VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG



HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	3
Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO	Seite	12
Vorbericht	Seite	13
Schaubilder zum Vorbericht	Seite	23
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	233
Stellenplan	Seite	269
Beschluss zu den Wirtschaftsplänen	Seite	279
Wirtschaftsplan Wasserwerk	Seite	281
Wirtschaftsplan Klärwerk	Seite	305

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

der Verbandsgemeinde Bad Marienberg für das Jahr 2022 vom 12.01.2022

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	**11.977.690 Euro**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**11.975.450 Euro**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**2.240 Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**799.450 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**2.080.630 Euro**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**3.447.500 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-1.366.870 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**567.420 Euro**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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	**3.000.000 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		**2.919.000 Euro**
Klärwerk auf		**3.788.000 Euro**
zusammen auf		**6.707.000 Euro**

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Wasserwerk auf		**1.000.000 Euro**
Klärwerk auf		**1.000.000 Euro**
zusammen auf		**2.000.000 Euro**

3. Verpflichtungsermächtigungen

Wasserwerk auf		**205.000 Euro**
darunter:		
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	**205.000 Euro**	
Klärwerk auf		**1.230.000 Euro**
darunter:		
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	**1.230.000 Euro**	
zusammen auf		**1.435.000 Euro**
darunter:		
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	**1.435.000 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 2022
einmaliger Beitrag für die erstmalige Herstellung der Wasserversorgungsanlagen gemäß § 2 der Entgeltsatzung Wasserversorgung	2,00 Euro/m^2 Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse
wiederkehrende Beiträge gemäß § 12 der Entgeltsatzung Wasserversorgung	0,06 Euro/m^2 Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse
Benutzungsgebühren gemäß § 17 der Entgeltsatzung Wasserversorgung	1,78 Euro/m^3 Wasserverbrauch <u>Friedhofswasser:</u> 0,06 Euro/Einwohner
Pauschale für alle Erd- und Rohrverlegungsarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum bei einer Nennweite der Wasserhausanschlussleitung bis DN 40 gemäß § 25 Abs. 2 Entgeltsatzung Wasserversorgung	1.750,00 € pauschal/Anschluss
Pauschale für alle Erd- und Verlegungs- bzw. Verlängerungsarbeiten der Wasserhausanschlussleitung innerhalb der privaten, unbefestigten Grundstücksfläche bis zum Eintritt in das jeweilige Anschlussobjekt gemäß § 25 Abs. 3 Entgeltsatzung Wasserversorgung bei Ausführung der Erdarbeiten zur Verlegung der vg. Leitung durch - eine vom WVU beauftragte Fremdfirma - den Bauherren	 145,00 €/laufenden Meter Leitungslänge 9,00 € €/laufenden Meter Leitungslänge
Zusätzlich zu den Pauschalen nach Abs. 2 u. Abs. 3: 1. Pauschale für die komplette Installation der Messeinrichtung einschließlich notwendiger Zubehörteile bis zu einer Nennweite der Wasserhausanschlussleitung DN 40 2. Pauschale für den Einbau eines Wasserzählerschachtes mit überfahrbarem Deckel inkl. kompletter Installation der Messeinrichtung einschließlich notwendiger Zubehörteile bis zu einer Nennweite der Wasserhausanschlussleitung DN 40 zzgl. Erdarbeiten nach tatsächlichem Aufwand bzw. durch den Bauherren.	 210,00 €/Messeinrichtung 1.480,00 €/Wasserzählerschacht

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 2022
einmaliger Beitrag für die erstmalige Herstellung Abwasserbeseitigungsanlagen gemäß § 2 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung	Schmutzwasser: 3,50 Euro/m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse Niederschlagswasser: 7,00 Euro/m² Grundfläche
einmalige Beiträge für Verkehrsanlagen vom Straßenbaulastträger bei - erstmaliger Herstellung - offener Kanalsanierung - grabenloser Kanalsanierung	 20,19 Euro/m² Verkehrsfläche 22,24 Euro/m² Verkehrsfläche 8,14 Euro/m² Verkehrsfläche
wiederkehrende Beiträge gemäß § 13 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung	Schmutzwasser: 0,08 Euro/m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse Niederschlagswasser: 0,36 Euro/m² Grundfläche
Benutzungsgebühren gemäß § 18 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung	Schmutzwasser: 2,82 Euro/m³ gewichtete Schmutzwassermenge Niederschlagswasser: 0,17 Euro/m² tatsächlich angeschlossene Fläche
Gebühr für die Abfuhr von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Gruben mit Überlauf gemäß § 23 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung	17,28 Euro/m³ Fäkalschlamm
laufende Entgelte für Verkehrsanlagen	0,47 Euro/m² Verkehrsfläche
Pauschale für alle Erd- und Rohrverlegungsarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum bei einer Nennweite der Abwasserhausanschlussleitung bis DN 150 gemäß § 26 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung	3.950,00 € pauschal/Anschluss

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 3,30 € 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 2,30 € 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 2022

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 40,0%
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bad Marienberg	4.119	964.527	5.987.922	2.072.354	217.744	1.074.210	-1.205.728	9.115.148	480.393	9.595.541	39,1%	2.782.706	3.838.216
2	Bölsberg	990	21.801	54.918	84.268	8.859	3.581	-5.514	168.903	40.225	209.128	0,9%	60.647	83.651
3	Dreisbach	2.547	55.914	528.898	272.862	28.676	43.079		931.976		931.976	3,8%	270.273	372.790
4	Fehl-Ritzhausen	2.430	62.722	273.247	374.682	39.429	21.344		773.854		773.854	3,2%	224.417	309.541
5	Großseifen	561	58.528	237.152	258.268	27.182	7.471	-49.045	540.117	50.855	590.972	2,4%	171.381	236.388
6	Hahn	1.035	38.438	128.357	179.869	18.884	9.688	6.306	382.577	62.754	445.331	1,8%	129.145	178.132
7	Hardt	1.125	39.351	54.655	154.305	16.175	8.061	10.256	283.928	158.605	442.533	1,8%	128.334	177.013
8	Hof	2.172	185.117	1.667.081	586.244	61.584	156.002	-185.543	2.472.657		2.472.657	10,1%	717.070	989.062
9	Kirburg	1.590	50.352	220.602	265.222	27.886	25.183		590.835		590.835	2,4%	171.342	236.334
10	Langenbach	1.161	127.575	332.597	441.717	46.397	87.925		1.037.372		1.037.372	4,2%	300.837	414.948
11	Lautzenbrücken	1.368	30.565	38.234	146.190	15.390	4.100	-327	235.520	189.270	424.790	1,7%	123.189	169.916
12	Mörlen	1.644	38.712	20.751	215.209	22.621	1.439	6.032	306.408	179.067	485.475	2,0%	140.787	194.190
13	Neunkhausen	4.731	102.149	96.578	462.627	48.668	63.928	130.726	909.407	41.942	951.349	3,9%	275.891	380.539
14	Nisterau	1.686	96.864	158.958	392.936	41.308	43.619	-2.043	733.328	44.365	777.693	3,2%	225.530	311.077
15	Nistertal	2.067	135.152	766.580	524.683	55.178	169.955	8.501	1.662.116		1.662.116	6,8%	482.013	664.846
16	Norken	2.451	134.627	63.849	472.846	49.700	52.961	103.818	880.252	15.075	895.327	3,6%	259.644	358.130
17	Stockhausen-Illfurth	2.109	33.781	30.568	179.424	18.842	6.371	4.976	276.071	130.983	407.054	1,7%	118.045	162.821
18	Unnau	5.742	202.133	454.156	842.215	88.480	108.773	108.108	1.809.607	36.139	1.845.746	7,5%	535.266	738.298
insgesamt:		39.528	2.378.308	11.115.103	7.925.921	833.003	1.887.690	-1.069.477	23.110.076	1.429.673	24.539.749	100,0%	7.116.517	9.815.892
Vergleich Vorjahr		38.934	2.404.129	7.604.074	7.570.439	775.264	1.801.238	2.345.631	22.539.708	1.532.618	24.072.326		6.980.967	9.628.923
Differenz		594	-25.821	3.511.029	355.482	57.739	86.452	-3.415.108	570.368	-102.945	467.423		135.550	186.969

Veränderung Schlüsselzuweisung für die Verbandsgemeinde (netto): -17.806

Saldo: 117.744

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 - Aufwand
2022

		Vorauszahlung 2022		Abrechnung 2019				2022
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 nach-zuzahlender Betrag (Spalte 6 ./. Spalte 7)	tatsächlich zu zahlender Betrag (Spalte 4 ./. Spalte 8)
		€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Umlagebetrag		946.780		808.078			
1	Bad Marienberg	9.595.541	384.228	11.779.346	383.933	451.350	-67.417	316.811
2	Bölsberg	209.128	8.374	190.569	6.211	7.308	-1.097	7.277
3	Dreisbach	931.976	37.319	1.311.826	42.757	50.267	-7.510	29.809
4	Fehl-Ritzhausen	773.854	30.987	687.628	22.412	26.375	-3.963	27.024
5	Großseifen	590.972	23.664	596.064	19.428	22.840	-3.412	20.252
6	Hahn	445.331	17.832	446.128	14.541	17.112	-2.571	15.261
7	Hardt	442.533	17.720	392.554	12.795	15.057	-2.262	15.458
8	Hof	2.472.657	99.011	1.120.579	36.524	42.981	-6.457	92.554
9	Kirburg	590.835	23.658	524.286	17.088	20.110	-3.022	20.636
10	Langenbach	1.037.372	41.539	937.918	30.570	35.975	-5.405	36.134
11	Lautzenbrücken	424.790	17.010	391.677	12.766	15.023	-2.257	14.753
12	Mörlen	485.475	19.440	461.931	15.056	17.718	-2.662	16.778
13	Neunkhausen	951.349	38.094	1.101.360	35.897	42.202	-6.305	31.789
14	Nisterau	777.693	31.141	733.294	23.901	28.127	-4.226	26.915
15	Nistertal	1.662.116	66.555	2.003.233	65.293	76.760	-11.467	55.088
17	Stockhausen-Illfurth	407.054	16.299	378.505	12.337	14.518	-2.181	14.118
18	Unnau	1.845.746	73.908	1.735.610	56.570	66.505	-9.935	63.973
	insgesamt:	23.644.422	946.779	24.792.508	808.079	950.228	-142.149	804.630

Berechnung der Sonderumlage für die Grundschulen - Investitionen
2022

		Vorauszahlung 2022		Abrechnung 2019				2022
Nr.	Gemeinde/Stadt	vorläufige Umlagegrundlagen Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen	vorläufige Sonderumlage Investitionenen	endgültige Umlagegrundlagen Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen	endgültige Sonderumlage Investitionenen allgemein	angeforderte Sonderumlage lt. Haushaltssatzung	mithin nach-zuzahlender Betrag (Spalte 6 ./. Spalte 7)	tatsächlich zu zahlender Betrag (Spalte 4 ./. Spalte 8)
		€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	4	7	8	9
	Umlagebetrag		325.800		156.902			
1	Bad Marienberg	9.595.541	132.219	11.779.346	74.549	110.268	-35.719	96.500
2	Bölsberg	209.128	2.882	190.569	1.206	1.786	-580	2.302
3	Dreisbach	931.976	12.842	1.311.826	8.302	12.281	-3.979	8.863
4	Fehl-Ritzhausen	773.854	10.663	687.628	4.352	6.444	-2.092	8.571
5	Großseifen	590.972	8.143	596.064	3.772	5.580	-1.808	6.335
6	Hahn	445.331	6.136	446.128	2.823	4.181	-1.358	4.778
7	Hardt	442.533	6.098	392.554	2.484	3.679	-1.195	4.903
8	Hof	2.472.657	34.071	1.120.579	7.092	10.501	-3.409	30.662
9	Kirburg	590.835	8.141	524.286	3.318	4.913	-1.595	6.546
10	Langenbach	1.037.372	14.294	937.918	5.936	8.789	-2.853	11.441
11	Lautzenbrücken	424.790	5.853	391.677	2.479	3.670	-1.191	4.662
12	Mörlen	485.475	6.689	461.931	2.923	4.329	-1.406	5.283
13	Neunkhausen	951.349	13.109	1.101.360	6.970	10.310	-3.340	9.769
14	Nisterau	777.693	10.716	733.294	4.641	6.872	-2.231	8.485
15	Nistertal	1.662.116	22.903	2.003.233	12.678	18.753	-6.075	16.828
17	Stockhausen-Illfurth	407.054	5.609	378.505	2.395	3.547	-1.152	4.457
18	Unnau	1.845.746	25.433	1.735.610	10.984	16.248	-5.264	20.169
	insgesamt:	23.644.422	325.801	24.792.508	156.904	232.151	-75.247	250.554

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 30.011.536,64 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 29.692816,64 Euro und zum 31.12.2022 29.695.056,64 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

Die Bewilligung von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte wurde in einem Fall erteilt.

§ 12 Leistungszulage

Leistungszulagen werden derzeit nicht gewährt.

Verbandsgemeindeverwaltung

Bad Marienberg, 12.01.2022

(Siegel)

Andreas Heidrich
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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 24.01.2022 bis 01.02.2022 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 306, öffentlich aus.

Bad Marienberg, 12.01.2022

(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 01.01.2022 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 2020 bis 2022

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ergebnishaushalt			
Erträge	11.978.399,27 €	12.045.790 €	11.977.690 €
Aufwendungen	11.575.049,59 €	12.364.510 €	11.975.450 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**403.349,68 €**	**-318.720 €**	**2.240 €**
Saldo laufender Finanzhaushalt	**2.021.577,40 €**	**446.940 €**	**799.450 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.981,95 €	893.850 €	2.080.630 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187.357,78 €	5.425.170 €	3.447.500 €
Saldo	**-846.375,83 €**	**-4.531.320 €**	**-1.366.870 €**
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	3.135.620 €	0 €
Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	20.000 €	286.000 €
Nettokreditaufnahme	**0,00 €**	**3.115.620 €**	**-286.000 €**
Investitionskreditbestand am Ende des Haushaltsjahres (Sanierung Freibad Unnau)	**0,00 €**	**3.115.620 €**	**2.829.620 €**
Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	4.604.700,20 €	5.779.744 €	2.007.021 €
Saldo Finanzhaushalt	1.175.201,57 €	-968.760 €	-853.420 €
Saldo durchlaufende Posten	-158,01 €		
Haushaltsreste aus dem Vorjahr		-2.803.963 €	
bereinigter Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	**5.779.743,76 €**	**2.007.021 €**	**1.153.601 €**

Haushaltsjahr 2020

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2020 schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Erträge	11.787.420 €	11.978.399,27 €	190.979,27 €
Aufwendungen	11.694.430 €	11.575.049,59 €	-119.380,41 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**92.990 €**	**403.349,68 €**	**310.359,68 €**
Saldo laufender Finanzhaushalt	**694.380 €**	**2.021.577,40 €**	**1.327.197,40 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.620 €	1.340.981,95 €	-533.638,05 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.564.600 €	2.187.357,78 €	-377.242,22 €
Saldo	**-689.980 €**	**-846.375,83 €**	**-156.395,83 €**
Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Investitionskrediten	0 €	0,00 €	0,00 €
Nettokreditaufnahme	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo laufender Finanzhaushalt	694.380 €	2.021.577,40 €	1.327.197,40 €
Saldo Investitionszahlungen	-689.980 €	-846.375,83 €	-156.395,83 €
Saldo Kreditaufnahmen	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo durchlaufende Posten	0 €	-158,01 €	-158,01 €
Finanzergebnis	**4.400 €**	**1.175.043,56 €**	**1.170.643,56 €**

Ergebnisrechnung:
Das Jahresergebnis 2020 hat gegenüber dem Haushaltsansatz von 92.990,00 € um 310.359,68 € auf 403.349,68 € verbessert. Dies ist bedingt durch höhere Erträge von 190.979,27 € bei gleichzeitiger Reduzierung der Aufwendungen um 119.380,41 €.

Investitionshaushalt:
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lag mit -846.375,83 € um rd. 156.400 € über dem veranschlagten Fehlbedarf. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die veranschlagten Zuwendungen aus dem Digitalpakt sowie für die Freibadsanierung Unnau noch nicht geflossen sind. Da aber auch die geförderten Investitionen noch nicht bzw. erst teilweise durchgeführt wurden, ergaben sich entsprechende Minderausgaben, für die jedoch als Haushaltsermächtigungen nach 2021 übertragen wurden.

Finanzrechnung:
In der Finanzrechnung war eine Zunahme der liquiden Mittel um 4.400 € vorgesehen. Stattdessen konnten diese jedoch um 1.175.201,57 Euro erhöht werden, was auf die Verbesserungen im laufenden Finanzhaushalt von 1.327.197,40 € zurückzuführen ist, während sich bei den Investitionen aufgrund der noch nicht gezahlten Zuweisungen eine Verschlechterung von -156.395,83 € ergeben hat.

Liquide Mittel:
Insgesamt ergaben sich Abschlussverbesserungen in Höhe von 1.170.801,57 €. Der Finanzmittelbestand belief sich zum 31.12.2020 auf 5.779.743,76 €. Hiervon sind jedoch Haushaltsreste in Höhe von 2.803.963,26 € abzuziehen, so dass sich der bereinigte Bestand lediglich noch auf 2.975.780,50 € beläuft.

Haushaltsjahre 2021 und 2022

Vergleich der Haushaltsplanzahlen 2021 und 2022

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Erträge	12.045.790 €	11.977.690 €	-68.100 €
Aufwendungen	12.364.510 €	11.975.450 €	-389.060 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-318.720 €**	**2.240 €**	**320.960 €**
Saldo laufender Finanzhaushalt	**446.940 €**	**799.450 €**	**352.510 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	893.850 €	2.080.630 €	1.186.780 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.425.170 €	3.447.500 €	-1.977.670 €
Saldo	**-4.531.320 €**	**-1.366.870 €**	**3.164.450 €**
Aufnahme von Investitionskrediten	3.135.620 €	0 €	-3.135.620 €
Tilgung von Investitionskrediten	20.000 €	286.000 €	266.000 €
Nettokreditaufnahme	**3.115.620 €**	**-286.000 €**	**-3.401.620 €**
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-968.760 €	-853.420 €	115.340 €

Der Gesamtbetrag der Erträge hat sich gegenüber dem Vorjahr um 68.100 € und der der Aufwendungen um 389.060 vermindert, was im Saldo zu einer Verbesserung im Ergebnishaushalt um 352.510 € und somit einem wenn auch geringen Überschuss von 2.240 € führt. Die Personalkostenrückstellungen und die Abschreibungen, die zwar in den Ergebnis- nicht aber in den Finanzhaushalt einfließen, sind der Grund dafür, dass sich im laufenden Finanzhaushalt der Überschuss auf 799.450 € beläuft.

Das Volumen des Investitionshaushaltes erhöht sich bei den Einnahmen um 1.186.780 € während es sich bei den Auszahlungen um 1.977.670 € vermindert. Der Grund für die höheren Einnahmen sind die erwarteten Bundeszuweisungen für die Errichtung stationärer raumlufttechnischer Anlagen in den Schulen von rd. 1,49 Mio. Euro. Die Verminderung bei den Investitionsausgaben resultiert aus der im Haushaltsplan 2021 veranschlagt gewesenen Zuweisung an die MarienBad GmbH für die Sanierung des Freibades Unnau in Höhe von rd. 3.15 Mio Euro. Die tatsächliche Investitionssumme hat sich somit sogar um rd. 1,2 Mio Euro erhöht, was ebenfalls auf die raumlufttechnischen Anlagen für die Schulen zurückzuführen ist.

Zur Finanzierung der Investitionen reichen die erwarteten Zuweisungen sowie der Überschuss im ordentlichen Finanzhaushalt nicht aus, so dass noch ein Betrag von 853.420 € den liquiden Mitteln entnommen werden muss. Deren Bestand vermindert sich damit auf voraussichtlich noch rd. 1.153.600 €, wobei mögliche Veränderungen aufgrund des Jahresabschlusses 2021 dabei nicht berücksichtigt sind, jedoch in nicht unerheblicher Höhe erwartet werden können.

Bei einem Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage von 29 % konnte der gemäß § 93 Abs. 4 GemO und § 18 GemHVO vorgeschriebene Haushaltsausgleich für 2022 in der Haushaltsplanung knapp erreicht werden. Entgegen der ursprünglichen Erwartung, hat die Coronapandemie bisher zu keinen Steuerausfällen geführt, so dass selbst unter Berücksichtigung der leicht zurückgegangenen Schlüsselzuweisung B noch Mehreinnahmen von rd. 117.700 € 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):

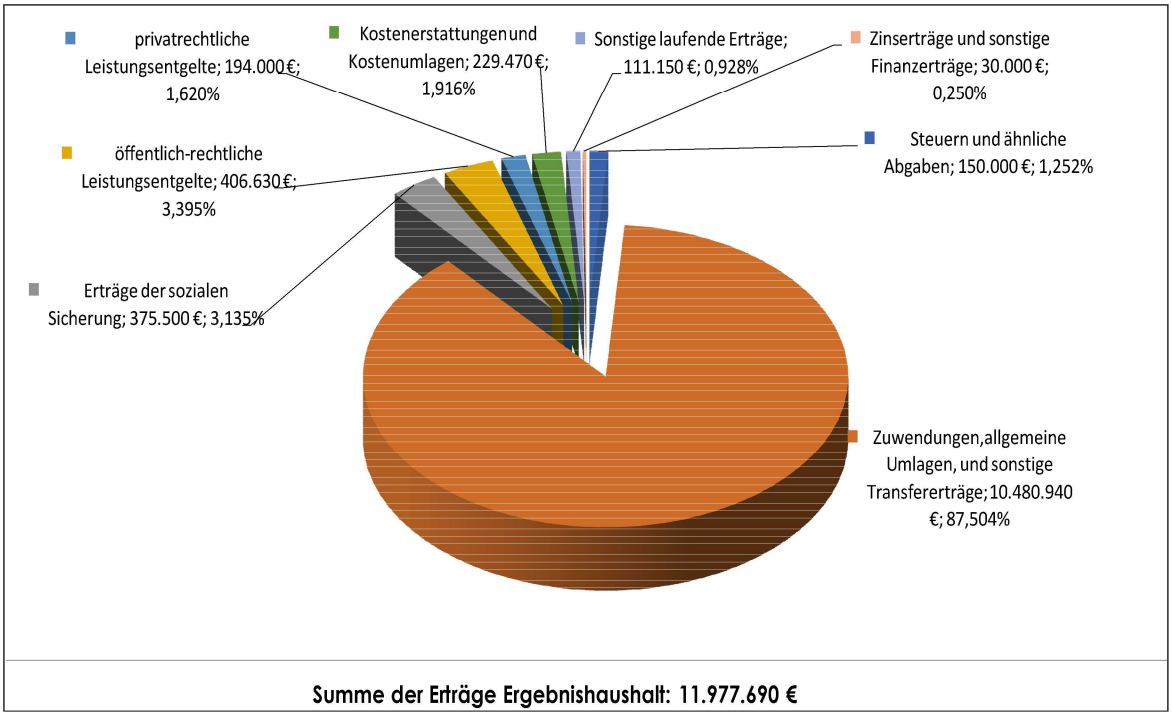
Erträge		
Position des Gesatmergbnisplanes		Veränderung
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben:	0 €
E 2	Zuwendungen und Umlagen:	-10.790 €
E 3	Erträge der sozialen Sicherung:	49.000 €
E 4	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:	63.250 €
E 5	privatrechtliche Leistungsentgelte:	7.000 €
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	-135.850 €
E 7	sonstige laufende Erträge	-55.600 €
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge:	14.890 €
Summe		**-68.100 €**

Aufwendungen		
Position des Gesamtergebnisplanes		Veränderung
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen:	57.800 €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.790 €
E 11	Abschreibungen	16.960 €
E 12	Zuwendungen, Umlagen	-5.370 €
E 13	Aufwendungen für soziale Sicherung	66.000 €
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-71.560 €
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-25.100 €
Summe		**-389.060 €**

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

Erläuterungen zu den im Gesamtergebnisplan ausgewiesenen Positionen:

Erträge



Summe der Erträge Ergebnishaushalt: 11.977.690 €

Position E1: Steuern und ähnliche Abgaben (+/-0 €)
An dieser Stelle wird die Vergnügungssteuer als einzige Steuerquelle der Verbandsgemeinde nachgewiesen. Da wir derzeit nicht von gegenüber 2021 längeren coronabedingten Schließungszeiten ausgehen, bleibt der Ansatz unverändert. In früheren Jahren wurden hier Erträge von bis zu 250.000 € erzielt.

Position E2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (-10.790€)
Hier sind die Schlüsselzuweisungen sowie die Verbandsgemeindeumlage und die Sonderumlage für die Grundschulen enthalten.
Die Umlagegrundlage hat sich gegenüber dem Vorjahr um 467.423 € erhöht. Hierzu haben insbesondere die Gewerbesteuer (+3.511.029 €) sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+355.482 €) beigetragen. Aufgrund des coronabedingten Gewerbesteuerausfalles wurden in 2020 von Bund und Land Vorausleistungen auf Kompensationszahlungen an die Ortsgemeinden in Höhe von 2.345.634 € geleistet. Bei der in 2021 erfolgten Abrechnung dieser Zahlungen mussten hiervon jedoch aufgrund des sehr starken Gewerbesteueraufkommens im 4. Quartal 2020 wieder 1.069.477 € wieder erstattet werden. Positiv entwickelt haben sich auch die Grundsteuer A (+594 €), die Ausgleichsleistungen des Landes (+57.739 €) sowie die Anteile an der Umsatzsteuer (+86.452 €) während bei der Grundsteuer B (-25.821 €) Mindereinnahmen zu verzeichnen waren. Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 29 v. H. erhöht sich das Aufkommen aus der Verbandsgemeindeumlage gegenüber dem Vorjahresansatz um 135.550 €. Mit einem Gesamtaufkommen von 7.116.517 € stellt dies die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle der Verbandsgemeinde dar.

Die Grundschulumlage von 804.630 € (-233.170€) orientiert sich am Finanzmittelfehlbetrag 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 erwirtschaftet werden können, wird neben der Umlage für die laufenden Ausgaben eine weitere für die Finanzierung von Investitionen erhoben.

Der Anstieg der Steuerkraft um 570.368 € führt zu einer mit 1.664.070 € um 29.677 € geringeren Schlüsselzuweisung B 2. Die Schlüsselzuweisung B1 erhöht sich dagegen wegen der leicht gestiegenen Einwohnerzahl um 590 € auf 195.350 €.

Position E3: Erträge der sozialen Sicherung (+49.000 €)
Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen durch einen Anstieg der Kostenerstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund wieder steigender Fallzahlen.

Position E4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+63.250 €)
Unter dieser Position sind die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte zusammengefasst. Die Mehreinnahmen resultieren aus der Beteiligung an den Essenkosten aufgrund einer Anhebung des Essengeldes bei der Realschule plus von 2,80 € auf 3,30 €.

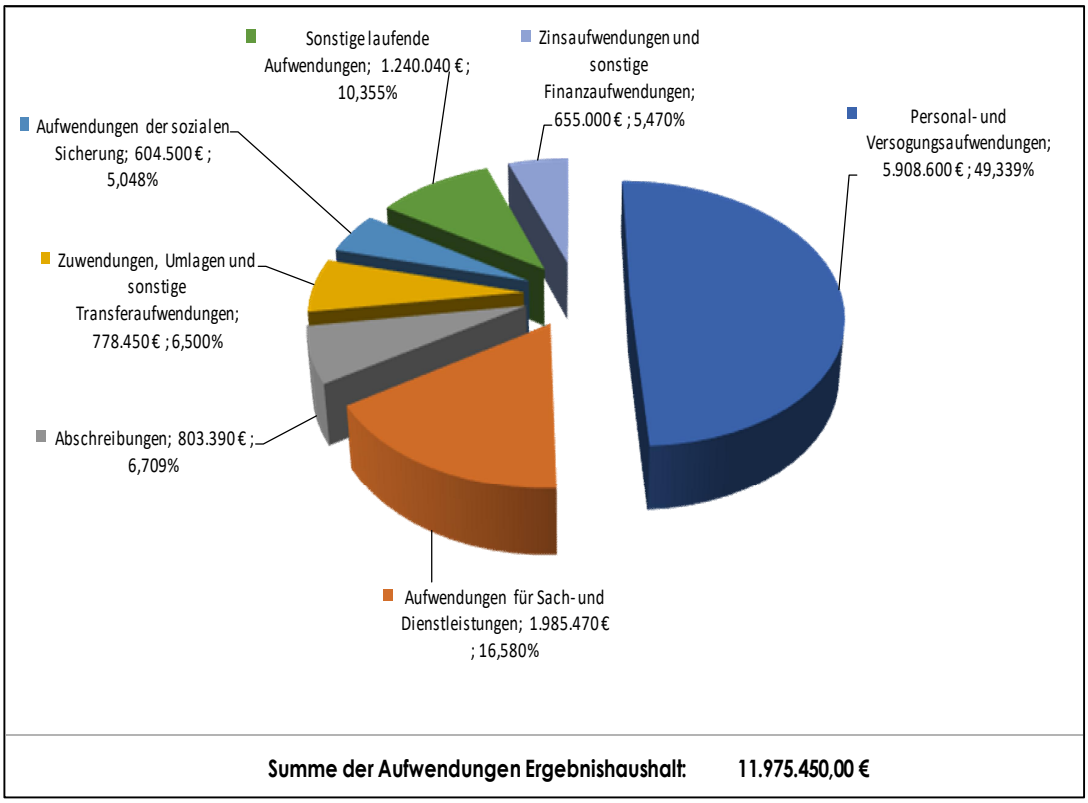
Position E5: privatrechtliche Leistungsentgelte (+7.000 €)
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind Miet- und Pachteinnahmen. Aufgrund wieder leicht angestiegenen Asylbewerberzahlen erhöhen sich die von diesen für die Unterbringung in durch die Verbandsgemeinde angemieteten Wohnungen zu erstattenden Miet- und Mietnebenkosten.

Position E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-135.850 €)
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. Dieser hat sich jedoch um 125.000 € vermindert, da technisches Personal von der allgemeinen Verwaltung zu den Verbandsgemeindewerken umgesetzt wurde und somit die anteilige Personalkostenerstattung für diese Mitarbeiter entfällt.

Position E7: Sonstige laufende Erträge (-55.600 €)
Die sonstigen laufenden Erträge teilen sich auf in Bußgelder und Verwarnungsgelder, Nebenforderungen der Verbandsgemeindekasse (Säumniszuschläge, Mahngebühren) und Spenden sowie Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen im Personalbereich. Aus Letzteren resultieren die veranschlagten Mindererträge,

Position E17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge (+14.890 €)
Von den Banken werden zunehmend Verwahrgelder für Kontenbestände (Negativzinsen) eingeführt. Dies betrifft auch den Bestand der Verbandsgemeindekasse. Diese Aufwendungen werden von den Ortsgemeinden entsprechend deren Kassenbestand anteilig erstattet.

Aufwendungen und Auszahlungen



Position E 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen (+57.800 €)
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 1 % erhöht. Dies ist weniger als die erwartete Gehaltssteigerung, da Personal aus der allgemeinen Verwaltung zu den Verbandsgemeindewerken umgesetzt worden ist (siehe Erläuterung zu Position E6)

Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-427.790 €)
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 einem verminderten laufenden Unterhaltungsaufwand bei den Feuerwehrgerätehäusern, in den Grundschulen und der Realschule plus in Bad Marienberg, da in diesen Bereichen umfangreiche investive Maßnahmen vorgesehen sind.

Positionen E11: Abschreibungen (+16.960 €)
Die Abschreibungen werden nur im Ergebnishaushalt gebucht. Die Ansätze ergeben sich aus der Hochrechnung der Werte in der Anlagenbuchhaltung.

Position E12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (-5.370 €)
Unter diesen Positionen zusammengefasst sind alle Zuweisungen und Zuschüsse, die die Verbandsgemeinde Bad Marienberg an Land, Kreis, Gemeinden und private Dritte leistet.
Die Verminderung resultiert aus einer Umsetzung der Mittel für die Gewaltprävention an den Schulen (7.500 €) von Zuweisungen zu Sachkosten (Position E10), da diese Maßnahmen zunehmend durch unsere Schulsozialarbeit in Eigenleistung erbracht werden.

Position E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung (+66.000)
Hier sind die Kostenbeteiligungen der Verbandsgemeinde an den Leistungen nach dem SGB II (+3.000 €) und XII sowie nach dem AsylbLG (+63.000 €) veranschlagt. Die höheren Ansatzätze ergeben sich aus wieder steigenden Fallzahlen.

Position E14: sonstige laufende Aufwendungen (-71.560 €)
An dieser Stelle sind sämtliche Geschäftsaufwendungen, Versicherungs- und sonstige Beiträge, EDV-Kosten sowie die Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten Dritter veranschlagt. Die Verminderung resultiert daraus, dass für Maßnahmen zur Umsetzung der Zukunftsinitiative 2030 sowie der Fortentwicklung des Klimaschutzkonzeptes keine Neuveranschlagungen erfolgt sind, da hier noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von zusammen rd. 240.000 € bestehen, die zunächst in Anspruch genommen werden sollen. Außerdem waren in 2021 Kosten für die Durchführung der Landtagswahl veranschlagt während in 2022 keine Wahlen stattfinden.

Position E 18: Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (-25.100 €)
Hier ist im Wesentlichen die Verlustzuweisung an die Marienbad GmbH mit 600.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50.000 € vermindert, da in 2021 wegen der coronabedingten Schließungszeiten mit deutlich höheren Verlusten zu rechnen war.

Von den Banken werden zunehmend Verwahrgelder für Kontenbestände (Negativzinsen) eingeführt. Dies betrifft auch den Bestand der Verbandsgemeindekasse. Hierfür wurden 40.000 € in den Haushalt eingestellt. Diese Aufwendungen werden jedoch teilweise von den Ortsgemeinden entsprechend deren Kassenbestand erstattet (Position E17).

Außerdem wurden für das Darlehen für die Freibadsanierung Unnau 10.000 € Zinsen eingeplant.

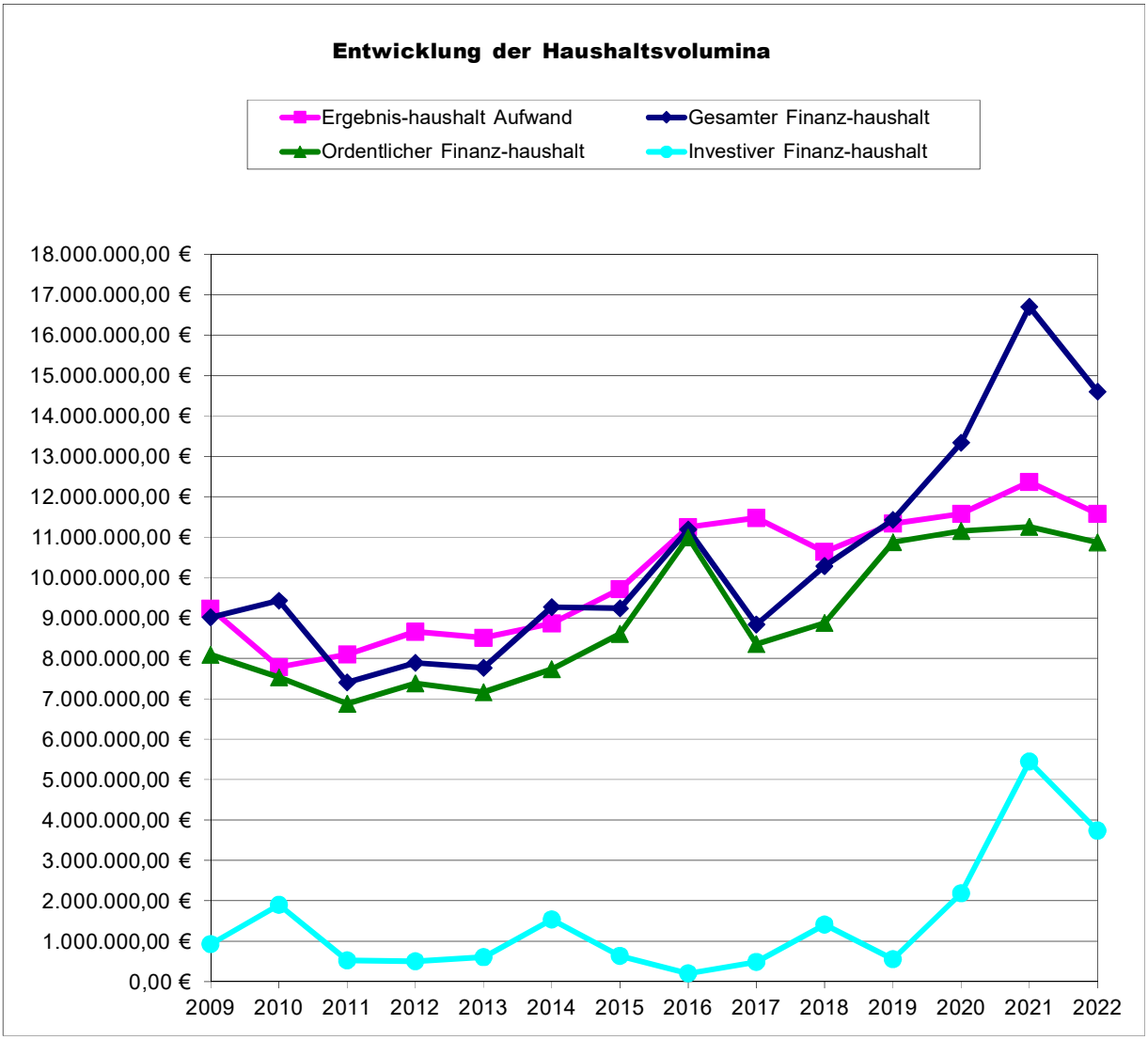
Investitionen
Nachdem im Vorjahr investive Ausgaben von 5.425.170 € veranschlagt waren, vermindern sich diese im Jahr 2022 auf 3.447.500 €.

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz-überschuss
Allgemeine Verwaltung			
3 Etagenmulitfunktionsgeräte		25.000 €	-25.000 €
Microsoft SQL-Server Lizenzen		22.000 €	-22.000 €
EDV-Hardware		2.500 €	-2.500 €
allgemeine Lizenzkosten		18.000 €	-18.000 €
allgemeine Ersatzbeschaffungen		5.000 €	-5.000 €
Brandschutz			
MZF 2 mit Ladehilfe Neunkhausen		130.000 €	-130.000 €
Tragkraftspritze PFPN 10-1000 Langenbach		15.000 €	-15.000 €
Ersatzbeschaffung von 5 TSF-W		45.000 €	-45.000 €
Stromerzeuger Norken		5.000 €	-5.000 €
Ersatzbeschaffung Hebekissen		22.000 €	-22.000 €
10 Presslufatmer		35.500 €	-35.500 €
Digitale Funkmeldeempfänger		64.000 €	-64.000 €
Mannschaftstransportwagen Bad Marienberg		66.000 €	-66.000 €
Grundschule Bad Marienberg			
Raumlufttechnische Anlagen	440.000 €	551.000 €	-111.000 €
Fallschutzplatten		50.000 €	-50.000 €
Grundschule Hof			
Stationäre raumlufttechnische Anlagen	152.900 €	192.000 €	-39.100 €
Grundschule Neunkhausen			
Stationäre raumlufttechnische Anlagen	160.500 €	202.000 €	-41.500 €
Grundschule Nistertal			
Stationäre raumlufttechnische Anlagen	119.400 €	150.000 €	-30.600 €
Grundschule Unnau			
Stationäre raumlufttechnische Anlagen	118.900 €	150.000 €	-31.100 €
Erneuerung Läuteanlage		7.500 €	-7.500 €
Errichtung Küche		15.000 €	-15.000 €
Realschule plus			
Stationäre raumlufttechnische Anlagen	499.600 €	624.000 €	-124.400 €
Digitale Tafeln		40.000 €	-40.000 €
Brandschutzsanierung Forum		150.000 €	-150.000 €
Generalsanierung Elektro		182.000 €	-182.000 €
Generalsanierung Decken		604.000 €	-604.000 €
Marienbad GmbH			
Sanierung Freibad Unnau	246.050 €		246.050 €

Fortsetzung nächste Seite

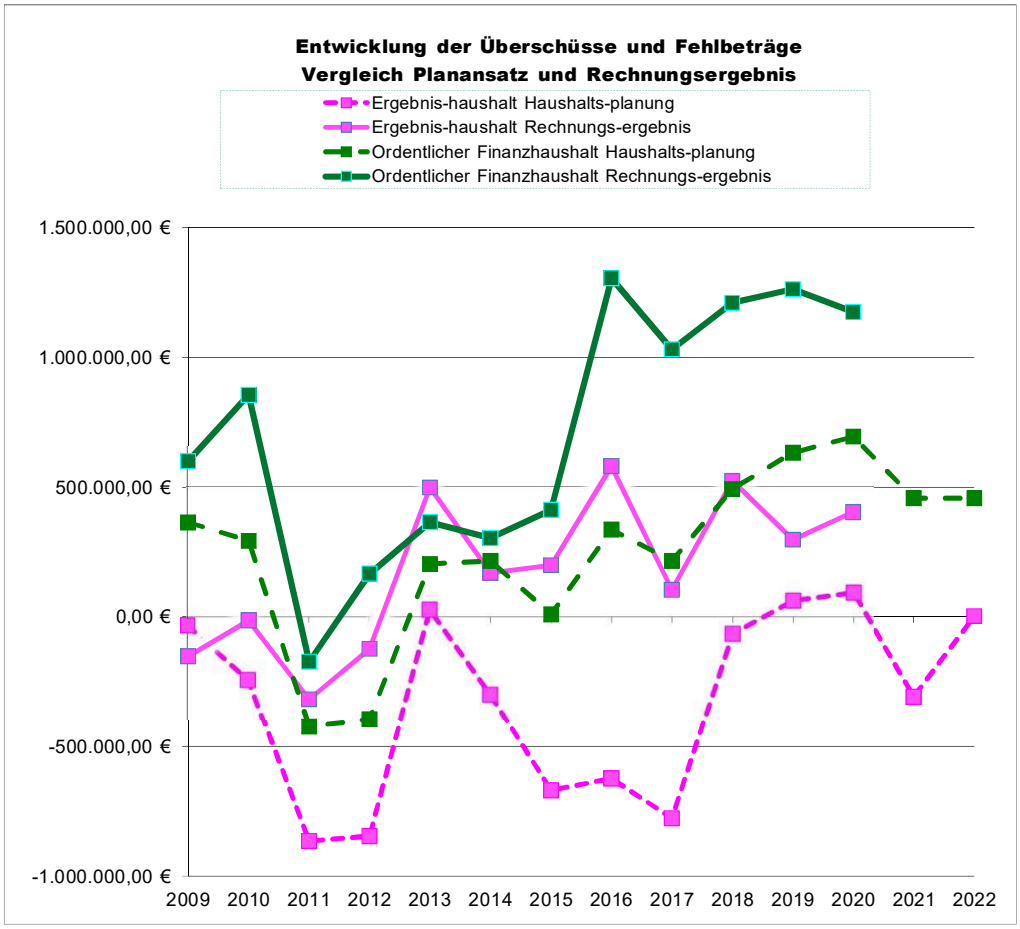
sonstige Einrichtungen			
Ankauf Erweiterungsflächen Schulzentrum		40.000 €	-40.000 €
Photovoltaikanlage Grundschule Nistertal		35.000 €	-35.000 €
allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Investitionschlüsselzuweisung	92.730 €		92.730 €
Investitionsumlage Grundschulen	250.550 €		250.550 €
Summe	**2.080.630 €**	**3.447.500 €**	**-1.366.870 €**

Übersicht über die Haushaltsentwicklung



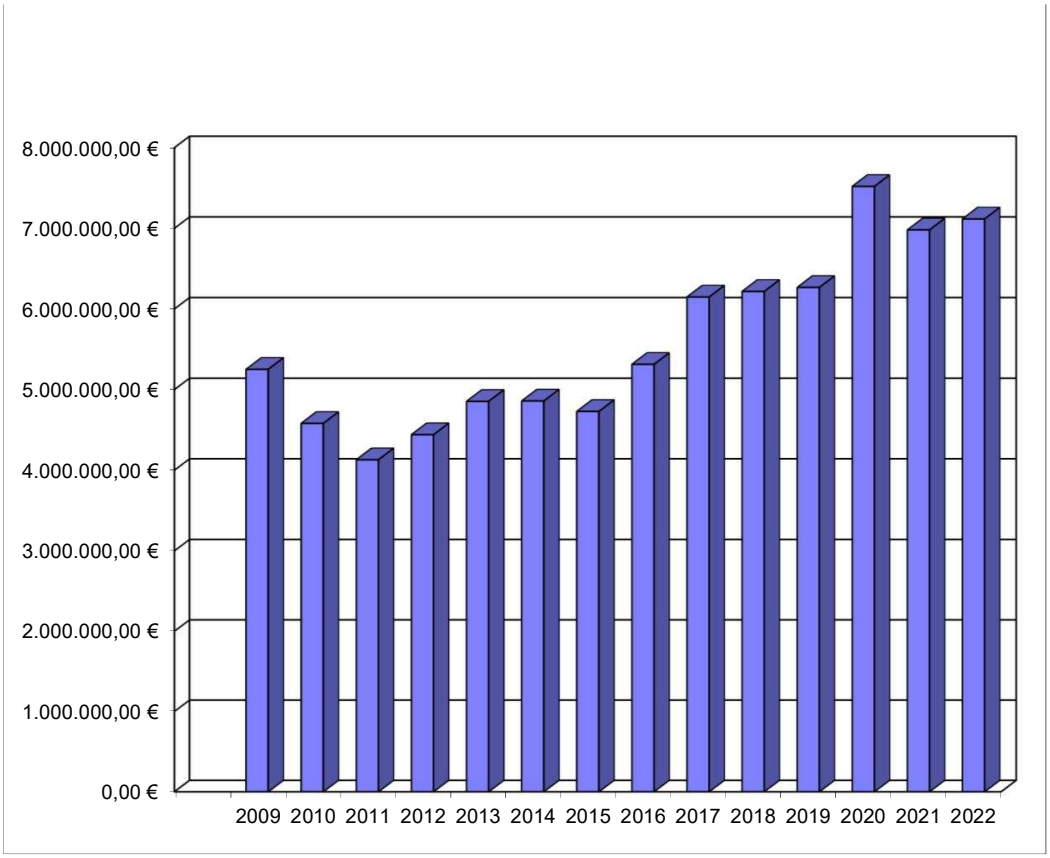
Haushalts-jahr	Ergebnis-haushalt Aufwand	Ordentlicher Finanz-haushalt	Investiver Finanz-haushalt	Gesamter Finanz-haushalt	Ermittlungs-grundlage
2009	9.222.980,24 €	8.088.367,73 €	927.304,72 €	9.015.672,45 €	Rechnungsergebnis
2010	7.786.766,75 €	7.531.951,48 €	1.897.351,41 €	9.429.302,89 €	Rechnungsergebnis
2011	8.094.133,70 €	6.879.298,22 €	524.868,15 €	7.404.166,37 €	Rechnungsergebnis
2012	8.658.640,59 €	7.383.523,52 €	501.693,56 €	7.885.217,08 €	Rechnungsergebnis
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	12.364.510,00 €	11.258.280,00 €	5.445.170,00 €	16.703.450,00 €	Haushaltsplanung
2022	11.575.049,59 €	10.866.960,00 €	3.733.500,00 €	14.600.460,00 €	Haushaltsplanung

Übersicht über die Entwicklung der Überschüsse und Fehlbeträge



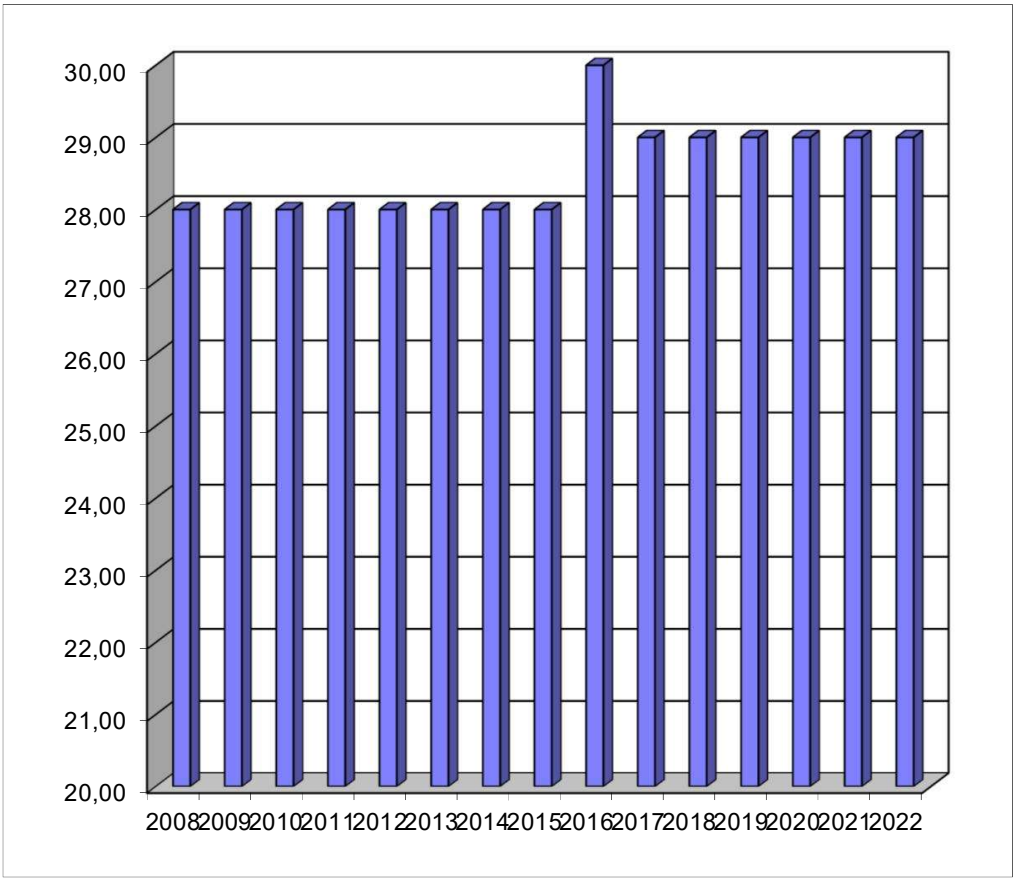
Haushalts-jahr	Ergebnis-haushalt Haushalts-planung	Ergebnis-haushalt Rechnungs-ergebnis	Ordentlicher Finanzhaushalt Haushalts-planung	Ordentlicher Finanzhaushalt Rechnungs-ergebnis
2009	-32.736,00€	-152.932,12€	363.520,00€	599.766,72€
2010	-241.940,00€	-13.745,36€	293.273,00€	854.990,67€
2011	-865.180,00€	-318.613,66€	-422.950,00€	-173.425,49€
2012	-845.998,00€	-123.850,58€	-395.148,00€	165.704,85€
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	-308.720,00€		456.940,00€	
2022	2.240,00€		456.940,00€	

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



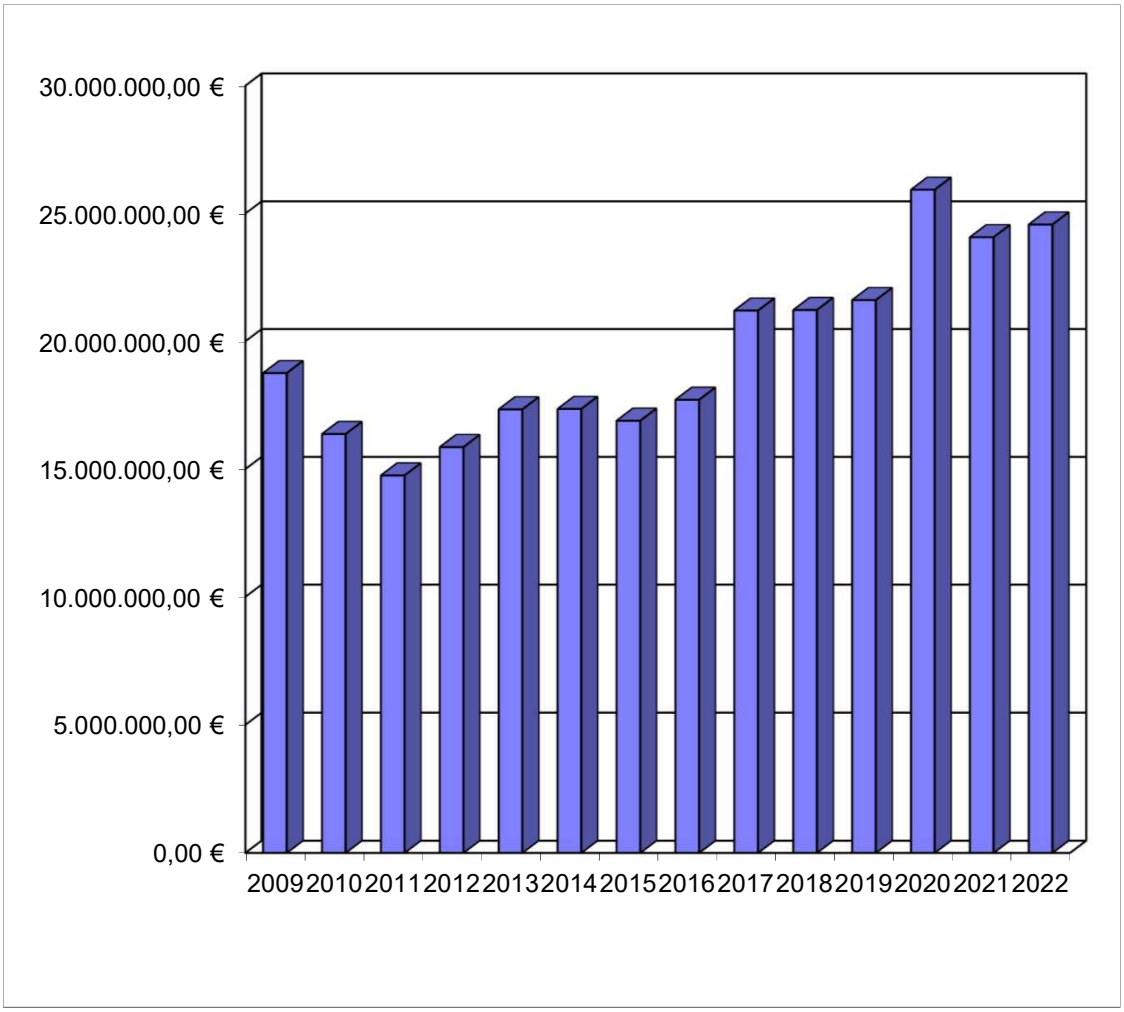
Haushaltsjahr	Verbandsgemeindeumlage
2009	5.251.356,00 €
2010	4.581.148,00 €
2011	4.130.044,00 €
2012	4.440.896,00 €
2013	4.854.200,00 €
2014	4.858.743,00 €
2015	4.729.197,00 €
2016	5.313.275,00 €
2017	6.148.560,00 €
2018	6.217.813,00 €
2019	6.267.200,00 €
2020	7.520.070,00 €
2021	6.980.600,00 €
2022	7.116.517,00 €

Entwicklung der Umlagesätze der Verbandsgemeinde Bad Marienberg



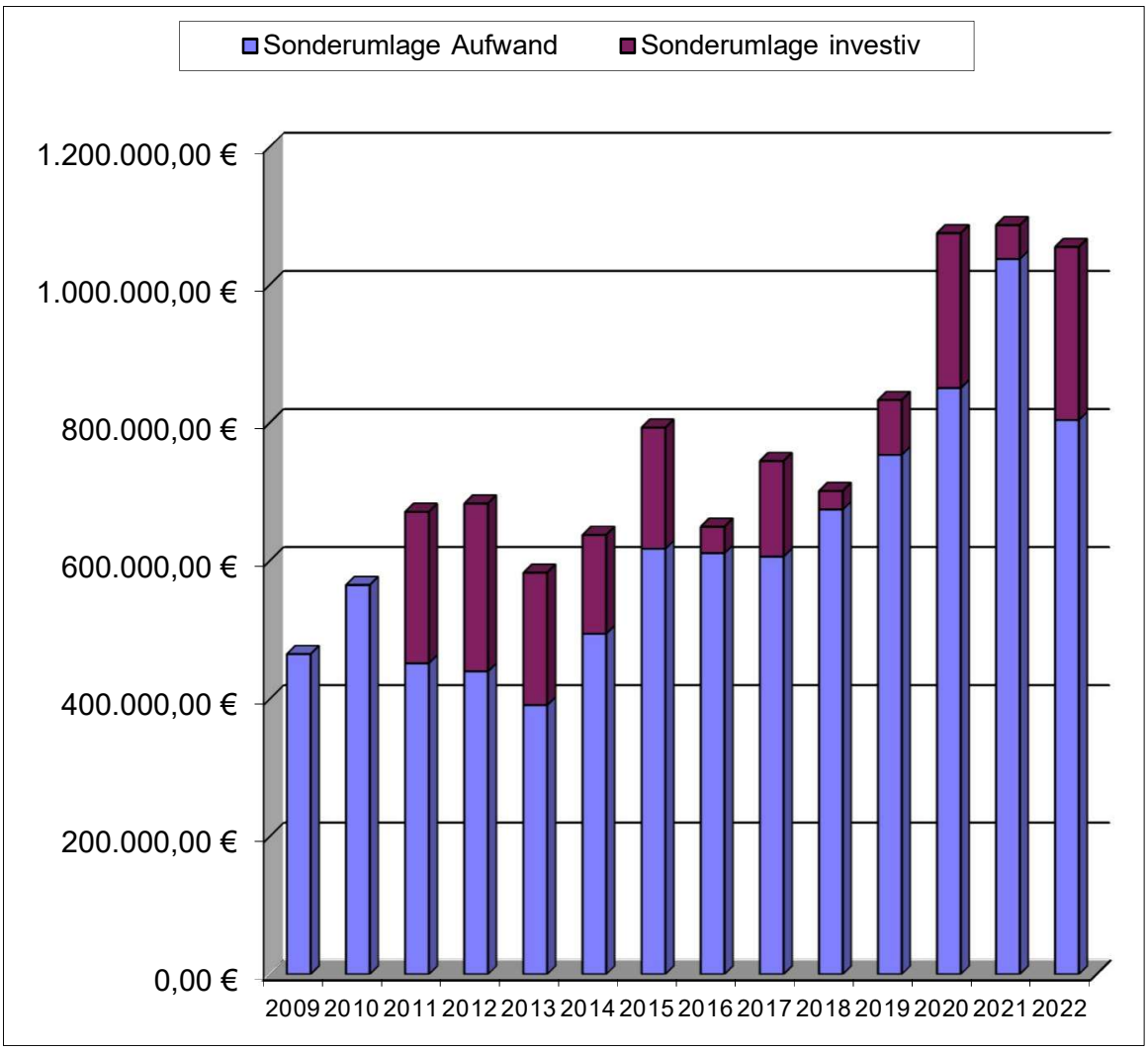
Haushaltsjahr	Umlagesatz in % Punkten
2008	28,00
2009	28,00
2010	28,00
2011	28,00
2012	28,00
2013	28,00
2014	28,00
2015	28,00
2016	30,00
2017	29,00
2018	29,00
2019	29,00
2020	29,00
2021	29,00
2022	29,00

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



Haushaltsjahr	Umlagegrundlagen	Bemerkung
2009	18.754.877,00 €	
2010	16.369.815,00 €	
2011	14.750.186,00 €	
2012	15.860.380,00 €	Anhebung der Nivelierungssätze bei der Grundssteuer A von 269 auf 285 v.H. und bei der Grundsteuer B von 317 auf 338 v.H..
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 283 auf 296 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

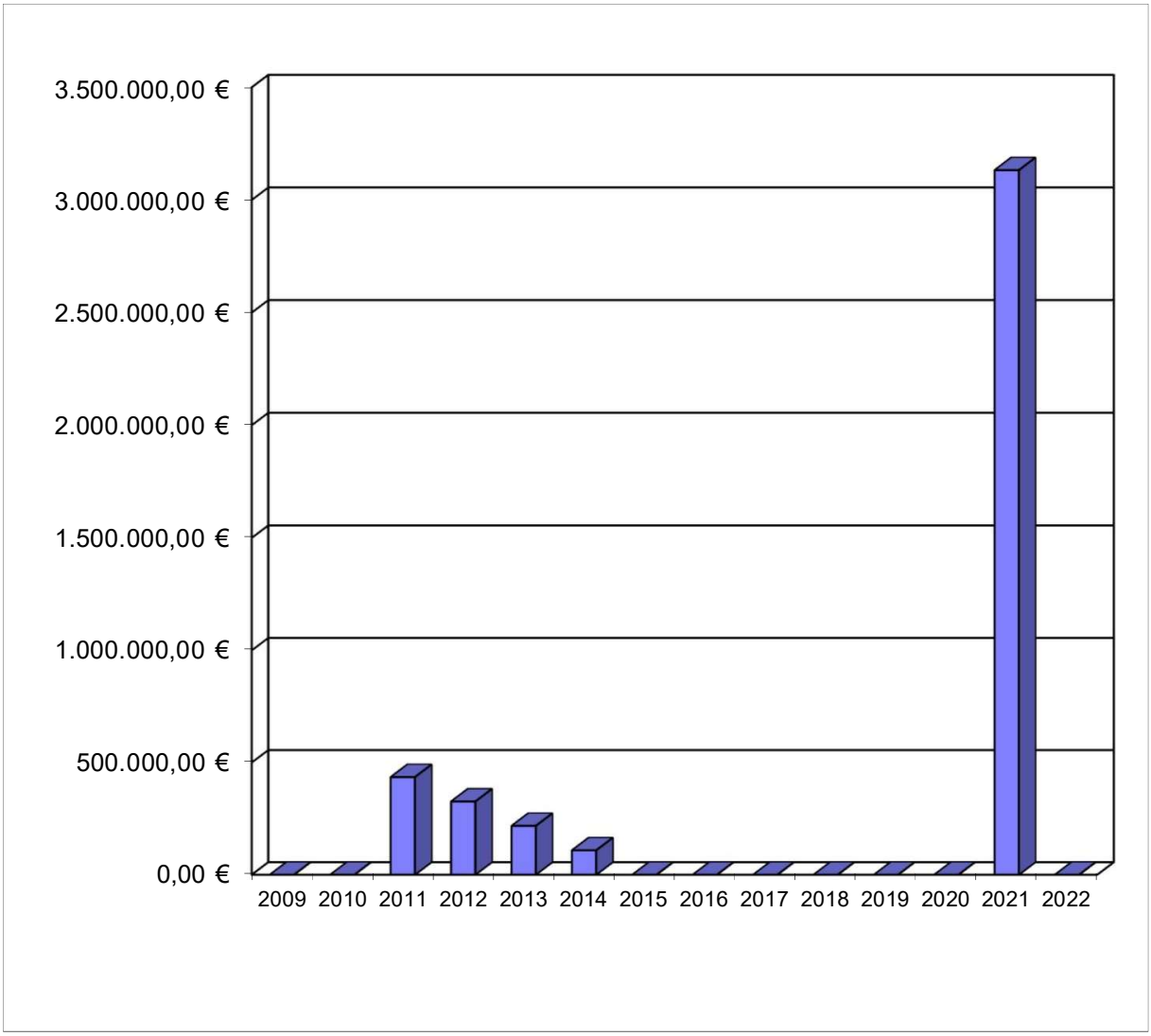
Sonderumlage Grundschulen



Haushaltsjahr	Sonderumlage Aufwand	Sonderumlage investiv
2009	465.546,00 €	
2010	565.590,00 €	
2011	452.269,00 €	219.355,00 €
2012	440.652,00 €	243.015,00 €
2013	391.799,00 €	191.688,00 €
2014	495.095,00 €	143.062,00 €
2015	618.194,00 €	175.407,00 €
2016	611.867,00 €	38.135,00 €
2017	606.711,00 €	138.438,00 €
2018	674.986,00 €	26.737,00 €
2019	754.205,00 €	79.262,00 €
2020	851.040,00 €	224.063,00 €
2021	1.037.889,00 €	48.954,00 €
2022	804.630,00 €	250.554,00 €

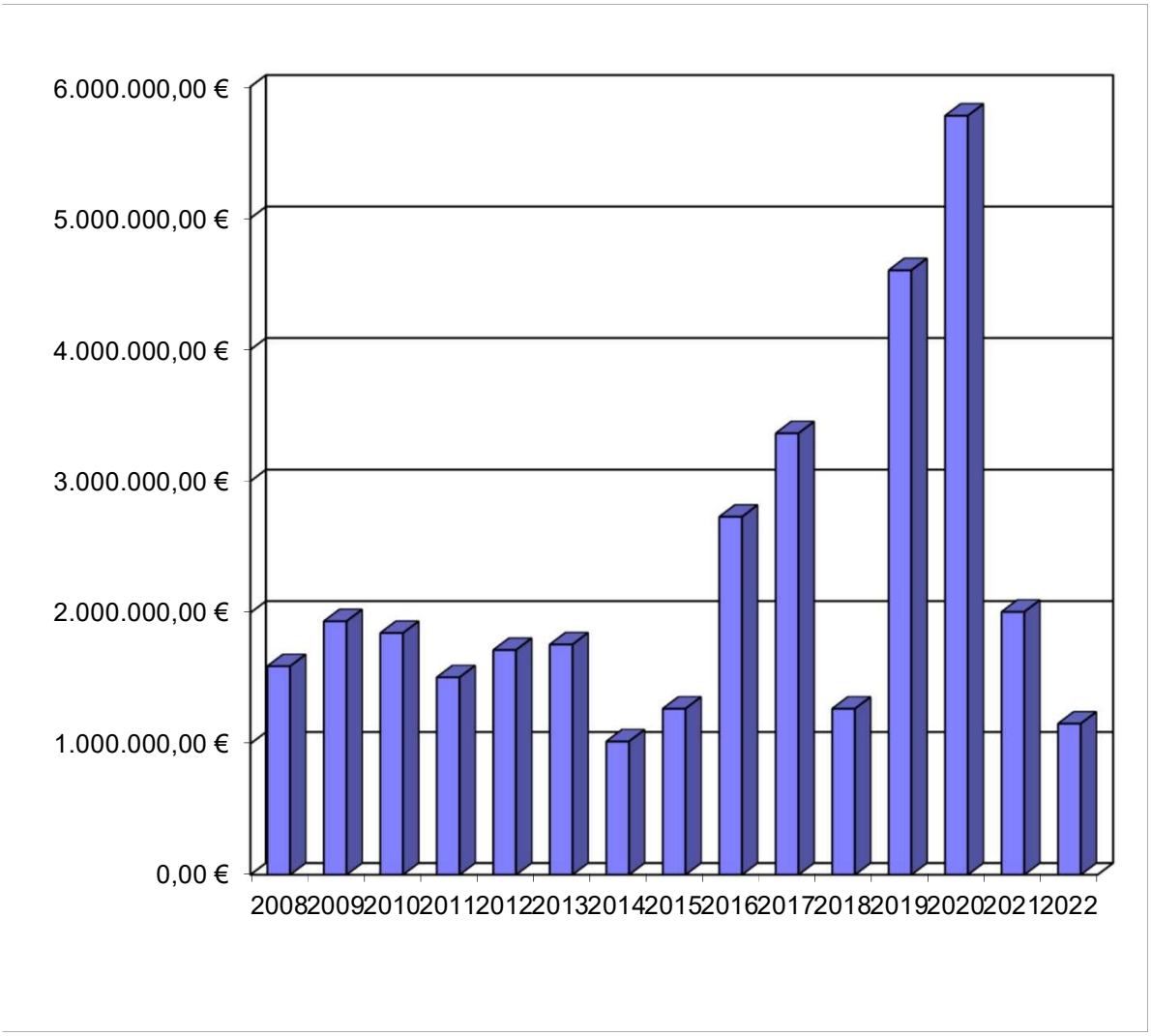
Sonderumlage Grundschulen

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten



Haushaltsjahr	Schuldenstand zum 31.12.	Bemerkung
2009	0,00 €	
2010	0,00 €	
2011	435.308,00 €	Zinsloses Landesdarlehen aus dem KII-Programm
2012	326.481,00 €	Zinsloses Landesdarlehen aus dem KII-Programm
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	3.132.620,00 €	geplante Dalelhensaufnahme Freibadsaneriung Unnau
2022	0,00 €	

Entwicklung der liquiden Miitel



Haushaltsjahr	liquide Mittel zum 31.12.	
2008	1.592.153,50 €	Rechnungsergebnis
2009	1.935.505,19 €	Rechnungsergebnis
2010	1.845.709,03 €	Rechnungsergebnis
2011	1.507.329,55 €	Rechnungsergebnis
2012	1.715.605,93 €	Rechnungsergebnis
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	2.007.021,00 €	Haushaltsplanung
2022	1.153.601,00 €	Haushaltsplanung

Bilanz zum

31.12.2020

Bilanz

Aktiva

		Stand 31.12.2019			Stand 31.12.2020		
		Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt	Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt
A1	**Anlagevermögen**			**50.491.610,82**			**51.822.643,91**
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		128.092,04			143.093,79	
A1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	108.726,65			124.106,41		
A1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1,00			1,00		
A1.1.3	Gezahlte Investitionszuwendungen	19.364,39			18.986,38		
A1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00		
A1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00		
A1.2	Sachanlagen		29.000.349,28			30.568.738,90	
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	24.363.644,84			23.907.581,62		
A1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.482.361,40			1.403.407,59		
A1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	130.887,42			122.019,10		
A1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	33.376,00			33.106,00		
A1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.725.261,84			1.885.210,18		
A1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	417.970,50			384.692,26		
A1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00			0,00		
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	614.641,10			2.600.515,97		
A1.3	Finanzanlagen		21.363.169,50			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	1.310.259,48			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	78.738,95			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**			**18.122.225,53**			**18.436.084,37**
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		2.739.141,01			2.595.806,17	
A2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.050.136,57			539.214,31		
A2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.101,49			31.649,42		
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	419.693,59			1.924.896,40		
A2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	222.182,06			100.046,04		
A2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	27,30			0,00		
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		15.383.084,52			15.840.278,20	
A3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**			**0,00**			**0,00**
A4	**Rechnungsabgrenzungsposten**			**130.969,03**			**145.610,90**
A4.1	Disagio		0,00			0,00	
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		130.969,03			145.610,90	
A5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			**0,00**			**0,00**

	Bilanzsumme	**Stand 31.12.2019**	**68.744.805,38**	**Stand 31.12.2020**	**70.404.339,18**

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2019			Stand 31.12.2020		
		Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt	Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt
B1	**Eigenkapital**			**29.607.872,23**			**30.011.536,64**
B1.1	Kapitalrücklage		29.310.701,06			29.607.872,23	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		297.171,17			403.664,41	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	**Sonderposten**			**15.865.958,54**			**15.218.099,88**
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		**15.865.958,54**			**15.218.099,88**	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	14.108.288,19			14.062.619,53		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00			0,00		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.757.670,35			1.155.480,35		
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**			**11.656.238,80**			**12.532.080,71**
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		11.338.736,00			12.187.200,00	
B3.2	Steuerrückstellungen		0,00			0,00	
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00			0,00	
B3.4	Sonstige Rückstellungen		317.502,80			344.880,71	
B4	**Verbindlichkeiten**			**11.605.334,31**			**12.633.153,29**
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00			0,00	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00			0,00		
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		135.788,55			372.367,99	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.947,50			4.500,00	
B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht		0,00			0,00	
B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		780.615,22			1.177.759,76	
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		10.643.869,36			11.006.596,38	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		41.113,68			71.929,16	
B5	**Rechnungsabgrenzungsposten**			**9.401,50**			**9.468,66**
	Bilanzsumme	**Stand 31.12.2019**		**68.744.805,38**	**Stand 31.12.2020**		**70.404.339,18**

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 B2	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	Summe						
	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	6.085		480.393	4.119	964.527	4.782.194	1.074.210	2.072.354	217.744	9.595.541	2.782.706	29	11.811	2.691.689		-2.233.250
Bölsberg	224	40.225		990	21.801	49.404	3.581	84.268	8.859	209.129	60.647	29	86.014			-20.000
Dreisbach	551			2.547	55.914	528.898	43.079	272.862	28.676	931.976	270.273	29	565.334			28.700
Fehl-Ritzhausen	765			2.430	62.722	273.247	21.344	374.682	39.429	773.854	224.417	29			0	-43.970
Großseifen	633	50.855		561	58.528	188.107	7.471	258.268	27.182	590.972	171.381	29	1.380			-59.350
Hahn	477	62.754		1.035	38.438	134.663	9.688	179.869	18.884	445.331	129.145	29	255.308	83.077		-3.630
Hardt	474	158.605		1.125	39.351	64.911	8.061	154.305	16.175	442.534	128.334	29	6			-42.380
Hof	1.303			2.172	185.117	1.481.538	156.002	586.244	61.584	2.472.657	717.070	29	616.498			43.700
Kirburg	583			1.590	50.352	220.602	25.183	265.222	27.886	590.835	171.342	29	183.859			-60.550
Langenbach	1.063			1.161	127.575	332.597	87.925	441.717	46.397	1.037.372	300.837	29	498.719	9.874		-161.000
Lautzenbrücken	455	189.270		1.368	30.565	37.907	4.100	146.190	15.390	424.790	123.189	29	1.530.172			3.750
Mörlen	520	179.067		1.644	38.712	26.783	1.439	215.209	22.621	485.475	140.787	29	98.035			20.350
Neunkhausen	1.019	41.942		4.731	102.149	227.304	63.928	462.627	48.668	951.349	275.891	29	375.670			-115.880
Nisterau	833	44.365		1.686	96.864	156.915	43.619	392.936	41.308	777.693	225.530	29	359.301			-159.330
Nistertal	1.178			2.067	135.152	775.081	169.955	524.683	55.178	1.662.117	482.013	29	86.406	73.959		-217.950
Norken	959	15.075		2.451	134.627	167.667	52.961	472.846	49.700	895.327	259.644	29	62.472			-184.680
Stockhausen-Illfurth	436	130.983		2.109	33.781	35.544	6.371	179.424	18.842	407.054	118.045	29	116.241			-17.930
Unnau	1.977	36.139		5.742	202.133	562.264	108.773	842.215	88.480	1.845.746	535.266	29	19	978.713		-124.040
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Summe	19.535	949.280	480.393	39.528	2.378.308	10.045.626	1.887.690	7.925.922	833.005	24.539.752	7.116.517	29	4.847.246	3.837.312	0	-3.347.440

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €			
im Haushaltsjahr 2019	0,00	-	-	-
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	-	-
im Haushaltsjahr 2021	800.000,00	0,00	0,00	-
im Haushaltsjahr 2022	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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	3.115.620	3.115.620
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	3.115.620	3.115.620

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	2.021.577,40	446.940,00	799.450,00	816.680,00	840.360,00	888.850,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	20.000,00	286.000,00	340.000,00	420.000,00	425.000,00
3	**= „freie Finanzspitze“**	2.021.577,40	426.940,00	513.450,00	476.680,00	420.360,00	463.850,00
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**	2.021.577,40	426.940,00	513.450,00	476.680,00	420.360,00	463.850,00

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
2022	- Betrag 0,00 €	2022	- Betrag 0,00 €
2023	- Betrag 0,00 €	2023	- Betrag 0,00 €
2024	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €
2025	- Betrag 0,00 €	2025	- 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)	2017	103.740,55
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	524.306,19
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	297.171,17
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	403.664,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-318.720,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	2.240,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr.1 - 6)		1.012.402,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	67.580,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	102.760,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	134.680,00
11	**Summe**		**1.317.422,32**

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)	2017	1.031.143,99	0,00	1.031.143,99
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.210.436,95	0,00	1.210.436,95
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.262.982,38	0,00	1.262.982,38
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	2.021.577,40	0,00	2.021.577,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	446.940,00	20.000,00	426.940,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	799.450,00	286.000,00	513.450,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				6.466.530,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	816.680,00	340.000,00	476.680,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	840.360,00	420.000,00	420.360,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	888.850,00	425.000,00	463.850,00
11	**Summe**				**7.827.420,72**

Produktübersicht

Gesamthaushalt

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1111 Verwaltungsführung	3.204,04 415.949,05 -412.745,01	3.700 448.430 -444.730	3.700 453.330 -449.630	3.204,04 416.395,31 -413.191,27	3.700 448.430 -444.730	3.700 453.330 -449.630
1113 Öffentlichkeitsarbeit	0,00 158.238,12 -158.238,12	0 165.900 -165.900	0 166.500 -166.500	0,00 158.454,93 -158.454,93	0 165.900 -165.900	0 166.500 -166.500
1114 Gremien	0,00 106.701,89 -106.701,89	0 111.500 -111.500	0 112.800 -112.800	0,00 110.762,16 -110.762,16	0 111.500 -111.500	0 112.800 -112.800
1121 Personal	28.382,88 1.456.184,41 -1.427.801,53	109.400 1.128.300 -1.018.900	63.100 1.111.800 -1.048.700	9.603,45 582.713,82 -573.110,37	9.700 584.500 -574.800	13.100 596.800 -583.700
1131 Organisation	0,00 19.339,66 -19.339,66	0 20.200 -20.200	0 20.300 -20.300	0,00 19.339,66 -19.339,66	0 20.200 -20.200	0 20.300 -20.300
1141 Zentrale Dienste, Verwaltung, Versicherungen	184.582,86 626.885,93 -442.303,07	166.670 647.790 -481.120	41.330 708.550 -667.220	168.537,68 554.677,64 -386.139,96	150.150 562.210 -412.060	25.150 645.560 -620.410
1142 Liegenschaften	1.148,36 58.433,47 -57.285,11	1.000 59.950 -58.950	1.000 60.450 -59.450	1.148,36 58.267,40 -57.119,04	1.000 59.950 -58.950	1.000 60.450 -59.450
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	19.411,97 342.268,30 -322.856,33	0 365.730 -365.730	0 372.460 -372.460	19.411,97 325.392,24 -305.980,27	0 387.300 -387.300	0 386.900 -386.900
1161 Finanzen	0,00 454.804,56 -454.804,56	0 479.800 -479.800	50.000 448.700 -398.700	12.459,36 467.371,46 -454.912,10	0 479.800 -479.800	50.000 448.700 -398.700
1162 Zahlungsabwicklung	40.217,15 329.557,46 -289.340,31	34.750 338.500 -303.750	34.100 342.300 -308.200	78.921.060,22 79.713.183,14 -792.122,92	33.350 338.500 -305.150	33.100 342.300 -309.200
1212 Wahlen	0,00 15.597,27 -15.597,27	15.000 37.900 -22.900	10.000 14.000 -4.000	17.979,94 15.597,27 2.382,67	15.000 37.900 -22.900	10.000 14.000 -4.000
1221 Sicherheit und Ordnung	22.605,67 227.318,46 -204.712,79	23.400 245.890 -222.490	23.400 238.290 -214.890	23.766,08 224.953,52 -201.187,44	23.400 245.360 -221.960	23.400 237.760 -214.360
1223 Bürgerbüro und Standesamt	128.769,50 433.126,53 -304.357,03	141.900 468.880 -326.980	152.200 534.480 -382.280	129.056,00 432.339,08 -303.283,08	141.900 468.880 -326.980	152.200 532.480 -380.280
1227 Präventivmaßnahmen/ Jugendtaxi	0,00 5.060,50 -5.060,50	0 8.000 -8.000	0 4.000 -4.000	0,00 5.750,80 -5.750,80	0 8.000 -8.000	0 4.000 -4.000
1235 Verkehrsangelegenheiten	20.876,63 91.188,41 -70.311,78	22.000 100.900 -78.900	21.000 99.100 -78.100	21.054,13 91.121,98 -70.067,85	22.000 100.900 -78.900	21.000 99.100 -78.100
1236 Jugendverkehrsschule	1.560,75 12.117,21 -10.556,46	1.560 13.180 -11.620	1.560 14.720 -13.160	0,00 5.328,11 -5.328,11	0 6.140 -6.140	0 7.680 -7.680
1261 Brandschutz	85.571,84 646.474,46 -560.902,62	55.460 705.670 -650.210	57.340 707.780 -650.440	179.660,46 908.472,91 -728.812,45	235.760 2.384.500 -2.148.740	21.400 939.050 -917.650
2012 Allgemeine Schulverwaltung	162.417,35 344.352,80 -181.935,45	170.000 389.600 -219.600	175.500 406.100 -230.600	162.160,27 346.823,39 -184.663,12	170.000 389.600 -219.600	175.500 406.100 -230.600

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2111 Wolfsteinschule (Grundschule Bad Marienberg)	83.304,66 479.957,83 -396.653,17	39.440 642.200 -602.760	41.040 529.620 -488.580	197.506,09 681.696,31 -484.190,22	136.850 739.460 -602.610	451.550 1.070.510 -618.960
2112 Grundschule Hof	28.904,57 159.283,82 -130.379,25	22.210 153.720 -131.510	30.480 170.940 -140.460	12.388,73 149.156,61 -136.767,88	48.950 127.980 -79.030	165.150 334.890 -169.740
2113 Grundschule Neunkhausen	27.461,90 166.243,92 -138.782,02	23.480 171.610 -148.130	34.780 179.320 -144.540	16.669,48 163.697,86 -147.028,38	60.850 223.980 -163.130	184.950 365.150 -180.200
2114 Grundschule Nistertal	22.872,98 133.903,21 -111.030,23	20.990 144.510 -123.520	28.590 145.330 -116.740	16.078,71 133.716,38 -117.637,67	48.500 134.110 -85.610	141.750 284.930 -143.180
2115 Grundschule Unnau	24.148,38 114.851,24 -90.702,86	17.310 142.130 -124.820	18.810 133.280 -114.470	13.570,61 102.298,60 -88.727,99	42.650 123.900 -81.250	127.050 287.550 -160.500
2155 Realschule plus Bad Marienberg	745.874,39 1.899.206,24 -1.153.331,85	370.910 1.932.410 -1.561.500	376.450 1.589.620 -1.213.170	858.386,44 2.591.715,86 -1.733.329,42	482.050 2.006.160 -1.524.110	713.150 2.895.970 -2.182.820
2411 Schülerbeförderung	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	170,00 0,00 170,00	0 0 0	0 0 0
2421 Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe	90.123,34 44.511,25 45.612,09	105.000 151.700 -46.700	120.000 166.700 -46.700	39.700,67 44.511,25 -4.810,58	105.000 151.700 -46.700	120.000 166.700 -46.700
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 16.618,76 -16.618,76	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0,00 17.040,31 -17.040,31	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000
2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit	1.640,40 52.867,58 -51.227,18	6.300 106.390 -100.090	6.300 122.490 -116.190	2.040,40 53.825,56 -51.785,16	6.300 106.390 -100.090	6.300 122.490 -116.190
2813 Partnerschaften	0,00 0,00 0,00	0 16.000 -16.000	0 16.000 -16.000	0,00 0,00 0,00	0 16.000 -16.000	0 16.000 -16.000
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	627,39 13.111,64 -12.484,25	3.000 15.000 -12.000	4.000 15.000 -11.000	637,39 13.303,72 -12.666,33	3.000 15.000 -12.000	4.000 15.000 -11.000
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	0,00 199.623,40 -199.623,40	0 200.000 -200.000	0 220.000 -220.000	0,00 149.600,64 -149.600,64	0 200.000 -200.000	0 220.000 -220.000
3131 Hilfen für Asylbewerber	452.675,92 487.782,72 -35.106,80	529.500 571.200 -41.700	576.500 613.900 -37.400	506.259,03 496.727,47 9.531,56	529.500 571.200 -41.700	576.500 613.900 -37.400
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 98.495,74 -98.495,74	0 102.400 -102.400	0 104.700 -104.700	0,00 98.495,74 -98.495,74	0 102.400 -102.400	0 104.700 -104.700
3621 Jugendarbeit	0,00 2.577,50 -2.577,50	0 7.000 -7.000	0 8.000 -8.000	0,00 2.675,00 -2.675,00	0 7.000 -7.000	0 8.000 -8.000
3662	119.854,92 204.308,44	116.440 232.160	124.450 239.600	109.900,82 197.457,78	110.600 221.770	118.700 229.370

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Einrichtungen der Jugendarbeit	-84.453,52	-115.720	-115.150	-87.556,96	-111.170	-110.670
4211	0,00	0	0	0,00	0	0
Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	0,00	4.000	4.000	350,00	4.000	4.000
	0,00	-4.000	-4.000	-350,00	-4.000	-4.000
4243	0,00	0	0	1.017,31	12.950	246.050
Marienbad GmbH	653.619,45	650.000	600.000	411.041,65	3.798.570	600.000
	-653.619,45	-650.000	-600.000	-410.024,34	-3.785.620	-353.950
5112	2.012,27	2.010	2.010	0,00	0	0
Bauleitplanung	79.979,10	73.830	74.830	75.554,63	69.400	70.400
	-77.966,83	-71.820	-72.820	-75.554,63	-69.400	-70.400
5117	0,00	31.900	44.000	37.235,95	31.900	44.000
Hoch- und Tiefbauverwaltung	602.847,23	630.600	524.500	560.340,51	630.600	524.500
	-602.847,23	-598.700	-480.500	-523.104,56	-598.700	-480.500
5212	4.795,82	5.500	6.250	4.921,82	5.500	6.250
Bauverwaltung, Bauaufsicht, baurechtliche Verfahren	27.023,12	27.600	28.000	27.023,12	27.600	28.000
	-22.227,30	-22.100	-21.750	-22.101,30	-22.100	-21.750
5221	0,00	0	0	0,00	0	0
Mietwohnhaus Erlenweg	0,00	0	0	-467,01	0	0
	0,00	0	0	467,01	0	0
5478	0,00	0	0	0,00	0	0
Zuschüsse ÖPNV	3.335,70	3.600	3.600	3.335,70	3.600	0
	-3.335,70	-3.600	-3.600	-3.335,70	-3.600	0
5512	8.904,39	8.870	8.870	275,40	250	250
Sonstige Erholungseinrichtungen	33.338,27	31.790	31.790	22.285,96	24.500	19.500
	-24.433,88	-22.920	-22.920	-22.010,56	-24.250	-19.250
5521	30.078,09	35.570	30.070	0,00	5.500	0
Gewässerunterhaltung	87.926,33	81.750	66.750	30.276,53	25.000	10.000
	-57.848,24	-46.180	-36.680	-30.276,53	-19.500	-10.000
5553	0,00	0	0	0,00	0	0
Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0,00	0	40.000
	0,00	0	0	0,00	0	-40.000
5611	0,00	0	0	0,00	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	12.830,33	14.090	14.090	10.830,33	14.090	14.090
	-12.830,33	-14.090	-14.090	-10.830,33	-14.090	-14.090
5711	0,00	0	0	0,00	0	0
Kommunale Wirtschaftsförderung	33.614,00	13.620	13.620	34.614,00	13.620	13.620
	-33.614,00	-13.620	-13.620	-34.614,00	-13.620	-13.620
5734	8.783,97	10.000	8.000	14.238,01	10.000	8.000
Photovoltaikanlage	15.229,04	13.680	15.180	1.946,95	450	36.950
	-6.445,07	-3.680	-7.180	12.291,06	9.550	-28.950
6111	9.792.291,14	10.161.410	10.068.360	9.973.710,93	10.149.550	10.273.840
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	375.560,00	665.500	665.630	375.560,00	665.500	665.630
	9.416.731,14	9.495.910	9.402.730	9.598.150,93	9.484.050	9.608.210
6121	7.232,16	15.100	30.000	84.977,32	4.119.480	883.420
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	631,14	30.100	55.000	1.175.317,87	50.100	341.000
	6.601,02	-15.000	-25.000	-1.090.340,55	4.069.380	542.420
6261	4,21	10	0	4,21	10	0
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0
	4,21	10	0	4,21	10	0

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	144.241,03	150.000	150.000	154.800	159.450	163.440		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.170.705,31	10.491.730	10.480.940	10.816.470	11.141.140	11.419.830		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	302.548,98	326.500	375.500	387.550	399.220	409.240		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.281,92	343.380	406.630	419.730	432.400	443.290		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.597,50	187.000	194.000	200.220	206.250	211.430		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.238,86	365.320	229.470	236.910	244.140	250.350		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	575.892,14	166.750	111.150	114.830	118.410	121.500		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.972.505,74**	**12.030.680**	**11.947.690**	**12.330.510**	**12.701.010**	**13.019.080**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.825.820,72	5.850.800	5.908.600	6.098.290	6.281.900	6.439.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.031,71	2.413.260	1.985.470	2.049.350	2.111.310	2.164.560		52
E 11	– Abschreibungen	834.074,26	786.430	803.390	783.410	772.380	761.090		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	485.092,54	783.820	778.450	803.420	827.610	848.370		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	505.186,00	538.500	604.500	623.860	642.630	658.730		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.538.593,77	1.311.600	1.240.040	1.280.240	1.319.320	1.352.860		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.920.799,00**	**11.684.410**	**11.320.450**	**11.638.570**	**11.955.150**	**12.225.210**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.051.706,74**	**346.270**	**627.240**	**691.940**	**745.860**	**793.870**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.893,53	15.110	30.000	51.600	53.150	54.480		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	654.250,59	680.100	655.000	675.960	696.250	713.670		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**	**-648.357,06**	**-664.990**	**-625.000**	**-624.360**	**-643.100**	**-659.190**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**403.349,68**	**-318.720**	**2.240**	**67.580**	**102.760**	**134.680**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	314,73	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**314,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.625,90	224.000	215.500	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.625,90	224.000	215.500	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**403.664,41**	**-318.720**	**2.240**	**67.580**	**102.760**	**134.680**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.021.577,40**	**446.940**	**799.450**	**816.680**	**840.360**	**888.850**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.262.243,00	893.850	2.080.630	272.000	388.500	388.500		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	78.738,95	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.340.981,95**	**893.850**	**2.080.630**	**272.000**	**388.500**	**388.500**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.708,63	3.190.570	40.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.180.649,15	2.234.600	3.407.500	4.088.500	1.262.500	12.500		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**	**2.187.357,78**	**5.425.170**	**3.447.500**	**4.088.500**	**1.262.500**	**12.500**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-846.375,83**	**-4.531.320**	**-1.366.870**	**-3.816.500**	**-874.000**	**376.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.175.201,57**	**-4.084.380**	**-567.420**	**-2.999.820**	**-33.640**	**1.264.850**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.135.620	0	2.186.220	453.640	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	20.000	286.000	340.000	420.000	425.000		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**3.115.620**	**-286.000**	**1.846.220**	**33.640**	**-425.000**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-1.175.201,57**	**968.760**	**853.420**	**1.153.600**	**0**	**-829.850**	**(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**	**-1.175.201,57**	**4.084.380**	**567.420**	**2.999.820**	**33.640**	**-1.254.850**	**Summe F 37 bis F 39**	
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-158,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**	
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.175.359,58**	**4.084.380**	**567.420**	**2.999.820**	**33.640**	**-1.254.850**	**F 40 + F 41**	
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**1.175.043,56**	**-968.760**	**-853.420**	**-1.153.600**	**0**	**829.850**	**F 41 ./. F 38**	
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**2.021.577,40**	**426.940**	**513.450**	**476.680**	**420.360**	**463.850**	**F 23 ./. F 36**	

[3] Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

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 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	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**	**62.478,31**	**53.040**	**61.080**	**63.050**	**64.960**	**66.610**		**41**
E 3	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**42**
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**151.092,47**	**165.380**	**175.380**	**181.020**	**186.480**	**191.170**		**43**
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**441, 443-445**
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**197.266,10**	**198.220**	**55.870**	**57.720**	**59.520**	**61.080**		**442**
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**119.301,94**	**158.200**	**102.400**	**105.720**	**108.940**	**111.710**		**451-452, 46, 491**
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***530.138,82***	***574.840***	***394.730***	***407.510***	***419.900***	***430.570***	***Summe E1 bis E 7***	
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**3.841.968,14**	**3.620.300**	**3.666.900**	**3.784.610**	**3.898.530**	**3.996.390**		**50-51**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**485.224,93**	**533.630**	**510.470**	**526.900**	**542.860**	**556.570**		**52**
E 11	**- Abschreibungen**	**282.084,33**	**261.030**	**276.530**	**260.920**	**252.770**	**246.980**		**53**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**15.759,62**	**20.020**	**21.020**	**21.700**	**22.370**	**22.950**		**54**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**770.896,13**	**908.220**	**903.320**	**932.490**	**960.830**	**985.160**		**56, 591**
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.395.933,15***	***5.343.200***	***5.378.240***	***5.526.620***	***5.677.360***	***5.808.050***	***Summe E 9 bis E 14***	
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.865.794,33***	***-4.768.360***	***-4.983.510***	***-5.119.110***	***-5.257.460***	***-5.377.480***	***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***	***-4.865.794,33***	***-4.768.360***	***-4.983.510***	***-5.119.110***	***-5.257.460***	***-5.377.480***	***E 16 + E 19***	
E 21	***Außerordentliches Ergebnis***	***14,24***	***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)***	***-4.865.780,09***	***-4.768.360***	***-4.983.510***	***-5.119.110***	***-5.257.460***	***-5.377.480***	***Summe E 20 bis E 22***	
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-3.740.470,63***	***-4.110.270***	***-4.282.560***	***-4.444.200***	***-4.577.560***	***-4.668.080***	***Summe F 20 bis F22***	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.960,00	195.960	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***	***99.960,00***	***195.960***	***0***	***0***	***0***	***0***	***Summe F 24 bis F 26***	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.508,00	42.000	40.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	441.456,83	1.829.600	415.000	4.082.500	1.262.500	12.500		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***	***442.964,83***	***1.871.600***	***455.000***	***4.082.500***	***1.262.500***	***12.500***	***Summe F 28 bis F 31***	
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-343.004,83***	***-1.675.640***	***-455.000***	***-4.082.500***	***-1.262.500***	***-12.500***	***F 27 ./. F 32***	

Teilhaushalt *(1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-4.083.475,46***	***-5.785.910***	***-4.737.560***	***-8.526.700***	***-5.840.060***	***-4.680.580***	***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 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	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**	**408.327,33**	**339.740**	**351.050**	**362.350**	**373.310**	**382.710**		**41**
E 3	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**42**
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**126.263,85**	**167.100**	**205.400**	**212.010**	**218.410**	**223.900**		**43**
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**784,00**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.600**	**1.640**		**441, 443-445**
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**26.883,84**	**26.500**	**26.500**	**27.350**	**28.180**	**28.890**		**442**
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**449.981,96**	**2.400**	**2.400**	**2.540**	**2.680**	**2.810**		**451-452, 46, 491**
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.012.240,98***	***537.240***	***586.850***	***605.800***	***624.180***	***639.950***	***Summe E1 bis E 7***	
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**1.085.748,37**	**1.287.700**	**1.299.500**	**1.341.210**	**1.381.600**	**1.416.290**		**50-51**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.195.352,51**	**1.814.530**	**1.381.450**	**1.425.880**	**1.468.930**	**1.505.920**		**52**
E 11	**- Abschreibungen**	**451.539,99**	**424.990**	**426.250**	**422.690**	**419.840**	**417.030**		**53**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**24.492,76**	**42.400**	**34.900**	**36.030**	**37.130**	**38.070**		**54**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**480.587,65**	**64.150**	**92.490**	**95.640**	**98.730**	**101.370**		**56, 591**
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.237.721,28***	***3.633.770***	***3.234.590***	***3.321.450***	***3.406.230***	***3.478.680***	***Summe E 9 bis E 14***	
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.225.480,30***	***-3.096.530***	***-2.647.740***	***-2.715.650***	***-2.782.050***	***-2.838.730***	***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***	***-2.225.480,30***	***-3.096.530***	***-2.647.740***	***-2.715.650***	***-2.782.050***	***-2.838.730***	***E 16 + E 19***	
E 21	***Außerordentliches Ergebnis***	***300,49***	***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)***	***-2.225.179,81***	***-3.096.530***	***-2.647.740***	***-2.715.650***	***-2.782.050***	***-2.838.730***	***Summe E 20 bis E 22***	
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.089.159,98***	***-2.908.080***	***-2.459.340***	***-2.538.460***	***-2.615.120***	***-2.680.960***	***Summe F 20 bis F22***	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.000,00	562.050	1.491.300	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***	***865.000,00***	***562.050***	***1.491.300***	***0***	***0***	***0***	***Summe F 24 bis F 26***	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.449,31	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.735.878,17	400.000	2.745.000	6.000	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***	***1.739.327,48***	***400.000***	***2.745.000***	***6.000***	***0***	***0***	***Summe F 28 bis F 31***	

Teilhaushalt *(2 Teilhaushalt 2 Schule und Kultur)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		in €							
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-874.327,48***	***162.050***	***-1.253.700***	***-6.000***	***0***	***0***	***F 27 ./. F 32***	
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-2.963.487,46***	***-2.746.030***	***-3.713.040***	***-2.544.460***	***-2.615.120***	***-2.680.960***	***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 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	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**	**11.130,21**	**10.940**	**11.750**	**12.140**	**12.520**	**12.850**		**41**
E 3	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**302.548,98**	**326.500**	**375.500**	**387.550**	**399.220**	**409.240**		**42**
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**43**
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**150.029,53**	**175.500**	**184.500**	**190.410**	**196.140**	**201.060**		**441, 443-445**
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**104.459,51**	**130.100**	**127.100**	**131.180**	**135.140**	**138.540**		**442**
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**4.990,00**	**5.900**	**6.100**	**6.310**	**6.520**	**6.700**		**451-452, 46, 491**
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***573.158,23***	***648.940***	***704.950***	***727.590***	***749.540***	***768.390***	***Summe E1 bis E 7***	
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**300.618,16**	**320.700**	**324.800**	**335.260**	**345.380**	**354.050**		**50-51**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.908,36**	**26.100**	**26.600**	**27.470**	**28.320**	**29.060**		**52**
E 11	**- Abschreibungen**	**10.370,63**	**10.390**	**10.230**	**9.420**	**9.390**	**9.390**		**53**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**4.877,50**	**9.300**	**10.300**	**10.640**	**10.970**	**11.260**		**54**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**505.186,00**	**538.500**	**604.500**	**623.860**	**642.630**	**658.730**		**55**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**171.238,79**	**225.070**	**219.070**	**226.120**	**232.950**	**238.810**		**56, 591**
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.008.199,44***	***1.130.060***	***1.195.500***	***1.232.770***	***1.269.640***	***1.301.300***	***Summe E 9 bis E 14***	
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-435.041,21***	***-481.120***	***-490.550***	***-505.180***	***-520.100***	***-532.910***	***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***	***-435.041,21***	***-481.120***	***-490.550***	***-505.180***	***-520.100***	***-532.910***	***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)***	***-435.041,21***	***-481.120***	***-490.550***	***-505.180***	***-520.100***	***-532.910***	***Summe E 20 bis E 22***	
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-340.448,96***	***-476.570***	***-486.070***	***-501.700***	***-516.830***	***-529.800***	***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	3.314,15	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***	***3.314,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***Summe F 28 bis F 31***	
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.314,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***F 27 ./. F 32***	
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-343.763,11***	***-476.570***	***-486.070***	***-501.700***	***-516.830***	***-529.800***	***F 23 + F 33***	

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

Teilhaushalt *(4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Rechen-vorschriften	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**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.130**	**4.260**	**4.370**		**54**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**56, 591**
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***4.000***	***4.000***	***4.130***	***4.260***	***4.370***	***Summe E 9 bis E 14***	
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.130***	***-4.260***	***-4.370***	***E 8 ./. E15***	
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**47**
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**653.619,45**	**650.000**	**600.000**	**619.200**	**637.780**	**653.730**		**57**
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-653.619,45***	***-650.000***	***-600.000***	***-619.200***	***-637.780***	***-653.730***	***E 17 ./. E 18***	
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-653.619,45***	***-654.000***	***-604.000***	***-623.330***	***-642.040***	***-658.100***	***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)***	***-653.619,45***	***-654.000***	***-604.000***	***-623.330***	***-642.040***	***-658.100***	***Summe E 20 bis E 22***	
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-410.374,34***	***-654.000***	***-604.000***	***-623.330***	***-642.040***	***-658.100***	***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	3.148.570	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***	***3.148.570***	***0***	***0***	***0***	***0***	***Summe F 28 bis F 31***	
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-3.148.570***	***0***	***0***	***0***	***0***	***F 27 ./. F 32***	
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-410.374,34***	***-3.802.570***	***-604.000***	***-623.330***	***-642.040***	***-658.100***	***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 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	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**	**40.719,35**	**72.600**	**84.700**	**87.430**	**90.080**	**92.340**		**41**
E 3	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**42**
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**345,00**	**500**	**250**	**260**	**270**	**280**		**43**
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.783,97**	**10.000**	**8.000**	**8.260**	**8.510**	**8.730**		**441, 443-445**
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.450,82**	**10.500**	**6.000**	**6.200**	**6.390**	**6.550**		**442**
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**275,40**	**250**	**250**	**260**	**270**	**280**		**451-452, 46, 491**
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***54.574,54***	***93.850***	***99.200***	***102.410***	***105.520***	***108.180***	***Summe E1 bis E 7***	
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**597.486,05**	**622.100**	**617.400**	**637.210**	**656.390**	**672.870**		**50-51**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.176,42**	**25.000**	**10.000**	**10.320**	**10.630**	**10.900**		**52**
E 11	**- Abschreibungen**	**86.679,20**	**86.700**	**86.700**	**86.700**	**86.700**	**86.040**		**53**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**64.402,66**	**42.600**	**39.000**	**40.260**	**41.490**	**42.540**		**54**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**114.805,80**	**114.160**	**14.160**	**14.630**	**15.100**	**15.510**		**56, 591**
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***894.550,13***	***890.560***	***767.260***	***789.120***	***810.310***	***827.860***	***Summe E 9 bis E 14***	
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-839.975,59***	***-796.710***	***-668.060***	***-686.710***	***-704.790***	***-719.680***	***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***	***-839.975,59***	***-796.710***	***-668.060***	***-686.710***	***-704.790***	***-719.680***	***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)***	***-839.975,59***	***-796.710***	***-668.060***	***-686.710***	***-704.790***	***-719.680***	***Summe E 20 bis E 22***	
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-707.775,47***	***-750.710***	***-622.060***	***-645.890***	***-665.460***	***-678.030***	***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	5.000	40.000	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***	***0,00***	***5.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***Summe F 28 bis F 31***	
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-5.000***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***F 27 ./. F 32***	
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-707.775,47***	***-755.710***	***-662.060***	***-645.890***	***-665.460***	***-678.030***	***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 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**144.241,03**	**150.000**	**150.000**	**154.800**	**159.450**	**163.440**		**40**
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**9.648.050,11**	**10.011.410**	**9.918.360**	**10.235.770**	**10.542.860**	**10.806.470**		**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**	**1.342,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**451-452, 46, 491**
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***9.793.633,98***	***10.161.410***	***10.068.360***	***10.390.570***	***10.702.310***	***10.969.910***	***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**	**375.560,00**	**665.500**	**665.630**	**686.940**	**707.550**	**725.240**		**54**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**56, 591**
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***375.560,00***	***665.500***	***665.630***	***686.940***	***707.550***	***725.240***	***Summe E 9 bis E 14***	
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***9.418.073,98***	***9.495.910***	***9.402.730***	***9.703.630***	***9.994.760***	***10.244.670***	***E 8 ./. E15***	
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**5.893,53**	**15.110**	**30.000**	**51.600**	**53.150**	**54.480**		**47**
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**631,14**	**30.100**	**55.000**	**56.760**	**58.470**	**59.940**		**57**
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***5.262,39***	***-14.990***	***-25.000***	***-5.160***	***-5.320***	***-5.460***	***E 17 ./. E 18***	
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***9.423.336,37***	***9.480.920***	***9.377.730***	***9.698.470***	***9.989.440***	***10.239.210***	***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)***	***9.423.336,37***	***9.480.920***	***9.377.730***	***9.698.470***	***9.989.440***	***10.239.210***	***Summe E 20 bis E 22***	
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***9.306.994,21***	***9.346.170***	***9.239.930***	***9.556.260***	***9.842.960***	***10.089.060***	***Summe F 20 bis F22***	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.283,00	122.890	343.280	13.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	78.738,95	0	0	0	0	0		684-689
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***376.021,95***	***122.890***	***343.280***	***13.000***	***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***	***376.021,95***	***122.890***	***343.280***	***13.000***	***0***	***0***	***F 27 ./. F 32***	
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***9.683.016,16***	***9.469.060***	***9.583.210***	***9.569.260***	***9.842.960***	***10.089.060***	***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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.172,06**	**3.700**	**3.700**	**3.830**	**3.950**	**4.060**
	1111.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.172,06	3.500	3.500	3.620	3.730	3.830
	Erläuterungen: Erstattung der Kosten des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienstes.						
	1111.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	200	200	210	220	230
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**31,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1111.46299999 Sonstige laufende Erträge BESONDERES KONTO	31,98	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***3.204,04***	***3.700***	***3.700***	***3.830***	***3.950***	***4.060***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**280.428,20**	**288.600**	**294.700**	**304.160**	**313.310**	**321.190**
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	5.195,60	5.500	5.000	5.160	5.320	5.460
	1111.50211000 Dienstbezüge	166.029,60	173.500	176.000	181.640	187.090	191.770
	1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	29.584,38	30.200	30.600	31.580	32.530	33.350
	1111.50291000 Dienstbezüge und dergleichen Vergütungen	2.340,00	2.500	2.500	2.580	2.660	2.730
	1111.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	67.202,35	67.800	70.400	72.660	74.840	76.720
	1111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.491,08	2.600	2.400	2.480	2.560	2.630
	1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.402,43	6.500	6.600	6.820	7.030	7.210
	1111.50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.182,76	0	1.200	1.240	1.280	1.320
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**512,00**	**520**	**520**	**540**	**560**	**580**
	1111.54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an rechtsfähige Stiftungen Europahaus	512,00	520	520	540	560	580
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**135.008,85**	**159.310**	**158.110**	**163.210**	**168.150**	**172.380**
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.040	1.080	1.110

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Arbeitsschutz	4.406,26	7.000	6.000	6.200	6.390	6.550
	1111.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	12,84	0	0	0	0	0
	1111.56414000 Unfallversicherungen	104.225,71	109.000	119.000	122.810	126.500	129.670
	1111.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	353,00	360	360	380	400	410
	Erläuterungen:						
	DRK-Klinikum Westerwald: 250 €						
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: 103 €.						
	1111.56430000 Sonstige Beiträge	20.484,99	21.500	21.500	22.190	22.860	23.440
	Erläuterungen:						
	Gemeinde- und Städtebund: 20.590 €						
	Kommunalakademie: 650 €						
	Volksheimstättenwerk: 260 €						
	1111.56490000 Mitgliedsbeitrag Förderverein Wildpark	250,00	250	250	260	270	280
	1111.56920000 Verfügungsmittel	2.312,46	9.000	4.500	4.650	4.790	4.910
	1111.56990000 Sächliche Zweckausgaben	2.963,59	11.000	5.500	5.680	5.860	6.010
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***415.949,05***	***448.430***	***453.330***	***467.910***	***482.020***	***494.150***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-412.745,01***	***-444.730***	***-449.630***	***-464.080***	***-478.070***	***-490.090***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-412.745,01***	***-444.730***	***-449.630***	***-464.080***	***-478.070***	***-490.090***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-412.745,01***	***-444.730***	***-449.630***	***-464.080***	***-478.070***	***-490.090***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-412.991,27***	***-444.730***	***-449.630***	***-464.080***	***-478.070***	***-490.090***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-412.991,27***	***-444.730***	***-449.630***	***-464.080***	***-478.070***	***-490.090***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**63.495,59**	**79.900**	**78.500**	**81.040**	**83.500**	**85.620**
	1113.50211000 Dienstbezüge	23.341,32	24.400	24.500	25.290	26.050	26.710
	1113.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	23.412,83	35.100	34.000	35.090	36.150	37.060
	1113.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.681,38	10.000	10.200	10.530	10.850	11.130
	1113.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.943,30	3.000	2.600	2.690	2.780	2.850
	1113.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.116,76	7.400	7.200	7.440	7.670	7.870
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**94.742,53**	**86.000**	**88.000**	**90.820**	**93.560**	**95.930**
	1113.56350000 Wäller Blättchen	41.121,74	43.000	43.000	44.380	45.720	46.870
	1113.56351000 Geschäftsaufwendungen Annoncen	3.055,89	5.000	5.000	5.160	5.320	5.460
	1113.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit VG-Homepage Internetauftritt	31.380,49	18.000	20.000	20.640	21.260	21.800
	1113.56930000 Repräsentationsaufwendungen	19.184,41	20.000	20.000	20.640	21.260	21.800
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***158.238,12***	***165.900***	***166.500***	***171.860***	***177.060***	***181.550***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-158.238,12***	***-165.900***	***-166.500***	***-171.860***	***-177.060***	***-181.550***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-158.238,12***	***-165.900***	***-166.500***	***-171.860***	***-177.060***	***-181.550***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-158.238,12***	***-165.900***	***-166.500***	***-171.860***	***-177.060***	***-181.550***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-158.454,93***	***-165.900***	***-166.500***	***-171.860***	***-177.060***	***-181.550***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-158.454,93***	***-165.900***	***-166.500***	***-171.860***	***-177.060***	***-181.550***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**106.701,89**	**111.500**	**112.800**	**116.440**	**119.960**	**122.990**
	1114.50140000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Rats- und Ausschussmitglieder	20.813,85	23.000	23.000	23.740	24.460	25.080
	1114.50211000 Dienstbezüge	34.467,12	36.000	36.200	37.360	38.490	39.460
	1114.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	25.728,51	26.300	26.600	27.460	28.290	29.000
	1114.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.044,66	18.300	19.000	19.610	20.200	20.710
	1114.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.201,69	2.300	2.200	2.280	2.350	2.410
	1114.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.446,06	5.600	5.800	5.990	6.170	6.330
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***106.701,89***	***111.500***	***112.800***	***116.440***	***119.960***	***122.990***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-106.701,89***	***-111.500***	***-112.800***	***-116.440***	***-119.960***	***-122.990***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-106.701,89***	***-111.500***	***-112.800***	***-116.440***	***-119.960***	***-122.990***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-106.701,89***	***-111.500***	***-112.800***	***-116.440***	***-119.960***	***-122.990***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-110.762,16***	***-111.500***	***-112.800***	***-116.440***	***-119.960***	***-122.990***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-110.762,16***	***-111.500***	***-112.800***	***-116.440***	***-119.960***	***-122.990***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**399,45**	**800**	**3.600**	**3.720**	**3.840**	**3.940**
	1121.44239000 Kostenerstattungen von Krankenkassen für Medikamente	399,45	800	600	620	640	660
	1121.44293000 Kostenerstattungen durch Beschäftigte, Fahrradleasing	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.280
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**27.983,43**	**108.600**	**59.500**	**61.410**	**63.260**	**64.850**
	1121.46290000 Eigenbeteiligung Wahlleistungen	9.204,00	8.900	9.500	9.810	10.110	10.370
	1121.46614000 Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	18.779,43	99.700	50.000	51.600	53.150	54.480
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***28.382,88***	***109.400***	***63.100***	***65.130***	***67.100***	***68.790***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**1.406.980,12**	**1.068.600**	**1.051.800**	**1.085.490**	**1.118.130**	**1.146.150**
	1121.50211000 Dienstbezüge	98.573,76	102.900	79.000	81.530	83.980	86.080
	1121.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	32.407,14	33.000	33.400	34.470	35.510	36.400
	1121.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.852,45	18.200	18.800	19.410	20.000	20.500
	1121.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.697,32	2.800	2.600	2.690	2.780	2.850
	1121.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.629,21	12.100	7.200	7.440	7.670	7.870
	1121.50510000 Beihilfen Beamte	25.177,84	35.000	35.000	36.120	37.210	38.150
	1121.50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	0,00	800	800	830	860	890
	1121.50611000 Personalaufwendungen Trennungsgeld; Schulgeld Kom. Studieninstitut	2.535,19	5.000	40.000	41.280	42.520	43.590
	1121.50711000 Zuführung Personalrückstellung Pensionsrückstellungen	573.848,00	465.900	300.000	309.600	318.890	326.870
	1121.50712000 Zuführung Beihilferückstellungen	143.462,00	77.900	80.000	82.560	85.040	87.170
	1121.50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub bzw. Überstunden (Beamte)	46.157,34	0	0	0	0	0
	1121.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	197.056,30	190.000	205.000	211.560	217.910	223.360
	1121.51410000 Unterstützungsleistungen Beamte	129.429,57	125.000	115.000	118.680	122.250	125.310

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	1121.51510000 Zuführung Pensionsrückstellung Beamte (Versorgungsempfänger)	104.923,00	0	105.000	108.360	111.620	114.420
	1121.51610000 Zuführung Beihilferückstellung Beamte (Versorgungsempfänger)	26.231,00	0	30.000	30.960	31.890	32.690
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**13.295,62**	**13.000**	**14.000**	**14.450**	**14.890**	**15.270**
	1121.54142000 Zuweisungen an das Land, Umlage HöV und ZVS	13.295,62	13.000	14.000	14.450	14.890	15.270
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**35.908,67**	**46.700**	**46.000**	**47.490**	**48.940**	**50.180**
	1121.56120000 Aus- und Fortbildung	19.187,20	20.000	20.000	20.640	21.260	21.800
	1121.56131000 Fahrtkostenerstattung	7.646,24	15.000	12.000	12.390	12.770	13.090
	1121.56140000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Fahrradleasing	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.280
	1121.56190000 Personalnebenaufwendungen	45,00	1.700	1.000	1.040	1.080	1.110
	1121.56250000 Beihilfebearbeitung	9.030,23	10.000	10.000	10.320	10.630	10.900
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.456.184,41***	***1.128.300***	***1.111.800***	***1.147.430***	***1.181.960***	***1.211.600***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.427.801,53***	***-1.018.900***	***-1.048.700***	***-1.082.300***	***-1.114.860***	***-1.142.810***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-1.427.801,53***	***-1.018.900***	***-1.048.700***	***-1.082.300***	***-1.114.860***	***-1.142.810***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-1.427.801,53***	***-1.018.900***	***-1.048.700***	***-1.082.300***	***-1.114.860***	***-1.142.810***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-573.110,37***	***-574.800***	***-583.700***	***-602.420***	***-620.570***	***-636.140***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-573.110,37***	***-574.800***	***-583.700***	***-602.420***	***-620.570***	***-636.140***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**19.339,66**	**20.200**	**20.300**	**20.960**	**21.600**	**22.150**
	1131.50211000 Dienstbezüge	13.725,54	14.400	14.400	14.870	15.320	15.710
	1131.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.614,12	5.800	5.900	6.090	6.280	6.440
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***19.339,66***	***20.200***	***20.300***	***20.960***	***21.600***	***22.150***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-19.339,66***	***-20.200***	***-20.300***	***-20.960***	***-21.600***	***-22.150***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-19.339,66***	***-20.200***	***-20.300***	***-20.960***	***-21.600***	***-22.150***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-19.339,66***	***-20.200***	***-20.300***	***-20.960***	***-21.600***	***-22.150***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-19.339,66***	***-20.200***	***-20.300***	***-20.960***	***-21.600***	***-22.150***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-19.339,66***	***-20.200***	***-20.300***	***-20.960***	***-21.600***	***-22.150***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**16.526,45**	**16.520**	**16.180**	**16.700**	**17.210**	**17.650**
	1141.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.526,45	16.520	16.180	16.700	17.210	17.650
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**20,00**	**30**	**30**	**40**	**50**	**60**
	1141.43190000 Verwaltungsgebühren	20,00	30	30	40	50	60
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**150.999,48**	**150.120**	**25.120**	**25.940**	**26.740**	**27.430**
	1141.44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	147.565,52	150.000	25.000	25.800	26.580	27.250
	Erläuterungen:						
	Verminderung des Ansatzes aufgrund der Umsetzung von technischen Mitarbeitern von der Verwaltung zu den Verbandsgemeindewerken.						
	1141.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Ortsgemeinden	1.670,37	50	50	60	70	80
	1141.44244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	47,70	70	70	80	90	100
	1141.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (Gerichtskosten u.a.)	1.715,89	0	0	0	0	0
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**17.036,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1141.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	17.036,93	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***184.582,86***	***166.670***	***41.330***	***42.680***	***44.000***	***45.140***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**213.907,31**	**221.700**	**222.800**	**229.950**	**236.870**	**242.800**
	1141.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	165.670,61	170.500	172.200	177.720	183.060	187.640
	1141.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	13.528,17	14.200	13.000	13.420	13.830	14.180
	1141.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.708,53	37.000	37.600	38.810	39.980	40.980
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**131.986,70**	**132.600**	**187.840**	**193.880**	**199.740**	**204.770**
	1141.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	28.596,72	40.000	35.000	36.120	37.210	38.150

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	1141.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Der Ansatz enthält 65.000 € für die Trockenlegung der nördlichen Kellerwand.	52.957,39	30.000	96.000	99.080	102.060	104.620
	1141.52314000 Wartungskosten	9.827,49	16.000	12.000	12.390	12.770	13.090
	1141.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	17.491,78	24.100	22.340	23.060	23.760	24.360
	1141.52350000 Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	1.965,48	2.000	2.000	2.070	2.140	2.200
	1141.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	1.000,53	1.500	1.500	1.550	1.600	1.640
	1141.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	20.147,31	19.000	19.000	19.610	20.200	20.710
E 11	**- Abschreibungen**	**95.851,54**	**95.580**	**92.990**	**88.530**	**88.150**	**85.870**
	1141.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	77.832,91	77.840	75.990	73.400	73.400	73.400
	1141.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.312,54	3.320	3.320	3.320	3.320	1.380
	1141.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.706,09	14.420	13.680	11.810	11.430	11.090
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**185.140,38**	**197.910**	**204.920**	**211.530**	**217.960**	**223.480**
	1141.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	210	220	230
	1141.56220000 Leasingkosten für Kopierer u. a.	5.202,90	5.300	5.300	5.470	5.640	5.790
	1141.56221000 Fahrzeugleasing	3.651,90	3.700	3.700	3.820	3.940	4.040
	1141.56240000 Aufwand für KosDirekt	4.379,37	5.000	5.000	5.160	5.320	5.460
	1141.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.314,40	13.000	13.000	13.420	13.830	14.180
	1141.56310000 Büromaterial	31.103,44	30.000	30.000	30.960	31.890	32.690
	1141.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	11.649,95	12.000	12.000	12.390	12.770	13.090

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	1141.56330000 Porto und Versandkosten	44.891,49	42.000	45.000	46.440	47.840	49.040
	Erläuterungen: Mehrbedarf durch den postalischen Versand der Wassergeld- und Grundsteuerbescheide sowie die angekündigten Portoerhöhung.						
	1141.56340000 Fernmeldegebühren	11.866,18	14.000	14.000	14.450	14.890	15.270
	1141.56346000 Rundfunkbeitrag	1.050,00	1.100	1.110	1.150	1.190	1.220
	1141.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	7.395,16	12.000	12.000	12.390	12.770	13.090
	1141.56411000 Gebäudeversicherungen	3.407,88	3.550	7.350	7.590	7.820	8.020
	1141.56413000 Haftpflichtversicherungen	6.565,23	7.000	7.000	7.230	7.450	7.640
	1141.56415000 Aufwendungen für Beiträge Rechtsschutzversicherungen	14.880,82	15.000	15.000	15.480	15.950	16.350
	1141.56419000 Sonstige Versicherungen	28.023,82	29.000	29.000	29.930	30.830	31.610
	1141.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	4.308,00	4.500	4.700	4.860	5.010	5.140
	Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge "Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz" bzw. "Bund Deutscher Schiedsmänner".						
	1141.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	302,00	310	310	320	330	340
	1141.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen Sonstige Geschäftsausgaben	147,84	250	250	260	270	280
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***626.885,93***	***647.790***	***708.550***	***723.890***	***742.720***	***756.920***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-442.303,07***	***-481.120***	***-667.220***	***-681.210***	***-698.720***	***-711.780***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-442.303,07***	***-481.120***	***-667.220***	***-681.210***	***-698.720***	***-711.780***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-442.303,07***	***-481.120***	***-667.220***	***-681.210***	***-698.720***	***-711.780***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-384.129,69***	***-402.060***	***-590.410***	***-609.380***	***-627.780***	***-643.560***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.010,27	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	1141.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	2.010,27	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: allgemeine Ersatzbeschaffungen						
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.010,27***	***10.000***	***30.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
F 33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*-2.010,27*	*-10.000*	*-30.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*-386.139,96*	*-412.060*	*-620.410*	*-619.380*	*-637.780*	*-653.560*

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt 2022 €**	**Gesamt Inv. 2022 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11410002 Verwaltung - Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
1141.78571000 allgemeine Beschaffungen	0,00	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
1141.78571000 Beschaffung einer neuen Telefonanlage	2.010,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1141.78571000 3 Etagenmulifunktionsgeräte	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.010,27**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**1.148,36**	**1.000**	**1.000**	**1.040**	**1.080**	**1.110**
	1142.46290000 Sonstige laufende Erträge Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster	1.148,36	1.000	1.000	1.040	1.080	1.110
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.148,36***	***1.000***	***1.000***	***1.040***	***1.080***	***1.110***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**58.059,56**	**59.600**	**60.100**	**62.030**	**63.900**	**65.510**
	1142.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	45.005,73	46.000	46.500	47.990	49.430	50.670
	1142.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.755,69	3.900	3.600	3.720	3.840	3.940
	1142.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.298,14	9.700	10.000	10.320	10.630	10.900
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**373,91**	**350**	**350**	**370**	**390**	**400**
	1142.52920000 Kostenerstattung an das Katasteramt	373,91	350	350	370	390	400
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***58.433,47***	***59.950***	***60.450***	***62.400***	***64.290***	***65.910***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-57.285,11***	***-58.950***	***-59.450***	***-61.360***	***-63.210***	***-64.800***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-57.285,11***	***-58.950***	***-59.450***	***-61.360***	***-63.210***	***-64.800***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-57.285,11***	***-58.950***	***-59.450***	***-61.360***	***-63.210***	***-64.800***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-57.119,04***	***-58.950***	***-59.450***	***-61.360***	***-63.210***	***-64.800***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-57.119,04***	***-58.950***	***-59.450***	***-61.360***	***-63.210***	***-64.800***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.411,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1144.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.178,59	0	0	0	0	0
	1144.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	13.233,38	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***19.411,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 9	- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**206.507,58**	**220.700**	**226.900**	**234.190**	**241.250**	**247.300**
	1144.50211000 Dienstbezüge	107.015,64	115.900	120.000	123.840	127.560	130.750
	1144.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	44.850,11	46.600	47.200	48.720	50.190	51.450
	1144.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.718,54	44.400	46.000	47.480	48.910	50.140
	1144.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.051,74	3.900	3.600	3.720	3.840	3.940
	1144.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.871,55	9.900	10.100	10.430	10.750	11.020
E 10	- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.664,93**	**20.000**	**17.500**	**18.060**	**18.610**	**19.080**
	1144.52380000 Aufwendungen für GWG und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV	28.664,93	20.000	17.500	18.060	18.610	19.080
E 11	- **Abschreibungen**	**28.392,35**	**27.030**	**28.060**	**19.830**	**14.400**	**11.230**
	1144.53210000 Abschreibungen auf Software/ Lizenzen	13.372,57	12.480	14.400	11.970	11.030	10.560
	1144.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.019,78	14.550	13.660	7.860	3.370	670
E 14	- **Sonstige laufende Aufwendungen**	**78.703,44**	**98.000**	**100.000**	**103.200**	**106.300**	**108.960**
	1144.56240000 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	78.703,44	98.000	100.000	103.200	106.300	108.960
	Erläuterungen:						
	Softwarepflege und Wartung; Dienstleistung SQL-Serverumstellung 5.000,- €; DMS-Fortführung 10.000,- €; Dienstleistung H&H Vollstreckung (insges. 8000,- €; davon Datenkonvertierung 4.300,- €); höhere Softwarepflege proDoppik durch Modul Vollstreckung und PDF-Adapter ca. 2.000,-						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***342.268,30***	***365.730***	***372.460***	***375.280***	***380.560***	***386.570***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-322.856,33***	***-365.730***	***-372.460***	***-375.280***	***-380.560***	***-386.570***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-322.856,33***	***-365.730***	***-372.460***	***-375.280***	***-380.560***	***-386.570***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-322.856,33***	***-365.730***	***-372.460***	***-375.280***	***-380.560***	***-386.570***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-299.308,67***	***-338.700***	***-344.400***	***-355.450***	***-366.160***	***-375.340***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.508,00	42.000	40.000	0	0	0
	1144.78410000 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.508,00	42.000	40.000	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.163,60	6.600	2.500	52.500	2.500	2.500
	1144.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	5.163,60	6.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	1144.78572000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. unter 1.000,00 € netto	0,00	0	0	50.000	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.671,60***	***48.600***	***42.500***	***52.500***	***2.500***	***2.500***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-6.671,60***	***-48.600***	***-42.500***	***-52.500***	***-2.500***	***-2.500***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-305.980,27***	***-387.300***	***-386.900***	***-407.950***	***-368.660***	***-377.840***

Produktinformation

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

Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11440001 Verwaltung - Hardware									
1144.78571000 Austausch USV-Anlage im Serverraum	5.163,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1144.78571000 Allgemeine Beschaffungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
1144.78571000 Interaktives fahrbares Präsentationssystem	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1144.78571000 TSE-Connect Box	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.163,60**	**-6.600**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**0,00**
11440003 Verwaltung - Software (Lizenzen, Betriebssysteme u.ä.)									
1144.78410000 Ferneinwahlsystem	1.508,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1144.78410000 Team-Viewer Lizenzen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1144.78410000 Microsoft SQL-Server Lizenzen	0,00	21.000	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1144.78410000 Erweiterung H+H Finanzsoftware	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1144.78410000 allgemeine Lizenzkosten	0,00	9.500	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.508,00**	**-42.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**50.000**	**51.600**	**53.150**	**54.480**
	1161.41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	0,00	0	50.000	51.600	53.150	54.480
	Erläuterungen:						
	Zuweisung für die Umstellung auf wiederkehrende Ausbaubeiträge						
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***50.000***	***51.600***	***53.150***	***54.480***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**454.804,56**	**479.800**	**448.700**	**463.100**	**477.000**	**488.950**
	1161.50211000 Dienstbezüge	254.601,20	271.900	291.000	300.320	309.330	317.070
	1161.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	70.833,51	72.600	24.400	25.190	25.950	26.600
	1161.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.790,76	114.400	126.600	130.660	134.580	137.950
	1161.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.581,77	6.300	1.900	1.970	2.030	2.090
	1161.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.997,32	14.600	4.800	4.960	5.110	5.240
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***454.804,56***	***479.800***	***448.700***	***463.100***	***477.000***	***488.950***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-454.804,56***	***-479.800***	***-398.700***	***-411.500***	***-423.850***	***-434.470***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-454.804,56***	***-479.800***	***-398.700***	***-411.500***	***-423.850***	***-434.470***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-454.804,56***	***-479.800***	***-398.700***	***-411.500***	***-423.850***	***-434.470***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-454.804,56***	***-479.800***	***-398.700***	***-411.500***	***-423.850***	***-434.470***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-454.804,56***	***-479.800***	***-398.700***	***-411.500***	***-423.850***	***-434.470***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**373,78**	**350**	**350**	**370**	**390**	**400**
	1162.43290000 Benutzungsgebühren Sonstige	373,78	350	350	370	390	400
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.405,42**	**9.400**	**8.750**	**9.050**	**9.340**	**9.590**
	1162.44243100 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Kreis	720,00	1.000	750	780	810	840
	1162.44248000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.765,42	7.000	7.000	7.230	7.450	7.640
	1162.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	920,00	1.400	1.000	1.040	1.080	1.110
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**30.423,71**	**25.000**	**25.000**	**25.800**	**26.580**	**27.250**
	1162.46220000 Sonstige laufende Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	30.423,71	25.000	25.000	25.800	26.580	27.250
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***40.202,91***	***34.750***	***34.100***	***35.220***	***36.310***	***37.240***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**324.745,68**	**332.200**	**337.000**	**347.810**	**358.280**	**367.260**
	1162.50211000 Dienstbezüge	116.787,90	119.200	120.600	124.460	128.200	131.410
	1162.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	122.038,24	125.000	126.800	130.860	134.790	138.160
	1162.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	50.011,17	50.800	52.700	54.390	56.030	57.440
	1162.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	10.262,86	10.600	9.700	10.020	10.330	10.590
	1162.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.645,51	26.600	27.200	28.080	28.930	29.660
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**4.811,78**	**6.300**	**5.300**	**5.490**	**5.680**	**5.840**
	1162.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	210	220	230
	1162.56253000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	345,70	2.000	1.000	1.040	1.080	1.110
	1162.56370000 Zahlungsverkehrskosten	3.367,34	4.000	4.000	4.130	4.260	4.370
	1162.56420000 Beitrag Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	80,00	100	100	110	120	130
	1162.56551000 Einzelwertberichtigung	1.018,74	0	0	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*329.557,46*	*338.500*	*342.300*	*353.300*	*363.960*	*373.100*
E 16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*-289.354,55*	*-303.750*	*-308.200*	*-318.080*	*-327.650*	*-335.860*
E 20	*Ordentliches Ergebnis*	*-289.354,55*	*-303.750*	*-308.200*	*-318.080*	*-327.650*	*-335.860*
E 21	*Außerordentliches Ergebnis*	*14,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 23	*Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*	*-289.340,31*	*-303.750*	*-308.200*	*-318.080*	*-327.650*	*-335.860*
F 23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*-286.547,59*	*-305.150*	*-309.200*	*-319.120*	*-328.730*	*-336.970*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*-286.547,59*	*-305.150*	*-309.200*	*-319.120*	*-328.730*	*-336.970*

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**15.000**	**10.000**	**10.320**	**10.630**	**10.900**
	1212.44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	10.000	10.320	10.630	10.900
	1212.44242000 Wahlkostenerstattungen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***15.000***	***10.000***	***10.320***	***10.630***	***10.900***
E 9	- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**12.383,56**	**12.900**	**13.000**	**13.430**	**13.840**	**14.200**
	1212.50211000 Dienstbezüge	8.753,04	9.200	9.200	9.500	9.790	10.040
	1212.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.630,52	3.700	3.800	3.930	4.050	4.160
E 14	- **Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.213,71**	**25.000**	**1.000**	**1.040**	**1.080**	**1.110**
	1212.56990000 Sächliche Zweckausgaben Wahlen	3.213,71	25.000	1.000	1.040	1.080	1.110
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***15.597,27***	***37.900***	***14.000***	***14.470***	***14.920***	***15.310***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-15.597,27***	***-22.900***	***-4.000***	***-4.150***	***-4.290***	***-4.410***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-15.597,27***	***-22.900***	***-4.000***	***-4.150***	***-4.290***	***-4.410***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-15.597,27***	***-22.900***	***-4.000***	***-4.150***	***-4.290***	***-4.410***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***2.382,67***	***-22.900***	***-4.000***	***-4.150***	***-4.290***	***-4.410***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***2.382,67***	***-22.900***	***-4.000***	***-4.150***	***-4.290***	***-4.410***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**14.832,69**	**16.000**	**16.000**	**16.520**	**17.020**	**17.450**
	1221.43190003 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	14.832,69	16.000	16.000	16.520	17.020	17.450
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.085,65**	**7.000**	**7.000**	**7.230**	**7.450**	**7.640**
	1221.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (Sterbefälle u.a.)	7.085,65	7.000	7.000	7.230	7.450	7.640
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**687,33**	**400**	**400**	**420**	**440**	**460**
	1221.46210001 Sonstige laufende Erträge Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	687,33	400	400	420	440	460
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***22.605,67***	***23.400***	***23.400***	***24.170***	***24.910***	***25.550***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**194.109,98**	**206.100**	**203.000**	**209.510**	**215.820**	**221.240**
	1221.50211000 Dienstbezüge	76.361,41	84.200	80.000	82.560	85.040	87.170
	1221.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	66.939,13	69.600	69.800	72.040	74.210	76.070
	1221.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.116,92	31.600	32.800	33.850	34.870	35.750
	1221.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.641,62	5.900	5.400	5.580	5.750	5.900
	1221.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.050,90	14.800	15.000	15.480	15.950	16.350
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.709,02**	**7.000**	**7.000**	**7.230**	**7.450**	**7.640**
	1221.52338000 Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren u.ä.	7.709,02	7.000	7.000	7.230	7.450	7.640
E 11	**- Abschreibungen**	**520,78**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**
	1221.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	43,73	50	50	50	50	50
	1221.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	477,05	480	480	480	480	480
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**24.978,68**	**32.260**	**27.760**	**28.680**	**29.580**	**30.350**
	1221.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	700	730	760	780
	1221.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	2.001,22	2.000	2.000	2.070	2.140	2.200

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	1221.56290000 Sonstige Aufwendungen; Hunde, Sterbefälle, Sicherheitsdienst u.a.	22.936,03	30.000	25.000	25.800	26.580	27.250
	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***	***227.318,46***	***245.890***	***238.290***	***245.950***	***253.380***	***259.760***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-204.712,79***	***-222.490***	***-214.890***	***-221.780***	***-228.470***	***-234.210***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-204.712,79***	***-222.490***	***-214.890***	***-221.780***	***-228.470***	***-234.210***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-204.712,79***	***-222.490***	***-214.890***	***-221.780***	***-228.470***	***-234.210***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-201.187,44***	***-221.960***	***-214.360***	***-221.250***	***-227.940***	***-233.680***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-201.187,44***	***-221.960***	***-214.360***	***-221.250***	***-227.940***	***-233.680***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**127.489,00**	**140.000**	**150.000**	**154.800**	**159.450**	**163.450**
	1223.43190001 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	105.324,00	120.000	130.000	134.160	138.190	141.650
	1223.43190002 Verwaltungsgebühren Standesamt	22.165,00	20.000	20.000	20.640	21.260	21.800
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**702,00**	**700**	**700**	**730**	**760**	**780**
	1223.44243100 Kostenerstattung vom Kreis; Mülltonnen u.a.	702,00	700	700	730	760	780
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**578,50**	**1.200**	**1.500**	**1.560**	**1.620**	**1.670**
	1223.46190000 Sonstige laufende Erträge; Stammbücher u.a.	400,00	700	700	730	760	780
	1223.46210000 Bußgelder	178,50	300	300	310	320	330
	1223.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	200	500	520	540	560
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***128.769,50***	***141.900***	***152.200***	***157.090***	***161.830***	***165.900***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**317.614,09**	**325.600**	**380.200**	**392.380**	**404.180**	**414.310**
	1223.50211000 Dienstbezüge	34.560,34	36.300	37.800	39.010	40.190	41.200
	1223.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	206.436,17	210.300	252.000	260.070	267.880	274.580
	1223.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.863,55	17.100	17.800	18.370	18.930	19.410
	1223.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	17.115,12	17.700	19.000	19.610	20.200	20.710
	1223.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.638,91	44.200	53.600	55.320	56.980	58.410
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.542,32**	**8.000**	**9.000**	**9.300**	**9.600**	**9.860**
	1223.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister u.a.	5.900,72	4.000	5.000	5.160	5.320	5.460
	1223.52542000 Kostenerstattungen an das Land Fischereischeine u.a.	1.627,00	2.000	2.000	2.070	2.140	2.200
	1223.52543100 Kostenerstattung an den Kreis; Kfz-Ummeldungen u.a.	1.014,60	2.000	2.000	2.070	2.140	2.200
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**106.970,12**	**135.280**	**145.280**	**149.950**	**154.480**	**158.370**

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	1223.56190000 Personalnebenaufwendungen	45,00	200	200	210	220	230
	1223.56240000 Datenverarbeitung	42.753,73	53.000	53.000	54.700	56.350	57.760
	1223.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.995,86	80.000	90.000	92.880	95.670	98.070
	Erläuterungen:						
	Bundesdruckerei für Ausweise und Pässe.						
	1223.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	80,00	80	80	90	100	110
	Erläuterungen:						
	Für Fachverband der Standesbeamten.						
	1223.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	2.000	2.070	2.140	2.200
	1223.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	1.095,53	2.000	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***433.126,53***	***468.880***	***534.480***	***551.630***	***568.260***	***582.540***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-304.357,03***	***-326.980***	***-382.280***	***-394.540***	***-406.430***	***-416.640***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-304.357,03***	***-326.980***	***-382.280***	***-394.540***	***-406.430***	***-416.640***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-304.357,03***	***-326.980***	***-382.280***	***-394.540***	***-406.430***	***-416.640***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-303.283,08***	***-326.980***	***-380.280***	***-392.470***	***-404.290***	***-414.440***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-303.283,08***	***-326.980***	***-380.280***	***-392.470***	***-404.290***	***-414.440***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.060,50	8.000	4.000	4.130	4.260	4.370
	1227.56290000 Aufwendungen für Jugendtaxi und Präventivmaßnahmen	5.060,50	8.000	4.000	4.130	4.260	4.370
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.060,50***	***8.000***	***4.000***	***4.130***	***4.260***	***4.370***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.060,50***	***-8.000***	***-4.000***	***-4.130***	***-4.260***	***-4.370***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-5.060,50***	***-8.000***	***-4.000***	***-4.130***	***-4.260***	***-4.370***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-5.060,50***	***-8.000***	***-4.000***	***-4.130***	***-4.260***	***-4.370***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-5.750,80***	***-8.000***	***-4.000***	***-4.130***	***-4.260***	***-4.370***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-5.750,80***	***-8.000***	***-4.000***	***-4.130***	***-4.260***	***-4.370***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.377,00**	**9.000**	**9.000**	**9.290**	**9.570**	**9.810**
	1235.43190004 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	8.377,00	9.000	9.000	9.290	9.570	9.810
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.000,00**	**6.000**	**5.000**	**5.160**	**5.320**	**5.460**
	1235.44243100 Kostenerstattung vom Kreis; Zwangsentstempelung u.a.	5.000,00	6.000	5.000	5.160	5.320	5.460
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**7.499,63**	**7.000**	**7.000**	**7.230**	**7.450**	**7.640**
	1235.46210002 Bußgelder ruhender Verkehr	7.499,63	7.000	7.000	7.230	7.450	7.640
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***20.876,63***	***22.000***	***21.000***	***21.680***	***22.340***	***22.910***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**91.056,53**	**100.200**	**98.400**	**101.580**	**104.650**	**107.290**
	1235.50211000 Dienstbezüge	22.635,38	29.500	26.900	27.770	28.610	29.330
	1235.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	44.343,66	45.800	46.300	47.790	49.230	50.470
	1235.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.002,15	11.200	11.600	11.980	12.340	12.650
	1235.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.772,43	3.900	3.600	3.720	3.840	3.940
	1235.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.302,91	9.800	10.000	10.320	10.630	10.900
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**65,45**	**500**	**500**	**520**	**540**	**560**
	1235.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	65,45	500	500	520	540	560
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**66,43**	**200**	**200**	**210**	**220**	**230**
	1235.56310000 Büromaterial	0,00	200	200	210	220	230
	1235.56551000 Einzelwertberichtigung	66,43	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***91.188,41***	***100.900***	***99.100***	***102.310***	***105.410***	***108.080***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-70.311,78***	***-78.900***	***-78.100***	***-80.630***	***-83.070***	***-85.170***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-70.311,78***	***-78.900***	***-78.100***	***-80.630***	***-83.070***	***-85.170***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-70.311,78***	***-78.900***	***-78.100***	***-80.630***	***-83.070***	***-85.170***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*-70.067,85*	*-78.900*	*-78.100*	*-80.630*	*-83.070*	*-85.170*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*-70.067,85*	*-78.900*	*-78.100*	*-80.630*	*-83.070*	*-85.170*

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.560,75	1.560	1.560	1.610	1.660	1.710
	1236.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.560,75	1.560	1.560	1.610	1.660	1.710
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.560,75***	***1.560***	***1.560***	***1.610***	***1.660***	***1.710***
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.993,26	6.030	7.530	7.780	8.030	8.250
	1236.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	723,35	930	930	960	990	1.020
	1236.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.620,03	4.000	4.000	4.130	4.260	4.370
	1236.52314000 Wartungskosten	171,13	300	300	310	320	330
	1236.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	300	300	310	320	330
	1236.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	478,75	500	2.000	2.070	2.140	2.200
E 11	- Abschreibungen	7.023,85	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040
	1236.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.383,60	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
	1236.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	640,25	650	650	650	650	650
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,10	110	150	160	170	180
	1236.56411000 Gebäudeversicherungen	100,10	110	150	160	170	180
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***12.117,21***	***13.180***	***14.720***	***14.980***	***15.240***	***15.470***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-10.556,46***	***-11.620***	***-13.160***	***-13.370***	***-13.580***	***-13.760***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-10.556,46***	***-11.620***	***-13.160***	***-13.370***	***-13.580***	***-13.760***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-10.556,46***	***-11.620***	***-13.160***	***-13.370***	***-13.580***	***-13.760***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-5.328,11***	***-6.140***	***-7.680***	***-7.940***	***-8.200***	***-8.430***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-5.328,11***	***-6.140***	***-7.680***	***-7.940***	***-8.200***	***-8.430***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**44.391,11**	**34.960**	**43.340**	**44.740**	**46.090**	**47.250**
	1261.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	7.310,81	7.400	7.400	7.640	7.870	8.070
	Erläuterungen: Feuerschutzsteuer.						
	1261.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.080,30	27.560	35.940	37.100	38.220	39.180
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.268,66**	**5.500**	**6.000**	**6.200**	**6.400**	**6.570**
	1261.44243200 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	640,89	0	0	0	0	0
	1261.44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	1.000	1.040	1.080	1.110
	1261.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.490,71	1.000	0	0	0	0
	1261.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (Feuerwehreinsätze)	5.137,06	4.500	5.000	5.160	5.320	5.460
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**33.912,07**	**15.000**	**8.000**	**8.260**	**8.510**	**8.730**
	1261.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00	5.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: Verkaufserlöse von Feuerwehrgerätschaften, insbesondere Fahrzeuge.						
	1261.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	23.951,76	0	0	0	0	0
	1261.46290000 Spenden	9.960,31	10.000	8.000	8.260	8.510	8.730
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***85.571,84***	***55.460***	***57.340***	***59.200***	***61.000***	***62.550***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**91.833,83**	**92.700**	**118.700**	**122.540**	**126.240**	**129.430**
	1261.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	45.531,04	45.100	51.600	53.260	54.860	56.240
	1261.50211000 Dienstbezüge	0,00	0	18.100	18.680	19.250	19.740
	1261.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	35.679,45	36.400	21.600	22.300	22.970	23.550

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	1261.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	19.000	19.610	20.200	20.710
	1261.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.950,94	3.100	2.200	2.280	2.350	2.410
	1261.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.389,29	7.700	6.000	6.200	6.390	6.550
	1261.50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	283,11	400	200	210	220	230
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**302.889,34**	**359.150**	**305.750**	**315.560**	**325.080**	**333.260**
	1261.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	33.777,73	42.000	40.000	41.280	42.520	43.590
	1261.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.498,07	178.000	93.500	96.500	99.400	101.890
	Erläuterungen:						
	allgemeine Reparaturen: 25.000 €						
	Pflege der Außenanlagen: 500 €						
	Böden Fahrzeughalle und Werkstatt Nistertal 25.000 €						
	Erneuerung Eingangstür Nistertal: 7.000 €						
	Innenanstrich Langenbach b.K.: 5.000 €						
	Parkplatzbefestigung Langenbach b.K.: 25.000 €						
	teilweise Sockelsanierung Kirburg: 5.000 €						
	Anstrich Dachüberstand Norken: 1.000 €						
	1261.52314000 Wartungskosten	7.845,31	11.000	15.000	15.480	15.950	16.350
	1261.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	3.330,15	6.500	6.500	6.710	6.920	7.100
	1261.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	610,48	1.000	1.000	1.040	1.080	1.110
	1261.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	32.582,15	25.000	25.000	25.800	26.580	27.250
	1261.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	5.651,61	10.000	10.000	10.320	10.630	10.900

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	1261.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	13.132,98	7.400	37.000	38.190	39.340	40.330
	Erläuterungen:						
	Einsatzspinde in Dreisbach, Kirburg, Langenbach b.K., Mörlen und Nistertal						
	Umbau Regalsystem und Erstellung Mülltonnenunterstand in Fehl-Ritzhausen						
	Beamer für Kirburg						
	Werkzeug und Pflegegeräte für Neunkhausen						
	Ausstattung Schulungsraum und Feuerwehrschild für Nistertal						
	Einrichtung Mannschaftsraum Norken einschließlich Beamer und Leinwand						
	Lagerregale für Norken						
	1261.52380002 Beschaffung und Unterhaltung feuerwehrtechnischen Materials	126.081,36	50.500	50.000	51.600	53.150	54.480
	Erläuterungen:						
	allgemeine Beschaffungen						
	1261.52490000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.027,82	2.000	2.500	2.580	2.660	2.730
	1261.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an Ortsgemeinden	256,35	750	250	260	270	280
	1261.52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	25.000	25.800	26.580	27.250
	1261.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	29.095,33	25.000	0	0	0	0
E 11	**- Abschreibungen**	**153.608,35**	**134.170**	**151.230**	**148.310**	**145.970**	**143.690**
	1261.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	378,01	380	380	380	380	380
	1261.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	27.145,47	27.150	27.140	25.060	25.060	25.060
	1261.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	113.430,77	93.820	109.250	109.250	108.030	106.780
	1261.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.011,13	9.210	10.070	9.230	8.110	7.080
	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	267,75	230	1.010	1.010	1.010	1.010

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**1.952,00**	**6.500**	**6.500**	**6.710**	**6.920**	**7.100**
	1261.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.952,00	6.500	6.500	6.710	6.920	7.100
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**96.190,94**	**113.150**	**125.600**	**129.680**	**133.650**	**137.060**
	1261.56120000 Aus- und Fortbildung	1.306,90	22.000	22.000	22.710	23.400	23.990
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz enthält neben den Kosten für feuerwehrspezifische Fortbildungslehrgänge weitere 12.000 € für die Führerscheinausbildung Klasse C.						
	1261.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.325,96	33.000	45.000	46.440	47.840	49.040
	1261.56190000 Personalnebenaufwendungen	5.140,67	5.000	5.000	5.160	5.320	5.460
	1261.56290000 Verwendung von Spendengeldern für den Musikzug Nistertal	2.423,67	3.000	3.000	3.100	3.200	3.280
	Erläuterungen:						
	Dirigentenhonorar.						
	1261.56300000 Geschäftsaufwendungen	749,96	4.000	2.000	2.070	2.140	2.200
	1261.56310000 Büromaterial	227,63	300	300	310	320	330
	1261.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	925,56	1.300	1.300	1.350	1.400	1.440
	1261.56340000 Fernmeldegebühren	971,40	6.900	6.900	7.130	7.350	7.540
	1261.56411000 Gebäudeversicherungen	1.472,65	1.550	2.000	2.070	2.140	2.200
	1261.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	17.375,33	20.000	20.000	20.640	21.260	21.800
	1261.56413000 Haftpflichtversicherungen	8.264,55	8.400	9.600	9.910	10.210	10.470
	1261.56414000 Unfallversicherungen	3.627,66	3.700	4.300	4.440	4.580	4.700
	1261.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	3.179,00	3.000	3.200	3.310	3.410	3.500
	Erläuterungen:						
	Für Kreisfeuerwehrverband bzw. Kreisjugendfeuerwehr.						
	1261.56930000 Repräsentationsaufwendungen	200,00	1.000	1.000	1.040	1.080	1.110
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***646.474,46***	***705.670***	***707.780***	***722.800***	***737.860***	***750.540***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-560.902,62***	***-650.210***	***-650.440***	***-663.600***	***-676.860***	***-687.990***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-560.902,62***	***-650.210***	***-650.440***	***-663.600***	***-676.860***	***-687.990***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-560.902,62***	***-650.210***	***-650.440***	***-663.600***	***-676.860***	***-687.990***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-394.489,49***	***-543.600***	***-535.150***	***-576.390***	***-593.110***	***-583.480***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.960,00	207.860	0	0	0	0
	1261.68142000 Investitionszuweisungen vom Land	84.960,00	5.860	0	0	0	0
	1261.68166220 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	11.900	0	0	0	0
	1261.68166243 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Anbau Feuerwehrgerätehaus Unnau	0,00	125.000	0	0	0	0
	1261.68166244 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Anbau Feuerwehrgerätehaus Nistertal	0,00	53.200	0	0	0	0
	1261.68166332 Anzahlungen auf Zuwendungen von der OG Nistertal, Anbau Feuerwehrgerätehaus Nistertal	15.000,00	0	0	0	0	0
	1261.68174248 Landeszuweisung Sanierung/Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Marienberg	0,00	11.900	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***99.960,00***	***207.860***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	434.282,96	1.813.000	382.500	4.020.000	1.250.000	0
	1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.012,71	535.000	382.500	0	0	0
	1261.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	2.390,45	0	0	20.000	0	0
	1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	235.447,79	0	0	0	0	0
	1261.78593031 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Norken, Erweiterung Gebäude	0,00	15.000	0	0	0	0
	1261.78593036 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Neunkhausen, Erneuerung Außenfassade	0,00	250.000	0	1.000.000	250.000	0
	1261.78593043 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Unnau, Erweiterung Gebäude	8.117,49	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	1261.78593044 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Nistertal, Erweiterung Gebäude 2020	170.314,52	3.000	0	0	0	0
	1261.78593048 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Bad Marienberg, Sanierung/Erweiterung Gebäude	0,00	1.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0
	1261.78593052 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Langenbach b.K., Herstellung Garage	0,00	10.000	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***434.282,96***	***1.813.000***	***382.500***	***4.020.000***	***1.250.000***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-334.322,96***	***-1.605.140***	***-382.500***	***-4.020.000***	***-1.250.000***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-728.812,45***	***-2.148.740***	***-917.650***	***-4.596.390***	***-1.843.110***	***-583.480***

Produktinformation

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

Produkt 1261 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12610001 Brandschutz Ausrüstungsgegenstände									
1261.68142000 Landeszuweisung Rollcontainer Unwetter	2.366,00	5.860	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.68142000 TSF Nistertal aus 2015	2.366,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.68166220 Landeszuweisung für MLF Langnbach b.K. und Norken	0,00	11.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 Beschaffung Rollcontainer Unwetter	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 Beschaffung von 5 Tragkraftspritzenfahrzeugen Wasser TSF-W	0,00	295.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 Beschaffung eines MZF 2 mit Ladehilfe für die Feuerwehr Neunkhausen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 Beschaffung eines Rollcontainers zum Hochwasserschutz die Feierwehr Langenbach b.K.	9.393,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze PFPN 10-100 für Feuerwehr Langenbach b.K.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 Stromerzeuger für Feuerwehr Norken	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 Ersatzbeschaffung Hebekissen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 10 Pressluftatmer als Reserve-Atemschutzgeräte	0,00	0	35.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 Digitale Funkmeldeempfänger und Alarmgeber	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 Rollcontainer und Ausrüstung für die Waldbrandbekämpfung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 10 Wärmebildkameras	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 Mannschaftstransportwagen MTF für die Feuerwehr Bad Marienberg	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78593020 Neuanschaffung MLF Unnau	87.891,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-92.552,86**	**-517.240**	**-382.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

12610002 Feuerwehrgerätehaus Bad Marienberg									
1261.68174248	0,00	11.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78593048 Sanierung/Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Marienberg	0,00	1.000.000	0	0	3.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-988.100**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
12610004 Feuerwehrgerätehaus Unnau									
1261.68166243 Landeszuweisung Anbau Feuerwehrgerätehaus Unnau	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78593043 Anbau Feuerwehrgerätehaus	8.117,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.117,49**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12610008 Feuerwehrgerätehaus Nistertal									
1261.68166244 Landeszuweisung	0,00	53.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.68166332 Zuwendungen von der OG Nistertal	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78593044 Erweiterung	170.314,52	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-155.314,52**	**50.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12610009 Feuerwehrgerätehaus Norken									
1261.78593031 Garage Feuerwehrgerätehaus Norken	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**
12610013 Feuerwehrgerätehaus Neunkhausen									
1261.78593036	0,00	250.000	0	0	1.000.000	250.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
126110 Feuerwehrgerätehaus Langenbach b.K.									
1261.78593052	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**343.589,24**	**379.400**	**396.400**	**409.110**	**421.410**	**431.970**
	2012.50211000 Dienstbezüge	100.488,54	125.300	128.000	132.100	136.070	139.480
	2012.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	147.071,40	153.500	164.700	169.980	175.080	179.460
	2012.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.496,57	54.300	56.300	58.110	59.860	61.360
	2012.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	12.192,57	14.100	12.500	12.900	13.290	13.630
	2012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.340,16	32.200	34.900	36.020	37.110	38.040
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**2.500**	**2.000**	**2.070**	**2.140**	**2.200**
	2012.52543100 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an den Kreis	0,00	2.500	2.000	2.070	2.140	2.200
	Erläuterungen:						
	Ansatz für das Projekt "Lernen durch Abenteuer"						
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**224,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2012.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	224,00	7.500	0	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**539,56**	**200**	**7.700**	**7.950**	**8.200**	**8.410**
	2012.56190000 Personalnebenaufwendungen	539,56	200	200	210	220	230
	2012.56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.500	7.740	7.980	8.180
	Erläuterungen:						
	Gewaltprävention 6.000 €						
	Schulsozialarbeit 1.500 €						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***344.352,80***	***389.600***	***406.100***	***419.130***	***431.750***	***442.580***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-344.352,80***	***-389.600***	***-406.100***	***-419.130***	***-431.750***	***-442.580***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-344.352,80***	***-389.600***	***-406.100***	***-419.130***	***-431.750***	***-442.580***
E 22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***162.417,35***	***170.000***	***175.500***	***0***	***0***	***0***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-181.935,45***	***-219.600***	***-230.600***	***-419.130***	***-431.750***	***-442.580***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-184.663,12***	***-219.600***	***-230.600***	***-419.130***	***-431.750***	***-442.580***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*-184.663,12*	*-219.600*	*-230.600*	*-419.130*	*-431.750*	*-442.580*

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**47.193,16**	**31.540**	**31.540**	**32.560**	**33.550**	**34.400**
	2111.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	17.694,59	2.050	2.050	2.120	2.190	2.250
	Erläuterungen: Landeszuweisung Betreuende Grundschule						
	2111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.498,57	29.490	29.490	30.440	31.360	32.150
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.925,00**	**7.800**	**9.400**	**9.710**	**10.010**	**10.270**
	2111.43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	4.925,00	7.800	9.400	9.710	10.010	10.270
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**31.186,50**	**100**	**100**	**110**	**120**	**130**
	2111.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	1.186,50	100	100	110	120	130
	2111.46611000 Nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30.000,00	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***83.304,66***	***39.440***	***41.040***	***42.380***	***43.680***	***44.800***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**201.271,97**	**240.000**	**237.800**	**245.420**	**252.800**	**259.130**
	2111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	155.674,98	184.500	184.000	189.890	195.590	200.480
	2111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	12.685,33	15.600	14.000	14.450	14.890	15.270
	2111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.911,66	39.900	39.800	41.080	42.320	43.380
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**118.495,06**	**268.450**	**162.000**	**167.220**	**172.280**	**176.630**
	2111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	24.399,52	36.100	29.000	29.930	30.830	31.610
	2111.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.737,88	164.600	56.600	58.420	60.180	61.690
	Erläuterungen: Der Ansatz enthält neben den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen 20.000 € für Malerarbeiten an den Wänden.						
	2111.52314000 Wartungskosten	2.871,85	7.500	8.650	8.930	9.200	9.430

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	2111.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	12.801,57	28.700	25.000	25.800	26.580	27.250
	2111.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	10.197,10	9.350	12.000	12.390	12.770	13.090
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz enthält 5.000 € für die Installation von Überwachungskameras.						
	2111.52380003 Lehr- und Lernmittel	19.950,67	1.300	6.800	7.020	7.240	7.430
	Erläuterungen:						
	1.500,- € Nachrüstung von 30 Ablagekörben für Schülertische						
	3.500,- € Neuanschaffung eines zweiten Kopierers für das UG						
	300,- € Austausch des Faxgerätes im Sekretariat						
	400,- € Austausch des Druckers im Büro der Schulleitung						
	1.100,- € MDM-Server für Lehrerlaptops						
	2111.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Wolfsteinschule	17.567,61	15.900	15.950	16.470	16.970	17.400
	2111.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige bezogene Leistungen	968,86	5.000	8.000	8.260	8.510	8.730
E 11	**- Abschreibungen**	**62.338,89**	**58.740**	**60.110**	**59.030**	**57.830**	**57.350**
	2111.53210000 Abschreibungen auf Software/ Lizenzen	87,57	0	360	360	360	270
	2111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	54.360,83	54.370	54.370	54.370	54.370	54.370
	2111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.890,49	4.370	5.380	4.300	3.100	2.710
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**33.583,88**	**3.510**	**4.210**	**4.370**	**4.530**	**4.670**
	2111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	520	540	560
	2111.56131000 Fahrtkostenerstattung	137,22	200	200	210	220	230
	2111.56190000 Personalnebenaufwendungen	129,70	400	400	420	440	460
	2111.56210000 Mieten und Pachten	1.065,40	0	0	0	0	0
	2111.56411000 Gebäudeversicherungen	2.115,90	2.250	2.950	3.050	3.150	3.230
	2111.56414000 Unfallversicherungen	135,66	160	160	170	180	190
	2111.56551000 Einzelwertberichtigung	30.000,00	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***415.689,80***	***570.700***	***464.120***	***476.040***	***487.440***	***497.780***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-332.385,14***	***-531.260***	***-423.080***	***-433.660***	***-443.760***	***-452.980***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-332.385,14***	***-531.260***	***-423.080***	***-433.660***	***-443.760***	***-452.980***
E 22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-64.268,03***	***-71.500***	***-65.500***	***0***	***0***	***0***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-396.653,17***	***-602.760***	***-488.580***	***-433.660***	***-443.760***	***-452.980***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-367.338,65***	***-573.510***	***-457.960***	***-405.070***	***-417.290***	***-427.780***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.700,00	126.900	440.000	0	0	0
	2111.68166241 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Bad Mbg., Brandschutzbaumaßnahmen	173.700,00	0	0	0	0	0
	2111.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Bad Mbg., RLT-Anlagen	0,00	0	440.000	0	0	0
	2111.68174247 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Bad Mbg., Digitalpakt	0,00	126.900	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***173.700,00***	***126.900***	***440.000***	***0***	***0***	***0***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.751,32	0	0	0	0	0
	2111.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.751,32	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	288.800,25	15.000	601.000	0	0	0
	2111.78593025 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Spielgerät	0,00	15.000	0	0	0	0
	2111.78593026 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Fallschutzplatten	0,00	0	50.000	0	0	0
	2111.78593033 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Errichtung Schaukelanlage inkl. Anpassung Umfeld	12.061,83	0	0	0	0	0
	2111.78593041 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Brandschutzbaumaßnahmen	276.738,42	0	0	0	0	0
	2111.78593055 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., RLT-Anlagen	0,00	0	551.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***290.551,57***	***15.000***	***601.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-116.851,57***	***111.900***	***-161.000***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-484.190,22***	***-461.610***	***-618.960***	***-405.070***	***-417.290***	***-427.780***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110008 GS Bad Marienberg - Baumaßnahmen									
2111.68166241 Landeszuweisung Brandschutzsanierung	173.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111.78593025 Spielgerät	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111.78593026 Fallschutzplatten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2111.78593033 Errichtung Schaukel	12.061,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111.78593041 Brandschutzsanierung	276.738,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-115.100,25**	**-15.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21110009 GS Bad Marienberg (Wolfsteinschule) - Digitalpakt									
2111.68174247 Landeszuweisung Digitalpakt	0,00	126.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**126.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21110010 Stationäre raumlufttechnische Anlagen									
2111.68174155 Bundeszuweisung raumlufttechnische Anlagen	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2111.78593055 Einbau raumlufttechnische Anlagen	0,00	0	551.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-111.000**	**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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**26.129,57**	**18.510**	**20.280**	**20.940**	**21.580**	**22.130**
	2112.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	9.663,73	2.050	2.050	2.120	2.190	2.250
	Erläuterungen:						
	Landeszuweisung Betreuende Grundschule						
	2112.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.465,84	16.460	18.230	18.820	19.390	19.880
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.775,00**	**3.600**	**10.100**	**10.440**	**10.760**	**11.040**
	2112.43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	3.200	3.310	3.410	3.500
	2112.43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	2.775,00	3.600	6.900	7.130	7.350	7.540
	Erläuterungen:						
	Elternbeitrag Betreuende Grundschule						
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**110**	**120**	**130**
	2112.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	0,00	100	100	110	120	130
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***28.904,57***	***22.210***	***30.480***	***31.490***	***32.460***	***33.300***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**62.706,79**	**83.400**	**89.700**	**92.590**	**95.390**	**97.790**
	2112.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	48.609,33	64.200	69.800	72.040	74.210	76.070
	2112.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.515,00	5.000	5.200	5.370	5.540	5.680
	2112.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.582,46	14.200	14.700	15.180	15.640	16.040
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**69.158,80**	**43.500**	**51.800**	**53.490**	**55.140**	**56.560**
	2112.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	10.439,18	13.400	13.400	13.830	14.250	14.610
	2112.52310000 Aufwendung für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.814,83	12.500	7.500	7.740	7.980	8.180
	2112.52314000 Wartungskosten	2.208,93	1.500	3.500	3.620	3.730	3.830
	2112.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	4.977,89	3.500	3.500	3.620	3.730	3.830
	2112.52380000 geringwertige Gegenstände	1.782,70	1.000	7.500	7.740	7.980	8.180

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	2112.52380003 Lehr- und Lernmittel	12.321,53	1.000	550	570	590	610
	Erläuterungen:						
	MDM-Server für Lehrerlaptops						
	2112.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	0,00	0	4.600	4.750	4.900	5.030
	2112.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Grundschule Hof	6.564,34	5.300	5.550	5.730	5.910	6.060
	2112.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige bezogene Leistungen	549,40	800	1.200	1.240	1.280	1.320
	2112.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	4.500,00	4.500	4.500	4.650	4.790	4.910
E 11	**- Abschreibungen**	**26.494,59**	**25.740**	**28.050**	**27.850**	**27.640**	**27.640**
	2112.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	25.335,83	24.940	25.540	25.540	25.540	25.540
	2112.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.158,76	800	2.510	2.310	2.100	2.100
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**923,64**	**1.080**	**1.390**	**1.450**	**1.510**	**1.570**
	2112.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	110	120	130
	2112.56411000 Gebäudeversicherungen	888,82	950	1.250	1.290	1.330	1.370
	2112.56414000 Unfallversicherungen	34,82	30	40	50	60	70
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***159.283,82***	***153.720***	***170.940***	***175.380***	***179.680***	***183.560***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-130.379,25***	***-131.510***	***-140.460***	***-143.890***	***-147.220***	***-150.260***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-130.379,25***	***-131.510***	***-140.460***	***-143.890***	***-147.220***	***-150.260***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-130.379,25***	***-131.510***	***-140.460***	***-143.890***	***-147.220***	***-150.260***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-124.727,02***	***-122.230***	***-130.640***	***-134.860***	***-138.970***	***-142.500***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.200	152.900	0	0	0
	2112.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Hof, RLT-Anlagen	0,00	0	152.900	0	0	0
	2112.68174247 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Hof, Digitalpakt	0,00	43.200	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***43.200***	***152.900***	***0***	***0***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	12.040,86	0	192.000	2.000	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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	2112.78572000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. unter 1.000,00 € netto	0,00	0	0	2.000	0	0
	2112.78593049 Anlage im Bau, GS Hof, Errichtung Lageraum	12.040,86	0	0	0	0	0
	2112.78593055 Anlage im Bau, GS Hof, RLT-Anlagen	0,00	0	192.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***12.040,86***	***0***	***192.000***	***2.000***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-12.040,86***	***43.200***	***-39.100***	***-2.000***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-136.767,88***	***-79.030***	***-169.740***	***-136.860***	***-138.970***	***-142.500***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21120003 Grundschule Hof Digitalpakt									
2112.68174247 Landeszuweisung Digitalpakt	0,00	43.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**43.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21120004 GS Hof - Errichtung Lagerraum									
2112.78593049 Errichtung Lagerraum	12.040,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-12.040,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21120005 Stationäre raumlufttechnische Anlagen									
2112.68174155 Bundeszuweisung raumlufttechnische Anlagen	0,00	0	152.900	0	0	0	0	0,00	0,00
2112.78593055 Einbau raumlufttechnische Anlagen	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-39.100**	**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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**21.068,60**	**12.380**	**12.380**	**12.790**	**13.190**	**13.530**
	2113.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	10.732,58	2.050	2.050	2.120	2.190	2.250
	Erläuterungen: Landeszuweisung Betreuende Grundschule						
	2113.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.336,02	10.330	10.330	10.670	11.000	11.280
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.877,30**	**11.000**	**22.300**	**23.030**	**23.730**	**24.330**
	2113.43400000 Beteiligung Essenskosten	927,30	4.400	12.200	12.600	12.980	13.310
	2113.43500000 Elternbeitrag Betreuende Grundschule Neunkhausen	4.950,00	6.600	10.100	10.430	10.750	11.020
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**516,00**	**100**	**100**	**110**	**120**	**130**
	2113.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	516,00	100	100	110	120	130
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***27.461,90***	***23.480***	***34.780***	***35.930***	***37.040***	***37.990***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**75.809,31**	**98.400**	**91.900**	**94.850**	**97.710**	**100.170**
	2113.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	56.338,53	72.600	68.400	70.590	72.710	74.530
	2113.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.249,96	6.300	5.300	5.470	5.640	5.790
	2113.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.220,82	19.500	18.200	18.790	19.360	19.850
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**73.554,88**	**56.380**	**69.700**	**71.970**	**74.170**	**76.060**
	2113.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	9.181,02	10.500	11.500	11.870	12.230	12.540
	2113.52310000 Aufwendung für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.940,79	14.500	18.000	18.580	19.140	19.620
	Erläuterungen: Der Ansatz enthält 10.000 € für Drainagearbeiten am oberen Schulhof.						
	2113.52314000 Wartungskosten	1.826,87	1.500	3.300	3.410	3.520	3.610
	2113.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	6.946,32	4.500	4.500	4.650	4.790	4.910

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	2113.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	1.041,20	8.000	5.000	5.160	5.320	5.460
	2113.52380003 Lehr- und Lernmittel	11.253,09	100	1.050	1.090	1.130	1.160
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz enthät 550,00 € für MDM-Server für Lehrerlaptops						
	2113.52420000 Essenskosten	1.067,80	6.500	14.050	14.500	14.940	15.320
	2113.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Grundschule Neunkhausen	8.797,79	6.200	6.600	6.820	7.030	7.210
	2113.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige bezogene Leistungen	0,00	80	1.200	1.240	1.280	1.320
	2113.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	4.500,00	4.500	4.500	4.650	4.790	4.910
E 11	**- Abschreibungen**	**15.752,00**	**15.630**	**16.170**	**16.170**	**15.880**	**15.590**
	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	718,03	590	1.130	1.130	840	550
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.127,73**	**1.200**	**1.550**	**1.610**	**1.670**	**1.720**
	2113.56411000 Gebäudeversicherungen	1.081,61	1.150	1.500	1.550	1.600	1.640
	2113.56414000 Unfallversicherungen	46,12	50	50	60	70	80
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***166.243,92***	***171.610***	***179.320***	***184.600***	***189.430***	***193.540***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-138.782,02***	***-148.130***	***-144.540***	***-148.670***	***-152.390***	***-155.550***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-138.782,02***	***-148.130***	***-144.540***	***-148.670***	***-152.390***	***-155.550***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-138.782,02***	***-148.130***	***-144.540***	***-148.670***	***-152.390***	***-155.550***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-134.581,19***	***-142.830***	***-138.700***	***-143.170***	***-147.510***	***-151.240***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.700	160.500	0	0	0
	2113.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Neunkhausen, RLT-Anlagen	0,00	0	160.500	0	0	0
	2113.68174247 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Neunkhausen, Digitalpakt	0,00	47.700	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***47.700***	***160.500***	***0***	***0***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	12.447,19	15.000	202.000	2.000	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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	2113.78571000 Grundschule Neunkhausen: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	7.472,32	0	0	0	0	0
	2113.78572000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. unter 1.000,00 € netto	0,00	0	0	2.000	0	0
	2113.78593027 Anlage im Bau, GS Neunkhausen, Grünes Klassenzimmer	0,00	15.000	0	0	0	0
	2113.78593047 Anlage im Bau, GS Neunkhausen, Digitalpakt	4.974,87	0	0	0	0	0
	2113.78593055 Anlage im Bau, GS Neunkhausen, RLT-Anlagen	0,00	0	202.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***12.447,19***	***15.000***	***202.000***	***2.000***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-12.447,19***	***32.700***	***-41.500***	***-2.000***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-147.028,38***	***-110.130***	***-180.200***	***-145.170***	***-147.510***	***-151.240***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21130001 GS Neunkhausen Digitalpakt									
2113.68174247	0,00	47.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**47.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21130004 Stationäre raumlufttechnische Anlagen									
2113.68174155 Bundeszuweisung raumlufttechnische Anlagen	0,00	0	160.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2113.78593055 Einbau raumlufttechnische Anlagen	0,00	0	202.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-41.500**	**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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**15.706,08**	**8.290**	**8.290**	**8.560**	**8.830**	**9.060**
	2114.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	9.461,51	2.050	2.050	2.120	2.190	2.250
	Erläuterungen: Landeszuweisung Betreuende Grundschule						
	2114.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.244,57	6.240	6.240	6.440	6.640	6.810
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.653,30**	**12.600**	**20.200**	**20.850**	**21.480**	**22.030**
	2114.43400000 Beteiligung Essenskosten	1.653,30	6.000	10.200	10.530	10.850	11.130
	2114.43500000 Elternbeitrag Betreuende Grundschule Nistertal	5.000,00	6.600	10.000	10.320	10.630	10.900
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**513,60**	**100**	**100**	**110**	**120**	**130**
	2114.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	513,60	100	100	110	120	130
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***22.872,98***	***20.990***	***28.590***	***29.520***	***30.430***	***31.220***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**49.251,49**	**61.900**	**69.800**	**72.040**	**74.220**	**76.090**
	2114.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	38.257,79	48.000	54.300	56.040	57.730	59.180
	2114.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.124,18	4.100	4.300	4.440	4.580	4.700
	2114.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.869,52	9.800	11.200	11.560	11.910	12.210
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**74.009,40**	**71.400**	**64.050**	**66.140**	**68.170**	**69.920**
	2114.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.367,05	9.700	10.000	10.320	10.630	10.900
	2114.52310000 Aufwendung für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.604,95	20.500	5.000	5.160	5.320	5.460
	2114.52314000 Wartungskosten	2.038,34	2.300	3.000	3.100	3.200	3.280
	2114.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	1.853,55	4.000	3.000	3.100	3.200	3.280
	2114.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	11.098,61	8.000	9.500	9.810	10.110	10.370

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	2114.52380003 Lehr- und Lernmittel	11.152,11	100	1.650	1.710	1.770	1.820
	Erläuterungen: Der Ansatz enthät 550,00 € für MDM-Server für Lehrerlaptops.						
	2114.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	1.665,32	7.500	11.800	12.180	12.550	12.870
	2114.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Grundschule Nistertal	7.131,97	5.000	5.400	5.580	5.750	5.900
	2114.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige bezogene Leistungen	0,00	800	1.200	1.240	1.280	1.320
	2114.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	13.097,50	13.500	13.500	13.940	14.360	14.720
	Erläuterungen: Der Ansatz enthält neben der Sporthallenbenutzung auch die Kostenerstattung für Hausmeistereinsätze des Gemeindearbeiters.						
E 11	**- Abschreibungen**	**9.876,04**	**10.400**	**10.400**	**10.320**	**10.210**	**9.880**
	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	1.170,86	1.690	1.690	1.610	1.500	1.170
	2114.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**766,28**	**810**	**1.080**	**1.130**	**1.180**	**1.220**
	2114.56411000 Gebäudeversicherungen	744,12	780	1.050	1.090	1.130	1.160
	2114.56414000 Unfallversicherungen	22,16	30	30	40	50	60
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***133.903,21***	***144.510***	***145.330***	***149.630***	***153.780***	***157.110***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-111.030,23***	***-123.520***	***-116.740***	***-120.110***	***-123.350***	***-125.890***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-111.030,23***	***-123.520***	***-116.740***	***-120.110***	***-123.350***	***-125.890***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-111.030,23***	***-123.520***	***-116.740***	***-120.110***	***-123.350***	***-125.890***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-106.791,99***	***-119.360***	***-112.580***	***-116.230***	***-119.780***	***-122.820***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.750	119.400	0	0	0
	2114.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Nistertal, RLT-Anlagen	0,00	0	119.400	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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	2114.68174247 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Nistertal, Digitalpakt	0,00	33.750	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***33.750***	***119.400***	***0***	***0***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.845,68	0	150.000	2.000	0	0
	2114.78571000 Grundschule Nistertal Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.845,68	0	0	0	0	0
	2114.78572000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. unter 1.000,00 € netto	0,00	0	0	2.000	0	0
	2114.78593055 Anlage im Bau, GS Nistertal, RLT-Anlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.845,68***	***0***	***150.000***	***2.000***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-10.845,68***	***33.750***	***-30.600***	***-2.000***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-117.637,67***	***-85.610***	***-143.180***	***-118.230***	***-119.780***	***-122.820***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21140004 GS Nistertal: Digitalpakt									
2114.68174247 Landeszuweisung Digitalpakt	0,00	33.750	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**33.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21140005 Stationäre raumlufttechnische Anlagen									
2114.68174155 Bundeszuweisung raumlufttechnische Anlagen	0,00	0	119.400	0	0	0	0	0,00	0,00
2114.78593055 Einbau raumlufttechnische Anlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21140007 GS Nistertal - Außengelände									
2114.78571000 Wackelbrücke Außengelände	2.849,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.849,12**	**0**	**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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**20.736,38**	**12.710**	**12.710**	**13.130**	**13.540**	**13.890**
	2115.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	10.068,16	2.050	2.050	2.120	2.190	2.250
	Erläuterungen:						
	Landeszuweisung Betreuende Grundschule						
	2115.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.668,22	10.660	10.660	11.010	11.350	11.640
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.775,00**	**4.500**	**6.000**	**6.200**	**6.390**	**6.550**
	2115.43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	2.775,00	4.500	6.000	6.200	6.390	6.550
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**637,00**	**100**	**100**	**110**	**120**	**130**
	2115.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	637,00	100	100	110	120	130
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***24.148,38***	***17.310***	***18.810***	***19.440***	***20.050***	***20.570***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**54.476,48**	**75.100**	**62.000**	**64.000**	**65.940**	**67.600**
	2115.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	42.548,15	58.000	48.000	49.540	51.030	52.310
	2115.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.485,31	3.900	3.300	3.410	3.520	3.610
	2115.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.443,02	13.200	10.700	11.050	11.390	11.680
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.188,48**	**47.750**	**51.800**	**53.490**	**55.130**	**56.540**
	2115.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	9.088,96	12.500	12.000	12.390	12.770	13.090
	2115.52310000 Aufwendung für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.854,03	15.500	15.000	15.480	15.950	16.350
	2115.52314000 Wartungskosten	2.101,61	1.000	3.000	3.100	3.200	3.280
	2115.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	2.384,79	4.350	4.500	4.650	4.790	4.910
	2115.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	3.891,37	3.500	5.000	5.160	5.320	5.460
	2115.52380003 Lehr- und Lernmittel	10.821,97	100	550	570	590	610
	Erläuterungen:						
	MDM-Server für Lehrerlaptops						

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	2115.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	63,38	0	0	0	0	0
	2115.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Grundschule Unnau	2.842,57	5.500	6.050	6.250	6.440	6.610
	2115.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige bezogene Leistungen	639,80	800	1.200	1.240	1.280	1.320
	2115.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	4.500,00	4.500	4.500	4.650	4.790	4.910
E 11	**- Abschreibungen**	**18.221,40**	**18.230**	**18.230**	**18.210**	**18.010**	**18.010**
	2115.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	17.865,09	17.870	17.870	17.870	17.870	17.870
	2115.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	356,31	360	360	340	140	140
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**964,88**	**1.050**	**1.250**	**1.320**	**1.390**	**1.450**
	2115.56190000 Personalnebenaufwendungen	70,00	100	100	110	120	130
	2115.56411000 Gebäudeversicherungen	859,47	900	1.100	1.140	1.180	1.210
	2115.56414000 Unfallversicherungen	28,94	40	40	50	60	70
	2115.56810000 Grundsteuer	6,47	10	10	20	30	40
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***114.851,24***	***142.130***	***133.280***	***137.020***	***140.470***	***143.600***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-90.702,86***	***-124.820***	***-114.470***	***-117.580***	***-120.420***	***-123.030***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-90.702,86***	***-124.820***	***-114.470***	***-117.580***	***-120.420***	***-123.030***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-90.702,86***	***-124.820***	***-114.470***	***-117.580***	***-120.420***	***-123.030***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-85.314,31***	***-117.250***	***-106.900***	***-110.380***	***-113.760***	***-116.660***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	118.900	0	0	0
	2115.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Unnau, RLT-Anlagen	0,00	0	118.900	0	0	0
	2115.68174247 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Unnau, Digitalpakt	0,00	36.000	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***36.000***	***118.900***	***0***	***0***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.413,68	0	172.500	0	0	0
	2115.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	7.500	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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	2115.78593002 Anlage im Bau, Küche Grundschule Unnau	0,00	0	15.000	0	0	0
	2115.78593047 Anlage im Bau, GS Unnau, Digitalpakt	3.413,68	0	0	0	0	0
	2115.78593055 Anlage im Bau, GS Unnau, RLT-Anlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.413,68***	***0***	***172.500***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.413,68***	***36.000***	***-53.600***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-88.727,99***	***-81.250***	***-160.500***	***-110.380***	***-113.760***	***-116.660***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21150003 GS Unnau - Digitalpakt									
2115.68174247 Landeszuweisung Digitalpakt	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2115.78593047	3.413,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.413,68**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21150004 Stationäre raumlufttechnische Anlagen									
2115.68174155 Bundeszuweisung raumlufttechnische Anlagen	0,00	0	118.900	0	0	0	0	0,00	0,00
2115.78593055 Errichtung raumlufttechnische Anlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-31.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21150005 Errichtung einer Küche									
2115.78593002	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21150006 Erneuerung Läuteanlage									
2115.78560000 Erneuerung Läuteanlage	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.500**	**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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**218.869,20**	**186.310**	**185.850**	**191.810**	**197.580**	**202.530**
	2155.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	25.123,86	0	0	0	0	0
	2155.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	22.950,00	22.950	22.950	23.690	24.410	25.030
	Erläuterungen: Zuschuss Schulsozialarbeit.						
	2155.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	170.795,34	163.360	162.900	168.120	173.170	177.500
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**73.483,45**	**103.000**	**123.000**	**126.940**	**130.760**	**134.030**
	2155.43210000 Benutzungsgebühren (z. B. Forum)	2.400,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.280
	2155.43400000 Beteiligung Essenskosten Realschule plus	71.083,45	100.000	120.000	123.840	127.560	130.750
	Erläuterungen: Dem Ansatz liegt eine Anpassung des Essengeldes von 2,80 € auf 3,30 € zugrunde. Dies entspricht dem Satz, der bisher bereits für die betreuenden Grundschulen erhoben wurde.						
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**26.883,84**	**26.500**	**26.500**	**27.350**	**28.180**	**28.890**
	2155.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden - Stadt für Platz und Hallennutzung	16.823,81	17.500	17.500	18.060	18.610	19.080
	2155.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (Ev. Gymnasium)	10.060,03	9.000	9.000	9.290	9.570	9.810
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**417.128,86**	**1.100**	**1.100**	**1.150**	**1.200**	**1.240**
	2155.46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden u.ä.)	1.993,50	100	100	110	120	130
	2155.46291000 Kostenerstattung Schülerschäden	135,36	1.000	1.000	1.040	1.080	1.110
	2155.46611000 Nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	415.000,00	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***736.365,35***	***316.910***	***336.450***	***347.250***	***357.720***	***366.690***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**256.113,79**	**276.400**	**277.700**	**286.590**	**295.210**	**302.600**
	2155.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	198.451,34	213.000	215.000	221.880	228.540	234.260

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	2155.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	16.775,10	18.200	16.800	17.340	17.870	18.320
	2155.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.887,35	45.200	45.900	47.370	48.800	50.020
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**780.782,54**	**1.223.550**	**880.550**	**908.760**	**936.080**	**959.550**
	2155.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	143.913,31	219.600	227.000	234.270	241.300	247.340
	Erläuterungen:						
	Schulgebäude 196.000 €						
	Große und Kleine Sporthalle: 19.000 €						
	Sportplatz 12.000 €						
	2155.52310000 Schulgebäude: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96.586,66	504.000	160.000	165.120	170.080	174.340
	Erläuterungen:						
	Neben den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen enthält der Ansatz 25.000 € Wartung und Einstellung der Tür- und Fensterelemente.						
	2155.52310001 Große Sporthalle: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.643,51	1.500	11.500	11.870	12.230	12.540
	2155.52310002 Kleine Sporthalle: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.598,24	23.000	14.500	14.970	15.420	15.810
	2155.52310003 Sportplatz: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97.191,53	27.000	27.000	27.870	28.710	29.430
	2155.52314000 Wartungskosten	31.416,01	46.900	45.000	46.440	47.840	49.040
	Erläuterungen:						
	Schulgebäude 38.000 €						
	Sporthallen 4.000 €						
	Sportplatz 3.000 €						
	2155.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	227.194,34	254.000	250.000	258.000	265.740	272.390
	2155.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	97,71	7.000	5.000	5.160	5.320	5.460
	2155.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	399,74	3.300	2.000	2.070	2.140	2.200

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	2155.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	48.703,02	37.000	42.500	43.860	45.180	46.310
	Erläuterungen:						
	Schulgebäude: 28.500 €						
	Sporthallen: 10.000 €						
	Sportplatz: 4.000 €						
	2155.52380003 Lehr- und Lernmittel	51.749,07	5.000	4.600	4.750	4.900	5.030
	Erläuterungen:						
	1.600,- € Anschaffung von White-board-Seitentafeln						
	3.000,- € Anschaffungen im Fachbereich Sport						
	2155.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	28.517,85	50.000	50.000	51.600	53.150	54.480
	2155.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Marie-Curie-Realschule plus	31.963,80	36.250	36.450	37.620	38.750	39.720
	2155.52480000 Weiterer Verwaltungsaufwand - Schul-schwimmen	2.807,75	9.000	5.000	5.160	5.320	5.460
E 11	**- Abschreibungen**	**318.944,64**	**296.250**	**293.650**	**291.470**	**290.630**	**288.830**
	2155.53210000 Abschreibungen auf Software/ Lizenzen	172,47	0	690	690	690	520
	2155.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstü-cke	231.392,26	229.260	229.260	229.260	229.240	229.230
	2155.53500000 Abschreibungen auf das Infrastruktur-vermögen	9.010,20	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
	2155.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.172,11	3.180	3.180	3.180	3.180	3.040
	2155.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtun-gen	26.598,40	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	2155.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.599,20	28.190	24.900	22.720	21.900	20.420
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sons-tige Transferaufwendungen**	**0,00**	**3.300**	**3.300**	**3.410**	**3.520**	**3.610**
	2155.54143300 Zuweisungen an Stadt für Kosten Busbahnhof	0,00	3.300	3.300	3.410	3.520	3.610
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**436.007,40**	**20.410**	**24.420**	**25.260**	**26.090**	**26.790**
	2155.56131000 Fahrtkostenerstattung	1.355,37	1.200	1.400	1.450	1.500	1.540
	2155.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	1.733,50	2.000	2.000	2.070	2.140	2.200
	2155.56190000 Personalnebenaufwendungen	29,95	300	300	310	320	330

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	2155.56210000 Mieten und Pachten	675,00	700	800	830	860	890
	2155.56340000 Fernmeldegebühren (Hausmeister)	944,31	700	1.000	1.040	1.080	1.110
	2155.56411000 Gebäudeversicherungen	13.576,17	14.100	17.500	18.060	18.610	19.080
	2155.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	390,95	430	430	450	470	490
	2155.56414000 Unfallversicherungen	330,97	330	330	350	370	380
	2155.56419000 Sonstige Versicherungen	602,83	650	650	680	710	730
	2155.56551000 Einzelwertberichtigung	416.359,19	0	0	0	0	0
	2155.56810000 Grundsteuer	9,16	0	10	20	30	40
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.791.848,37***	***1.819.910***	***1.479.620***	***1.515.490***	***1.551.530***	***1.581.380***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.055.483,02***	***-1.503.000***	***-1.143.170***	***-1.168.240***	***-1.193.810***	***-1.214.690***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-1.055.483,02***	***-1.503.000***	***-1.143.170***	***-1.168.240***	***-1.193.810***	***-1.214.690***
E 21	***Außerordentliches Ergebnis***	***300,49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***-98.149,32***	***-58.500***	***-70.000***	***0***	***0***	***0***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-1.153.331,85***	***-1.561.500***	***-1.213.170***	***-1.168.240***	***-1.193.810***	***-1.214.690***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.012.849,60***	***-1.428.610***	***-1.082.420***	***-1.044.890***	***-1.076.350***	***-1.103.360***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	691.300,00	274.500	499.600	0	0	0
	2155.68166234 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Realschule plus, Brandschutzbaumaßnahmen	237.300,00	0	0	0	0	0
	2155.68166245 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Dachsanierung Große Sporthalle (KI 3.0, Kapitel 2)	454.000,00	0	0	0	0	0
	2155.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, RS plus, RLT-Anlagen	0,00	0	499.600	0	0	0
	2155.68174247 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Digitalpakt	0,00	274.500	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***691.300,00***	***274.500***	***499.600***	***0***	***0***	***0***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.449,31	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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	2155.78410000 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.449,31	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.408.330,51	370.000	1.600.000	0	0	0
	2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	7.138,81	0	40.000	0	0	0
	2155.78590013 Anlage im Bau, Forum Brandschutzsanierung	0,00	0	150.000	0	0	0
	2155.78593013 Anlage im Bau, Deckenerneuerung	0,00	0	604.000	0	0	0
	2155.78593029 Anlage im Bau, Gebäude 10 Errichtung Arzt-, Elternsprech- und Besprechungszimmer	0,00	75.000	0	0	0	0
	2155.78593034 Anlage im Bau, RS plus, Brandschutzbaumaßnahmen	897.983,15	295.000	0	0	0	0
	2155.78593035 Anlage im Bau, Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage	0,00	0	182.000	0	0	0
	2155.78593045 Anlage im Bau, Dachsanierung Große Sporthalle (KI 3.0, Kapitel 2)	476.410,67	0	0	0	0	0
	2155.78593047 Anlage im Bau, RS plus, Digitalpakt	26.797,88	0	0	0	0	0
	2155.78593055 Anlage im Bau, RS plus, RLT-Anlagen	0,00	0	624.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.411.779,82***	***370.000***	***1.600.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-720.479,82***	***-95.500***	***-1.100.400***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-1.733.329,42***	***-1.524.110***	***-2.182.820***	***-1.044.890***	***-1.076.350***	***-1.103.360***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21550001 Realschule plus - Ausrüstungsgegenstände									
2155.78571000 Digitale Tafeln	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78571000 Ersatzbeschaffung Kopierer	7.138,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.138,81**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21550002 Realschule plus - Digitalpakt									
2155.68174247 Landeszuweisung Digitalpakt	0,00	274.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78593047	26.797,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-26.797,88**	**274.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21550003									
2155.68174155 Bundeszuweisung raumlufttechnische Anlagen	0,00	0	499.600	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78593055 Errichtung raumlufttechnische Anlagen	0,00	0	624.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-124.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21550010									
2155.68166234 Landeszuweisung Brandschutzsanierung	237.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78590013 Brandschutzsanierung Forum	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78593013	0,00	0	604.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78593029 Gebäude 10, Errichtung Arzt-, Elternsprech- und Besprechungszimmer	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78593034 Brandschutzsanierung Schulzentrum	897.983,15	295.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78593035	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-660.683,15**	**-370.000**	**-936.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21550011 Schulzentrum - Große Sporthalle - Generalsanierung									
2155.68166245 Landeszuweisung Dachsanierung Große Sporthalle (KI 3.0, Kapitel 2)	454.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78593045 Dachsanierung Große Sporthalle (KI 3.0, Kapitel 2))	476.410,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-22.410,67**	**0**	**0**	**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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*170,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*170,00*	*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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**57.767,94**	**70.000**	**80.000**	**82.560**	**85.040**	**87.170**
	2421.41442000 Zuschüsse Schulbuchausleihe vom Land	57.767,94	70.000	80.000	82.560	85.040	87.170
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**32.355,40**	**35.000**	**40.000**	**41.280**	**42.520**	**43.590**
	2421.43210000 Entgelte Schulbuchausleihe	32.355,40	35.000	40.000	41.280	42.520	43.590
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***90.123,34***	***105.000***	***120.000***	***123.840***	***127.560***	***130.760***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**4.998,70**	**4.900**	**4.900**	**5.070**	**5.230**	**5.380**
	2421.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.975,41	3.800	3.800	3.930	4.050	4.160
	2421.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	144,17	200	200	210	220	230
	2421.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	879,12	900	900	930	960	990
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**39.246,90**	**106.500**	**121.500**	**125.390**	**129.160**	**132.400**
	2421.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	378,13	1.500	1.500	1.550	1.600	1.640
	2421.52450000 Schulbücher zur Ausleihe	38.868,77	70.000	80.000	82.560	85.040	87.170
	2421.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Schulbuchausleihe)	0,00	35.000	40.000	41.280	42.520	43.590
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**265,65**	**300**	**300**	**310**	**320**	**330**
	2421.56131000 Fahrtkostenerstattung	265,65	300	300	310	320	330
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***44.511,25***	***111.700***	***126.700***	***130.770***	***134.710***	***138.110***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***45.612,09***	***-6.700***	***-6.700***	***-6.930***	***-7.150***	***-7.350***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***45.612,09***	***-6.700***	***-6.700***	***-6.930***	***-7.150***	***-7.350***
E 22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***-40.000***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***45.612,09***	***-46.700***	***-46.700***	***-6.930***	***-7.150***	***-7.350***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-4.810,58***	***-46.700***	***-46.700***	***-6.930***	***-7.150***	***-7.350***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-4.810,58***	***-46.700***	***-46.700***	***-6.930***	***-7.150***	***-7.350***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.600**	**1.640**
	2712.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Volkshochschule	1.500,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.640
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.500,00***	***1.500***	***1.500***	***1.550***	***1.600***	***1.640***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.500,00***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.550***	***-1.600***	***-1.640***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-1.500,00***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.550***	***-1.600***	***-1.640***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-1.500,00***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.550***	***-1.600***	***-1.640***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.500,00***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.550***	***-1.600***	***-1.640***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-1.500,00***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.550***	***-1.600***	***-1.640***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.618,76	20.000	20.000	20.640	21.260	21.800
	2721.54143300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Stadtbücherei	16.618,76	20.000	20.000	20.640	21.260	21.800
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***16.618,76***	***20.000***	***20.000***	***20.640***	***21.260***	***21.800***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-16.618,76***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.640***	***-21.260***	***-21.800***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-16.618,76***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.640***	***-21.260***	***-21.800***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-16.618,76***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.640***	***-21.260***	***-21.800***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-17.040,31***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.640***	***-21.260***	***-21.800***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-17.040,31***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.640***	***-21.260***	***-21.800***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**856,40**	**4.000**	**4.000**	**4.130**	**4.260**	**4.370**
	2812.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	856,40	0	0	0	0	0
	2812.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	4.000	4.130	4.260	4.370
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**784,00**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.600**	**1.640**
	2812.44120000 Mieten und Pachten, Eintrittsgelder	784,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.640
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**800**	**800**	**840**	**880**	**920**
	2812.46190000 Sonstige laufende Erträge Verkauf Mundartwörterbücher	0,00	50	50	60	70	80
	2812.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	750	750	780	810	840
	Erläuterungen:						
	Spenden Bürgerbus						
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.640,40***	***6.300***	***6.300***	***6.520***	***6.740***	***6.930***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**37.530,60**	**68.200**	**69.300**	**71.540**	**73.690**	**75.560**
	2812.50211000 Dienstbezüge	17.506,02	18.300	18.400	18.990	19.560	20.050
	2812.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	11.551,02	34.600	35.200	36.330	37.420	38.360
	2812.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.261,02	7.400	7.700	7.950	8.190	8.400
	2812.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	1.900	1.900	1.970	2.030	2.090
	2812.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.212,54	6.000	6.100	6.300	6.490	6.660
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.712,95**	**8.500**	**8.500**	**8.780**	**9.050**	**9.280**
	2812.52490000 Sachaufwand für die Initiative "Ich bin dabei" inclusive Bürgerbus	1.712,95	8.500	8.500	8.780	9.050	9.280
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**6.150,00**	**7.100**	**7.100**	**7.330**	**7.550**	**7.740**
	2812.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.150,00	7.100	7.100	7.330	7.550	7.740
	Erläuterungen:						
	Kulturring: 6.000 €						
	Seniorenarbeit: 700 €						
	Chronisten: 400 €						

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**7.474,03**	**22.590**	**37.590**	**38.820**	**40.010**	**41.030**
	2812.56190000 Personalnebenaufwendungen	896,00	200	200	210	220	230
	2812.56210000 Mieten	1.377,22	3.600	3.600	3.720	3.840	3.940
	Erläuterungen:						
	Mietnebenkosten "Treffpunkt Alter Bahnhof"						
	2812.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.450,81	15.000	10.000	10.320	10.630	10.900
	2812.56420000 Beiträge Westerwaldverein und Landschaftsmuseum	535,00	540	540	560	580	600
	2812.56930000 Repräsentationen und VG-Kulturpreis	65,00	2.250	2.250	2.330	2.400	2.460
	Erläuterungen:						
	Vereinsjubiläen: 2.000 €						
	VG-Kulturpreis: 250 €						
	2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	150,00	1.000	21.000	21.680	22.340	22.900
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz enthält 20.000 € für Aufwendungen anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Verbandsgemeinde.						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***52.867,58***	***106.390***	***122.490***	***126.470***	***130.300***	***133.610***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-51.227,18***	***-100.090***	***-116.190***	***-119.950***	***-123.560***	***-126.680***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-51.227,18***	***-100.090***	***-116.190***	***-119.950***	***-123.560***	***-126.680***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-51.227,18***	***-100.090***	***-116.190***	***-119.950***	***-123.560***	***-126.680***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-51.785,16***	***-100.090***	***-116.190***	***-119.950***	***-123.560***	***-126.680***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-51.785,16***	***-100.090***	***-116.190***	***-119.950***	***-123.560***	***-126.680***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.200**	**3.280**
	2813.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; Partnerschaft Marienberg Erzg.	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.280
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**13.000**	**13.000**	**13.420**	**13.830**	**14.180**
	2813.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen Partnerschaft Marienberg Erzg.	0,00	13.000	13.000	13.420	13.830	14.180
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***16.000***	***16.000***	***16.520***	***17.030***	***17.460***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***-16.000***	***-16.000***	***-16.520***	***-17.030***	***-17.460***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***0,00***	***-16.000***	***-16.000***	***-16.520***	***-17.030***	***-17.460***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***0,00***	***-16.000***	***-16.000***	***-16.520***	***-17.030***	***-17.460***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***-16.000***	***-16.000***	***-16.520***	***-17.030***	***-17.460***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***-16.000***	***-16.000***	***-16.520***	***-17.030***	***-17.460***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	627,39	3.000	4.000	4.140	4.280	4.400
	3111.42110000 Erstattungen BSHG Darlehen	0,00	2.000	2.000	2.070	2.140	2.200
	3111.42120000 Erstattungen BSHG Unterhalt	627,39	1.000	2.000	2.070	2.140	2.200
	Erläuterungen:						
	Es handelt sich lediglich noch um die Abwicklung von Altfällen im Rahmen der Vollstreckung.						
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***627,39***	***3.000***	***4.000***	***4.140***	***4.280***	***4.400***
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.111,64	15.000	15.000	15.480	15.950	16.350
	3111.55424000 Kostenbeteiligungen Hilfe zum Lebensunterhalt an den Kreis	13.111,64	15.000	15.000	15.480	15.950	16.350
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***13.111,64***	***15.000***	***15.000***	***15.480***	***15.950***	***16.350***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-12.484,25***	***-12.000***	***-11.000***	***-11.340***	***-11.670***	***-11.950***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-12.484,25***	***-12.000***	***-11.000***	***-11.340***	***-11.670***	***-11.950***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-12.484,25***	***-12.000***	***-11.000***	***-11.340***	***-11.670***	***-11.950***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-12.666,33***	***-12.000***	***-11.000***	***-11.340***	***-11.670***	***-11.950***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-12.666,33***	***-12.000***	***-11.000***	***-11.340***	***-11.670***	***-11.950***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**199.623,40**	**200.000**	**220.000**	**227.040**	**233.860**	**239.710**
	3122.55210000 Kostenbeteiligungen SGB II an Landkreise	199.623,40	200.000	220.000	227.040	233.860	239.710
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***199.623,40***	***200.000***	***220.000***	***227.040***	***233.860***	***239.710***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-199.623,40***	***-200.000***	***-220.000***	***-227.040***	***-233.860***	***-239.710***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-199.623,40***	***-200.000***	***-220.000***	***-227.040***	***-233.860***	***-239.710***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-199.623,40***	***-200.000***	***-220.000***	***-227.040***	***-233.860***	***-239.710***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-149.600,64***	***-200.000***	***-220.000***	***-227.040***	***-233.860***	***-239.710***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-149.600,64***	***-200.000***	***-220.000***	***-227.040***	***-233.860***	***-239.710***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 3	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**301.921,59**	**323.500**	**371.500**	**383.410**	**394.940**	**404.840**
	3131.42110000 Kostenbeiträge, Kostenersatz Aufwendungsersatz	408,61	500	500	520	540	560
	3131.42120000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerrechtlich Unterhaltsverpflichtete	240,00	0	0	0	0	0
	3131.42124200 Ersatz von sozialen Leistungen AsylbIG Unterhalt	0,00	1.000	1.000	1.040	1.080	1.110
	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	8.846,53	20.000	20.000	20.640	21.260	21.800
	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	634,98	15.000	2.000	2.070	2.140	2.200
	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	291.791,47	287.000	348.000	359.140	369.920	379.170
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**150.029,53**	**175.000**	**184.000**	**189.890**	**195.600**	**200.500**
	3131.44120000 Erträge aus Mieten	143.263,55	160.000	170.000	175.440	180.710	185.230
	3131.44121000 Erträge aus der Erstattung von Heizkosten für Unterkünfte Asylbewerber - Selbstzahler -	1.388,10	15.000	14.000	14.450	14.890	15.270
	3131.44122000 Erträge aus der Erstattung von Kosten für Energie, Wasser, Abfall für Unterkünfte Asylbewerber - Selbstzahler -	5.377,88	0	0	0	0	0
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-375,20**	**30.000**	**20.000**	**20.640**	**21.270**	**21.810**
	3131.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	445,33	5.000	5.000	5.160	5.320	5.460

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	3131.44291000 Kostenerstattungen von Sonstigen für die Unterhaltung Unterkünfte Asylbewerber	-820,53	25.000	15.000	15.480	15.950	16.350
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**1.100,00**	**1.000**	**1.000**	**1.040**	**1.080**	**1.110**
	3131.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.100,00	1.000	1.000	1.040	1.080	1.110
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***452.675,92***	***529.500***	***576.500***	***594.980***	***612.890***	***628.260***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**43.001,72**	**41.700**	**39.400**	**40.680**	**41.920**	**42.980**
	3131.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	33.250,60	31.900	30.400	31.380	32.330	33.140
	3131.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.749,76	2.800	2.400	2.480	2.560	2.630
	3131.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.001,36	7.000	6.600	6.820	7.030	7.210
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.233,84**	**18.000**	**18.000**	**18.580**	**19.150**	**19.640**
	3131.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall für Unterkünfte Asylbewerber	7.005,23	10.000	10.000	10.320	10.630	10.900
	3131.52310000 Aufwendungen Unterhaltungen für Unterkünfte Asylbewerber	609,56	5.000	5.000	5.160	5.320	5.460
	3131.52320000 Aufwendungen Bewirtschaftungen für Unterkünfte Asylbewerber	136,47	0	0	0	0	0
	3131.52380000 Aufwendungen für die Beschaffung und Unterhaltung von Gegenständen (GWG)	482,58	3.000	3.000	3.100	3.200	3.280
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**292.450,96**	**323.500**	**369.500**	**381.340**	**392.820**	**402.670**
	3131.55711000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) analog SGB XII	149.446,37	147.000	130.000	134.160	138.190	141.650
	3131.55712000 Leistungen nach dem AsylbIG Grundleistungen für persönliche Bedürfnisse	45.825,21	41.000	70.000	72.240	74.410	76.280
	3131.55713000 Leistungen nach dem AsylbIG Grundleistungen für den Lebensunterhalt	87.393,61	85.000	130.000	134.160	138.190	141.650
	3131.55714000 Leistungen nach dem AsylbIG Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG	2.088,80	4.000	3.000	3.100	3.200	3.280
	3131.55715000 Leistungen nach dem AsylbIG Sonstige Leistungen Asylbewerb § 6 AsylbIG	7.696,97	10.000	15.000	15.480	15.950	16.350
	3131.55811000 Kostenerstattungen Leistungen nach dem AsylbIG analog SGB XII	0,00	500	500	520	540	560

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	3131.55812000 Kostenerstattungen Leistungen nach dem AsylblG	0,00	36.000	21.000	21.680	22.340	22.900
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**144.096,20**	**188.000**	**187.000**	**193.000**	**198.810**	**203.790**
	3131.56210000 Mieten	143.491,46	185.000	185.000	190.920	196.650	201.570
	3131.56211000 Aufwendungen für die Beschaffung von Brennstoffen (Heizkosten)	0,00	2.000	1.000	1.040	1.080	1.110
	3131.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen Sächliche Zweckausgaben	604,74	1.000	1.000	1.040	1.080	1.110
	Erläuterungen:						
	Verwendung Spendengelder "Netzwerk angekommen"						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***487.782,72***	***571.200***	***613.900***	***633.600***	***652.700***	***669.080***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-35.106,80***	***-41.700***	***-37.400***	***-38.620***	***-39.810***	***-40.820***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-35.106,80***	***-41.700***	***-37.400***	***-38.620***	***-39.810***	***-40.820***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-35.106,80***	***-41.700***	***-37.400***	***-38.620***	***-39.810***	***-40.820***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***9.531,56***	***-41.700***	***-37.400***	***-38.620***	***-39.810***	***-40.820***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***9.531,56***	***-41.700***	***-37.400***	***-38.620***	***-39.810***	***-40.820***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**2.300,00**	**2.300**	**2.300**	**2.380**	**2.460**	**2.530**
	3311.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.300,00	2.300	2.300	2.380	2.460	2.530
	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***	***2.380***	***2.460***	***2.530***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.300,00***	***-2.300***	***-2.300***	***-2.380***	***-2.460***	***-2.530***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-2.300,00***	***-2.300***	***-2.300***	***-2.380***	***-2.460***	***-2.530***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-2.300,00***	***-2.300***	***-2.300***	***-2.380***	***-2.460***	***-2.530***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.300,00***	***-2.300***	***-2.300***	***-2.380***	***-2.460***	***-2.530***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-2.300,00***	***-2.300***	***-2.300***	***-2.380***	***-2.460***	***-2.530***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**98.495,74**	**102.200**	**104.500**	**107.870**	**111.130**	**113.920**
	3519.50211000 Dienstbezüge	34.351,92	35.900	36.100	37.260	38.380	39.340
	3519.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	39.475,33	40.500	42.000	43.350	44.660	45.780
	3519.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.498,16	13.700	14.200	14.660	15.100	15.480
	3519.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.996,81	3.500	3.300	3.410	3.520	3.610
	3519.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.173,52	8.600	8.900	9.190	9.470	9.710
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***	***98.495,74***	***102.400***	***104.700***	***108.080***	***111.350***	***114.150***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-98.495,74***	***-102.400***	***-104.700***	***-108.080***	***-111.350***	***-114.150***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-98.495,74***	***-102.400***	***-104.700***	***-108.080***	***-111.350***	***-114.150***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-98.495,74***	***-102.400***	***-104.700***	***-108.080***	***-111.350***	***-114.150***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-98.495,74***	***-102.400***	***-104.700***	***-108.080***	***-111.350***	***-114.150***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-98.495,74***	***-102.400***	***-104.700***	***-108.080***	***-111.350***	***-114.150***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**2.577,50**	**7.000**	**8.000**	**8.260**	**8.510**	**8.730**
	3621.54190000 Förderung von Jugendfreizeiten	2.577,50	7.000	8.000	8.260	8.510	8.730
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.577,50***	***7.000***	***8.000***	***8.260***	***8.510***	***8.730***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.577,50***	***-7.000***	***-8.000***	***-8.260***	***-8.510***	***-8.730***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-2.577,50***	***-7.000***	***-8.000***	***-8.260***	***-8.510***	***-8.730***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-2.577,50***	***-7.000***	***-8.000***	***-8.260***	***-8.510***	***-8.730***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.675,00***	***-7.000***	***-8.000***	***-8.260***	***-8.510***	***-8.730***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-2.675,00***	***-7.000***	***-8.000***	***-8.260***	***-8.510***	***-8.730***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**11.130,21**	**10.940**	**11.750**	**12.140**	**12.520**	**12.850**
	3662.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	3.300	500	520	540	560
	Erläuterungen:						
	Landeszuschuss Ferienbetreuung						
	3662.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	5.281,82	1.800	5.500	5.680	5.860	6.010
	3662.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.848,39	5.840	5.750	5.940	6.120	6.280
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**500**	**500**	**520**	**540**	**560**
	3662.44190000 Private Leistungsentgelte Sonstige, Erträge aus Verkauf, Eintrittsgelder	0,00	500	500	520	540	560
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**104.834,71**	**100.100**	**107.100**	**110.540**	**113.870**	**116.730**
	3662.44243300 Kostenerstattung von der Stadt	104.834,71	100.000	107.000	110.430	113.750	116.600
	3662.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	100	100	110	120	130
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**3.890,00**	**4.900**	**5.100**	**5.270**	**5.440**	**5.590**
	3662.46190000 Sonstige laufende Erträge	3.000,00	4.800	5.000	5.160	5.320	5.460
	Erläuterungen:						
	Einnahmen Ferienbetreuung						
	3662.46290000 Spendeneinnahmen	890,00	100	100	110	120	130
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***119.854,92***	***116.440***	***124.450***	***128.470***	***132.370***	***135.730***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**159.120,70**	**176.800**	**180.900**	**186.710**	**192.330**	**197.150**
	3662.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	123.847,28	137.300	141.300	145.830	150.210	153.970
	3662.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	10.323,78	10.900	10.100	10.430	10.750	11.020
	3662.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.949,64	28.600	29.500	30.450	31.370	32.160
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.674,52**	**8.100**	**8.600**	**8.890**	**9.170**	**9.420**
	3662.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.584,33	3.500	3.500	3.620	3.730	3.830
	3662.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	514,64	500	500	520	540	560

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	3662.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	4.575,55	4.100	4.600	4.750	4.900	5.030
E 11	**- Abschreibungen**	**10.370,63**	**10.390**	**10.230**	**9.420**	**9.390**	**9.390**
	3662.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.868,32	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
	3662.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	271,14	280	230	0	0	0
	3662.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	270,00	270	230	0	0	0
	3662.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	961,17	970	900	550	520	520
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**27.142,59**	**36.870**	**39.870**	**41.170**	**42.430**	**43.520**
	3662.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	300	300	310	320	330
	3662.56210000 Mieten	13.922,89	14.500	16.000	16.520	17.020	17.450
	3662.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.355,19	12.000	5.500	5.680	5.860	6.010
	Erläuterungen:						
	2.000,- € Familiensonntag; 1.500,- € Kreisfamilienfest; 2.000,- € 40 Jahre Jugendbahnhof						
	3662.56346000 Rundfunkbeitrag	69,96	70	70	80	90	100
	3662.56390000 Geschäftsaufwendungen Ferienbetreuung	0,00	0	8.000	8.260	8.510	8.730
	3662.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	7.794,55	10.000	10.000	10.320	10.630	10.900
	Erläuterungen:						
	Kosten für Veranstaltungen im Jugendbahnhof						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***204.308,44***	***232.160***	***239.600***	***246.190***	***253.320***	***259.480***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-84.453,52***	***-115.720***	***-115.150***	***-117.720***	***-120.950***	***-123.750***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-84.453,52***	***-115.720***	***-115.150***	***-117.720***	***-120.950***	***-123.750***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-84.453,52***	***-115.720***	***-115.150***	***-117.720***	***-120.950***	***-123.750***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-84.242,81***	***-111.170***	***-110.670***	***-114.240***	***-117.680***	***-120.640***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.314,15	0	0	0	0	0
	3662.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	3.314,15	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.314,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.314,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-87.556,96***	***-111.170***	***-110.670***	***-114.240***	***-117.680***	***-120.640***

Produktinformation

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

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

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

Auftragsgrundlage(n)
Beschlüsse der Gremien der Verbandsgemeinde

Auftraggeber
Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)
Alexander Stahl

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Einwohner(innen) und Vereine in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Ziel(e)
Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.130	4.260	4.370
	4211.54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Vereinszuschüsse	0,00	4.000	4.000	4.130	4.260	4.370
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***4.000***	***4.000***	***4.130***	***4.260***	***4.370***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.130***	***-4.260***	***-4.370***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***0,00***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.130***	***-4.260***	***-4.370***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***0,00***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.130***	***-4.260***	***-4.370***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-350,00***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.130***	***-4.260***	***-4.370***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-350,00***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.130***	***-4.260***	***-4.370***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**653.619,45**	**650.000**	**600.000**	**619.200**	**637.780**	**653.730**
	4243.57100000 Verlustzuweisung MarienBad GmbH	653.619,45	650.000	600.000	619.200	637.780	653.730
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-653.619,45***	***-650.000***	***-600.000***	***-619.200***	***-637.780***	***-653.730***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-653.619,45***	***-650.000***	***-600.000***	***-619.200***	***-637.780***	***-653.730***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-653.619,45***	***-650.000***	***-600.000***	***-619.200***	***-637.780***	***-653.730***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-410.024,34***	***-650.000***	***-600.000***	***-619.200***	***-637.780***	***-653.730***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.950	246.050	259.000	388.500	388.500
	4243.68141000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	12.950	246.050	259.000	388.500	388.500
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***12.950***	***246.050***	***259.000***	***388.500***	***388.500***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.148.570	0	0	0	0
	4243.78110000 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	3.148.570	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***3.148.570***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-3.135.620***	***246.050***	***259.000***	***388.500***	***388.500***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-410.024,34***	***-3.785.620***	***-353.950***	***-360.200***	***-249.280***	***-265.230***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**2.012,27**	**2.010**	**2.010**	**2.080**	**2.150**	**2.210**
	5112.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.012,27	2.010	2.010	2.080	2.150	2.210
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.012,27***	***2.010***	***2.010***	***2.080***	***2.150***	***2.210***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**66.748,65**	**69.200**	**70.200**	**72.460**	**74.650**	**76.530**
	5112.50211000 Dienstbezüge	47.385,90	49.500	49.800	51.400	52.950	54.280
	5112.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.362,75	19.700	20.400	21.060	21.700	22.250
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**	**8.805,98**	**200**	**200**	**210**	**220**	**230**
	5112.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	210	220	230
	5112.56259000 sonstiger Dienstleistungsaufwand	4.822,45	0	0	0	0	0
	5112.56259001 Ausweisung von Sanierungsgebieten	3.983,53	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***79.979,10***	***73.830***	***74.830***	***77.100***	***79.300***	***81.190***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-77.966,83***	***-71.820***	***-72.820***	***-75.020***	***-77.150***	***-78.980***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-77.966,83***	***-71.820***	***-72.820***	***-75.020***	***-77.150***	***-78.980***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-77.966,83***	***-71.820***	***-72.820***	***-75.020***	***-77.150***	***-78.980***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-75.554,63***	***-69.400***	***-70.400***	***-72.670***	***-74.870***	***-76.760***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-75.554,63***	***-69.400***	***-70.400***	***-72.670***	***-74.870***	***-76.760***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**31.900**	**44.000**	**45.410**	**46.780**	**47.950**
	5117.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund (z. B. PTJ Klimaschutzkonzept)	0,00	31.900	44.000	45.410	46.780	47.950
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***31.900***	***44.000***	***45.410***	***46.780***	***47.950***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**504.064,28**	**525.300**	**519.200**	**535.830**	**551.920**	**565.740**
	5117.50211000 Dienstbezüge	94.640,28	99.900	100.400	103.620	106.730	109.400
	5117.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	283.542,48	295.100	290.000	299.280	308.260	315.970
	5117.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.277,16	42.900	44.500	45.930	47.310	48.500
	5117.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	24.523,94	25.400	22.800	23.530	24.240	24.850
	5117.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.080,42	62.000	61.500	63.470	65.380	67.020
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**98.782,95**	**105.300**	**5.300**	**5.470**	**5.640**	**5.790**
	5117.56190000 Personalnebenaufwendungen	45,00	300	300	310	320	330
	5117.56259000 Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sonstige	0,00	10.000	0	0	0	0
	5117.56551000 Einzelwertberichtigung	7.875,05	0	0	0	0	0
	5117.56690000 Zukunftsinitiative 2030, Ortskernvitalisierung	77.028,20	60.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Es erfolgt keine Neuveraschlagung, da noch ein Haushaltsrest von rd. 200.000 € aus dem Vorjahr zur Verfügung steht.						
	5117.56690001 Zukunftsinitiative 2030, Allgemeines/Weiterentwicklung	8.244,97	5.000	5.000	5.160	5.320	5.460
	5117.56690002 Zukunftsinitiative 2030, Klimaschutzkonzept	5.589,73	30.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Es erfolgt keine Neuveraschlagung, da noch ein Haushaltsrest von rd. 40.000 € aus dem Vorjahr zur Verfügung steht.						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***602.847,23***	***630.600***	***524.500***	***541.300***	***557.560***	***571.530***

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*-602.847,23*	*-598.700*	*-480.500*	*-495.890*	*-510.780*	*-523.580*
E 20	*Ordentliches Ergebnis*	*-602.847,23*	*-598.700*	*-480.500*	*-495.890*	*-510.780*	*-523.580*
E 23	*Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*	*-602.847,23*	*-598.700*	*-480.500*	*-495.890*	*-510.780*	*-523.580*
F 23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*-523.104,56*	*-598.700*	*-480.500*	*-495.890*	*-510.780*	*-523.580*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*-523.104,56*	*-598.700*	*-480.500*	*-495.890*	*-510.780*	*-523.580*

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**345,00**	**500**	**250**	**260**	**270**	**280**
	5212.43130000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Bauüberwachung	345,00	500	250	260	270	280
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.450,82**	**5.000**	**6.000**	**6.200**	**6.390**	**6.550**
	5212.44243100 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Kreis	4.450,82	5.000	6.000	6.200	6.390	6.550
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***4.795,82***	***5.500***	***6.250***	***6.460***	***6.660***	***6.830***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**26.673,12**	**27.600**	**28.000**	**28.920**	**29.820**	**30.600**
	5212.50211000 Dienstbezüge	8.884,92	9.300	9.400	9.710	10.010	10.270
	5212.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	10.974,20	11.200	11.400	11.770	12.130	12.440
	5212.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.630,52	3.700	3.900	4.030	4.160	4.270
	5212.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	908,58	1.000	900	930	960	990
	5212.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.274,90	2.400	2.400	2.480	2.560	2.630
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5212.56190000 Personalnebenaufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***27.023,12***	***27.600***	***28.000***	***28.920***	***29.820***	***30.600***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-22.227,30***	***-22.100***	***-21.750***	***-22.460***	***-23.160***	***-23.770***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-22.227,30***	***-22.100***	***-21.750***	***-22.460***	***-23.160***	***-23.770***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-22.227,30***	***-22.100***	***-21.750***	***-22.460***	***-23.160***	***-23.770***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-22.101,30***	***-22.100***	***-21.750***	***-22.460***	***-23.160***	***-23.770***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-22.101,30***	***-22.100***	***-21.750***	***-22.460***	***-23.160***	***-23.770***

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt	**5221**	**Mietwohnhaus Erlenweg**

Produktbeschreibung
Mitwirkung bei Wohnbauförderungsprogrammen des Landes Rheinland- Pfalz ; Wohnhaus "Erlenweg"

Auftragsgrundlage(n)
Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Verordnungen, Richtlinien

Auftraggeber
Land Rheinland- Pfalz

Verantwortliche(r)
Carsten Steup, Andrea Clemenz

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Hauseigentümer(innen), Behörden, Wohnungssuchende

Ziel(e)
Verbesserter Bürgerservice

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt	**5221**	**Mietwohnhaus Erlenweg**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*467,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*467,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**3.335,70**	**3.600**	**3.600**	**3.720**	**3.840**	**3.940**
	5478.54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	3.600	3.720	3.840	3.940
	5478.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen ÖPNV	3.335,70	3.600	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.335,70***	***3.600***	***3.600***	***3.720***	***3.840***	***3.940***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.335,70***	***-3.600***	***-3.600***	***-3.720***	***-3.840***	***-3.940***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-3.335,70***	***-3.600***	***-3.600***	***-3.720***	***-3.840***	***-3.940***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-3.335,70***	***-3.600***	***-3.600***	***-3.720***	***-3.840***	***-3.940***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-3.335,70***	***-3.600***	***0***	***-3.860***	***-4.070***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-3.335,70***	***-3.600***	***0***	***-3.860***	***-4.070***	***0***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**8.628,99**	**8.620**	**8.620**	**8.900**	**9.170**	**9.400**
	5512.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.628,99	8.620	8.620	8.900	9.170	9.400
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**275,40**	**250**	**250**	**260**	**270**	**280**
	5512.46190000 Verkaufserlöse (Karten u.a.)	275,40	250	250	260	270	280
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***8.904,39***	***8.870***	***8.870***	***9.160***	***9.440***	***9.680***
E 11	**- Abschreibungen**	**12.282,31**	**12.290**	**12.290**	**12.290**	**12.290**	**11.630**
	5512.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.282,31	12.290	12.290	12.290	12.290	11.630
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**15.316,96**	**12.000**	**12.000**	**12.390**	**12.770**	**13.090**
	5512.54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Westerwaldsteig u.a.)	15.316,96	12.000	12.000	12.390	12.770	13.090
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**5.739,00**	**7.500**	**7.500**	**7.740**	**7.980**	**8.180**
	5512.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen - Unterhaltung Rad- und Wanderwege	5.739,00	7.500	7.500	7.740	7.980	8.180
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***33.338,27***	***31.790***	***31.790***	***32.420***	***33.040***	***32.900***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-24.433,88***	***-22.920***	***-22.920***	***-23.260***	***-23.600***	***-23.220***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-24.433,88***	***-22.920***	***-22.920***	***-23.260***	***-23.600***	***-23.220***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-24.433,88***	***-22.920***	***-22.920***	***-23.260***	***-23.600***	***-23.220***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-22.010,56***	***-19.250***	***-19.250***	***-19.870***	***-20.480***	***-20.990***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5512.78593022 Anlage im Bau, Radwegebeschilderung Westerwaldnetz	0,00	5.000	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-22.010,56***	***-24.250***	***-19.250***	***-19.870***	***-20.480***	***-20.990***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**30.078,09**	**30.070**	**30.070**	**31.040**	**31.980**	**32.780**
	5521.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.078,09	30.070	30.070	31.040	31.980	32.780
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5521.44242000 Kostenerstattungen vom Land - Herkulesstaudenbekämpfung	0,00	1.500	0	0	0	0
	5521.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden Herkulesstaudenbekämpfung	0,00	4.000	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***30.078,09***	***35.570***	***30.070***	***31.040***	***31.980***	***32.780***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.176,42**	**25.000**	**10.000**	**10.320**	**10.630**	**10.900**
	5521.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gewässerunterhaltung	31.176,42	25.000	10.000	10.320	10.630	10.900
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 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***87.926,33***	***81.750***	***66.750***	***67.070***	***67.380***	***67.650***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-57.848,24***	***-46.180***	***-36.680***	***-36.030***	***-35.400***	***-34.870***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-57.848,24***	***-46.180***	***-36.680***	***-36.030***	***-35.400***	***-34.870***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-57.848,24***	***-46.180***	***-36.680***	***-36.030***	***-35.400***	***-34.870***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-30.276,53***	***-19.500***	***-10.000***	***-10.320***	***-10.630***	***-10.900***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-30.276,53***	***-19.500***	***-10.000***	***-10.320***	***-10.630***	***-10.900***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
	5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	40.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt 2022 €**	**Gesamt Inv. 2022 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21550013 Schulzentrum - Grunderwerb									
5553.78510000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**12.750,00**	**14.000**	**14.000**	**14.450**	**14.890**	**15.270**
	5611.54190000 Förderprogramm erneuerbare Energien	12.750,00	14.000	14.000	14.450	14.890	15.270
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**80,33**	**90**	**90**	**100**	**110**	**120**
	5611.56419000 Sonstige Versicherungen	80,33	90	90	100	110	120
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***12.830,33***	***14.090***	***14.090***	***14.550***	***15.000***	***15.390***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-12.830,33***	***-14.090***	***-14.090***	***-14.550***	***-15.000***	***-15.390***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-12.830,33***	***-14.090***	***-14.090***	***-14.550***	***-15.000***	***-15.390***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-12.830,33***	***-14.090***	***-14.090***	***-14.550***	***-15.000***	***-15.390***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-10.830,33***	***-14.090***	***-14.090***	***-14.550***	***-15.000***	***-15.390***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-10.830,33***	***-14.090***	***-14.090***	***-14.550***	***-15.000***	***-15.390***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**33.000,00**	**13.000**	**13.000**	**13.420**	**13.830**	**14.180**
	5711.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (kommunale Wirtschaftsförderung) Erläuterungen: Der Ansatz enthält die Mittel für die alle 2 Jahre in Hof stattfindende Gewerbe- und Leistungsschau sowie eine weitere Arztansiedlung.	33.000,00	13.000	13.000	13.420	13.830	14.180
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**614,00**	**620**	**620**	**640**	**660**	**680**
	5711.56420000 Beitrag Westerwald Touristik Service	614,00	620	620	640	660	680
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***33.614,00***	***13.620***	***13.620***	***14.060***	***14.490***	***14.860***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-33.614,00***	***-13.620***	***-13.620***	***-14.060***	***-14.490***	***-14.860***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-33.614,00***	***-13.620***	***-13.620***	***-14.060***	***-14.490***	***-14.860***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-33.614,00***	***-13.620***	***-13.620***	***-14.060***	***-14.490***	***-14.860***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-34.614,00***	***-13.620***	***-13.620***	***-14.060***	***-14.490***	***-14.860***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-34.614,00***	***-13.620***	***-13.620***	***-14.060***	***-14.490***	***-14.860***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.783,97	10.000	8.000	8.260	8.510	8.730
	5734.44190000 Einspeisevergütung EEG-Anlage	8.783,97	10.000	8.000	8.260	8.510	8.730
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***8.783,97***	***10.000***	***8.000***	***8.260***	***8.510***	***8.730***
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572,99	0	1.500	1.550	1.600	1.640
	5734.52200000 EEG-Umlage für den Eigenverbrauch	1.572,99	0	1.500	1.550	1.600	1.640
E 11	- Abschreibungen	13.222,51	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
	5734.53830000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen	13.222,51	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	433,54	450	450	470	490	510
	5734.56419000 Sonstige Versicherungen	433,54	450	450	470	490	510
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***15.229,04***	***13.680***	***15.180***	***15.250***	***15.320***	***15.380***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-6.445,07***	***-3.680***	***-7.180***	***-6.990***	***-6.810***	***-6.650***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-6.445,07***	***-3.680***	***-7.180***	***-6.990***	***-6.810***	***-6.650***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-6.445,07***	***-3.680***	***-7.180***	***-6.990***	***-6.810***	***-6.650***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***12.291,06***	***9.550***	***6.050***	***6.240***	***6.420***	***6.580***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
	5734.78593001 Anlage im Bau; Photovoltaikanlage Grundschule Nistertal	0,00	0	35.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***35.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-35.000***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***12.291,06***	***9.550***	***-28.950***	***6.240***	***6.420***	***6.580***

Produktinformation

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

Produkt	**5734**	**Photovoltaikanlage**

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt 2022 €**	**Gesamt Inv. 2022 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57340002									
5734.78593001	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-35.000**	**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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**144.241,03**	**150.000**	**150.000**	**154.800**	**159.450**	**163.440**
	6111.40310000 Vergnügungssteuer	144.241,03	150.000	150.000	154.800	159.450	163.440
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**9.648.050,11**	**10.011.410**	**9.918.360**	**10.235.770**	**10.542.860**	**10.806.470**
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B1	196.190,00	194.760	195.350	201.610	207.660	212.860
	6111.41113000 Schlüsselzuweisung B2	938.900,00	1.663.500	1.664.070	1.717.330	1.768.850	1.813.080
	6111.41320000 Landeszuweisung für inklusiv-sozialintegrative Aufgaben	8.821,60	0	0	0	0	0
	6111.41510000 Erträge aus der Auflösung der Investitionsschlüsselzuweisung	134.754,51	134.750	137.800	142.210	146.480	150.150
	6111.41621000 Verbandsgemeindeumlage	7.518.342,00	6.980.600	7.116.510	7.344.240	7.564.570	7.753.690
	6111.41622000 Sonderumlage Grundschulen	851.042,00	1.037.800	804.630	830.380	855.300	876.690
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***9.792.291,14***	***10.161.410***	***10.068.360***	***10.390.570***	***10.702.310***	***10.969.910***
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**375.560,00**	**665.500**	**665.630**	**686.940**	**707.550**	**725.240**
	6111.54421000 Kreisumlage	375.560,00	665.500	665.630	686.940	707.550	725.240
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***375.560,00***	***665.500***	***665.630***	***686.940***	***707.550***	***725.240***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***9.416.731,14***	***9.495.910***	***9.402.730***	***9.703.630***	***9.994.760***	***10.244.670***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***9.416.731,14***	***9.495.910***	***9.402.730***	***9.703.630***	***9.994.760***	***10.244.670***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***9.416.731,14***	***9.495.910***	***9.402.730***	***9.703.630***	***9.994.760***	***10.244.670***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***9.300.867,93***	***9.361.160***	***9.264.930***	***9.561.420***	***9.848.280***	***10.094.520***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.283,00	122.890	343.280	13.000	0	0
	6111.68142100 Investitionszuweisungen vom Land Investitionsschlüsselzuweisung	74.707,00	73.940	92.730	0	0	0
	6111.68143300 Investitionszuweisungen von Gemeinden Gemeindeverbänden von Gemeinden	222.576,00	48.950	250.550	13.000	0	0
	Erläuterungen:						
	Grundschulumlage investiv						
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***297.283,00***	***122.890***	***343.280***	***13.000***	***0***	***0***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
F 33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*297.283,00*	*122.890*	*343.280*	*13.000*	*0*	*0*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*9.598.150,93*	*9.484.050*	*9.608.210*	*9.574.420*	*9.848.280*	*10.094.520*

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**1.342,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.342,84	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.342,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***1.342,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**5.889,32**	**15.100**	**30.000**	**51.600**	**53.150**	**54.480**
	6121.47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	30.000	51.600	53.150	54.480
	6121.47151000 Zinserträge für Kredite von Banken	5.889,32	100	0	0	0	0
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**631,14**	**30.100**	**55.000**	**56.760**	**58.470**	**59.940**
	6121.57430000 Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
	6121.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	403,00	20.000	50.000	51.600	53.150	54.480
	6121.57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	228,14	10.000	5.000	5.160	5.320	5.460
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***5.258,18***	***-15.000***	***-25.000***	***-5.160***	***-5.320***	***-5.460***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***6.601,02***	***-15.000***	***-25.000***	***-5.160***	***-5.320***	***-5.460***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***6.601,02***	***-15.000***	***-25.000***	***-5.160***	***-5.320***	***-5.460***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***6.122,07***	***-15.000***	***-25.000***	***-5.160***	***-5.320***	***-5.460***
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	78.738,95	0	0	0	0	0
	6121.68731000 Ausleihung u. Kreditgewährung von Eigenbetrieben	78.738,95	0	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***78.738,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***78.738,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***84.861,02***	***-15.000***	***-25.000***	***-5.160***	***-5.320***	***-5.460***

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**4,21**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6261.47400000 Erträge aus Beteiligungen	4,21	10	0	0	0	0
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***4,21***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***4,21***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***4,21***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***4,21***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***4,21***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht

Einzelmaßnahmen

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.008,16	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
Zu-/Überschuss	-5.008,16	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1141.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0
1141.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	2.010,27	0	0	0	0	0	0
1141.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Saldo.	-2.010,27	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.163,60	6.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Zu-/Überschuss	-5.163,60	-6.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1144.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	5.163,60	0	0	0	0	0	0
1144.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1144.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	5.500	0	0	0	0	0
1144.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	1.100	0	0	0	0	0
Saldo.	-5.163,60	-6.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	28.236,21	42.000	40.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-28.236,21	-42.000	-40.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1144.78410000 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.508,00	0	0	0	0	0	0
1144.78410000 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
1144.78410000 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	21.000	22.000	0	0	0	0
1144.78410000 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	8.500	0	0	0	0	0
1144.78410000 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	9.500	18.000	0	0	0	0
Saldo.	-1.508,00	-42.000	-40.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	-11.546,65	17.760	0	0	0	0	0
Auszahlungen	104.785,65	535.000	382.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-116.332,30	-517.240	-382.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
1261.68142000 Investitionszuweisungen vom Land	2.366,00	5.860	0	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	295.000	45.000	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.393,10	0	0	0	0	0	0
1261.68142000 Investitionszuweisungen vom Land	2.366,00	0	0	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	87.891,76	0	0	0	0	0	0
1261.68166220 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	11.900	0	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	35.500	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	64.000	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	170.000	0	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	25.000	0	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	66.000	0	0	0	0
Saldo.	-92.552,86	-517.240	-382.500	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	11.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-988.100	0	-3.000.000	-1.000.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78593048 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Bad Marienberg, Sanierung/Erweiterung Gebäude	0,00	1.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0	0
1261.68174248 Landeszuweisung Sanierung/Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Marienberg	0,00	11.900	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-988.100	0	-3.000.000	-1.000.000	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.871,93	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-11.871,93	125.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78593043 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Unnau, Erweiterung Gebäude	8.117,49	0	0	0	0	0	0
1261.68166243 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Anbau Feuerwehrgerätehaus Unnau	0,00	125.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-8.117,49	125.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**12610008 Feuerwehrgerätehaus Nistertal**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	-15.000,00	53.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen	276.065,04	3.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-291.065,04	50.200	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.68166332 Anzahlungen auf Zuwendungen von der OG Nistertal, Anbau Feuerwehrgerätehaus Nistertal	15.000,00	0	0	0	0	0	0
1261.78593044 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Nistertal, Erweiterung Gebäude 2020	170.314,52	3.000	0	0	0	0	0
1261.68166244 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Anbau Feuerwehrgerätehaus Nistertal	0,00	53.200	0	0	0	0	0
Saldo.	-155.314,52	50.200	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**12610009 Feuerwehrgerätehaus Norken**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	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
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78593031 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Norken, Erweiterung Gebäude	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	250.000	0	1.000.000	250.000	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-250.000	0	-1.000.000	-250.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78593036 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Neunkhausen, Erneuerung Außenfassade	0,00	250.000	0	1.000.000	250.000	0	0
Saldo.	0,00	-250.000	0	-1.000.000	-250.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	**126110 Feuerwehrgerätehaus Langenbach b.K.**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78593052 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Langenbach b.K., Herstellung Garage	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	72.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	293.739,84	15.000	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-221.239,84	-15.000	-50.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.78593025 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Spielgerät	0,00	15.000	0	0	0	0	0
2111.78593026 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Fall-schutzplatten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
2111.78593033 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Errichtung Schaukelanlage inkl. Anpassung Umfeld	12.061,83	0	0	0	0	0	0
2111.78593041 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Brand-schutzbaumaßnah-men	276.738,42	0	0	0	0	0	0
2111.68166241 Anzahlungen auf Zu-wendungen vom Land, GS Bad Mbg., Brandschutzbau-maßnahmen	173.700,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-115.100,25	-15.000	-50.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21110009 GS Bad Marienberg (Wolfsteinschule) - Digitalpakt**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	126.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.302,70	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.302,70	126.900	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.68174247 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Bad Mbg., Digitalpakt	0,00	126.900	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	126.900	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21110010 Stationäre raumlufttechnische Anlagen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	440.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	551.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-111.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Bad Mbg., RLT-Anlagen	0,00	0	440.000	0	0	0	0
2111.78593055 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., RLT-Anlagen	0,00	0	551.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-111.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21120003 Grundschule Hof Digitalpakt**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	43.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	43.200	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2112.68174247 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Hof, Digitalpakt	0,00	43.200	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	43.200	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21120004 GS Hof - Errichtung Lagerraum**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.040,86	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-12.040,86	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2112.78593049 Anlage im Bau, GS Hof, Errichtung Lageraum	12.040,86	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-12.040,86	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21120005 Stationäre raumlufttechnische Anlagen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	152.900	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	192.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-39.100	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2112.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Hof, RLT-Anlagen	0,00	0	152.900	0	0	0	0
2112.78593055 Anlage im Bau, GS Hof, RLT-Anlagen	0,00	0	192.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-39.100	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21130001 GS Neunkhausen Digitalpakt**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	47.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.974,87	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.974,87	47.700	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2113.68174247 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Neunkhausen, Digitalpakt	0,00	47.700	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	47.700	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21130004 Stationäre raumlufttechnische Anlagen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	160.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	202.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-41.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2113.78593055 Anlage im Bau, GS Neunkhausen, RLT-Anlagen	0,00	0	202.000	0	0	0	0
2113.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Neunkhausen, RLT-Anlagen	0,00	0	160.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-41.500	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	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
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	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.:	**21140004 GS Nistertal: Digitalpakt**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	33.750	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	33.750	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2114.68174247 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Nistertal, Digitalpakt	0,00	33.750	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	33.750	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21140005 Stationäre raumlufttechnische Anlagen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	119.400	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-30.600	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2114.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Nistertal, RLT-Anlagen	0,00	0	119.400	0	0	0	0
2114.78593055 Anlage im Bau, GS Nistertal, RLT-Anlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-30.600	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21140007 GS Nistertal - Außengelände**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.849,12	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.849,12	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2114.78571000 Grundschule Nistertal Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.849,12	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-2.849,12	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21150003 GS Unnau - Digitalpakt**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.937,66	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.937,66	36.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2115.68174247 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Unnau, Digitalpakt	0,00	36.000	0	0	0	0	0
2115.78593047 Anlage im Bau, GS Unnau, Digitalpakt	3.413,68	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-3.413,68	36.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21150004 Stationäre raumlufttechnische Anlagen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	118.900	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-31.100	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2115.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Unnau, RLT-Anlagen	0,00	0	118.900	0	0	0	0
2115.78593055 Anlage im Bau, GS Unnau, RLT-Anlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-31.100	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21150005 Errichtung einer Küche**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2115.78593002 Anlage im Bau, Küche Grundschule Unnau	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21150006 Erneuerung Läuteanlage**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-7.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2115.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-7.500	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.138,81	0	40.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-7.138,81	0	-40.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	0	40.000	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	7.138,81	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-7.138,81	0	-40.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21550002 Realschule plus - Digitalpakt**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	274.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	31.500,95	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-31.500,95	274.500	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2155.68174247 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Digitalpakt	0,00	274.500	0	0	0	0	0
2155.78593047 Anlage im Bau, RS plus, Digitalpakt	26.797,88	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-26.797,88	274.500	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21550003**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	499.600	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	624.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-124.400	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2155.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, RS plus, RLT-Anlagen	0,00	0	499.600	0	0	0	0
2155.78593055 Anlage im Bau, RS plus, RLT-Anlagen	0,00	0	624.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-124.400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21550010**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	544.690,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	916.501,83	370.000	936.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-371.811,83	-370.000	-936.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2155.78593029 Anlage im Bau, Gebäude 10 Errichtung Arzt-, Elternsprech- und Besprechungszimmer	0,00	75.000	0	0	0	0	0
2155.78593034 Anlage im Bau, RS plus, Brandschutzbaumaßnahmen	897.983,15	295.000	0	0	0	0	0
2155.68166234 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Realschule plus, Brandschutzbaumaßnahmen	237.300,00	0	0	0	0	0	0
2155.78593013 Anlage im Bau, Deckenerneuerung	0,00	0	604.000	0	0	0	0
2155.78593035 Anlage im Bau, Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage	0,00	0	182.000	0	0	0	0
2155.78590013 Anlage im Bau, Forum Brandschutzsanierung	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Saldo.	-660.683,15	-370.000	-936.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21550011 Schulzentrum - Große Sporthalle - Generalsanierung**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	528.211,80	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-528.211,80	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2155.78593045 Anlage im Bau, Dachsanierung Große Sporthalle (KI 3.0, Kapitel 2)	476.410,67	0	0	0	0	0	0
2155.68166245 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Dachsanierung Große Sporthalle (KI 3.0, Kapitel 2)	454.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-22.410,67	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21550013 Schulzentrum - Grunderwerb**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**57340002**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5734.78593001 Anlage im Bau; Photovoltaikanlage Grundschule Nistertal	0,00	0	35.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan

A) Verbandsgemeindeverwaltung [4]

Fachbereich Zentrale Aufgaben Organisation (Fachbereich 1)

	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
			Soll	Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2021	
1. Beamte					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
Amtsrat	A 12	2	2	2	davon 1 Stelle KU
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	
Anwärter drittes Einstiegsamt		2	2	2	1 Inspektoranwärter Studiengang Verwaltung Ausbildungsende Juni 2022, 1 Inspektor-Anwärter Studiengang Verwaltungsbetriebswirtschaft Ausbildungsende Juni 2023
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		1	2	1	1 Sekretär-Anwärter Ausbildungsende Juni 2021, 1 Sekretäranwärter Ausbildungsbeginn Juli 2022
Summe Beamte Fachbereich 1		10	11	10	

2. Tariflich Beschäftigte					
	E 10	1	1	1	besetzt nach E 8, z. Zt. in Elternzeit, Vertretung besetzt zu 50%, E 6
	E 9b	2	2	2	
	E 9a	1	1	1	
	E 8	2,4	2,4	1,9	1 Stelle TZ 64%, 1 Stelle TZ 33%, 0,5 Stellen Gemeindeschwester plus
	E 5	1	1	1	
	E 2 ü	0,2	0,2	0,2	TZ 20%, Hausmeister
	E 2	1,2	1,2	1,2	TZ 35,1% bis 39,0 %, Reinigung
Summe tarifl. Beschäftigte Fachbereich 1		8,8	8,8	8,3	

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 1		18,8	19,8	18,3	

Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bürgerdienste (Fachbereich 2)					
	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
			Soll	Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2021	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	besetzt zu 75 %
Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1	1	1	
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	0	0	1 Stelle Neueinrichtung ab 01.07.2022
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	besetzt nach A 8, Standesbeamter
Summe Beamte Fachbereich 2		4	3	3	

2. Tariflich Beschäftigte					
	E 9a	1	1	1	
	E 8	1	1	1	
	E 7	1	1	1	besetzt mit 65 %, Altersteilzeit bis 31.10.2022
	E 6	6	5	5	1 Stelle Neueinrichtung
	E 5	0,5	0,5	0,5	
	E2	0,1	0,1	0,1	Reinigungskraft TZ 7,8 %
Summe tarifl. Beschäftigte Fachbereich 2		9,6	8,6	8,6	

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 2		13,6	11,6	11,6	

Fachbereich Bildung, Jugend, Kultur und Soziales (Fachbereich 3)					
	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
			Soll	Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2021	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1,37	1,37	1,37	eine Stelle besetzt mit Teilzeit 75%, eine Stelle besetzt mit Teilzeit 62 %
Summe Beamte Fachbereich 3		3,37	3,37	3,37	

2. Tariflich Beschäftigte					
	S 15	1	1	1	Sozialpädagogin, Leitung Jugendzentrum
	S 11	2,12	2,3	2,3	Schulsozialarbeit, 1 Stelle besetzt mit 90,38%, 1 Stelle besetzt mit 75%, 1 Stelle besetzt mit 46,8%
	S 8b	1	0	0	Erzieherin Jugendzentrum Stellenanhebung
	S 8a	0	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 5	3,75	3,75	3,75	Vollzeit: 1 Schulsekretärin RS +, TZ:1 Schulsekretärin RS +, 1 Hausmeister, 5 Schulsekretärinnen GS, 1 Hauswirtschafterin, 1 TZ 5 % Jugendzentrum
	E 4	0,6	0,6	0,6	TZ 56 %, Hauswirtschafterin
	E 2 ü	2	2	2	4 Schulhausmeister, TZ (450 € - Jobs), 2 Küchenkräfte, TZ 54%, TZ 52%
	E 2	7,6	7,4	7,4	16 Reinigungskräfte TZ zw. 15% und 61% und 16 Kräfte betreuende Grundschule TZ zw. 16% und 32%, 1 Reinigungskraft Jugendbahnhof TZ 13%
Summe tarifl. Beschäftigte Fachbereich 3		23,07	23,05	23,05	

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 3		26,44	26,42	26,42	

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt (Fachbereich 4)					
	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
			Soll	Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2021	
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	2	1	1	Klimaschutzmanagerin, 1 Stelle Stellenanhebung
	E 9a	3	4	4	
	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 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
			Soll	Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2021	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	3	2	2	1 Stelle besetzt zu 50%, 1 Stelle Neueinrichtung besetzt zu 37,5%
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	2	2	2	
Verbandsgemeindeobersekretär	A 7	2	2	2	2 Stellen besetzt nach A 6
Summe Beamte Fachbereich 5		10	9	9	

2. Tariflich Beschäftigte					
	E 9a	1	1	1	
	E 8	2,25	2,25	2,25	eine Stelle unbesetzt, eine Stelle Teilzeit 77%, 1 Stelle Teilzeit 48%
	E 6	0,77	0,77	0,77	
Summe tarifl. Beschäftigte Fachbereich 5		4,02	4,02	4,02	

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 5		14,02	13,02	13,02	

B) Sondervermögen nach Betriebszweigen / *Verbandsgemeindewerke (Fachbereich 6)* [4, 5]					
Kaufmännische und technische Leitung -wechselseitig-					
	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
			Soll	Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2021	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	kaufm. Werkleiter, besetzt zu 75 %, besetzt nach A 11
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	0	1	1	ab 01.01.2022 Fachbereich 5
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	1	1	1	
Summe Beamte kaufm. u. techn. Leitung		2	3	3	
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 14	1	1	1	Technischer Werkleiter
	E 11	2	2	2	
	E 9b	1	1	1	
	E 9a	1	1	1	
	E 8	3	3	3	
	E 7	1	1	1	
	E 5	1	1	1	
Summe tarifl. Beschäftigte kaufm. u. techn. Leitung		10	10	10	
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte		12	13	13	

Technischer Außendienst					
a) Wasserwerk					
	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
			Soll	Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2021	
Tariflich Beschäftigte					
	E 9b	1	1	1	
	E 9a	1	1	1	
	E 8	1	1	1	
	E 6	4	4	4	
		1	1	0	AZUBI
Summe tarifl. Beschäftigte Wasserwerk		8	8	7	
b) Klärwerk					
Tariflich Beschäftigte					
	E 9a	1	1	1	
	E 6	5	5	5	1 Stelle besetzt nach E 5
		1	1	0	AZUBI
Summe tarifl. Beschäftigter Klärwerk		7	7	6	
Summe Beamte Verbandsgemeindewerke		2	3	3	
Summe tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke		25	25	23	

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke		27	28	26	

C) Zusammenfassung

	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
			Soll	Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2021	
Beamte Verbandsgemeindeverwaltung und Verbandsgemeindewerke		32,37	32,37	31,37	inkl. 3 Beamtenanwärter
Tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeinde-verwaltung und Verbandsgemeindewerke		77,59	76,57	74,07	inkl. **38,07** sonstige tariflich Beschäftigte [7]
Summe		109,96	108,94	105,44	

Davon Gesamtpersonal nur auf die reine Verwaltung bezogen:					
Beamte Verbandsgemeindeverwaltung und Verbandsgemeindewerke		29,37	28,37	27,37	ohne 3 Beamtenanwärter
Tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeinde-verwaltung und Verbandsgemeindewerke		39,52	38,52	36,02	ohne **38,07** sonstige tariflich Beschäftigte [7]
Summe [8]		**68,89**	66,89	63,39	

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 3,44 Stellen unbesetzt.**

B E S C H L U S S

des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Bad Marienberg vom 15. Dezember 2021
gemäß § 1 in Verbindung mit § 15 Absatz 2 Ziffer 1, 2, 3, 4 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)

§ 1 Erfolgs- und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan 2022 der Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg wird wie folgt festgesetzt:

Eigenbetrieb Wasserversorgung

im Erfolgsplan		**im Vermögensplan**	
in den Erträgen auf	2.833.500,00 EUR	in den Einnahmen auf	4.091.850,00 EUR
in den Aufwendungen auf	3.050.350,00 EUR	in den Ausgaben auf	4.091.850,00 EUR
Jahresgewinn/-verlust:	-216.850,00 EUR		

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

im Erfolgsplan		**im Vermögensplan**	
in den Erträgen auf	6.067.300,00 EUR	in den Einnahmen auf	7.712.000,00 EUR
in den Aufwendungen auf	6.038.600,00 EUR	in den Ausgaben auf	7.712.000,00 EUR
Jahresgewinn/-verlust:	28.700,00 EUR		

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wird auf 6.707.000,00 EUR festgesetzt. Davon werden verwendet:

für die Wasserversorgungsanlagen	2.919.000,00 EUR
für die Abwasserbeseitigungsanlagen	3.788.000,00 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 1.435.000,00 EUR. Davon werden verwendet:

für die Wasserversorgungsanlagen	205.000,00 EUR
für die Abwasserbeseitigungsanlagen	1.230.000,00 EUR

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.435.000,00 EUR. Davon werden verwendet:

für die Wasserversorgungsanlagen	205.000,00 EUR
für die Abwasserbeseitigungsanlagen	1.230.000,00 EUR

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000,00 EUR.

Der Wirtschaftsplan 2022 mit Finanzplan und Investitionsprogramm wird beschlossen.

Bad Marienberg, den 15. Dezember 2021
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 2022

für die

Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			1	2	3	4	5	6
1	**+ Umsatzerlöse**		**2.363.702,10**	**2.485.500**	**2.486.200**	**2.486.200**	**2.809.200**	**2.936.200**
	5331.43229100	Erträge Benutzungsgebühren Wasser (7 % Umsatzsteuer)	4.021,71	1.780.000	1.780.000	1.780.000	2.098.000	2.220.000
	5331.43229102	Erträge Benutzungsgebühren Wasser (5 % Umsatzsteuer) (2020)	1.645.917,92	200	0	0	0	0
	5331.43229110	Erträge Benutzungsgebühren Wasser, Abgrenzung (keine Umsatzsteuer)	9.000,00	0	0	0	0	0
	5331.43229200	Erträge wiederkehrende Beiträge Wasser (7 % Umsatzsteuer)	2.681,27	702.000	705.000	705.000	710.000	715.000
	5331.43229201	Erträge wiederkehrende Beiträge Wasser (5 % Umsatzsteuer) (2020)	698.173,46	100	0	0	0	0
	5331.43229300	Erträge Bauwasser (7 % Umsatzsteuer) (entfällt, ab 2022 Einbau von Wasserzähler in Bauwasseranschluss)	424,38	2.000	0	0	0	0
	5331.43229301	Erträge Bauwasser (5 % Umsatzsteuer) (2020)	2.314,80	0	0	0	0	0
	5331.43229400	Erträge Friedhofswasser (7 % Umsatzsteuer)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5331.43229401	Erträge Friedhofswasser (5 % Umsatzsteuer) (2020)	1.168,56	0	0	0	0	0
2	**+ Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen**		**69.636,32**	**69.000**	**58.000**	**57.000**	**57.000**	**47.000**
	5331.43711000	Auflösung Ertragszuschüsse (keine Umsatzsteuer)	69.636,32	69.000	58.000	57.000	57.000	47.000
3	**+ Nebengeschäftserträge**		**162.003,94**	**146.500**	**147.500**	**154.700**	**181.650**	**199.350**
	5331.44610000	Erträge aus Reparaturen von Wasserleitungen und Hausanschlüssen (7 % Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	550	550
	5331.44620000	Erträge aus Materialverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	31,07	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5331.44630000	Erträge aus sonstigen Geschäften (7 % Umsatzsteuer)	7.848,79	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	5331.44630001	Erträge aus sonstigen Geschäften (5 % Umsatzsteuer) (2020)	8.191,54	0	0	0	0	0
	5331.44640000	Erträge aus sonstigen Geschäften (19 % Umsatzsteuer)	292,97	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5331.44640001	Erträge aus sonstigen Geschäften (16 % Umsatzsteuer) (2020)	494,52	0	0	0	0	0
	5331.44710000	Erstattungen VG Westerburg (19 % Umsatzsteuer)	38.222,98	80.000	80.000	82.000	83.000	85.000
	5331.44710001	Erstattungen VG Westerburg (16 % Umsatzsteuer) (2020)	50.311,58	0	0	0	0	0
	5331.44720000	Erstattungen VG Westerburg (19 % Umsatzsteuer) Wasserentnahmeentgelt	0,00	36.000	36.000	39.000	39.500	40.000
	5331.44720001	Erstattungen VG Westerburg (16 % Umsatzsteuer) (2020) Wasserentnahmeentgelt	35.650,62	0	0	0	0	0
	5331.48100001	Erstattung vom Klärwerk für Wasserzähleraustausch (Wasserzählerlieferung incl. Wasserzählerwechsel) (keine Umsatzsteuer)	20.959,87	22.000	23.000	25.000	50.000	65.000
4	**+ Andere aktivierte Eigenleistungen**		**118.668,16**	**115.000**	**130.000**	**116.000**	**137.000**	**113.000**

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	5331.45210000	Aktivierte Personalkosten / Lohnkosten (keine Umsatzsteuer)	71.660,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5331.45230000	Sonstige aktivierte Gemeinkosten (keine Umsatzsteuer)	47.007,60	45.000	60.000	46.000	67.000	43.000
5	**+ Sonstige betriebliche Erträge**		**19.613,26**	**10.300**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
	5331.44259100	Erträge aus Wahlleistungsbeitrag für Beihilfe (Beamte) (keine Umsatzsteuer)	312,00	300	300	300	300	300
	5331.45150000	Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (keine Umsatzsteuer)	654,75	0	0	0	0	0
	5331.46113000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögens (Gewinn) (19 % Umsatzsteuer)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5331.46270000	Versicherungsentschädigungen (keine Umsatzsteuer)	3.418,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331.46290001	Sonstige Erträge (keine Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331.46290002	Sonstige Erträge (16 % Umsatzsteuer)	1.872,99	0	0	0	0	0
	5331.46611000	Erträge Pauschalwertberichtigungen Forderungen (keine Umsatzsteuer)	350,00	0	0	0	0	0
	5331.46621000	Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens (keine Umsatzsteuer)	2,32	0	0	0	0	0
	5331.47991000	Erträge aus Mahnkosten und Säumniszuschlägen (keine Umsatzsteuer)	7.404,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5331.49610000	Periodenfremde Erträge (19 % Umsatzsteuer)	5.613,10	0	0	0	0	0
	5331.49620000	Periodenfremde Erträge (keine Umsatzsteuer)	-14,57	0	0	0	0	0
6	**+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	***Summe Erträge***		***2.733.623,78***	***2.826.300***	***2.833.500***	***2.825.700***	***3.196.650***	***3.307.350***
8	**- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren**		**624.839,25**	**609.700**	**609.550**	**614.220**	**621.300**	**626.660**
	a) Stromkosten		**226.188,55**	**229.700**	**229.550**	**233.720**	**239.300**	**243.660**
	5331.52210000	Kd. 447 221 102 1 Stromkosten Druckminderung Carl-Goerdeler-Allee, Bad Mbg.	93,85	100	100	100	100	100
	5331.52210100	Kd. 276 847 930 1 Stromkosten Aufbereitung Alexandria	129.387,91	127.500	127.500	130.000	133.000	135.000
	5331.52210200	Kd. 731 726 324 1 Stromkosten Aufbereitung Alexandria (Speicherheizung)	1.573,51	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	5331.52210300	Kd. 276 847 930 2 Stromkosten Hochbehälter Rother Berg, Bad Mbg.	25.839,69	26.000	26.000	26.500	27.000	28.000
	5331.52210400	Kd. 849 301 392 1 Stromkosten Druckerhöhungsanlage Berggarten, Zinhain und Hochbehälter Zinhain (ab April 2020)	2.697,05	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
	5331.52210500	Kd. 866 227 214 1 Stromkosten Hochbehälter Zinhain (entfällt; ab April 2020 Versorgung über DEA Berggarten, Zinhain)	866,24	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
5331.52210600	Kd. 276 847 930 3 Stromkosten Hochbehälter Schorrberg, Eichenstruth	17.694,30	18.000	18.000	18.500	18.500	19.000
5331.52210700	Kd. 712 337 478 1 Stromkosten Hochbehälter Mennenga, Bad Mbg.	3.417,29	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5331.52210900	Kd. 185 770 318 1 Stromkosten Hochbehälter Dreisbach	2.150,53	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5331.52211000	Kd. 729 470 036 1 Stromkosten Hochbehälter Fehl-Ritzhausen	79,55	100	100	100	100	110
5331.52211100	Kd. 266 456 075 1 Stromkosten Hochbehälter Hardt	289,31	400	400	410	420	420
5331.52211200	Kd. 526 238 531 1 Stromkosten Hochbehälter Hof	6.261,78	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
5331.52211300	Kd. 983 346 008 1 Stromkosten Hochbehälter Kirburg	2.086,35	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5331.52211400	Kd. 178 553 797 1 Stromkosten Tiefbrunnenpumpe Langenbach b. K.	6.836,40	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5331.52211401	Kd. 514 720 749 1 Stromkosten Hochbehälter Langenbach b. K.	4.256,24	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5331.52211500	Kd. 326 139 826 1 Stromkosten Druckerhöhungsanlage Langenbach b. K.	976,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5331.52211600	Kd. 152 434 991 1 Stromkosten Hochbehälter Lautzenbrücken	162,49	200	200	210	210	210
5331.52211700	Kd. 772 331 175 1 Stromkosten Hochbehälter Lautzenbrücken (Tiefbrunnen) (entfällt, Abmeldung Stromanschluss zum 25.08.2021)	69,56	100	0	0	0	0
5331.52211800	Kd. 199 072 342 1 Stromkosten Hochbehälter Mörlen	2.990,89	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
5331.52211900	Kd. 632 563 187 1 Stromkosten Tiefsammelbehälter Neunkhausen	1.690,13	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
5331.52212000	Kd. 520 315 724 1 Stromkosten Hochbehälter Neunkhausen	3.598,02	3.500	2.000	2.000	2.100	2.100
5331.52212001	Kd. 543 817 469 1 Stromkosten Hochbehälter Neunkhausen (neuer Stromanschluss)	0,00	500	2.000	2.000	2.100	2.100
5331.52212100	Kd. 193 979 283 1 Stromkosten Hochbehälter Nisterau-Pfuhl	2.161,04	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
5331.52212200	Kd. 844 238 144 1 Stromkosten Druckerhöhungsanlage Nistertal-Erbach	1.004,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5331.52212300	Kd. 291 043 563 1 Stromkosten Hochbehälter Nistertal-Büdingen	230,06	250	250	300	300	300
5331.52212400	Kd. 936 297 219 1 Stromkosten Hochbehälter Nistertal-Erbach	1.273,20	1.200	1.200	1.200	1.250	1.300
5331.52212500	Kd. 623 572 035 1 Stromkosten Tiefbrunnen Norken	7.392,74	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	5331.52212600	Kd. 155 255 880 1 Stromkosten Aufbereitung Unnau 1 (entfällt, Abmeldung Stromanschluss zum 21.07.2021)	79,55	50	0	0	0	0
	5331.52212700	Kd. 625 839 984 1 Stromkosten Wasserwerk Unnau	214,99	200	200	200	210	210
	5331.52212800	Kd. 283 182 489 1 Stromkosten Pumpwerk Unnau-Stangenrod	815,16	1.000	1.000	1.000	1.050	1.100
	5331.52212900	Kd. 195 200 417 1 Stromkosten Wasserzählerschacht Hardter Mühle, Hahn	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.100
	5331.52213000	Kd. 195 200 417 2 Stromkosten Wasserzählerschacht Büdingen, Ringstraße, Nistertal	0,00	200	200	200	210	210
	b) Sonstige Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		**398.650,70**	**380.000**	**380.000**	**380.500**	**382.000**	**383.000**
	5331.52220000	Fremdbezug von Wasser	15.249,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5331.52312000	Unterhaltung Grundstück Grube Alexandria, Höhn	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331.52313100	Unterhaltung Aufbereitungsanlage Alexandria	29.552,42	30.000	30.000	30.000	30.500	30.500
	5331.52313200	Unterhaltung Hochbehälter	33.873,02	30.000	30.000	30.000	30.500	30.500
	5331.52313300	Unterhaltung Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	33.026,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5331.52313400	Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen	9.300,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5331.52313500	Unterhaltung für Feuerlöschzwecke	245,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331.52350000	Unterhaltung VW T6 WW-VG 16	2.452,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5331.52351200	Unterhaltung VW Transporter WW-BM 2012	2.852,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5331.52351300	Unterhaltung Skoda Yeti WW-VG 2012	1.593,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331.52351400	Unterhaltung VW Transporter WW-VG 2014	1.440,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331.52351500	Unterhaltung Kfz.	327,22	500	500	500	500	500
	5331.52352000	Betriebsstoffe für Kfz.	5.880,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5331.52360000	Unterhaltung Geräte u. Werkzeuge	3.868,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5331.52470000	Verbrauchsmaterial	1.440,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5331.52610000	Unterhaltung Verbindungsleitungen	897,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5331.52630000	Unterhaltung Hauptleitungen	157.892,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5331.52640000	Unterhaltung Hausanschlüsse	49.261,55	70.000	70.000	70.500	71.000	72.000
	5331.52900000	Sonstige Aufwendungen	3.163,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331.52910000	Aufbereitungsstoffe	22.375,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5331.52920000	Wasseruntersuchungen	23.957,55	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9	**- Personalaufwand**		**781.478,37**	**843.550**	**891.250**	**896.000**	**900.500**	**905.000**
	a) Löhne und Gehälter		**597.755,49**	**637.200**	**672.500**	**676.000**	**679.500**	**683.000**
	5331.50211000	Dienstbezüge Beamte	39.913,46	46.900	44.500	45.000	45.500	46.000
	5331.50221000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	556.403,19	574.300	628.000	631.000	634.000	637.000
	5331.50291000	Aushilfslöhne	1.438,84	16.000	0	0	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		**183.722,88**	**206.350**	**218.750**	**220.000**	**221.000**	**222.000**
	5331.50310000	Aufwendungen für Altersversorgung Beamte	20.817,24	20.750	17.750	18.000	18.000	18.000
	5331.50320000	Arbeitgeberanteil ZVK tarifl. Beschäftigte	46.736,13	51.400	56.000	56.300	56.600	56.800

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	5331.50420000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	104.759,52	121.200	132.000	132.700	133.400	134.200
	5331.50421000	Berufsgenossenschaftsbeiträge	4.156,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5331.50510000	Beihilfen für Beamte	6.837,24	6.000	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	416,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**- Aufwand aus Wasserentnahmeentgelt**		**104.318,82**	**107.000**	**107.000**	**108.000**	**109.000**	**110.000**
	5331.59400000	Aufwand aus Wasserentnahmeentgelt	104.318,82	107.000	107.000	108.000	109.000	110.000
11	**- Abschreibungen auf Sachanlagen**		**915.771,34**	**940.000**	**974.000**	**1.006.000**	**1.043.000**	**1.073.000**
	5331.53100000	Planmäßige AfA	915.771,34	940.000	974.000	1.006.000	1.043.000	1.073.000
12	**- Sonstige betriebliche Aufwendungen**		**142.163,06**	**154.500**	**152.500**	**152.700**	**153.400**	**153.600**
	5331.53900000	Abgänge aus Anlagevermögen	412,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,63	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5331.56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	5.856,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5331.56150000	Dienst- und Schutzkleidung	973,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331.56210000	Mieten und Pachten	358,50	1.000	500	500	500	500
	5331.56240000	Aufwendungen für EDV	5.809,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5331.56252000	Prüfungs- und Beratungskosten	10.163,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331.56253000	Prozess- und Gerichtskosten	37,76	500	500	500	500	500
	5331.56310000	Büromaterial u. -ausstattung, Portokosten	1.791,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5331.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.166,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	8.026,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5331.56390000	Geschenke, Bewirtungskosten	157,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331.56411000	Gebäudeversicherungen	3.354,40	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	5331.56412000	Kraftfahrzeugversicherungen	3.358,99	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	5331.56413000	Haftpflichtversicherungen	25.820,62	26.000	26.000	26.000	26.500	26.500
	5331.56420000	Mitgliedsbeiträge	2.688,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5331.56551000	Einstellung Einzelwertberichtigung Forderungen	58,20	0	0	0	0	0
	5331.56990000	Verwaltungskostenbeitrag	70.000,00	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5331.59600000	Periodenfremde Aufwendungen	627,20	0	0	0	0	0
13	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**307.776,44**	**296.000**	**315.000**	**345.000**	**365.000**	**395.000**
	5331.57511000	Fremdkapitalzinsen	307.776,44	295.000	314.000	344.000	364.000	394.000
	5331.57993000	Aufwendungen aus Verzinsung Kassenbestand	0,00	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**		**931,20**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
	5331.56810000	Grundsteuer	41,20	50	50	50	50	50
	5331.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	*Summe Aufwendungen*		*2.877.278,48*	*2.951.800*	*3.050.350*	*3.122.970*	*3.193.250*	*3.264.310*
17	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		-143.654,70	-125.500	-216.850	-297.270	3.400	43.040

Vermögensplan

	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	+ Empfangene Ertragszuschüsse	196.500	196.850	0	416.270	30.600	30.960
	a) Geldleistungen von Anschlussnehmern	116.800	175.850	0	416.270	30.600	30.960
	5331.68143036 Einzahlung, Investitionskostenanteil Wasserzähler (AiB)	2.150	500	0	1.000	1.000	1.000
	5331.68260102 Einzahlung, Werner-von-Siemens-Ring, Bad Mbg. (GE-Gebiet Gewerbepark Teil 1) Erschließung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	117.500	0	0	0	0
	5331.68260802 Einzahlung, Wohngebiet westlich der Höhenstraße, Hof, Erschließung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	28.500	0	0	0	0
	5331.68260902 Einzahlung, Bergstraße, Kirburg, (NBG Ober dem Neuen Garten) Erschließung 3. BA, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	29.500	0	0	0	0	0
	5331.68261003 Einzahlung, Zur Krautmauer, Langenbach b.K. (NBG Ober dem Großen Garten) Erschließung 3. BA, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	47.500	0	0	0	0	0
	5331.68263001 Einzahlung, Verlängerungen, Kürzungen Hausanschlüsse (AiB) (ab 2022 Pauschalen)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5331.68263035 Einzahlung, Neu- / zusätzliche Hausanschlüsse / Zweitanschlüsse (AiB) (ab 2022 Pauschalen)	27.650	19.350	0	20.270	19.600	19.960
	5331.68263099 Einzahlung, Investitionen (mittelfristige Planung)	0	0	0	385.000	0	0
	b) Geldleistungen von der VG Westerburg	0	21.000	0	0	0	0
	5331.68263011 Einzahlung, Erst. Investitionskostenanteile VG Westerburg (AiB)	0	21.000	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	79.700	0	0	0	0	0
	5331.68141301 Einzahlung, Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz für die Neuordnung der Wasserversorgung in Neunkhausen (Maßnahme 3-3682)	79.700	0	0	0	0	0
2	+ Forderungen an Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufnahme von Darlehen	2.024.000	2.919.000	0	2.159.000	3.348.000	2.171.000
	a) Aufnahme von Kreditmarktdarlehen	1.771.000	2.919.000	0	2.159.000	3.348.000	2.171.000
	5331.69250000 Einzahlung, Aufnahme von Darlehen	1.771.000	2.919.000	0	2.159.000	3.348.000	2.171.000
	b) Aufnahme von zinslosen Darlehen	253.000	0	0	0	0	0

	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	5331.69241302 Einzahlung, Aufnahme zinslose Darlehen, Neuordnung Wasserversorgung Neunkhausen (Maßnahme 3-3682)	-150.000	0	0	0	0	0
	5331.69243001 Einzahlung, Aufnahme zinslose Darlehen, Sanierung Wasserversorgungsanlagen in der VG Bad Marienberg (3-3629;HB Hof,HB Rother Berg, HB Lgb.b.K.,DEA Nistertal-Erb, Quellsammelschacht Stangenrod)	403.000	0	0	0	0	0
4	**+ Abschreibungen auf Sachanlagen**	**940.000**	**974.000**	**0**	**1.006.000**	**1.043.000**	**1.073.000**
	5331.53100000 Planmäßige AfA	940.000	974.000	0	1.006.000	1.043.000	1.073.000
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	***Summe Einnahmen***	***3.162.500***	***4.091.850***	***0***	***3.583.270***	***4.423.600***	***3.276.960***
8	**- Anlagevermögen, Investitionsmaßnahmen**	**2.229.000**	**2.975.000**	**205.000**	**2.305.000**	**3.350.000**	**2.174.000**
	5331.78590119 Auszahlung, Wildparkstraße, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	5.000	210.000	0	0	0	0
	5331.78590129 Auszahlung, Bismarckstraße (von Steinweg bis Berliner Straße), Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	50.000	0
	5331.78590130 Auszahlung, Bismarckstraße (Zinhain), Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	150.000
	5331.78590137 Auszahlung, Lindenweg, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	40.000	0
	5331.78590139 Auszahlung, Albrechtstraße, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	5331.78590140 Auszahlung, Marktstraße, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	200.000	150.000
	5331.78590141 Auszahlung, Bergstraße, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	100.000	0
	5331.78590142 Auszahlung, Lindenweg / Stichweg Haus-Nr. 5, 5a-5c, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	40.000	0
	5331.78590147 Auszahlung, Langgasse, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	184.000
	5331.78590149 Auszahlung, Adolf-Reichwein-Straße, Bad Mbg. (NBG Aremberg II) Erschließung (AiB)	25.000	0	0	0	0	0
	5331.78590150 Auszahlung, Hochbehälter Schorrberg, Erneuerung Verrohrung (AiB)	0	70.000	0	0	0	0
	5331.78590151 Auszahlung, Hochbehälter Schorrberg, Sanierung Wasserkammern (AiB)	0	0	0	0	650.000	0
	5331.78590152 Auszahlung, Hochbehälter Schorrberg, Sanierung Schieberkammer (AiB)	0	50.000	0	0	50.000	0
	5331.78590155 Auszahlung, Finkenweg (Trennsystem), Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	20.000	0	0	0	0	0
	5331.78590156 Auszahlung, Werner-von-Siemens-Ring Bad Mbg. (GE-Gebiet Gewerbepark Teil 1) Erschließung (AiB)	1.000	100.000	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
5331.78590157	Auszahlung, Aufbereitung Alexandria, Druckstoßeinrichtungen für Schorrbergpumpen (AiB)	30.000	0	0	0	0	0
5331.78590158	Auszahlung, Hochbehälter Rother Berg, Bad Mbg., Druckstoßeinrichtungen (AiB)	30.000	0	0	0	0	0
5331.78590159	Auszahlung, Hochbehälter Rother Berg, Bad Mbg., Ertüchtigung Aufbereitung (AiB)	40.000	0	0	0	0	0
5331.78590160	Auszahlung, Hochbehälter Rother Berg, Bad Mbg., Photovoltaikanlage (AiB)	30.000	0	0	0	0	0
5331.78590161	Auszahlung, Hochbehälter Schorrberg, Bad Mbg., Druckstoßeinrichtungen (AiB)	30.000	0	0	0	0	0
5331.78590162	Auszahlung, Poststraße, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	40.000	0
5331.78590163	Auszahlung, Marmer Weg, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	140.000	0	0	0	0
5331.78590165	Auszahlung, Am Schorrberg, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	40.000	0	0	0	0	0
5331.78590166	Auszahlung, Aufbereitung Alexandria, Chlordioxidanlage, Erneuerung Technik (AiB)	0	50.000	0	0	0	0
5331.78590167	Auszahlung, Thüringer Straße, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	60.000	0
5331.78590308	Auszahlung, Hochbehälter Dreisbach, Sanierung (AiB)	0	0	0	350.000	0	0
5331.78590309	Auszahlung, Hochbehälter Dreisbach, Druckerhöhungsanlage (AiB)	0	30.000	0	0	0	0
5331.78590310	Auszahlung, Kapellenstraße, Dreisbach, Erneuerung (AiB)	0	90.000	0	0	0	0
5331.78590311	Auszahlung, Zur Dornheck, Dreisbach, Erschließung NBG Dreisbach-Ost 2. BA (AiB)	0	0	0	60.000	0	0
5331.78590410	Auszahlung, Oststraße, Brunnenweg, Talweg, Zum Jagdhaus ("Hönnerdorf"), Fehl-Ritzhausen, Erneuerung (AiB)	80.000	0	0	0	0	0
5331.78590504	Auszahlung, Verbindungsleitung Eichenstruth - Großseifen (Höhenstraße), Erneuerung (AiB)	80.000	0	0	0	0	0
5331.78590505	Auszahlung, Höhenstraße, Großseifen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	80.000	0
5331.78590606	Auszahlung, "Lückenschluss" Umgehungsleitung, Hahn (AiB)	30.000	0	0	0	0	0
5331.78590607	Auszahlung, Dorfwiese, Hahn, Erneuerung (AiB)	0	0	0	70.000	0	0
5331.78590608	Auszahlung, Ringweg, Hahn, Erneuerung (AiB)	0	55.000	0	0	0	0
5331.78590609	Auszahlung, Ostring, Hahn, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	120.000
5331.78590702	Auszahlung, Mittelstraße, Hardt, Erneuerung (AiB)	85.000	0	0	0	0	0
5331.78590703	Auszahlung, An der Struth, Hardt, Erneuerung 2. BA (AiB)	0	0	0	0	130.000	0
5331.78590705	Auszahlung, Hochbehälter Hardt, Sanierung (AiB)	450.000	0	0	0	0	0
5331.78590706	Auszahlung, Versorgungsleitung Hochzone, Hardt, Herstellung (AiB)	0	35.000	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
5331.78590807	Auszahlung, Feitzerweg, Hof, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	80.000	0
5331.78590808	Auszahlung, Höhenstraße, Hof, Erneuerung (AiB)	0	105.000	0	0	0	0
5331.78590809	Auszahlung, Kurze Straße, Hof, Erneuerung (AiB)	0	0	0	50.000	0	0
5331.78590810	Auszahlung, Nordstraße, Hof, Erneuerung (AiB)	0	0	0	70.000	0	0
5331.78590814	Auszahlung, Wiesenstraße, Hof, Erneuerung (AiB)	0	0	0	50.000	0	0
5331.78590816	Auszahlung, Wohngebiet westlich der Höhenstraße, Hof, Erschließung (AiB)	0	100.000	0	0	0	0
5331.78590817	Auszahlung, Gartenstraße, Hof, Herstellung Ringleitung (AiB)	0	60.000	0	0	0	0
5331.78590818	Auszahlung, Hauptstraße, Hof, Teilerneuerung (AiB)	18.000	205.000	0	0	0	0
5331.78590821	Auszahlung, Bergweg, Hof, Erneuerung (AiB)	50.000	0	0	0	0	0
5331.78590822	Auszahlung, Industriestraße, Hof, Erneuerung hinterer Teil (AiB)	0	0	0	0	50.000	0
5331.78590906	Auszahlung, Neuer Weg, Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	30.000	0	0
5331.78590908	Auszahlung, Wiesenstraße, Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	205.000	0	0	0	0
5331.78590909	Auszahlung, Zum Gallfenster, Kirburg, Erneuerung (AiB)	55.000	0	0	0	0	0
5331.78590910	Auszahlung, Bergstraße, Kirburg (NBG Ober dem Neuen Garten) Erschließung 3. BA (AiB)	85.000	0	0	0	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	255.000	0	0
5331.78591001	Auszahlung, Schulweg, Langenbach b. K., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	50.000	0
5331.78591009	Auszahlung, Hauptstraße, Richtung Friedewald, Langenbach b. K., Erneuerung (AiB)	135.000	0	0	0	0	0
5331.78591010	Auszahlung, Zur Krautmauer, Langenbach b. K. (NBG Ober dem Großen Garten) Erschließung 3. BA (AiB)	70.000	0	0	0	0	0
5331.78591011	Auszahlung, Im Wiesengrund, Lanbgenbach b.K., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	150.000
5331.78591012	Auszahlung, Poststraße, Langenbach b.K., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	80.000
5331.78591104	Auszahlung, Wiesenstraße, älterer Teil, Lautzenbrücken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	70.000	0
5331.78591105	Auszahlung, Mittelstraße, Lautzenbrücken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	180.000	0	0
5331.78591106	Auszahlung, Nisterstraße, unterer Teil, Lautzenbrücken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	40.000	0
5331.78591107	Auszahlung, Nisterstraße, oberer Teil, Lautzenbrücken, Erneuerung (AiB)	70.000	0	0	0	0	0
5331.78591203	Auszahlung, Hochbehälter Mörlen, Herstellung Ultrafiltration (AiB)	0	0	0	0	30.000	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
5331.78591208	Auszahlung, Altenklosterstraße, vorderer Teil, Mörlen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	40.000	0	0
5331.78591209	Auszahlung, Kirchweg, Mörlen, Erneuerung (AiB)	0	25.000	0	0	0	0
5331.78591210	Auszahlung, Schulstraße Mörlen, Erneuerung (AiB)	0	90.000	0	0	0	0
5331.78591211	Auszahlung, Hochbehälter Mörlen, Gebäudesanierung (AiB)	0	0	0	0	150.000	0
5331.78591212	Auszahlung, Nassauer Straße, Mörlen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	100.000	0
5331.78591308	Auszahlung, Gartenstraße, Neunkhausen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	30.000	0
5331.78591314	Auszahlung, Klosterecke, Neunkhausen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	50.000	0
5331.78591315	Auszahlung, Kirchstraße, Neunkhausen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	90.000
5331.78591316	Auszahlung, Im Krampel, Neunkhausen, (NBG Im Krampel) Erschließung (AiB)	0	5.000	155.000	155.000	0	0
5331.78591407	Auszahlung, Laystraße, Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	80.000	0
5331.78591408	Auszahlung, Flurweg, Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	60.000	0	0
5331.78591409	Auszahlung, Wiesenstraße, Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	160.000	0
5331.78591410	Auszahlung, Waldweg, Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	60.000
5331.78591411	Auszahlung, Großstück, Nisterau, Erschließung (AiB)	0	0	0	5.000	0	0
5331.78591413	Auszahlung, Wendelstraße, Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	40.000
5331.78591516	Auszahlung, Ringstraße, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	60.000	0
5331.78591522	Auszahlung, Rosengasse, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	50.000	0
5331.78591523	Auszahlung, Buchenweg, Nistertal, teilw.Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	100.000
5331.78591524	Auszahlung, Postweg, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	30.000	0
5331.78591603	Auszahlung, Köln-Leipziger-Straße, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	150.000	0	0
5331.78591604	Auszahlung, Weiherstraße, Norken, Erneuerung (AiB)	0	115.000	0	0	0	0
5331.78591605	Auszahlung, Westerwaldstraße, nördlicher Teil, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	60.000	0
5331.78591606	Auszahlung, Am Köppel, Norken, Erschließung (AiB)	0	0	0	60.000	0	0
5331.78591608	Auszahlung, Erlenweg, Norken, Erneuerung, 2. BA (AiB)	110.000	0	0	0	0	0
5331.78591609	Auszahlung, In der Lenzwiese, Norken, Fertigstellung (AiB)	5.000	0	0	0	0	0
5331.78591610	Auszahlung, NBG "Scheuerngarten", Norken, Erschließung (AiB)	0	0	0	100.000	0	0
5331.78591611	Auszahlung, Gartenweg, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	50.000	0
5331.78591612	Auszahlung, Köln-Leipziger-Straße, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	350.000
5331.78591613	Auszahlung, Talstraße, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	120.000	0

	Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	5331.78591805	Auszahlung, Bahnhofstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	290.000	0	0	0	0
	5331.78591809	Auszahlung, Am Ziest, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	80.000	0
	5331.78591810	Auszahlung, Erbacher Straße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	150.000	0
	5331.78591811	Auszahlung, Großer Ring, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	150.000
	5331.78591812	Auszahlung, Hauptstraße, unterer Teil, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	100.000	0	0
	5331.78591813	Auszahlung, Kornhahnstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	150.000	0	0	0	0	0
	5331.78591814	Auszahlung, Post- bis Hauptstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	60.000
	5331.78591815	Auszahlung, Triftstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	100.000	0	0
	5331.78591816	Auszahlung, Wolfsteinstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	80.000	0	0
	5331.78591818	Auszahlung, Hochbehälter Unnau, Sanierung (AiB)	0	450.000	0	0	0	0
	5331.78591819	Auszahlung, Gartenstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	195.000	0	0	0	0	0
	5331.78591820	Auszahlung, Hochbehälter Stangenrod, Leitungsbau zum Quellsammelschacht (AiB)	40.000	0	0	0	0	0
	5331.78591821	Auszahlung, Auf der Nörr, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	110.000	0	0	0	0
	5331.78591822	Auszahlung, Großer Ring, Unnau, Herstellung neue Leitungsverbindung (AiB)	0	100.000	0	0	0	0
	5331.78591823	Auszahlung, Brunnenstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	70.000
	5331.78591824	Auszahlung, Neuer Weg, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	110.000	0
	5331.78591825	Auszahlung, Schwimmbadstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	80.000
	5331.78593005	Auszahlung, Nachrüstung Speicherbehälter und Gewinnungsanlagen (AiB)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	5331.78593006	Auszahlung, Austausch Wasserzähler (AiB)	25.000	25.000	0	50.000	100.000	130.000
	5331.78593007	Auszahlung, Sicherung Wasserschutzgebiete (AiB)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	5331.78593009	Auszahlung, Erneuerung Hausanschlüsse (AiB)	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	5331.78593010	Auszahlung, Planungskosten (AiB)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	5331.78593011	Auszahlung, Unvorhergesehene Maßnahmen (AiB)	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	5331.78593016	Auszahlung, Ersatzbeschaffung Fahrzeug (AiB)	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	5331.78593025	Auszahlung, Aktualisierung Prozessleitsystem (GEAL) (AiB)	55.000	0	0	0	0	0
9	**- Tilgung von Darlehen**		**624.000**	**712.000**	**0**	**808.000**	**883.000**	**986.000**
	5331.79250000	Auszahlung, Tilgung von Darlehen	624.000	712.000	0	808.000	883.000	986.000
10	**- Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen**		**69.000**	**58.000**	**0**	**57.000**	**57.000**	**47.000**
	5331.43711000	Auflösung Ertragszuschüsse (keine Umsatzsteuer)	69.000	58.000	0	57.000	57.000	47.000
11	**- Andere aktivierte Eigenleistungen**		**115.000**	**130.000**	**0**	**116.000**	**137.000**	**113.000**

	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	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)	45.000	60.000	0	46.000	67.000	43.000
12	- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
13	- Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abgrenzung Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
15	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-125.500	-216.850	0	-297.270	3.400	43.040
16	*Summe Ausgaben*	*3.162.500*	*4.091.850*	*205.000*	*3.583.270*	*4.423.600*	*3.276.960*

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahme:					
01000016 Bad Marienberg, Hochbehälter Schorrberg: Erneuerung Verrohrung					
5331.78590150	70.000	0	0	0	0
= Saldo	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
01000017 Bad Marienberg, Hochbehälter Schorrberg: Sanierung Wasserkammern					
5331.78590151	0	0	0	650.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**
01000018 Bad Marienberg, Hochbehälter Schorrberg: Sanierung Schieberkammer					
5331.78590152	50.000	0	0	50.000	0
= Saldo	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
01000024 Bad Marienberg, Aufbereitung Alexandria: Chlordioxidanlage, Erneuerung Technik					
5331.68263011	21.000	0	0	0	0
5331.78590166	50.000	0	0	0	0
= Saldo	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
01001001 Bad Marienberg, Albrechtstraße: Erneuerung					
5331.78590139	50.000	50.000	50.000	0	0
= Saldo	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
01017001 Bad Marienberg, Bergstraße: Erneuerung					
5331.78590141	0	0	0	100.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
01019001 Bad Marienberg, Bismarckstraße (von Steinweg bis Berliner Straße): Erneuerung					
5331.78590129	0	0	0	50.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
01019002 Bad Marienberg, Bismarckstraße (Zinhain): Erneuerung					
5331.78590130	0	0	0	0	150.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
01050001 Bad Marienberg, Langgasse: Erneuerung					
5331.78590147	0	0	0	0	184.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.000**
01052001 Bad Marienberg, Lindenweg: Erneuerung					
5331.78590137	0	0	0	40.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
01052002 Bad Marienberg, Lindenweg / Stichweg Haus-Nr. 5, 5a-5c: Erneuerung					
5331.78590142	0	0	0	40.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
01053001 Bad Marienberg, Marktstraße: Erneuerung					
5331.78590140	0	0	0	200.000	150.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-150.000**
01055001 Bad Marienberg, Marmer Weg: Erneuerung					
5331.78590163	140.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5
= Saldo	-140.000	0	0	0	0
01061001 Bad Marienberg, Poststraße: Erneuerung					
5331.78590162	0	0	0	40.000	0
= Saldo	0	0	0	-40.000	0
01072001 Bad Marienberg, Thüringer Straße: Erneuerung					
5331.78590167	0	0	0	60.000	0
= Saldo	0	0	0	-60.000	0
01080001 Bad Marienberg, Wildparkstraße: Erneuerung					
5331.78590119	210.000	0	0	0	0
= Saldo	-210.000	0	0	0	0
01107001 Bad Marienberg, Werner-von-Siemens-Ring (GE-Gebiet Gewerbepark Teil 1) Erschließung					
5331.68260102	117.500	0	0	0	0
5331.78590156	100.000	0	0	0	0
= Saldo	17.500	0	0	0	0
03000001 Dreisbach, Hochbehälter: Sanierung					
5331.78590308	0	0	350.000	0	0
= Saldo	0	0	-350.000	0	0
03000003 Dreisbach, Hochbehälter: Druckerhöhungsanlage					
5331.78590309	30.000	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	0	0	0
03008001 Dreisbach, Kapellenstraße: Erneuerung					
5331.78590310	90.000	0	0	0	0
= Saldo	-90.000	0	0	0	0
03023001 Dreisbach, Zur Dornheck (NBG Dreisbach-Ost 2.BA): Erschließung					
5331.78590311	0	0	60.000	0	0
= Saldo	0	0	-60.000	0	0
05006002 Großseifen, Höhenstraße: Erneuerung					
5331.78590505	0	0	0	80.000	0
= Saldo	0	0	0	-80.000	0
06004001 Hahn, Dorfwiese: Erneuerung					
5331.78590607	0	0	70.000	0	0
= Saldo	0	0	-70.000	0	0
06007002 Hahn, Ostring: Erneuerung					
5331.78590609	0	0	0	0	120.000
= Saldo	0	0	0	0	-120.000
06008001 Hahn, Ringweg: Erneuerung					
5331.78590608	55.000	0	0	0	0
= Saldo	-55.000	0	0	0	0
07000002 Hardt, Versorgungsleitung Hochzone: Herstellung					
5331.78590706	35.000	0	0	0	0
= Saldo	-35.000	0	0	0	0
07003002 Hardt, An der Struth: Erneuerung 2. BA					
5331.78590703	0	0	0	130.000	0
= Saldo	0	0	0	-130.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5
08000003 Hof, Wohngebiet westlich der Höhenstraße: Erschließung					
5331.68260802	28.500	0	0	0	0
5331.78590816	100.000	0	0	0	0
= Saldo	**-71.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
08006001 Hof, Feizerweg: Erneuerung					
5331.78590807	0	0	0	80.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
08007001 Hof, Gartenstraße: Herstellung Ringleitung					
5331.78590817	60.000	0	0	0	0
= Saldo	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08008001 Hof, Hauptstraße: Teilerneuerung					
5331.78590818	205.000	0	0	0	0
= Saldo	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08009001 Hof, Höhenstraße: Erneuerung					
5331.78590808	105.000	0	0	0	0
= Saldo	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08010001 Hof, Industriestraße: Erneuerung hinterer Teil					
5331.78590822	0	0	0	50.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
08012001 Hof, Kurze Straße: Erneuerung					
5331.78590809	0	0	50.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
08017001 Hof, Nordstraße: Erneuerung					
5331.78590810	0	0	70.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
08025001 Hof, Wiesenstraße: Erneuerung					
5331.78590814	0	0	50.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
09002001 Kirburg, Köln-Leipziger-Straße (B 414): Erneuerung					
5331.78590912	0	0	255.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-255.000**	**0**	**0**
09005001 Kirburg, Neuer Weg: Erneuerung					
5331.78590906	0	0	30.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
09008001 Kirburg, Wiesenstraße: Erneuerung					
5331.78590908	205.000	0	0	0	0
= Saldo	**-205.000**	**0**	**0**	**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	0	0	150.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
10015001 Langenbach b. K., Poststraße: Erneuerung					
5331.78591012	0	0	0	0	80.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5
10016001 Langenbach b. K., Schulweg: Erneuerung					
5331.78591001	0	0	0	50.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
11007001 Lautzenbrücken, Mittelstraße: Erneuerung					
5331.78591105	0	0	180.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**
11008001 Lautzenbrücken, Nisterstraße: Erneuerung unterer Teil					
5331.78591106	0	0	0	40.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
11013001 Lautzenbrücken, Wiesenstraße, älterer Teil: Erneuerung					
5331.78591104	0	0	0	70.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
12000001 Mörlen, Hochbehälter: Herstellung Ultrafiltration					
5331.78591203	0	0	0	30.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
12000002 Mörlen, Hochbehälter: Gebäudesanierung					
5331.78591211	0	0	0	150.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
12001001 Mörlen, Altenklosterstraße: Erneuerung vorderer Teil					
5331.78591208	0	0	40.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
12003001 Mörlen, Kirchweg: Erneuerung					
5331.78591209	25.000	0	0	0	0
= Saldo	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12006001 Mörlen, Nassauer Straße: Erneuerung					
5331.78591212	0	0	0	100.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
12008001 Mörlen, Schulstraße: Erneuerung					
5331.78591210	90.000	0	0	0	0
= Saldo	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13007001 Neunkhausen, Gartenstraße: Erneuerung					
5331.78591308	0	0	0	30.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
13011001 Neunkhausen, Kirchstraße: Erneuerung					
5331.78591315	0	0	0	0	90.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
13012001 Neunkhausen, Klosterecke: Erneuerung					
5331.78591314	0	0	0	50.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
13030001 Neunkhausen, Im Krampel (NBG Im Krampel): Erschließung					
5331.78591316	5.000	155.000	155.000	0	0
= Saldo	**-5.000**	**-155.000**	**-155.000**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5
14000001 Nisterau, Großstück: Erschließung					
5331.78591411	0	0	5.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
14002001 Nisterau, Flurweg: Erneuerung					
5331.78591408	0	0	60.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
14007001 Nisterau, Laystraße: Erneuerung					
5331.78591407	0	0	0	80.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
14016002 Nisterau, Waldweg: Erneuerung					
5331.78591410	0	0	0	0	60.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
14017001 Nisterau, Wendelstraße: Erneuerung					
5331.78591413	0	0	0	0	40.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14018001 Nisterau, Wiesenstraße: Erneuerung					
5331.78591409	0	0	0	160.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
15012001 Nistertal, Buchenweg: teilw. Erneuerung					
5331.78591523	0	0	0	0	100.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
15028001 Nistertal, Postweg: teilw. Erneuerung					
5331.78591524	0	0	0	30.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
15029001 Nistertal, Ringstraße: Erneuerung					
5331.78591516	0	0	0	60.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
15030001 Nistertal, Rosengasse: Erneuerung					
5331.78591522	0	0	0	50.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
16000001 Norken, NBG "Scheuerngarten": Erschließung					
5331.78591610	0	0	100.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16002001 Norken, Am Köppel: Erschließung					
5331.78591606	0	0	60.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
16011001 Norken, Gartenweg: Erneuerung					
5331.78591611	0	0	0	50.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
16016001 Norken, Köln-Leipziger-Straße: Erneuerung					
5331.78591603	0	0	150.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
16016002 Norken, Köln-Leipziger-Straße: Erneuerung					
5331.78591612	0	0	0	0	350.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
16020001 Norken, Weiherstraße: Erneuerung					
5331.78591604	115.000	0	0	0	0
= Saldo	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16021001 Norken, Westerwaldstraße, nördlicher Teil: Erneuerung					
5331.78591605	0	0	0	60.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
16029001 Norken, Talstraße: Erneuerung					
5331.78591613	0	0	0	120.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
18000004 Unnau, Hochbehälter Unnau: Sanierung					
5331.78591818	450.000	0	0	0	0
= Saldo	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18003002 Unnau, Auf der Nörr: Erneuerung					
5331.78591821	110.000	0	0	0	0
= Saldo	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18005001 Unnau, Bahnhofstraße: Erneuerung					
5331.78591805	290.000	0	0	0	0
= Saldo	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18008001 Unnau, Brunnenstraße: Erneuerung					
5331.78591823	0	0	0	0	70.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
18009001 Unnau, Erbache Straße: Erneuerung					
5331.78591810	0	0	0	150.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
18012001 Unnau, Großer Ring: Erneuerung					
5331.78591811	0	0	0	0	150.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
18012002 Unnau, Großer Ring: Herstellung neue Leitungsverbindung					
5331.78591822	100.000	0	0	0	0
= Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18014001 Unnau, Hauptstraße: Erneuerung unterer Teil					
5331.78591812	0	0	100.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
18029001 Unnau, Neuer Weg: Erneuerung					
5331.78591824	0	0	0	110.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**
18031001 Unnau, Post- bis Hauptstraße: Erneuerung					
5331.78591814	0	0	0	0	60.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
18035001 Unnau, Schwimmbadstraße: Erneuerung					
5331.78591825	0	0	0	0	80.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
18056001 Unnau, Triftstraße: Erneuerung					
5331.78591815	0	0	100.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5
= Saldo	0	0	-100.000	0	0
18057001 Unnau, Wolfsteinstraße: Erneuerung					
5331.78591816	0	0	80.000	0	0
= Saldo	0	0	-80.000	0	0
18058001 Unnau, Am Ziest: Erneuerung					
5331.78591809	0	0	0	80.000	0
= Saldo	0	0	0	-80.000	0
30000004 Austausch Wasserzähler					
5331.68143036	500	0	1.000	1.000	1.000
5331.78593006	25.000	0	50.000	100.000	130.000
= Saldo	-24.500	0	-49.000	-99.000	-129.000
30000007 Nachrüstung Speicherbehälter und Gewinnungsanlagen					
5331.78593005	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30000009 Sicherung Wasserschutzgebiete					
5331.78593007	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30000011 Erneuerung Hausanschlüsse					
5331.68263001	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5331.68263035	19.350	0	20.270	19.600	19.960
5331.78593009	70.000	0	70.000	70.000	70.000
= Saldo	-40.650	0	-39.730	-40.400	-40.040
30000012 Planungskosten					
5331.78593010	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30000013 Unvorhergesehene Maßnahmen					
5331.78593011	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30000017 Verbandsgemeindebereich: Erschließungen					
5331.68263099	0	0	385.000	0	0
= Saldo	0	0	385.000	0	0
30000019 Ersatzbeschaffung Fahrzeug					
5331.78593016	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
= Saldo aller Maßnahmen	-2.778.150	-205.000	-1.888.730	-3.319.400	-2.143.040

Zusammensetzung und Entwicklung der Kreditmarktdarlehen zum 31.12.2022

	Wertstellung	vorauss.Stand 31.12.2021 EUR	voraussichtl. Zugang 2022 EUR	Abgang 2022 EUR	voraussichtl. Tilgung 2022 EUR	vorauss.Stand 31.12.2022 EUR	Zinssatz % p. a.	voraussichtl. Zinsen 2022 EUR	Tilgung EUR / % / p. a.
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten									
1. Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG									
24 Konto-Nr. 780 152 098	399.417,30	108.109,30			25.752,16	82.357,14	2,200	2.166,92	1% + ersparte Zinsen
2. Bremer Landesbank - **Nord LB**									
49 Konto-Nr. 629 405 6017	938.000,00	762.285,27			25.011,32	737.273,95	3,125	23.530,20	2,05% + ersparte Zinsen
3. Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank - **DZ HYP AG**									
21 Konto-Nr. 3023 494 211	175.826,70	19.964,71			13.041,95	6.922,76	3,610	545,49	2% + ersparte Zinsen
27 Konto-Nr. 3023 494 206	378.345,79	172.302,66			17.436,58	154.866,08	5,675	9.411,46	1,28% + ersparte Zinsen
34 Konto-Nr. 3023 494 209	370.000,00	224.019,58			12.412,86	211.606,72	3,820	8.381,14	1,8% + ersparte Zinsen
36 Konto-Nr. 3023 494 214	148.500,00	95.573,11			4.794,19	90.778,92	4,040	3.789,13	1,74% + ersparte Zinsen
38 Konto-Nr. 3023 494 215	131.000,00	91.448,01			3.932,70	87.515,31	4,670	4.202,42	1,54% + ersparte Zinsen
50 Konto-Nr. 500 984 800	731.000,00	600.390,79			19.563,99	580.826,80	2,790	16.547,41	2,15% + ersparter Zinsen
4. HSH Nordbank AG									
28 Konto-Nr. 6725 890 055	357.827,17	176.191,85			16.381,46	159.810,39	5,765	9.807,54	1,3% + ersparte Zinsen
5. Investitions- u. Strukturbank RLP GmbH									
53 Konto-Nr. 3700058149	1.393.000,00	1.243.726,67			38.046,37	1.205.680,30	1,800	22.131,23	2,52% + ersparte Zinsen
61 Konto-Nr. 3700072015	1.220.000,00	1.212.119,74			36.989,49	1.175.130,25	0,675	8.088,31	3,0199% + ersparter Zinsen
6. Kreditanstalt für Wiederaufbau									
33 Konto-Nr. 54 57 643	370.000,00	199.800,00			14.800,00	185.000,00	3,500	6.863,50	14.800,00
35 Konto-Nr. 23 72 447	148.500,00	86.130,00			5.940,00	80.190,00	3,550	3.004,90	5.940,00
37 Konto-Nr. 49 94 692	131.000,00	81.220,00			5.240,00	75.980,00	4,200	3.356,22	5.240,00
40 Konto-Nr. 76 42 756	235.000,00	155.100,00			9.400,00	145.700,00	4,400	6.721,00	9.400,00
44 Konto-Nr. 56 86 31	457.000,00	338.180,00			18.280,00	319.900,00	2,590	33,13	18.280,00
7. Landesbank Baden-Württemberg									
8 Konto-Nr. 606 363 114	242.646,11	3.670,94			3.670,94	0,00	4,900	44,97	1% + ersparte Zinsen
29 Konto-Nr. 606 591 001	573.158,20	287.211,10			23.701,01	263.510,09	5,280	14.700,59	1,42% + ersparte Zinsen
30 Konto-Nr. 606 060 499	437.000,00	231.544,40			17.102,79	214.441,61	4,980	11.214,81	1,5% + ersparte Zinsen
31 Konto-Nr. 606 363 092	617.000,00	351.326,72			23.006,64	328.320,08	5,060	17.345,16	1,48% + ersparte Zinsen
42 Konto-Nr. 611 414 708	417.000,00	303.945,15			12.221,01	291.724,14	3,300	9.879,99	2% + ersparte Zinsen
43 Konto-Nr. 612 034 801	96.000,00	72.572,88			2.751,35	69.821,53	3,400	2.432,65	2% + ersparte Zinsen
45 Konto-Nr. 612 235 734	424.970,53	301.353,29			14.875,45	286.477,84	3,470	10.264,79	1% + ersparte Zinsen
46 Konto-Nr. 612 474 976	390.990,38	240.234,69			17.863,47	222.371,22	2,750	6.423,29	2% + ersparte Zinsen
47 Konto-Nr. 612 6690912	125.400,00	97.458,41			3.507,96	93.950,45	2,990	2.874,92	2,1% + ersparte Zinsen
8. Landesbank Hessen-Thüringen									
25 Konto-Nr. 800 004 334	166.056,10	57.037,24			8.202,21	48.835,03	5,060	2.705,07	1,5% + ersparte Zinsen
32 Konto-Nr. 800 034 776	762.744,50	435.822,39			27.627,11	408.195,28	4,290	18.256,29	1,7% + ersparte Zinsen
9. Postbank Zentrale									
41 Konto-Nr. 64 65 016010	230.000,00	150.271,12			8.116,70	142.154,42	4,250	6.258,30	2% + ersparte Zinsen
10. Sparkasse Westerwald-Sieg									
48 Konto-Nr. 686 183 286	292.000,00	237.626,58			7.123,22	230.503,36	2,250	5.286,78	2% + ersparte Zinsen
11. Landesbank Saar									
52 Konto-Nr. 604 400 723 24	1.885.000,00	1.679.326,01			40.659,86	1.638.666,15	1,340	22.299,22	2,00% + ersparter Zinsen
12. Deutsche Kreditbank AG									
58 Konto-Nr. 670 307 7500	1.441.000,00	1.333.406,10			43.525,41	1.289.880,69	0,820	10.800,31	2,95% + ersparter Zinsen
59 Konto-Nr. 670 383 9321	2.193.000,00	2.076.354,65			66.429,26	2.009.925,39	0,730	14.975,82	2,98% + ersparter Zinsen
Summe I.	**17.878.382,78**	**13.425.723,36**	**0,00**	**0,00**	**587.407,46**	**12.838.315,90**		**284.342,96**	
Voraussichtliche Darlehen 2022									
Kreditermächtigung Nachtrag 2021			1.771.000,00		0,00	1.771.000,00		0,00	
Kreditermächtigung WP 2022			2.919.000,00		0,00	2.919.000,00		0,00	
	17.878.382,78	**13.425.723,36**	**4.690.000,00**	**0,00**	**587.407,46**	**17.528.315,90**		**284.342,96**	

Zusammensetzung und Entwicklung der Förderdarlehen zum 31.12.2022

	Wertstellung	vorauss. Stand 31.12.2021 EUR	voraussichtl. Zugang 2022 EUR	Abgang 2022 EUR	voraussichtl. Tilgung 2022 EUR	vorauss. Stand 31.12.2022 EUR	Zins-satz % p. a.	voraussichtl. Zinsen 2022 EUR	Tilgung EUR / % / p. a.
1. Landesoberkasse Koblenz									
11 Konto-Nr. L II MO 56 1031-41.7	294.504,12	20.615,35			8.835,12	11.780,23	0,000	0,00	8.835,12
12 Konto-Nr. L II MO 55 1031-41.7	102.258,38	10.225,66			3.067,76	7.157,90	0,000	0,00	3.067,76
16 Konto-Nr. L II MO 04 0850 143	102.258,38	19.428,97			3.067,76	16.361,21	0,000	0,00	3.067,76
17 Konto-Nr. L II MO 22 850 254	153.387,56	29.143,73			4.601,62	24.542,11	0,000	0,00	4.601,62
51 Konto-Nr. MO 87 04 702	65.000,00	55.250,00			1.950,00	53.300,00	0,000	0,00	1.950,00
57 Konto-Nr. MO 54 1402 853 51	160.000,00	155.200,00			4.800,00	150.400,00	0,000	0,00	4.800,00
2. Investitions- und Strukturbank RLP GmbH									
9 Konto-Nr. 1013-04331-83	216.899,22	10.814,96			10.814,96	0,00	0,000	0,00	10.846,54
10 Konto-Nr. 101-04331-8313/2008	105.158,95	11.430,08			4.572,14	6.857,94	0,000	0,00	4.572,14
13 Konto-Nr. 101-04331-8313/2008	152.364,98	26.587,23			6.135,50	20.451,73	0,000	0,00	6.135,50
14 Konto-Nr. 1013-4-04331-8309	124.755,22	32.722,72			6.135,50	26.587,22	0,000	0,00	6.135,50
15 Konto-Nr. 1013-4-04331-8309	62.377,57	16.361,17			3.067,76	13.293,41	0,000	0,00	3.067,76
54 Konto-Nr. 101-04-331-8333	107.000,00	100.580,00			3.210,00	97.370,00	0,000	0,00	3.210,00
55 Konto-Nr. 101-04-331-8333	170.500,00	160.270,00			5.115,00	155.155,00	0,000	0,00	5.115,00
56 Konto-Nr. IV 2018 C - ID3783	12.350,00	11.979,50			370,50	11.609,00	0,000	0,00	370,50
60 Konto-Nr. 101-04-331-8343/2020	310.000,00	310.000,00			0,00	310.000,00	0,000	0,00	ab 2023 9.300,00
Summe II.	**2.138.814,38**	**970.609,37**	**0,00**	**0,00**	**65.743,62**	**904.865,75**		**0,00**	

Voraussichtliche zinsl. Darlehen 2022
- zum Zeitpunkt der WP-Erstellung sind keine zinsl. Darlehen in 2022 vorgesehen.

Gesamtsumme I + II: (ohne geplante Kreditaufnahme 2022)	**20.017.197,16**	**14.396.332,73**	**0,00**	**0,00**	**653.151,08**	**13.743.181,65**		**284.342,96**	

Stellenplan

Stellenplan

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

Kaufmännische und technische Leitung -wechselseitig-

	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021 Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021 Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2021	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	kaufm. Werkleiter, besetzt zu 75 %, besetzt nach A 11
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	0	1	1	ab 01.01.2022 Fachbereich 5
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	1	1	1	
Summe Beamte kaufm. u. techn. Leitung		2	3	3	
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 14	1	1	1	Technischer Werkleiter
	E 11	2	2	2	
	E 9b	1	1	1	
	E 9a	1	1	1	
	E 8	3	3	3	
	E 7	1	1	1	
	E 5	1	1	1	
Summe tarifl. Beschäftigte kaufm. u. techn. Leitung		10	10	10	
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte		12	13	13	

Technischer Außendienst

a) Wasserwerk

	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021 Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021 Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2021	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
Tariflich Beschäftigte					
	E 9b	1	1	1	
	E 9a	1	1	1	
	E 8	1	1	1	
	E 6	4	4	4	
		1	1	0	AZUBI
Summe tarifl. Beschäftigte Wasserwerk		8	8	7	

b) Klärwerk

Tariflich Beschäftigte

	E 9a	1	1	1	
	E 6	5	5	5	1 Stelle besetzt nach E 5
		1	1	0	AZUBI
Summe tarifl. Beschäftigter Klärwerk		7	7	6	
Summe Beamte Verbandsgemeindewerke		2	3	3	
Summe tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke		25	25	23	
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke		27	28	26	

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 3,44 Stellen unbesetzt.**

Wirtschaftsplan 2022

für die

Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			1	2	3	4	5	6
1	**+ Umsatzerlöse**		**4.115.474,16**	**4.665.500**	**4.700.500**	**4.700.500**	**4.700.500**	**4.700.500**
	5381.43221000	Erträge Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.970.959,64	2.315.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000
	5381.43221010	Erträge Benutzungsgebühren Schmutzwasser, Abgrenzung	13.500,00	0	0	0	0	0
	5381.43221100	Erträge wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	916.784,33	998.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	5381.43221200	Erträge wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser	805.939,54	922.000	925.000	925.000	925.000	925.000
	5381.43221400	Erträge aus Fäkalienabfuhr	760,32	500	500	500	500	500
	5381.43221500	Erträge Benutzungsgebühren Niederschlagswasser (Entfällt; Ab 2022 Erhebung mit Wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser)	406.073,79	430.000	0	0	0	0
	5381.43221900	Periodenfremde Umsatzerlöse	1.456,54	0	0	0	0	0
2	**+ Straßenoberflächenentwässerung**		**414.903,18**	**497.000**	**456.000**	**456.000**	**456.000**	**456.000**
	5381.43291000	Erträge Oberflächenwasser Kreisstraßen	28.300,00	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5381.43292000	Erträge Oberflächenwasser Landesstraßen	19.000,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5381.43293000	Erträge Oberflächenwasser Gemeindestraßen	367.603,18	457.000	421.000	421.000	421.000	421.000
3	**+ Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen**		**581.921,00**	**641.000**	**680.000**	**678.000**	**691.000**	**693.000**
	5381.43711000	Auflösung Ertragszuschüsse	581.921,00	641.000	680.000	678.000	691.000	693.000
4	**+ Nebengeschäftserträge**		**115.201,16**	**114.500**	**114.500**	**116.500**	**118.500**	**121.500**
	5381.44610000	Erträge aus Kostenerstattungen	7.040,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5381.44610100	Erträge aus Kostenerstattungen von Ortsgemeinden	5.188,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5381.44710000	Erträge Betriebskostenanteile Kläranlagen, Anteile Abwasserabgabe, VG Hachenburg u. VG Daaden-Herdorf	102.971,97	110.000	110.000	112.000	114.000	117.000
5	**+ Andere aktivierte Eigenleistungen**		**118.357,49**	**116.000**	**103.000**	**114.000**	**100.000**	**97.000**
	5381.45230000	Aktivierte Gemeinkosten	118.357,49	116.000	103.000	114.000	100.000	97.000
6	**+ Sonstige betriebliche Erträge**		**29.681,35**	**13.300**	**13.300**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
	5381.44259100	Erträge aus Wahlleistungsbeitrag für Beihilfe (Beamte)	312,00	300	300	300	300	300
	5381.46113000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögens (Gewinn)	8.499,00	0	0	1.500	1.500	1.500
	5381.46270000	Versicherungsentschädigungen	505,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5381.46611000	Erträge Pauschalwertberichtigungen Forderungen	450,00	0	0	0	0	0
	5381.46614000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	77,00	0	0	0	0	0
	5381.46621000	Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	145,36	0	0	0	0	0
	5381.47991000	Erträge aus Mahngebühren u. Säumniszuschlägen	13.540,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5381.47994000	Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen	6.151,76	0	0	0	0	0
7	**+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	***Summe Erträge***		***5.375.538,34***	***6.047.300***	***6.067.300***	***6.079.800***	***6.080.800***	***6.082.800***

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
9	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.513.943,16	1.724.300	1.725.300	1.732.870	1.765.570	1.786.200
	a) Stromkosten	262.649,84	274.800	274.800	280.370	287.070	291.700
	5381.52210100 Kd. 176 439 150 2 Stromkosten KA Bad Marienberg	66.134,82	70.000	70.000	71.500	73.000	74.000
	5381.52210200 Kd. 476 329 233 1 Stromkosten RÜB Fa. Menk, Bad Mbg.	288,61	300	300	310	310	320
	5381.52210300 Kd. 355 521 863 1 Stromkosten Pumpwerk Nassauische Straße, Bad Mbg.	2.837,84	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	5381.52210400 Kd. 881 468 095 1 Stromkosten Pumpwerk Berggarten, Zinhain	177,40	250	250	300	300	300
	5381.52210500 Kd. 936 376 026 1 Stromkosten Pumpwerk Eichenstruth	1.213,31	1.200	1.200	1.250	1.250	1.300
	5381.52210600 Kd. 176 439 150 9 Stromkosten PS Fehl-Ritzhausen (ehem. KA)	9.158,37	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	5381.52210700 Kd. 176 439 150 3 Stromkosten RÜB Großseifen (ehem. KA)	1.864,97	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	5381.52210800 Kd. 176 439 150 10 Stromkosten KA Hof	19.341,08	20.000	20.000	20.500	21.000	21.000
	5381.52210900 Kd. 274 037 257 1 Stromkosten Pumpstation Waldsiedlung, Kirburg	569,87	700	700	750	750	750
	5381.52211000 Kd. 176 439 150 7 Stromkosten KA Langenbach b. K.	27.092,18	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	5381.52211200 Kd. 292 023 991 1 Stromkosten KA Lautzenbrücken	10.982,09	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	5381.52211201 Kd. 175 905 899 1 Stromkosten KA Lautzenbrücken (Umgestaltung / neue Trafostation)	1.705,75	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
	5381.52211300 Kd. 197 363 144 1 Stromkosten Kleinkläranlage Eisenkaute	1.019,21	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5381.52211400 Kd. 176 439 150 11 Stromkosten KA Neunkhausen	16.514,08	18.000	18.000	18.500	19.000	19.000
	5381.52211500 Kd. 176 439 150 8 Stromkosten Pumpwerk Nisterau-Bach	8.012,81	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	5381.52211600 Kd. 694 322 037 1 Stromkosten KA Norken	858,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	5381.52211700 Kd. 885 291 588 1 Stromkosten KA Norken (Speicherheizung)	2.138,51	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	5381.52211800 Kd. 176 439 150 12 Stromkosten KA Norken	20.732,33	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	5381.52211900 Kd. 121 713 773 1 Stromkosten KA Unnau (Speicherheizung)	1.723,30	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
	5381.52212000 Kd. 176 439 150 6 Stromkosten KA Unnau	69.211,57	70.000	70.000	71.000	73.000	74.500
	5381.52212001 Kd. 000 000 000 0 Stromkosten RÜB Hirtscheid	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5381.52212002 Kd. 000 000 000 0 Stromkosten RÜB Unnau (Bahnhof)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5381.52212100 Kd. 634 941 246 1 Stromkosten Pumpstation Kirchunnauerwiese, Unnau	797,04	1.000	1.000	1.000	1.100	1.150
	5381.52212200 Kd. 221 427 998 1 Stromkosten Pumpstation Stärkemühle, Bad Mbg.	94,86	100	100	100	100	110

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	5381.52212300	Kd. 241.822.411-1 Stromkosten Pumpstation Markushof u. Hof zur hohen Linde, Dreisbach	180,85	250	250	260	260	270
	b) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**1.251.293,32**	**1.449.500**	**1.450.500**	**1.452.500**	**1.478.500**	**1.494.500**
	5381.52312100	Unterhaltung RRB und RÜB	35.440,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5381.52312101	Unterhaltung RÜB Fa. Menk, Bad Mbg.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5381.52312102	Unterhaltung RÜB Bad Mbg.-Langenbach (vor GKA Bad Mbg.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5381.52312200	Unterhaltung Pumpanlagen	24.900,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5381.52312300	Unterhaltung Ortskanäle	98.471,38	110.000	110.000	110.000	111.000	112.000
	5381.52312301	Erstellung Sanierungskonzept	92.497,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5381.52312302	Ausführung Sanierungskonzept, Sofortmaßnahmen	291.562,13	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5381.52312400	Unterhaltung Hausanschlüsse	10.198,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5381.52312500	Unterhaltung Verbindungssammler	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5381.52312600	Aufwand aus Fäkalienabfuhr	15.733,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5381.52313000	Unterhaltung GKA Bad Marienberg	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5381.52313001	Klärschlammentsorgung GKA Bad Marienberg	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	5381.52313100	Unterhaltung Kläranlagen	173.182,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5381.52313101	Klärschlammentsorgung	195.926,99	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5381.52313200	Unterhaltung Kläranlage Lautzenbrücken	6.804,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5381.52313201	Klärschlammentsorgung Kläranlage Lautzenbrücken	8.375,22	0	0	0	0	0
	5381.52313300	Unterhaltung Kläranlage Unnau	55.805,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5381.52313301	Klärschlammentsorgung Kläranlage Unnau	143.660,45	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	5381.52313400	Unterhaltung Kläranlage Mörlen-Nauroth	40.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5381.52350000	Unterhaltung VW Pritsche "Crafter" WW EA 20	1.604,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5381.52351200	Unterhaltung Nissan Pickup WW-VG 2013	1.603,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5381.52351300	Unterhaltung Ford EcoSport WW-EA 2019	433,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5381.52351400	Unterhaltung Kfz.	72,10	500	500	500	500	500
	5381.52351500	Unterhaltung Ford EcoSport WW-EA 2018	625,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5381.52352000	Betriebsstoffe für Kfz.	5.323,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5381.52360000	Unterhaltung Geräte u. Werkzeuge	4.736,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5381.52440000	Laborbedarf	18.061,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5381.52470000	Verbrauchsmaterial	738,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5381.52900000	Sonstige Aufwendungen	4.576,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5381.58100001	Erstattung an Wasserwerk für Wasserzähleraustausch (Wasserzählerlieferung incl. Wasserzählerwechsel)	20.959,87	22.000	23.000	25.000	50.000	65.000
10	**- Personalaufwand**		**658.213,69**	**743.050**	**805.250**	**810.300**	**813.900**	**818.000**
	a) Löhne und Gehälter		**501.269,36**	**560.200**	**610.500**	**614.000**	**617.000**	**620.000**
	5381.50211000	Dienstbezüge Beamte	39.913,52	46.900	44.500	45.000	45.000	45.500
	5381.50221000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	459.917,06	513.300	566.000	569.000	572.000	574.500
	5381.50291000	Aushilfslöhne	1.438,78	0	0	0	0	0

	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			1	2	3	4	5	6
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		**156.944,33**	**182.850**	**194.750**	**196.300**	**196.900**	**198.000**
	5381.50310000	Aufwendungen für Altersversorgung Beamte	20.817,24	20.750	17.750	17.800	17.900	18.000
	5381.50320000	Arbeitgeberanteil ZVK tarifl. Beschäftigte	38.957,65	46.000	50.500	51.000	51.000	51.500
	5381.50420000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	89.498,54	108.600	119.000	120.000	120.500	121.000
	5381.50510000	Beihilfen für Beamte	6.837,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5381.50520000	Beihilfen für tarifl. Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5381.51810000	Sonstige Personalaufwendungen	833,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**- Aufwand aus Abwasserabgabe**		**118.303,85**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
	5381.54418000	Aufwand aus der Abwasserabgabe	118.303,85	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12	**- Abschreibungen auf Sachanlagen**		**2.454.411,65**	**2.590.000**	**2.685.000**	**2.762.000**	**2.836.000**	**2.913.000**
	5381.53100000	Planmäßige AfA	2.454.411,65	2.590.000	2.685.000	2.762.000	2.836.000	2.913.000
13	**- Sonstige betriebliche Aufwendungen**		**393.647,61**	**154.500**	**135.050**	**135.950**	**135.950**	**135.950**
	5381.53900000	Abgänge aus Anlagevermögen	283.206,23	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5381.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	254,39	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5381.56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	1.516,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5381.56150000	Dienst- und Schutzkleidung	5.597,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5381.56210000	Mieten und Pachten	404,23	450	500	500	500	500
	5381.56240000	Aufwendungen für EDV	6.516,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5381.56252000	Prüfungs- und Beratungskosten	14.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5381.56253000	Prozess- und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	5381.56310000	Büromaterial u. -ausstattung, Portokosten	186,60	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	7.541,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5381.56390000	Geschenke, Bewirtungskosten	20,76	100	100	100	100	100
	5381.56411000	Gebäudeversicherungen	4.974,15	5.100	5.100	5.500	5.500	5.500
	5381.56412000	Kraftfahrzeugversicherungen	3.445,66	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	5381.56413000	Haftpflichtversicherungen	210,63	250	250	250	250	250
	5381.56420000	Mitgliedsbeiträge	1.089,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5381.56551000	Einstellung Einzelwertberichtigung Forderungen	131,61	0	0	0	0	0
	5381.56990000	Verwaltungskostenbeitrag	70.000,00	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5381.59600000	Periodenfremde Aufwendungen	-5.449,21	0	0	0	0	0
14	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**528.096,70**	**504.000**	**547.000**	**575.000**	**595.000**	**618.000**
	5381.57511000	Fremdkapitalzinsen	528.096,70	503.000	546.000	574.000	594.000	617.000
	5381.57993000	Aufwendungen aus Verzinsung Kassenbestand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	**- Sonstige Steuern**		**1.069,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	5381.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.069,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	***Summe Aufwendungen***		***5.667.685,66***	***5.856.850***	***6.038.600***	***6.157.120***	***6.287.420***	***6.412.150***
17	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		-292.147,32	190.450	28.700	-77.320	-206.620	-329.350

Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	+ Empfangene Ertragszuschüsse	1.031.050	1.200.700	0	2.004.820	1.072.620	1.028.350
	a) Geldleistungen von Anschlussnehmern	272.450	522.700	0	4.820	4.620	4.350
	5381.68200000 Einzahlung, Nachveranlagung v. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten (empfangene Ertragszuschüsse vor 2009)	950	0	0	0	0	0
	5381.68260160 Einzahlung, Werner-von-Siemens-Ring, Bad Marienberg (GE-Gebiet Gewerbepark Teil 1) Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	440.000	0	0	0	0
	5381.68260809 Einzahlung, Wohngebiet westlich der Höhenstraße, Hof, Erschließung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	78.000	0	0	0	0
	5381.68260909 Einzahlung, Bergstraße, Kirburg (NBG Ober dem Neuen Garten) Erschließung 3. BA, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	92.000	0	0	0	0	0
	5381.68261012 Einzahlung, Zur Krautmauer, Langenbach b. K. (NBG Ober dem Großen Garten) Erschließung 3. BA Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	171.500	0	0	0	0	0
	5381.68263035 Einzahlung, Neu- / zusätzliche Hausanschlüsse / Zweitanschlüssse (AiB) (ab 2022 Pauschalen)	8.000	4.700	0	4.820	4.620	4.350
	b) Geldleistungen von Ortsgemeinden	583.000	588.000	0	1.890.000	958.000	914.000
	5381.68260103 Einzahlung, Adolf-Reichwein-Straße, Bad Mbg. (NBG Aremberg II) Erschließung, Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	4.000	0	0	0	0	0
	5381.68260151 Einzahlung, Steinweg / Finkenweg, Bad Marienberg, Erneuerung Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	2.500	0	0	0	0	0
	5381.68260152 Einzahlung, Finkenweg (Trennsystem), Bad Marienberg, Erneuerung Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	3.900	0	0	0	0	0
	5381.68260154 Einzahlung, Wildparkstraße, Bad Marienberg, Erneuerung Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	0	73.500	0	0	0	0
	5381.68260161 Einzahlung, Werner-von-Siemens-Ring, Bad Marienberg (GE-Gebiet Gewerbepark Teil 1) Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	0	71.000	0	0	0	0
	5381.68260162 Einzahlung, Am Schorrberg, Bad Marienberg, Erneuerung Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	16.000	0	0	0	0	0
	5381.68260163 Einzahlung, Marmer Weg (Eichenstruth), Bad Marienberg Erneuerung, Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	0	50.500	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
5381.68260313	Einzahlung, Kapellenstraße, Dreisbach, Erneuerung, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	7.500	0	0	0	0
5381.68260416	Einzahlung, Oststraße, Brunnenweg, Talweg, Zum Jagdhaus ("Hönnerdorf"), Erneuerung, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	80.000	0	0	0	0	0
5381.68260417	Einzahlung, Bahnhofsweg, Fehl-Ritzhausen, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	11.000	0	0	0	0	0
5381.68260418	Einzahlung, Birkenweg, Fehl-Ritzhausen, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	8.000	0	0	0	0	0
5381.68260419	Einzahlung, Breite Bitz, Fehl-Ritzhausen, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	10.500	0	0	0	0	0
5381.68260420	Einzahlung, Vor den Eichen, Fehl-Ritzhausen, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	4.000	0	0	0	0	0
5381.68260601	Einzahlung, Dorfwiese, Hahn, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	11.000	0	0	0	0
5381.68260602	Einzahlung, Mühlenweg, Hahn, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	5.500	0	0	0	0
5381.68260603	Einzahlung, Weststraße, Hahn, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	14.500	0	0	0	0
5381.68260604	Einzahlung, Ringweg, Hahn, Kanalerneuerung, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	9.500	0	0	0	0
5381.68260708	Einzahlung, Mittelstraße, Hardt, Erneuerung, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	30.000	0	0	0	0	0
5381.68260810	Einzahlung, Wohngebiet westlich der Höhenstraße, Hof, Erschließung, Investitionskostenanteil OG (AiB)	0	36.500	0	0	0	0
5381.68260816	Einzahlung, Bergweg, Hof, Erneuerung, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	10.500	0	0	0	0	0
5381.68260817	Einzahlung, Birkenweg, Hof, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	17.800	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
5381.68260818	Einzahlung, Erlenweg, Hof, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	10.200	0	0	0	0	0
5381.68260819	Einzahlung, Langgasse, Hof, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	25.800	0	0	0	0	0
5381.68260820	Einzahlung, Neue Straße, Hof, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	6.500	0	0	0	0	0
5381.68260821	Einzahlung, Hauptstraße, Hof, Teil-Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	2.000	0	0	0	0	0
5381.68260822	Einzahlung, Höhenstraße, Hof, Erneuerung, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	44.000	0	0	0	0
5381.68260908	Einzahlung, Lindenstraße, Kirburg, Erneuerung, Investitionskostenanteil OG (AiB)	29.500	0	0	0	0	0
5381.68260910	Einzahlung, Bergstraße, Kirburg (NBG Ober dem Neuen Garten) Erschließung 3. BA, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	27.000	0	0	0	0	0
5381.68260911	Einzahlung, Zum Gallfenster, Kirburg, Erneuerung, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	16.800	0	0	0	0	0
5381.68260912	Einzahlung, Wiesenstraße, Kirburg, Erneuerung, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	56.000	0	0	0	0
5381.68261013	Einzahlung, Zur Krautmauer, Langenbach b. K. (NBG Ober dem Großen Garten) Erschließung 3. BA Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	49.500	0	0	0	0	0
5381.68261014	Einzahlung, Hauptstraße, Richtung Friedewald, Langenbach b. K., Erneuerung Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	10.000	0	0	0	0	0
5381.68261208	Einzahlung, Kirchweg, Mörlen, Erneuerung, Investitionskostenanteil OG (AiB)	0	10.000	0	0	0	0
5381.68261209	Einzahlung, Schulstraße, Mörlen, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	12.000	0	0	0	0	0
5381.68261210	Einzahlung, Schulstraße, Mörlen, Kanalerneuerung, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	32.000	0	0	0	0
5381.68261521	Einzahlung, Büdinger Straße, Nistertal, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	10.500	0	0	0	0	0
5381.68261522	Einzahlung, Rosengasse, Nistertal,Teil-Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	3.000	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
5381.68261611	Einzahlung, Erlenweg, Norken, Erneuerung, 2. BA, Investitionskostenanteil OG (AiB)	36.500	0	0	0	0	0
5381.68261613	Einzahlung, Weiherstraße, Norken, Erneuerung, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	36.500	0	0	0	0
5381.68261821	Einzahlung, Kornhahnstraße, Erneuerung, Investitionskostenanteil OG (AiB)	89.500	0	0	0	0	0
5381.68261829	Einzahlung, Gartenstraße, Unnau, Erneuerung, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	56.000	0	0	0	0	0
5381.68261831	Einzahlung, Bahnhofstraße, Unnau, Erneuerung, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	130.000	0	0	0	0
5381.68263099	Einzahlung, Investitionen (mittelfristige Planung)	0	0	0	1.890.000	958.000	914.000
c) Geldleistungen von Straßenbaulastträgern für Landes- und Kreisstraßen		**110.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
5381.68142000	Einzahlung, Investitionsaufwendungen f. d. Entwässerung v. Straßenflächen (Landstraßen)	48.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5381.68143000	Einzahlung, Investitionsaufwendungen f. d Entwässerung v. Straßenflächen (Kreisstraßen)	62.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
d) Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz		**-248.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5381.68141801	Einzahlung, Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz für die Ertüchtigung der P-Fällung an der Kläranlage Unnau	-37.000	0	0	0	0	0
5381.68143001	Einzahlung, Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz für die Ertüchtigung der P-Fällung an der Kläranlage Langenbach b. K., Neunkhausen, Norken	-211.800	0	0	0	0	0
e) Geldleistungen von der VG Hachenburg und der VG Daaden-Herdorf		**314.400**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5381.68261103	Einzahlung, KA Lautzenbrücken, Umgestaltung u. Anschluss an die KA Bad Mbg., Investitionskostenanteil VG Daaden-Herdorf (AiB)	175.000	0	0	0	0	0
5381.68261813	Einzahlung, Herstellung Stromanschluss / Abflussregler RÜB's Unnau, Investitionskostenanteil VG Hachenburg (AiB)	0	0	0	20.000	20.000	20.000
5381.68261825	Einzahlung, Kläranlage Unnau, Herstellung Lagerflächen für Klärschlammzwischenlagerung, Investitionskostenanteil VG Hachenburg (AiB)	44.000	0	0	0	0	0
5381.68261826	Einzahlung, Kläranlage Unnau, Erneuerung Rechengebäude, Investitionskostenanteil VG Hachenburg (AiB)	104.000	0	0	0	0	0
5381.68261827	Einzahlung, Kläranlage Unnau, Ertüchtigung P-Fällung, Investitionskostenanteil VG Hachenburg (AiB)	-16.000	0	0	0	0	0

	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	5381.68261828 Auszahlung, 40 % Inv.-Anteil vom Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz für Ertüchtigung P-Fällung Kläranlage Unnau an die VG Hachenburg	7.400	0	0	0	0	0
2	**+ Erstattung von der VG Hachenburg u. der VG Daaden-Herdorf (Tilgung Darlehen)**	**8.700**	**6.600**	**0**	**11.500**	**7.000**	**7.000**
	5381.69250100 Einzahlung, Tilgungsrate zinslose Darlehen VG Hachenburg	8.700	6.600	0	4.500	0	0
	5381.69250200 Einzahlung, Tilgungsrate zinslose Darlehen VG Daaden-Herdorf	0	0	0	7.000	7.000	7.000
3	**+ Forderungen an Verbandsgemeindekasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**+ Aufnahme von Darlehen**	**4.089.800**	**3.788.000**	**0**	**3.480.000**	**3.771.000**	**3.843.000**
	a) Aufnahme von Kreditmarktdarlehen	**3.657.000**	**3.788.000**	**0**	**3.480.000**	**3.771.000**	**3.843.000**
	5381.69250000 Einzahlung, Aufnahme von Darlehen	3.657.000	3.788.000	0	3.480.000	3.771.000	3.843.000
	b) Aufnahme von zinslosen Darlehen	**432.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5381.69243010 Einzahlung, Aufnahme zinslose Darlehen, Ern. von Flächenka- nälen innerhalb des WSG Alexandria (Maßnahme 3-3461), für: Stockh.-Illf., Schul-, Ringstr.(westl.Teil) u. Fehl-Ritzh.,Oranien-,Herborner ,Ost-,Brunnen-,Talstraße	79.200	0	0	0	0	0
	5381.69243011 Einzahlung, Aufnahme zinsloses Darlehen, Anschluss OG Stockhausen-Illfurth, Fehl-Ritzhausen, Großseifen an die Gruppenkläranlage Bad Marienberg (Maßnahme 3-3460) (bis 2018 69240401)	353.600	0	0	0	0	0
5	**+ Verrechnungen aus der Abwasserabgabe**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5381.68910000 Einzahlung, zweckgebundene Rücklage (Verrechnungen aus der Abwasserabgabe u. a.)	100.000	0	0	0	0	0
6	**+ Abschreibungen auf Sachanlagen**	**2.590.000**	**2.685.000**	**0**	**2.762.000**	**2.836.000**	**2.913.000**
	5381.53100000 Planmäßige AfA	2.590.000	2.685.000	0	2.762.000	2.836.000	2.913.000
7	**+ Verluste aus Anlageabgängen**	**25.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	5381.53900000 Abgänge aus Anlagevermögen	25.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	**+ Wertberichtigung auf Forderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)**	**190.450**	**28.700**	**0**	**-77.320**	**-206.620**	**-329.350**
10	***Summe Einnahmen***	***8.035.000***	***7.712.000***	***0***	***8.184.000***	***7.483.000***	***7.465.000***
11	**- Anlagevermögen, Investitionsmaßnahmen**	**5.819.000**	**5.147.000**	**1.230.000**	**5.699.000**	**5.005.000**	**4.844.000**
	5381.78590122 Auszahlung, Wildparkstraße, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	30.000	550.000	0	0	0	0
	5381.78590133 Auszahlung, Bismarckstraße (Bereich v. Steinweg bis Berliner Straße), Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	130.000	0
	5381.78590135 Auszahlung, Bismarckstraße, Zinhain, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	450.000
	5381.78590137 Auszahlung, Lindenweg, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	120.000	0
	5381.78590139 Auszahlung, Albrechtstraße, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	100.000	600.000	600.000	0	0
	5381.78590141 Auszahlung, Bergstraße, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	250.000

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
5381.78590142	Auszahlung, Marktstraße, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	300.000	200.000
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)	0	0	0	240.000	0	0
5381.78590151	Auszahlung, Langgasse, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	500.000
5381.78590153	Auszahlung, Adolf-Reichwein-Straße, Bad Mbg. (NBG Aremberg II) Erschließung (AiB)	30.000	0	0	0	0	0
5381.78590155	Auszahlung, Steinweg / Finkenweg, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	70.000	0	0	0	0	0
5381.78590157	Auszahlung, Gruppenkläranlage Bad Marienberg, Erneuerung Schwarz-Weiß-Bereich (AiB)	20.000	275.000	0	0	0	0
5381.78590158	Auszahlung, Gruppenkläranlage Bad Marienberg, Wirbeljet Regenüberlaufbecken Langenbach (AiB)	40.000	0	0	0	0	0
5381.78590159	Auszahlung, Werner-von-Siemens-Ring, Bad Mbg. (GE-Gebiet Gewerbepark Teil 1) Erschließung (AiB)	1.000	235.000	0	0	0	0
5381.78590160	Auszahlung, Marmer Weg (Eichenstruth), Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	350.000	0	0	0	0
5381.78590161	Auszahlung, Am Schorrberg, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	100.000	0	0	0	0	0
5381.78590307	Auszahlung, Kapellenstraße, Dreisbach, Erneuerung (AiB)	0	370.000	0	0	0	0
5381.78590308	Auszahlung, Zur Dornheck, Erschließung, Dreisbach, NBG Dreisbach-Ost 2.BA (AiB)	0	0	0	140.000	0	0
5381.78590408	Auszahlung, Breite Bitz, Fehl-Ritzhausen, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	35.000	0	0	0	0	0
5381.78590421	Auszahlung, Oststraße, Brunnenweg, Talweg, Zum Jagdhaus ("Hönnerdorf"), Fehl-Ritzhausen, Erneuerung (AiB)	450.000	0	0	0	0	0
5381.78590423	Auszahlung, Bahnhofsweg, Fehl-Ritzhausen, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	28.000	0	0	0	0	0
5381.78590426	Auszahlung, Birkenweg, Fehl-Ritzhausen, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	27.000	0	0	0	0	0
5381.78590427	Auszahlung, Vor den Eichen, Fehl-Ritzhausen, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	7.000	0	0	0	0	0
5381.78590601	Auszahlung, Am Hang (Unteranlieger), Hahn, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	7.000	0	0	0	0
5381.78590602	Auszahlung, Brunnenweg, Hahn, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	4.000	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
5381.78590603	Auszahlung, Dorfwiese, Hahn, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	35.000	0	0	0	0
5381.78590604	Auszahlung, Dorfwiese (Unteranlieger), Hahn, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	26.000	0	0	0	0
5381.78590605	Auszahlung, Hauptstraße, Hahn, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	10.000	0	0	0	0
5381.78590606	Auszahlung, Mühlenweg, Hahn, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	18.000	0	0	0	0
5381.78590607	Auszahlung, Ringweg, Hahn, Kanalerneuerung (AiB)	0	230.000	0	0	0	0
5381.78590608	Auszahlung, Weststraße, Hahn, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	58.000	0	0	0	0
5381.78590609	Auszahlung, Weststraße, (Unteranlieger), Hahn, Teil-Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	10.000	0	0	0	0
5381.78590610	Auszahlung, Ostring, Hahn, Kanalerneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	300.000
5381.78590704	Auszahlung, Mittelstraße, Hardt, Erneuerung (AiB)	210.000	0	0	0	0	0
5381.78590706	Auszahlung, An der Struth, 2. BA, Hardt, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	435.000	0
5381.78590803	Auszahlung, Neue Straße, Hof, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	44.000	0	0	0	0	0
5381.78590808	Auszahlung, Nordstraße, Hof, Erneuerung (AiB)	0	0	0	150.000	0	0
5381.78590811	Auszahlung, Feitzerweg, Hof, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	180.000	0
5381.78590812	Auszahlung, Höhenstraße, Hof, Erneuerung (AiB)	0	350.000	0	0	0	0
5381.78590813	Auszahlung, Kurze Straße, Hof, Erneuerung (AiB)	0	0	0	210.000	0	0
5381.78590819	Auszahlung, Wiesenstraße, Hof, Erneuerung (AiB)	0	0	0	210.000	0	0
5381.78590820	Auszahlung, Wohngebiet westlich der Höhenstraße, Hof, Erschließung (AiB)	0	300.000	0	0	0	0
5381.78590822	Auszahlung, Hauptstraße, Hof, Erneuerung versch. Haltungen (AiB)	30.000	15.000	0	0	0	0
5381.78590823	Auszahlung, Hauptstraße, Hof, Teil-Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	14.000	0	0	0	0	0
5381.78590824	Auszahlung, Langgasse, Hof, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	79.000	0	0	0	0	0
5381.78590825	Auszahlung, GE-Gebiet West, Hof, Bepflanzung Regenrückhaltebecken (AiB)	10.000	0	0	0	0	0
5381.78590826	Auszahlung, Bergweg, Hof, Erneuerung (AiB)	125.000	0	0	0	0	0
5381.78590827	Auszahlung, Birkenweg, Hof, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	44.000	0	0	0	0	0
5381.78590828	Auszahlung, Erlenweg, Hof, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	44.000	0	0	0	0	0
5381.78590829	Auszahlung, Südstraße, Hof, Erneuerung Haltung 233 (AiB)	10.000	0	0	0	0	0
5381.78590830	Auszahlung, Industriestraße, Hof, Erneuerung hinterer Teil (AiB)	0	0	0	0	120.000	0
5381.78590908	Auszahlung, Neuer Weg, Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	60.000	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
5381.78590909	Auszahlung, Wiesenstraße, Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	520.000	0	0	0	0
5381.78590910	Auszahlung, Zum Gallfenster, Kirburg, Erneuerung (AiB)	255.000	0	0	0	0	0
5381.78590911	Auszahlung, Bergstraße, Kirburg (NBG Ober dem Neuen Garten) Erschließung 3. BA (AiB)	230.000	0	0	0	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	600.000	0	0
5381.78591003	Auszahlung, Schulweg, Langenbach b. K., Erneuerung (5er-Schaden nur Kabel) (AiB)	0	0	0	0	185.000	0
5381.78591005	Auszahlung, Hauptstraße, Richtung Friedewald, Langenbach b. K., Erneuerung (AiB)	250.000	0	0	0	0	0
5381.78591012	Auszahlung, Zur Krautmauer, Langenbach b.K. (NBG Ober dem Großen Garten) Erschließung 3. BA (AiB)	290.000	0	0	0	0	0
5381.78591013	Auszahlung, Kläranlage Langenbach b. K., Wirbeljet Regenüberlaufbecken (AiB)	30.000	0	0	0	0	0
5381.78591014	Auszahlung, Verbindungssammler Am Sportplatz, Langenbach b. K., Teilerneuerung (AiB)	0	65.000	0	0	0	0
5381.78591015	Auszahlung, Im Wiesengrund, Langenbach b. K., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	250.000
5381.78591016	Auszahlung, Poststraße, Langenbach b. K., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	135.000
5381.78591105	Auszahlung, Wiesenstraße, alterer Teil, Lautzenbrücken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	250.000	0
5381.78591106	Auszahlung, Kläranlage Lautzenbrücken, Umgestaltung Kläranlage u. Anschluss an die Kläranlage Bad Marienberg (AiB)	350.000	0	0	0	0	0
5381.78591107	Auszahlung, Mittelstraße, Lautzenbrücken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	250.000	0	0
5381.78591203	Auszahlung, RÜB Mörlen, Messeinrichtung (AiB)	0	0	0	50.000	0	0
5381.78591210	Auszahlung, Altenklosterstraße, vorderer Teil, Mörlen, Erneuerung TS (AiB)	0	0	0	120.000	0	0
5381.78591211	Auszahlung, Kirchweg, Mörlen, Erneuerung (AiB)	0	68.000	0	0	0	0
5381.78591212	Auszahlung, Schulstraße, Mörlen, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	66.000	0	0	0	0	0
5381.78591213	Auszahlung, Kläranlage Mörlen, Ertüchtigung (Investitionskostenanteil an die VG Betzdorf-Gebhardshain) (AiB)	100.000	30.000	30.000	30.000	100.000	0
5381.78591214	Auszahlung, Nassauer Straße, Mörlen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	100.000	0
5381.78591215	Auszahlung, Schulstraße (Unteranlieger), Mörlen, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	22.000	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
5381.78591216	Auszahlung, Schulstraße Mörlen, Kanalerneuerung (AiB)	0	195.000	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	0	120.000	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)	0	20.000	600.000	600.000	0	0
5381.78591407	Auszahlung, Laystraße, Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	260.000	0
5381.78591408	Auszahlung, Flurweg, Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	210.000	0	0
5381.78591409	Auszahlung, Großstück, Nisterau, Erschließung (AiB)	60.000	0	0	10.000	0	0
5381.78591410	Auszahlung, Wiesenstraße, Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	250.000	0
5381.78591411	Auszahlung, Bergweg, Nisterau, Erneuerung (AiB)	15.000	0	0	0	0	0
5381.78591412	Auszahlung, Waldweg, Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	210.000
5381.78591413	Auszahlung, Wendelstraße, Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	210.000
5381.78591515	Auszahlung, Ringstraße, (Kanal unterhalb Anlieger), Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Nistertal (AiB)	20.000	0	0	0	0	0
5381.78591521	Auszahlung, Büdinger Straße, Nistertal, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	40.000	0	0	0	0	0
5381.78591522	Auszahlung, Brückenstraße (Kanal unterhalb Anlieger), Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Nistertal (AiB)	70.000	0	0	0	0	0
5381.78591523	Auszahlung, Parkstraße (Kanal unterhalb Anlieger), Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Nistertal (AiB)	29.000	0	0	0	0	0
5381.78591524	Auszahlung, Rosengasse, Teil-Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Nistertal (AiB)	19.000	0	0	0	0	0
5381.78591525	Auszahlung, Zum Steinstück, (Trennsystem), Nistertal, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	17.000	0	0	0	0	0
5381.78591526	Auszahlung, Am Hohenrain, Nistertal, Kanalsanierung im Inlinerverfahren (AiB)	0	0	0	0	74.000	0
5381.78591527	Auszahlung, Hirtscheider Straße, (Unteranlieger), Nistertal, Kanalsanierung im Inlinerverfahren (AiB)	0	0	0	0	32.000	0
5381.78591528	Auszahlung, Postweg, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	50.000	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	0	150.000	0
5381.78591531	Auszahlung, Auf dem Berg, Nistertal, teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	130.000
5381.78591532	Auszahlung, Buchenweg, Nistertal, teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	160.000

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
5381.78591603	Auszahlung, Köln-Leipziger-Straße, ab Westerwaldstraße Richtung Bretthausen, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	379.000	0	0
5381.78591611	Auszahlung, Westerwaldstraße (nördl. Teil ab Kirchstraße), Norken, Renovierung (AiB)	0	0	0	0	120.000	0
5381.78591614	Auszahlung, Weiherstraße, Norken, Erneuerung (AiB)	0	415.000	0	0	0	0
5381.78591615	Auszahlung NBG Am Köppel, Norken, Erschließung (AiB)	0	0	0	150.000	0	0
5381.78591617	Auszahlung, Erlenweg, Norken, Erneuerung, 2. BA (AiB)	400.000	0	0	0	0	0
5381.78591619	Auszahlung, In der Lenzwiese, Norken, Fertigstellung (AiB)	10.000	0	0	0	0	0
5381.78591620	Auszahlung, NBG "Scheuerngarten", Norken, Erschließung (AiB)	0	0	0	200.000	0	0
5381.78591621	Auszahlung, Hirzenhubstraße, Norken, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	44.000	0	0	0	0
5381.78591622	Auszahlung, Schulstraße, Norken, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	8.000	0	0	0	0
5381.78591623	Auszahlung, Wiesenweg, Norken, Teil-Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	42.000	0	0	0	0
5381.78591624	Auszahlung, Gartenweg, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	82.000	0
5381.78591625	Auszahlung, Köln-Leipziger-Straße, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	736.000
5381.78591626	Auszahlung,Talstraße Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	185.000	0
5381.78591807	Auszahlung, Erbacher Straße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	480.000	0
5381.78591810	Auszahlung, Großer Ring, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	500.000
5381.78591813	Auszahlung, Herstellung Stromanschluss / Abflussregler RÜB´s Abwassergruppe Unnau (AiB)	0	0	0	100.000	100.000	100.000
5381.78591816	Auszahlung, Bahnhofstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	585.000	0	0	0	0
5381.78591822	Auszahlung, Am Ziest, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	350.000	0
5381.78591823	Auszahlung, Hauptstraße, unterer Teil, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	450.000	0	0
5381.78591824	Auszahlung, Kornhahnstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	460.000	0	0	0	0	0
5381.78591825	Auszahlung, Post- bis Hauptstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	110.000
5381.78591826	Auszahlung, Schulstraße, Unnau, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	60.000	0	0	0	0
5381.78591827	Auszahlung, Triftstraße, Unnau , Erneuerung MW (AiB)	0	0	0	400.000	0	0
5381.78591828	Auszahlung, Wolfsteinstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	250.000	0	0
5381.78591832	Auszahlung, Kläranlage Unnau, Erneuerung Rechengebäude (AiB)	520.000	0	0	0	0	0
5381.78591833	Auszahlung, unterhalb Schulstraße, M26-M22, 140 m Inliner, Unnau (AiB)	0	0	0	60.000	0	0

	Einnahmen und Ausgaben	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2023 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	5381.78591834 Auszahlung, Kirchunnauerwiese, Unnau, Bepflanzung Regenrückhaltebecken (AiB)	10.000	0	0	0	0	0
	5381.78591835 Auszahlung, Gartenstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	600.000	0	0	0	0	0
	5381.78591836 Auszahlung, Brunnenstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	101.000
	5381.78591837 Auszahlung, Neuer Weg, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	177.000	0
	5381.78591838 Auszahlung, Schwimmbadstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	132.000
	5381.78593002 Auszahlung, Gewährleistungsabnahmen (AiB)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5381.78593004 Auszahlung, Erneuerung Hausanschlüsse (AiB)	35.000	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)	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	5381.78593010 Auszahlung, Ersatzbeschaffung Fahrzeug (AiB)	0	0	0	40.000	40.000	40.000
	5381.78593021 Auszahlung, Herstellung Lagerflächen für Klärschlammzwischenlagerung Kläranlage Unnau (AiB)	220.000	0	0	0	0	0
	5381.78593022 Auszahlung, Teleskopstapler, Anschaffung (Standort Unnau, Klärschlammlager) (AiB)	80.000	0	0	0	0	0
	5381.78593023 Auszahlung, Aktualisierung Prozessleitsystem (GEAL) (AiB)	100.000	0	0	0	0	0
12	**- Tilgung von Darlehen**	**1.459.000**	**1.782.000**	**0**	**1.693.000**	**1.687.000**	**1.831.000**
	5381.79250000 Auszahlung, Tilgung von Darlehen	1.459.000	1.782.000	0	1.693.000	1.687.000	1.831.000
13	**- Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen**	**641.000**	**680.000**	**0**	**678.000**	**691.000**	**693.000**
	5381.43711000 Auflösung Ertragszuschüsse	641.000	680.000	0	678.000	691.000	693.000
14	**- Andere aktivierte Eigenleistungen**	**116.000**	**103.000**	**0**	**114.000**	**100.000**	**97.000**
	5381.45230000 Aktivierte Gemeinkosten	116.000	103.000	0	114.000	100.000	97.000
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***	***8.035.000***	***7.712.000***	***1.230.000***	***8.184.000***	***7.483.000***	***7.465.000***

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2023	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahme:					
01000008 Bad Marienberg, Neuer Weg (Unteranlieger): Erneuerung MW-Kanal entlang Zeilerbach im Inlinerverfahren					
5381.78590145	0	0	240.000	0	0
= Saldo	0	0	-240.000	0	0
01000012 Bad Marienberg, Gruppenkläranlage: Schwarz-Weiß-Bereich: Erneuerung					
5381.78590157	275.000	0	0	0	0
= Saldo	-275.000	0	0	0	0
01007001 Bad Marienberg, Albrechtstraße: Erneuerung					
5381.78590139	100.000	600.000	600.000	0	0
= Saldo	-100.000	-600.000	-600.000	0	0
01017001 Bad Marienberg, Bergstraße: Erneuerung					
5381.78590141	0	0	0	0	250.000
= Saldo	0	0	0	0	-250.000
01019001 Bad Marienberg, Bismarckstraße (Bereich v. Steinweg bis Berliner Straße): Erneuerung					
5381.78590133	0	0	0	130.000	0
= Saldo	0	0	0	-130.000	0
01019002 Bad Marienberg, Bismarckstraße, Zinhain: Erneuerung					
5381.78590135	0	0	0	0	450.000
= Saldo	0	0	0	0	-450.000
01050001 Bad Marienberg, Langgasse: Erneuerung					
5381.78590151	0	0	0	0	500.000
= Saldo	0	0	0	0	-500.000
01052001 Bad Marienberg, Lindenweg: Erneuerung					
5381.78590137	0	0	0	120.000	0
= Saldo	0	0	0	-120.000	0
01053001 Bad Marienberg, Marktstraße: Erneuerung					
5381.78590142	0	0	0	300.000	200.000
= Saldo	0	0	0	-300.000	-200.000
01055001 Bad Marienberg (Eichenstruth), Marmer Weg: Erneuerung					
5381.68260163	50.500	0	0	0	0
5381.78590160	350.000	0	0	0	0
= Saldo	-299.500	0	0	0	0
01072001 Bad Marienberg, Thüringer Straße: Erneuerung					
5381.78590144	0	0	0	200.000	0
= Saldo	0	0	0	-200.000	0
01080001 Bad Marienberg, Wildparkstraße: Erneuerung					
5381.68260154	73.500	0	0	0	0
5381.78590122	550.000	0	0	0	0
= Saldo	-476.500	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2023	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5
01107001 Bad Marienberg, Werner-von-Siemens-Ring (GE-Gebiet Gewerbepark Teil 1): Erschließung					
5381.68260160	440.000	0	0	0	0
5381.68260161	71.000	0	0	0	0
5381.78590159	235.000	0	0	0	0
= Saldo	**276.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
03008001 Dreisbach, Kapellenstraße: Erneuerung					
5381.68260313	7.500	0	0	0	0
5381.78590307	370.000	0	0	0	0
= Saldo	**-362.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
03023001 Dreisbach, Zur Dornheck (NBG Dreisbach-Ost 2.BA: Erschließung					
5381.78590308	0	0	140.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**
06001001 Hahn, Am Hang: Kanalerneuerung im Inlinerverfahren					
5381.78590601	7.000	0	0	0	0
= Saldo	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06003001 Hahn, Brunnenweg: Kanalerneuerung im Inlinerverfahren					
5381.78590602	4.000	0	0	0	0
= Saldo	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06004001 Hahn, Dorfwiese: Kanalerneuerung im Inlinerverfahren					
5381.68260601	11.000	0	0	0	0
5381.78590603	35.000	0	0	0	0
= Saldo	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06004002 Hahn, Dorfwiese (Unteranlieger): Kanalerneuerung im Inlinerverfahren					
5381.78590604	26.000	0	0	0	0
= Saldo	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06005001 Hahn, Hauptstraße: Kanalerneuerung im Inlinerverfahren					
5381.78590605	10.000	0	0	0	0
= Saldo	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06006001 Hahn, Mühlenweg: Kanalerneuerung im Inlinerverfahren					
5381.68260602	5.500	0	0	0	0
5381.78590606	18.000	0	0	0	0
= Saldo	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
06007002 Hahn, Ostring: Kanalerneuerung					
5381.78590610	0	0	0	0	300.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
06008001 Hahn, Ringweg: Kanalerneuerung					
5381.68260604	9.500	0	0	0	0
5381.78590607	230.000	0	0	0	0
= Saldo	**-220.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
06009001 Hahn, Weststraße: Kanalerneuerung im Inlinerverfahren					
5381.68260603	14.500	0	0	0	0
5381.78590608	58.000	0	0	0	0
= Saldo	**-43.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2023	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5
06009002 Hahn, Weststraße (Unteranlieger): Teil-Kanalerneuerung im Inlinerverfahren					
5381.78590609	10.000	0	0	0	0
= Saldo	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
07003002 Hardt, An der Struth, 2. BA: Erneuerung					
5381.78590706	0	0	0	435.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-435.000**	**0**
08000003 Hof, Wohngebiet westlich der Höhenstraße: Erschließung					
5381.68260809	78.000	0	0	0	0
5381.68260810	36.500	0	0	0	0
5381.78590820	300.000	0	0	0	0
= Saldo	**-185.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
08006001 Hof, Feitzerweg: Erneuerung					
5381.78590811	0	0	0	180.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**
08008001 Hof, Hauptstraße: Erneuerung verschiedene Haltungen					
5381.78590822	15.000	0	0	0	0
= Saldo	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08009001 Hof, Höhenstraße: Erneuerung					
5381.68260822	44.000	0	0	0	0
5381.78590812	350.000	0	0	0	0
= Saldo	**-306.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08010001 Hof, Industriestraße: Erneuerung hinterer Teil					
5381.78590830	0	0	0	120.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
08012001 Hof, Kurze Straße: Erneuerung					
5381.78590813	0	0	210.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**
08017001 Hof, Nordstraße: Erneuerung					
5381.78590808	0	0	150.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
08025001 Hof, Wiesenstraße: Erneuerung					
5381.78590819	0	0	210.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**
09002001 Kirburg, Köln-Leipziger-Straße (B 414) (plus Teil Neuer Weg, plus Bölsberger Straße 1-3): Erneuerung					
5381.78590913	0	0	600.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**
09005001 Kirburg, Neuer Weg: Erneuerung					
5381.78590908	0	0	60.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
09008001 Kirburg, Wiesenstraße: Erneuerung					
5381.68260912	56.000	0	0	0	0
5381.78590909	520.000	0	0	0	0
= Saldo	**-464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
09014001 Kirburg, Im Baumertsgarten: Erneuerung					
5381.78590912	0	0	60.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2023	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5
= Saldo	0	0	-60.000	0	0
10000006 Langenbach b. K., Verbindungssammler Am Sportplatz: Teilerneuerung					
5381.78591014	65.000	0	0	0	0
= Saldo	-65.000	0	0	0	0
10009001 Langenbach b. K., Im Wiesengrund: Erneuerung					
5381.78591015	0	0	0	0	250.000
= Saldo	0	0	0	0	-250.000
10015001 Langenbach b. K., Poststraße: Erneuerung					
5381.78591016	0	0	0	0	135.000
= Saldo	0	0	0	0	-135.000
10016001 Langenbach b. K., Schulweg: Erneuerung (5er-Schaden nur Kabel)					
5381.78591003	0	0	0	185.000	0
= Saldo	0	0	0	-185.000	0
11007001 Lautzenbrücken, Mittelstraße: Erneuerung					
5381.78591107	0	0	250.000	0	0
= Saldo	0	0	-250.000	0	0
11013001 Lautzenbrücken, Wiesenstraße, älterer Teil: Erneuerung					
5381.78591105	0	0	0	250.000	0
= Saldo	0	0	0	-250.000	0
12000003 Mörlen, RÜB Mörlen: Messeinrichtung					
5381.78591203	0	0	50.000	0	0
= Saldo	0	0	-50.000	0	0
12000007 Mörlen, Kläranlage: Ertüchtigung (Investitionskostenanteil an die VG Betzdorf-Gebhardshain)					
5381.78591213	30.000	30.000	30.000	100.000	0
= Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-100.000	0
12001001 Mörlen, Altenklosterstraße: Erneuerung vorderer Teil TS					
5381.78591210	0	0	120.000	0	0
= Saldo	0	0	-120.000	0	0
12003001 Mörlen, Kirchweg: Erneuerung					
5381.68261208	10.000	0	0	0	0
5381.78591211	68.000	0	0	0	0
= Saldo	-58.000	0	0	0	0
12006001 Mörlen, Nassauer Straße: Erneuerung					
5381.78591214	0	0	0	100.000	0
= Saldo	0	0	0	-100.000	0
12008002 Mörlen, Schulstraße (Unteranlieger): Kanalerneuerung im Inlinerverfahren					
5381.78591215	22.000	0	0	0	0
= Saldo	-22.000	0	0	0	0
12008003 Mörlen, Schulstraße: Kanalerneuerung					
5381.68261210	32.000	0	0	0	0
5381.78591216	195.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2023	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5
= Saldo	**-163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	120.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
13030001 Neunkhausen, Im Krampel (NBG Im Krampel): Erschließung					
5381.78591312	20.000	600.000	600.000	0	0
= Saldo	**-20.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**
14000001 Nisterau, Großstück: Erschließung					
5381.78591409	0	0	10.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
14002001 Nisterau, Flurweg: Erneuerung					
5381.78591408	0	0	210.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**
14007001 Nisterau, Laystraße: Erneuerung					
5381.78591407	0	0	0	260.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**
14016001 Nisterau, Waldweg: Erneuerung					
5381.78591412	0	0	0	0	210.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**
14017001 Nisterau, Wendelstraße: Erneuerung					
5381.78591413	0	0	0	0	210.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**
14018001 Nisterau, Wiesenstraße: Erneuerung					
5381.78591410	0	0	0	250.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
15004001 Nistertal, Am Hohenrain: Kanalsanierung im Inlinerverfahren					
5381.78591526	0	0	0	74.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-74.000**	**0**
15007001 Nistertal, Auf dem Berg: teilw. Erneuerung					
5381.78591531	0	0	0	0	130.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
15012001 Nistertal, Buchenweg: teilw. Erneuerung					
5381.78591532	0	0	0	0	160.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
15021001 Nistertal, Hirtscheider Straße (Unteranlieger): Kanalsanierung im Inlinerverfahren					
5381.78591527	0	0	0	32.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**0**
15028001 Nistertal, Postweg: Erneuerung					

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2023	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5
5381.78591528	0	0	0	50.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**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					
5381.78591530	0	0	0	150.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
16000005 Norken, NBG "Scheuerngarten": Erschließung					
5381.78591620	0	0	200.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
16002001 Norken, Am Köppel: Erschließung NBG					
5381.78591615	0	0	150.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
16011001 Norken, Gartenweg: Erneuerung					
5381.78591624	0	0	0	82.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-82.000**	**0**
16016001 Norken, Köln-Leipziger-Straße (ab Westerwaldstraße Richtung Bretthausen)					
5381.78591603	0	0	379.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-379.000**	**0**	**0**
16016002 Norken, Köln-Leipziger-Straße: Erneuerung					
5381.78591625	0	0	0	0	736.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-736.000**
16017002 Norken, Schulstraße: Kanalerneuerung im Inlinerverfahren					
5381.78591622	8.000	0	0	0	0
= Saldo	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16020001 Norken, Weiherstraße: Erneuerung					
5381.68261613	36.500	0	0	0	0
5381.78591614	415.000	0	0	0	0
= Saldo	**-378.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16021001 Norken, Westerwaldstraße (nördl. Teil ab Kirchstraße): Renovierung					
5381.78591611	0	0	0	120.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
16022001 Norken, Wiesenweg: Teil-Kanalerneuerung im Inlinerverfahren					
5381.78591623	42.000	0	0	0	0
= Saldo	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16023001 Norken, Hirzenhubstraße: Kanalerneuerung im Inlinerverfahren					
5381.78591621	44.000	0	0	0	0
= Saldo	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16029001 Norken, Talstraße: Erneuerung					
5381.78591626	0	0	0	185.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2023	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5
18000004 Unnau, RÜB´s Unnau: Herstellung Stromanschluss / Abflussregler					
5381.68261813	0	0	20.000	20.000	20.000
5381.78591813	0	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
18005001 Unnau, Bahnhofstraße: Erneuerung					
5381.68261831	130.000	0	0	0	0
5381.78591816	585.000	0	0	0	0
= Saldo	**-455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18008001 Unnau, Brunnenstraße: Erneuerung					
5381.78591836	0	0	0	0	101.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.000**
18009001 Unnau, Erbacher Straße: Erneuerung					
5381.78591807	0	0	0	480.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**0**
18012001 Unnau, Großer Ring: Erneuerung					
5381.78591810	0	0	0	0	500.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
18014001 Unnau, Hauptstraße: Erneuerung unterer Teil					
5381.78591823	0	0	450.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**
18029001 Unnau, Neuer Weg: Erneuerung					
5381.78591837	0	0	0	177.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-177.000**	**0**
18031001 Unnau, Post- bis Hauptstraße: Erneuerung					
5381.78591825	0	0	0	0	110.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
18034001 Unnau, Schulstraße: Kanalerneuerung im Inlinerverfahren					
5381.78591826	60.000	0	0	0	0
= Saldo	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18034002 Unnau, unterhalb Schulstraße: M26-M22, 140 m Inliner					
5381.78591833	0	0	60.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
18035001 Unnau, Schwimmbadstraße: Erneuerung					
5381.78591838	0	0	0	0	132.000
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.000**
18056001 Unnau, Triftstraße: Erneuerung MW					
5381.78591827	0	0	400.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
18057001 Unnau, Wolfsteinstraße: Erneuerung					
5381.78591828	0	0	250.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
18058001 Unnau, Am Ziest: Erneuerung					
5381.78591822	0	0	0	350.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2023	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5
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	4.700	0	4.820	4.620	4.350
5381.78593004	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Saldo	**-30.300**	**0**	**-30.180**	**-30.380**	**-30.650**
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	1.890.000	958.000	914.000
= Saldo	**0**	**0**	**1.890.000**	**958.000**	**914.000**
= Saldo aller Maßnahmen	**-4.036.300**	**-1.230.000**	**-3.784.180**	**-4.022.380**	**-3.905.650**

Zusammensetzung und Entwicklung der Kreditmarktdarlehen zum 31.12.2022

	Wertstellung	vorauss. Stand 31.12.2021 EUR	voraussichtl. Zugang 2022 EUR	Abgang 2022 EUR	voraussichtl. Tilgung 2022 EUR	vorrauss. Stand 31.12.2022 EUR	Zinssatz % p. a.	vorauss. Zinsen 2022 EUR	Tilgung EUR / % / p. a.
1. Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG									
29 Konto-Nr. 801 520 99	688.566,02	186.371,32			44.394,89	141.976,43	2,200	3.735,59	1% + ersparte Zinsen
2. Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank - **DZ HYP AG**									
20 Konto-Nr. 3023 494 212	694.060,69	79.312,02			51.420,13	27.891,89	3,605	2.169,27	2% + ersparte Zinsen
35 Konto-Nr. 3023 494 205	806.184,67	377.636,57			36.266,26	341.370,31	5,675	20.668,14	1,25% + ersparte Zinsen
36 Konto-Nr. 3023 494 207	503.062,12	230.956,70			23.561,43	207.395,27	5,940	13.200,45	1,25% + ersparte Zinsen
44 Konto-Nr. 3023 494 210	226.500,00	137.059,28			7.611,04	129.448,24	3,830	5.140,92	1,8% + ersparte Zinsen
46 Konto-Nr. 3023 494 216	432.500,00	301.919,41			12.983,78	288.935,63	4,670	13.874,46	1,54% + ersparte Zinsen
52 Konto-Nr. 3023 494 217	100.000,00	73.593,35			2.880,79	70.712,56	3,460	2.509,21	1,93% + ersparte Zinsen
3. HSH Nordbank AG									
37 Konto-Nr. 672 589 0049	491.086,90	241.807,57			22.482,19	219.325,38	5,765	13.459,97	1,3% + ersparte Zinsen
4. Investitions- u. Strukturbank RLP GmbH									
68 Konto-Nr. 3700058150	4.016.000,00	3.585.646,99			109.687,18	3.475.959,81	1,800	63.804,02	2,52% + ersparter Zinsen
80 Konto-Nr. 3700072017	4.830.000,00	4.798.801,91			146.441,93	4.652.359,98	0,675	32.021,75	3,0199% + ersparter Zinsen
5. Kreditanstalt für Wiederaufbau									
31 Konto-Nr. 18 91 521	250.533,02	70.149,26			10.021,32	60.127,94	3,780	473,51	10.021,32
33 Konto-Nr. 27 02 896	97.145,46	29.143,61			3.885,82	25.257,79	3,810	28,17	3.885,82
43 Konto-Nr. 33 35 906	226.500,00	122.310,00			9.060,00	113.250,00	3,500	4.201,58	9.060,00
45 Konto-Nr. 29 39 927	432.500,00	268.150,00			17.300,00	250.850,00	4,200	11.080,65	17.300,00
47 Konto-Nr. 55 56 657	340.000,00	224.400,00			13.600,00	210.800,00	4,400	9.724,00	13.600,00
54 Konto-Nr. 41 16 610	570.000,00	421.800,00			22.800,00	399.000,00	2,590	41,33	22.800,00
58 Konto-Nr. 73 61 808	806.000,00	125.924,00			100.752,00	25.172,00	0,960	846,17	100.752,00
59 Konto-Nr. 84 20 328	1.164.000,00	181.875,00			145.500,00	36.375,00	0,960	1.222,20	145.500,00
66 Konto-Nr. 14517162	740.000,00	732.600,00			29.600,00	703.000,00	0,280	2.020,20	7.400,00
6. Landesbank Baden-Württemberg									
14 Konto-Nr. 606 384 642	358.075,22	34.013,74			27.769,68	6.244,06	4,930	1.168,72	1% + ersparte Zinsen
34 Konto-Nr. 606 589 740	1.454.055,31	662.647,02			72.152,86	590.494,16	5,900	37.519,26	1,25% + ersparte Zinsen
38 Konto-Nr. 606 591 001	902.282,70	453.747,42			37.443,78	416.303,64	5,280	23.224,58	1,42% + ersparte Zinsen
39 Konto-Nr. 606 060 502	680.000,00	360.297,73			26.613,05	333.684,68	4,980	17.450,95	1,5% + ersparte Zinsen
41 Konto-Nr. 606 363 106	792.000,00	450.973,80			29.532,02	421.441,78	5,060	22.264,78	1,48% + ersparte Zinsen
55 Konto-Nr. 612 235 741	1.397.380,28	990.903,91			48.913,26	941.990,65	3,470	33.752,46	1 % + ersparte Zinsen
56 Konto-Nr. 612 474 984	312.792,37	192.208,93			14.288,27	177.920,66	2,750	5.139,25	2 % + ersparte Zinsen
57 Konto-Nr. 612 669 920	678.300,00	523.997,54			19.315,44	504.682,10	2,930	15.142,20	2,15 % + ersparte Zinsen
7. Landesbank Hessen-Thüringen									
25 Konto-Nr. 804 389 001	616.414,49	78.927,35			44.579,12	34.348,23	3,340	2.081,68	2% + ersparte Zinsen
32 Konto-Nr. 800 004 336	1.185.685,87	405.733,58			58.346,41	347.387,17	5,060	19.242,54	1,5% + ersparte Zinsen
42 Konto-Nr. 800 034 775	883.230,25	504.665,86			31.991,24	472.674,62	4,290	21.140,08	1,7% + ersparte Zinsen
8. Sparkasse Westerwald-Sieg									
7 Konto-Nr. 690 330 121	81.563,77	10.964,11			4.488,36	6.475,75	1,750	41,76	3,675% + ersparte Zinsen
61 Konto-Nr. 686 183 278	537.500,00	437.411,84			13.112,11	424.299,73	2,250	9.731,65	2% + ersparte Zinsen
9. WL Bank AG - **DZ HYP AG**									
63 Konto-Nr. 500 985 600	773.000,00	634.886,61			20.688,06	614.198,55	2,790	17.498,14	2,15% + ersparte Zinsen
10. Landesbank Saar									
65 Konto-Nr. 604 007 2318	1.634.000,00	1.455.712,79			35.245,74	1.420.467,05	1,340	19.329,94	2% + ersparte Zinsen
11. Deutsche Kreditbank AG									
73 Konto-Nr. 670 307 7617	3.514.500,00	3.252.086,04			106.155,40	3.145.930,64	0,820	26.341,24	2,95% + ersparte Zinsen
77 Konto-Nr. 670 383 3970	2.847.000,00	2.695.568,49			86.239,92	2.609.328,57	0,730	19.441,92	2,98% + ersparte Zinsen
Summe I.	**36.062.419,14**	**25.334.203,75**	**0,00**	**0,00**	**1.487.123,48**	**23.847.080,27**		**490.732,74**	
Voraussichtliche Darlehen 2022									
Kreditermächtigung Nachtrag 2021			3.657.000,00		0,00	3.657.000,00		0,00	
Kreditermächtigung WP 2022			3.788.000,00		0,00	3.788.000,00		0,00	
	36.062.419,14	**25.334.203,75**	**7.445.000,00**	**0,00**	**1.487.123,48**	**31.292.080,27**		**490.732,74**	

Zusammensetzung und Entwicklung der Förderdarlehen zum 31.12.2022

	Wertstellung	vorauss. Stand 31.12.2021 EUR	voraussichtl. Zugang 2022 EUR	Abgang 2022 EUR	voraussichtl. Tilgung 2022 EUR	vorrauss. Stand 31.12.2022 EUR	Zinssatz % p. a.	vorauss. Zinsen 2022 EUR	Tilgung EUR / % / p. a.
1. Landesoberkasse Koblenz									
19 Konto-Nr. L II MO 48	255.645,94	40.903,31			7.669,38	33.233,93	0,000	0,00	7.669,38
28 Konto-Nr. L II MO 7	199.403,83	67.797,20			5.982,12	61.815,08	0,000	0,00	5.982,12
40 Konto-Nr. L II MO 18 1031-41 78	180.000,00	93.600,00			5.400,00	88.200,00	0,000	0,00	5.400,00
50 Konto-Nr. L II MO 27	155.000,00	103.850,00			4.650,00	99.200,00	0,000	0,00	4.650,00
60 Konto-Nr. L II MO 33 13 1412-17 301	80.000,00	65.600,00			2.400,00	63.200,00	0,000	0,00	2.400,00
67 Konto-Nr. L II MO 35 3-3459	448.000,00	407.680,00			13.440,00	394.240,00	0,000	0,00	13.440,00
69 Konto-Nr. MO 1 / 3-3459	200.000,00	188.000,00			6.000,00	182.000,00	0,000	0,00	6.000,00
2. Investitions- und Strukturbank RLP GmbH									
15 Konto-Nr. 04 331-8301	311.888,05	20.451,61			20.451,61	0,00	0,000	0,00	
16 Konto-Nr. 04 331-8313	393.886,49	34.895,82			17.511,74	17.384,08	0,000	0,00	17.511,74
21 Konto-Nr. 04 331-8303	152.457,87	38.114,31			6.352,42	31.761,89	0,000	0,00	6.352,42
48 Konto-Nr. 04 331-8314	400.000,00	268.000,00			12.000,00	256.000,00	0,000	0,00	12.000,00
49 Konto-Nr. 04 331-8314	200.000,00	134.000,00			6.000,00	128.000,00	0,000	0,00	6.000,00
51 Konto-Nr. 04 331-8316	120.000,00	84.000,00			3.600,00	80.400,00	0,000	0,00	3.600,00
62 Konto-Nr. 04 331-8321	135.000,00	110.700,00			4.050,00	106.650,00	0,000	0,00	4.050,00
64 Konto-Nr. 04 331-8323	270.000,00	229.500,00			8.100,00	221.400,00	0,000	0,00	8.100,00
70 Konto-Nr. 3700058278	102.000,00	95.880,00			3.060,00	92.820,00	0,000	0,00	3.060,00
71 Konto-Nr. 3700058279	360.000,00	338.400,00			10.800,00	327.600,00	0,000	0,00	10.800,00
72 Konto-Nr. II/2018 C - ID 3693 3-3461	108.800,00	105.536,00			3.264,00	102.272,00	0,000	0,00	3.264,00
74 Konto-Nr. 3700062764, III/2019 W - ID 3851	315.000,00	315.000,00			9.450,00	305.550,00	0,000	0,00	ab 2022 9.450,00
75 Konto-Nr. 3700062762, III/2019 A - ID 3865	309.300,00	309.300,00			9.279,00	300.021,00	0,000	0,00	ab 2022 9.279,00
76 Konto-Nr. 3700062762, III/2019 A - ID 3864	780.000,00	780.000,00			23.400,00	756.600,00	0,000	0,00	ab 2022 23.400,00
78 Konto-Nr. 3700067593, IV/2020 A - ID 3982	275.000,00	275.000,00			0,00	275.000,00	0,000	0,00	ab 2023 8.250,00
79 Konto-Nr. 3700067593, IV/2020 A - ID 3981	120.000,00	120.000,00			0,00	120.000,00	0,000	0,00	ab 2023 3.600,00
81 Konto-Nr. 3700000000	495.500,00	495.500,00			0,00	495.500,00	0,000	0,00	ab 2024 14.865,00
Summe II.	**6.366.882,18**	**4.721.708,25**	**0,00**	**0,00**	**182.860,27**	**4.538.847,98**		**0,00**	

Voraussichtliche zinsl. Darlehen 2022
- zum Zeitpunkt der WP-Erstellung sind keine zinsl. Darlehen in 2022 vorgesehen.

Gesamtsumme I + II: (ohne geplante Kreditaufnahme 2022)	**42.429.301,32**	**30.055.912,00**	**0,00**	**0,00**	**1.669.983,75**	**28.385.928,25**		**490.732,74**	

Stellenplan

Stellenplan

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

Kaufmännische und technische Leitung -wechselseitig-

	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021 Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021 Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2021	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	kaufm. Werkleiter, besetzt zu 75 %, besetzt nach A 11
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	0	1	1	ab 01.01.2022 Fachbereich 5
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	1	1	1	
Summe Beamte kaufm. u. techn. Leitung		2	3	3	
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 14	1	1	1	Technischer Werkleiter
	E 11	2	2	2	
	E 9b	1	1	1	
	E 9a	1	1	1	
	E 8	3	3	3	
	E 7	1	1	1	
	E 5	1	1	1	
Summe tarifl. Beschäftigte kaufm. u. techn. Leitung		10	10	10	
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte		12	13	13	

Technischer Außendienst

a) Wasserwerk

	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021 Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021 Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2021	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
Tariflich Beschäftigte					
	E 9b	1	1	1	
	E 9a	1	1	1	
	E 8	1	1	1	
	E 6	4	4	4	
		1	1	0	AZUBI
Summe tarifl. Beschäftigte Wasserwerk		8	8	7	

b) Klärwerk

Tariflich Beschäftigte

	E 9a	1	1	1	
	E 6	5	5	5	1 Stelle besetzt nach E 5
		1	1	0	AZUBI
Summe tarifl. Beschäftigter Klärwerk		7	7	6	
Summe Beamte Verbandsgemeindewerke		2	3	3	
Summe tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke		25	25	23	
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke		27	28	26	

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 3,44 Stellen unbesetzt.**