5381.78590315	50.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 €	VE 2025	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5
= Saldo	**-46.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
03006001 Dreisbach, Helleweg (Unteranlieger): Kanalerneuerung im Inlinerverfahren					
5381.78590316	15.000	0	0	0	0
= Saldo	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
03010001 Dreisbach, Oststraße: Erneuerung					
5381.78590313	0	0	0	0	200.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
03011002 Dreisbach, Poststraße: Erneuerung					
5381.78590317	0	0	0	70.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
03014002 Dreisbach, Waldstraße: Erneuerung					
5381.78590318	0	0	0	0	150.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
05001001 Großseifen, Amselweg: Kanalerneuerung im Inlinerverfahren					
5381.68260504	9.300	0	0	0	0
5381.78590506	45.000	0	0	0	0
= Saldo	**-35.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
05006001 Großseifen, Höhenstraße: Erneuerung, FW-Ableitung					
5381.78590505	0	0	0	300.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
06005002 Hahn, Hauptstraße (Unteranlieger): Kanalerneuerung					
5381.78590612	0	0	0	0	2.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
06007002 Hahn, Ostring: Kanalerneuerung					
5381.78590610	0	0	0	300.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
06010001 Hahn, Bergstraße: Kanalerneuerung					
5381.78590611	0	0	0	0	64.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**
07003002 Hardt, An der Struth, 2. BA: Erneuerung					
5381.78590706	0	0	435.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-435.000**	**0**	**0**
07014001 Hardt, Vor der Häsel, Erschließung, 2. BA: Fertigstellung					
5381.78590707	20.000	0	0	0	0
= Saldo	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08000004 Hof, Kläranlage: Umbau/Anschluss an GKA Bad Marienberg					
5381.78590832	0	0	1.200.000	1.200.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**
08012001 Hof, Kurze Straße: Erneuerung					
5381.78590813	0	0	0	0	210.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**
08017001 Hof, Nordstraße: Erneuerung					
5381.78590808	0	0	0	0	150.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 €	VE 2025	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5
08025001 Hof, Wiesenstraße: Erneuerung					
5381.78590819	0	0	0	0	210.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**
09002001 Kirburg, Köln-Leipziger-Straße (B 414) (plus Teil Neuer Weg, plus Bölsberger Straße 1-3): Erneuerung					
5381.78590913	0	0	850.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-850.000**	**0**	**0**
09005001 Kirburg, Neuer Weg: Erneuerung					
5381.78590908	0	0	60.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
09014001 Kirburg, Im Baumertsgarten: Erneuerung					
5381.78590912	0	0	60.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
10007001 Langenbach b. K., Hochstraße: Erneuerung					
5381.78591019	0	0	0	0	22.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**
10009001 Langenbach b. K., Im Wiesengrund: Erneuerung					
5381.78591015	0	0	760.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-760.000**	**0**	**0**
10012002 Langenbach b. K., In der Trift: Erneuerung					
5381.78591020	0	0	0	0	13.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**
10015001 Langenbach b. K., Poststraße: Erneuerung					
5381.78591016	0	0	0	135.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**
11000004 Lautzenbrücken, Pumpstation: Errichtung Photovoltaikanlage					
5381.68261109	232.500	0	0	0	0
5381.78591110	500.000	0	0	0	0
= Saldo	**-267.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11000005 Lautzenbrücken: Regenüberläufe Lautzenbrücken und Nisterberg, Einbau eines Rechen					
5381.68261110	93.000	0	0	0	0
5381.78591112	200.000	0	0	0	0
= Saldo	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11005001 Lautzenbrücken, Hohensayner Weg: Erneuerung TS					
5381.68261108	63.800	0	0	0	0
5381.78591111	480.000	0	0	0	0
= Saldo	**-416.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11007001 Lautzenbrücken, Mittelstraße: Erneuerung					
5381.78591107	0	0	0	350.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**
12006001 Mörlen, Nassauer Straße: Erneuerung					
5381.78591214	150.000	0	0	0	0
= Saldo	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 €	VE 2025	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5
13007001 Neunkhausen, Gartenstraße: Erneuerung					
5381.78591306	0	0	0	100.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
13011001 Neunkhausen, Kirchstraße: Erneuerung					
5381.78591311	0	0	0	0	200.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
13012001 Neunkhausen, Klosterecke: Erneuerung					
5381.78591309	0	0	120.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**
14018001 Nisterau, Wiesenstraße: Erneuerung					
5381.78591410	0	0	0	250.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
15002001 Nistertal, Am Hang: Erneuerung					
5381.78591534	0	0	0	0	13.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**
15004001 Nistertal, Am Hohenrain: Kanalsanierung im Inlinerverfahren					
5381.78591526	0	0	80.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
15007001 Nistertal, Auf dem Berg: teilw. Erneuerung					
5381.78591531	0	0	130.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**
15012001 Nistertal, Buchenweg: teilw. Erneuerung					
5381.78591532	0	0	0	160.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
15017004 Nistertal, Erbacher Straße: Erneuerung					
5381.78591535	0	0	0	0	8.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
15019001 Nistertal, Finkenstraße: Erneuerung					
5381.78591536	0	0	0	0	3.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**
15021001 Nistertal, Hirtscheider Straße (Unteranlieger): Kanalsanierung im Inlinerverfahren					
5381.78591527	0	0	32.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**
15027001 Nistertal, Neustraße: Erneuerung					
5381.78591537	0	0	0	0	12.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
15028001 Nistertal, Postweg: Erneuerung					
5381.78591528	0	0	50.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
15029002 Nistertal, Ringstraße: Teilw. Erneuerung					
5381.78591529	0	0	0	185.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**
15030002 Nistertal, Rosengasse: Teilw. Erneuerung					

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 €	VE 2025	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5
5381.78591530	0	0	150.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
15031002 Nistertal, Stöffelstraße: Erneuerung					
5381.78591538	0	0	0	0	7.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**
16000002 Norken, Regenüberlaufbecken: Betonsanierung					
5381.78591613	150.000	0	0	0	0
= Saldo	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16000005 Norken, NBG "Scheuerngarten": Erschließung					
5381.78591620	0	0	0	200.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
16002001 Norken, Am Köppel: Erschließung NBG					
5381.78591615	0	0	0	150.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
16011001 Norken, Gartenweg: Erneuerung					
5381.78591624	0	0	0	82.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-82.000**	**0**
16014002 Norken, Kapellenweg: Erneuerung					
5381.78591627	0	0	0	0	495.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-495.000**
16021001 Norken, Westerwaldstraße (nördl. Teil ab Kirchstraße): Renovierung					
5381.78591611	0	0	0	120.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
18000004 Unnau, RÜB´s Unnau: Herstellung Stromanschluss / Abflussregler					
5381.68261813	0	0	20.000	0	0
5381.78591813	0	0	100.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
18000013 Unnau, Gruppenkläranlage: Erweiterung, 2. BA, mit Anschluss der Kläranlage Nister					
5381.68261833	0	0	718.000	1.077.000	1.077.000
5381.78591840	0	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000
= Saldo	**0**	**0**	**-1.282.000**	**-1.923.000**	**-1.923.000**
18004001 Unnau, Auf dem Rod: Erneuerung					
5381.78591841	0	0	0	0	54.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**
18008001 Unnau, Brunnenstraße: Erneuerung					
5381.78591836	0	0	150.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
18009001 Unnau, Erbacher Straße: Erneuerung					
5381.78591807	0	0	0	150.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
18014001 Unnau, Hauptstraße: Erneuerung unterer Teil					
5381.78591823	0	0	0	450.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 €	VE 2025	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**
18017001 Unnau, Im Wickelfeld: Erneuerung					
5381.78591842	0	0	0	0	167.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.000**
18018001 Unnau, In der Bitze: Erneuerung					
5381.78591843	0	0	0	0	115.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**
18022001 Unnau, Kirchweg: Erneuerung					
5381.78591844	0	0	0	0	95.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**
18031001 Unnau, Post- bis Hauptstraße: Erneuerung					
5381.78591825	0	0	0	110.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**
18032001 Unnau, Querweg: Erneuerung					
5381.78591845	0	0	0	0	72.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**
18033001 Unnau, Ringstraße: Erneuerung					
5381.78591846	0	0	0	0	19.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**
18038001 Unnau, Unnauer Straße: Erneuerung					
5381.78591847	0	0	0	0	126.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.000**
18056001 Unnau, Triftstraße: Erneuerung MW					
5381.78591827	0	0	0	0	400.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
30000002 Gewährleistungsabnahmen					
5381.78593002	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
30000004 Erneuerung Hausanschlüsse					
5381.68263035	7.830	0	7.700	8.600	8.320
5381.78593004	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Saldo	**-27.170**	**0**	**-27.300**	**-26.400**	**-26.680**
30000006 Planungskosten					
5381.78593006	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
30000007 Unvorhergesehene Maßnahmen					
5381.78593007	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
30000013 Ersatzbeschaffung Fahrzeug					
5381.78593010	0	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
30000014 Erschließungen / Erneuerungen: Beiträge Investitionen (mittelfristige Planung)					
5381.68263099	0	0	663.000	832.000	709.000
= Saldo	**0**	**0**	**663.000**	**832.000**	**709.000**
30000016 Fortführung, Erneuerung Fernleitsystem					
5381.78593017	10.000	0	0	0	0
= Saldo	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 €	VE 2025	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5
30000025 Kehrmaschine (Zubehör Teleskoplader)					
5381.78593025	8.000	0	0	0	0
= Saldo	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.992.870**	**0**	**-5.408.300**	**-6.264.400**	**-5.202.680**

Zusammensetzung und Entwicklung der Kreditmarktdarlehen und Förderdarlehen zum 31. Dezember 2024

	Wertstellung	vorauss. Stand 31.12.2023 EUR	vorauss. Zugang 2024 EUR	vorauss. Abgang 2024 EUR	vorauss. Tilgung 2024 EUR	vorauss. Stand 31.12.2024 EUR	Zinssatz % p. a.	vorauss. Zinsen 2024 EUR	Tilgung EUR / % / p. a.
I. Kreditmarktdarlehen									
1. Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG									
29 Konto-Nr. 780 152 099	688.566,02	96.596,76			46.386,30	50.210,46	2,200	1.744,18	1% + ersparte Zinsen
2. DZ HYP AG									
35 Konto-Nr. 3023 494 205	806.184,67	303.001,72			40.592,77	262.408,95	5,675	16.341,53	1,25% + ersparte Zinsen
36 Konto-Nr. 3023 494 207	503.062,12	182.402,81			26.510,42	155.892,39	5,940	10.251,46	1,25% + ersparte Zinsen
44 Konto-Nr. 3023 494 210	226.500,00	121.541,49			8.213,95	113.327,54	3,830	4.536,01	1,6% + ersparte Zinsen
46 Konto-Nr. 3023 494 216	432.500,00	275.334,79			14.247,20	261.087,59	4,670	12.611,04	1,54% + ersparte Zinsen
62 Konto-Nr. 3023 494 217	100.000,00	67.730,80			3.086,27	64.644,53	3,460	2.303,73	1,93% + ersparte Zinsen
63 Konto-Nr. 3308 009 400	773.000,00	592.927,23			21.871,03	571.056,20	2,790	16.315,17	2,15% + ersparte Zinsen
3. Investitionsbank Berlin									
37 Konto-Nr. 1063110385	491.086,90	195.518,80			25.209,00	170.309,80	5,765	10.733,16	1,3% + ersparte Zinsen
4. Investitions- u. Strukturbank RLP GmbH									
68 Konto-Nr. 3700058150	4.016.000,00	3.364.113,11			113.540,05	3.250.573,06	1,800	59.951,15	2,52% + ersparte Zinsen
80 Konto-Nr. 3700072017	4.830.000,00	4.504.841,08			148.349,65	4.356.491,43	0,675	30.114,03	3,0199% + ersparte Zinsen
84 Konto-Nr. 3700086003	3.657.000,00	3.519.862,50			91.425,00	3.428.437,50	2,870	100.309,41	91.425,00
85 Konto-Nr. 3700086004	3.788.000,00	3.645.950,00			94.700,00	3.551.250,00	2,870	103.902,67	94.700,00
5. KfW Bankengruppe									
31 Konto-Nr. 18 91 521	250.533,02	50.106,62			10.021,32	40.085,30	0,700	333,21	10.021,32
33 Konto-Nr. 27 02 896	97.145,46	21.371,97			3.885,82	17.486,15	0,100	20,40	3.885,82
43 Konto-Nr. 33 35 906	226.500,00	104.190,00			9.060,00	95.130,00	3,500	3.567,38	9.060,00
45 Konto-Nr. 29 39 927	432.500,00	233.550,00			17.300,00	216.250,00	4,200	9.627,45	17.300,00
47 Konto-Nr. 55 56 657	340.000,00	197.200,00			13.600,00	183.600,00	4,400	8.527,20	13.600,00
54 Konto-Nr. 41 16 610	570.000,00	376.200,00			22.800,00	353.400,00	0,010	36,77	22.800,00
66 Konto-Nr. 14 51 7162	740.000,00	673.400,00			29.600,00	643.800,00	0,280	1.854,44	29.600,00
6. Landesbank Baden-Württemberg									
34 Konto-Nr. 606 589 740	1.454.055,31	513.989,18			81.119,63	432.869,55	5,900	28.552,49	1,25% + ersparte Zinsen
38 Konto-Nr. 606 591 001	902.282,70	376.843,34			41.585,42	335.257,92	5,280	19.082,94	1,42% + ersparte Zinsen
39 Konto-Nr. 606 060 502	680.000,00	305.721,35			29.382,13	276.339,22	4,980	14.681,87	1,5% + ersparte Zinsen
41 Konto-Nr. 606 363 106	792.000,00	390.386,84			32.656,39	357.730,45	5,060	19.140,41	1,48% + ersparte Zinsen
55 Konto-Nr. 612 235 742	1.397.380,26	891.357,90			52.412,71	838.945,19	3,470	30.253,01	1 % + ersparte Zinsen
56 Konto-Nr. 612 474 984	312.792,37	163.235,37			15.093,30	148.142,07	2,750	4.334,22	2 % + ersparte Zinsen
57 Konto-Nr. 612 669 920	678.300,00	484.794,46			20.476,78	464.317,68	2,930	13.980,86	2,15 % + ersparte Zinsen
7. Landesbank Hessen-Thüringen									
32 Konto-Nr. 800 004 336	1.185.685,87	286.031,94			64.519,22	221.512,72	5,060	13.261,78	1,5% + ersparte Zinsen
42 Konto-Nr. 800 034 775	883.230,25	439.288,72			34.841,36	404.447,36	4,290	18.289,96	1,7% + ersparte Zinsen
8. Sparkasse Westerwald-Sieg									
7 Konto-Nr. 690 330 121	81.563,77	1.967,17			1.967,17	0,00	0,450	3,15	3,675% + ersparte Zinsen
61 Konto-Nr. 686 183 278	537.500,00	410.890,10			13.713,91	397.176,19	2,250	9.129,85	2% + ersparte Zinsen
9. Landesbank Saar									
65 Konto-Nr. 604 007 2318	1.634.000,00	1.384.746,63			36.201,48	1.348.545,15	1,340	18.374,20	2% + ersparte Zinsen
10. Deutsche Kreditbank AG									
73 Konto-Nr. 670 307 7617	3.514.500,00	3.038.902,08			107.908,89	2.930.993,19	0,820	24.587,75	2,95% + ersparte Zinsen
77 Konto-Nr. 670 383 9370	2.847.000,00	2.522.457,38			87.507,09	2.434.950,29	0,730	18.174,75	2,98% + ersparte Zinsen
Summe I.	39.868.868,74	29.736.452,14	0,00	0,00	1.359.784,26	28.376.667,88		624.929,73	

	Wertstellung	vorauss. Stand 31.12.2023 EUR	vorauss. Zugang 2024 EUR	vorauss. Abgang 2024 EUR	vorauss. Tilgung 2024 EUR	vorauss. Stand 31.12.2024 EUR	Zinssatz % p. a.	vorauss. Zinsen 2024 EUR	Tilgung EUR / % / p. a.
II. Voraussichtliche Kreditaufnahme 2024									
1. Kreditmarktdarlehen									
gem. Wirtschaftsplan 2024	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00		0,00	
Summe II.	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00		0,00	
III. Förderdarlehen									
1. Landesoberkasse Koblenz									
19 Konto-Nr. L II MO 48	255.645,94	25.564,55			7.669,38	17.895,17	0,000	0,00	7.669,38
28 Konto-Nr. L II MO 7	199.403,83	55.832,96			5.982,12	49.850,84	0,000	0,00	5.982,12
40 Konto-Nr. L II MO 18	180.000,00	82.800,00			5.400,00	77.400,00	0,000	0,00	5.400,00
50 Konto-Nr. L II MO 27	155.000,00	94.550,00			4.650,00	89.900,00	0,000	0,00	4.650,00
60 Konto-Nr. L II MO 33	80.000,00	60.800,00			2.400,00	58.400,00	0,000	0,00	2.400,00
67 Konto-Nr. L II MO 35	448.000,00	380.800,00			13.440,00	367.360,00	0,000	0,00	13.440,00
69 Konto-Nr. L II MO 1	200.000,00	176.000,00			6.000,00	170.000,00	0,000	0,00	6.000,00
2. Investitions- und Strukturbank RLP GmbH									
21 Konto-Nr. 3700091204 ID 372	152.457,87	25.409,47			6.352,42	19.057,05	0,000	0,00	6.352,42
48 Konto-Nr. 3700020035 ID 2066	400.000,00	244.000,00			12.000,00	232.000,00	0,000	0,00	12.000,00
49 Konto-Nr. 3700020035 ID 2068	200.000,00	122.000,00			6.000,00	116.000,00	0,000	0,00	6.000,00
51 Konto-Nr. 3700024065 ID 2480	120.000,00	76.800,00			3.600,00	73.200,00	0,000	0,00	3.600,00
62 Konto-Nr. 3700048045 ID 2980	135.000,00	102.600,00			4.050,00	98.550,00	0,000	0,00	4.050,00
64 Konto-Nr. 3700051485 ID 3174	270.000,00	213.300,00			8.100,00	205.200,00	0,000	0,00	8.100,00
70 Konto-Nr. 3700058278 ID 3604	102.000,00	89.760,00			3.060,00	86.700,00	0,000	0,00	3.060,00
71 Konto-Nr. 3700058279 ID 3635	360.000,00	316.800,00			10.800,00	306.000,00	0,000	0,00	10.800,00
72 Konto-Nr. 3700060337 ID 3693	108.800,00	99.008,00			3.264,00	95.744,00	0,000	0,00	3.264,00
74 Konto-Nr. 3700062764 ID 3851	315.000,00	296.100,00			9.450,00	286.650,00	0,000	0,00	9.450,00
75 Konto-Nr. 3700062762 ID 3865	309.300,00	290.742,00			9.279,00	281.463,00	0,000	0,00	9.279,00
76 Konto-Nr. 3700062762 ID 3864	780.000,00	733.200,00			23.400,00	709.800,00	0,000	0,00	23.400,00
78 Konto-Nr. 3700067593 ID 3982	275.000,00	266.750,00			8.250,00	258.500,00	0,000	0,00	8.250,00
79 Konto-Nr. 3700067593 ID 3981	120.000,00	116.400,00			3.600,00	112.800,00	0,000	0,00	3.600,00
81 Konto-Nr. 3700075834 ID 4053	495.500,00	495.500,00			14.865,00	480.635,00	0,000	0,00	14.865,00
82 Konto-Nr. 3700075837 ID 4088	308.700,00	308.700,00			9.261,00	299.439,00	0,000	0,00	9.261,00
83 Konto-Nr. 3700075834 ID 4066	600.000,00	600.000,00			18.000,00	582.000,00	0,000	0,00	18.000,00
86 Konto-Nr. 37000XXXX ID 4262	566.400,00	566.400,00			0,00	566.400,00	0,000	0,00	ab 2026 16.992,00
3. VG Betzdorf-Gebhardshain (Landesoberkasse)									
53 Konto-Nr. L II MO 25	55.131,30	35.284,02			1.653,94	33.630,08	0,000	0,00	1.653,94
Summe III.	7.191.338,94	5.675.101,00	0,00	0,00	200.526,86	5.674.574,14		0,00	
IV. Voraussichtliche Kreditaufnahme 2024									
1. Förderdarlehen									
gem. Wirtschaftsplan 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Summe IV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Gesamt (Summe I. - IV.)	47.060.207,68	35.611.553,14	1.105.000,00	0,00	1.560.311,12	35.156.242,02		624.929,73	

Stellenplan

Stellenplan

Sondervermögen nach Betriebszweigen / *Verbandsgemeindewerke (Fachbereich 6)* [4, 5]

Kaufmännische und technische Leitung -wechselseitig-

	Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023 Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023 Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
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	1	1	besetzt zu 40 %
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	0	Neueinrichtung ab Juli 2023
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	1	1	1	
Summe Beamte kaufm. u. techn. Leitung		**4**	**4**	**3**	
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 14	1	1	0	Technischer Werkleiter, Stelle unbesetzt
	E 12	1	1	0	
	E 11	1	1	1	Stelle unbesetzt
	E 9c	1	1	0	1 Stelle vom technischen Außendienst Wasserwerk
	E 9b	1	1	1	
	E 9a	1	1	2	
	E 8	2	2	2	
	E 7	2	2	2	
	E 5	0	0	0	
Summe tarifl. Beschäftigte kaufm. u. techn. Leitung		**10**	**10**	**8**	
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte		**14**	**14**	**11**	

Technischer Außendienst

a) Wasserwerk

	Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023 Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023 Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
Tariflich Beschäftigte					
	E 9c	1	1	0	
	E 9b	0	0	1	
	E 8	1	1	1	
	E 7	4	4	4	
	E 6	0	0	0	
		1	1	1	AZUBI
Summe tarifl. Beschäftigte Wasserwerk		**7**	**7**	**7**	

b) Klärwerk

Tariflich Beschäftigte

	E 9c	1	1	0	
	E 9a	0	0	1	
	E 7	5	5	4	
	E 6	0	0	0	
		1	1	1	AZUBI
Summe tarifl. Beschäftigte Klärwerk		**7**	**7**	**6**	

Summe Beamte Verbandsgemeindewerke		**4**	**4**	**3**	
Summe tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke		**24**	**24**	**21**	

Summe Beamte u. tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke		**28**	**28**	**24**	

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. Beschäftige sind** u. a. Beschäftige der Schulen, des Jugendbahnhofs, das Reinigungspersonal und das technische Personal der Verbandsgemeindewerke.

[8] **Davon 5,01 Stellen unbesetzt.**