



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG



HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	3
Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO	Seite	12
Vorbericht	Seite	13
Schaubilder zum Vorbericht	Seite	23
Bilanz zum 31.12.2023	Seite	31
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen Gemeinden	Seite	34
Übersicht über die Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	35
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite	36
Übersicht über zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	Seite	37
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite	38
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite	39
Produktübersicht	Seite	41
Gesamtergebnis- und Finanzplanplan	Seite	45
Teilhaushaltspläne	Seite	47
Einzelproduktpläne	Seite	57
Investitionsübersicht Einzelmaßnahmen	Seite	239
Stellenplan	Seite	265
Beschluss zu den Wirtschaftsplänen	Seite	277
Wirtschaftsplan Wasserwerk	Seite	279
Wirtschaftsplan Klärwerk	Seite	295

Haushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Bad Marienberg für das Jahr 2026 vom _____

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	16.483.160 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.471.460 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.700 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	699.590 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.297.420 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.754.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.456.980 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.757.390 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	4.800.000 Euro
--	-----------------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen, werden festgesetzt auf	12.310.000 Euro
--	------------------------

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	10.426.000 Euro
--	------------------------

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Die Liquiditätsplanung gem. § 93 Absatz 5 GemO hat weder einen Bedarf für die Festsetzung eines Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse noch einen Liquiditätskreditbedarf ergeben.

§ 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	1.430.500 Euro
Klärwerk auf	4.537.300 Euro
zusammen auf	5.967.800 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	
Wasserwerk auf	0 Euro
Klärwerk auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	
Wasserwerk auf	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro
Klärwerk auf	1.000.000 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	1.000.000 Euro
zusammen auf	1.000.000 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	1.000.000 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 2026
einmaliger Beitrag für die erstmalige Herstellung der Wasserversorgungsanlagen gemäß § 2 der Entgeltsatzung Wasserversorgung	2,56 Euro/m ² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse
wiederkehrende Beiträge gemäß § 12 der Entgeltsatzung Wasserversorgung	0,09 Euro/m ² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse
Benutzungsgebühren gemäß § 17 der Entgeltsatzung Wasserversorgung	2,37 Euro/m ³ Wasserverbrauch <u>Friedhofswasser:</u> 0,10 Euro/Einwohner

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

Öffentliche Abwasserbeseitigung:

Die Erhebung einmaliger Beiträge erfolgt im Wege der Kostenspaltung gemäß § 7 Abs. 2 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung jeweils gesondert für die Straßenleitungen (Flächenkanalisation) einschl. der Anschlussleitungen zu den einzelnen Grundstücken im öffentlichen Verkehrsraum nebst sonstigen, der Flächenkanalisation zugehörigen Anlagenteilen (wie z.B. Versickerungsanlagen, Gräben, Mulden, Rigo- len) 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 2026
einmaliger Beitrag für die erstmalige Herstellung Abwasser- beseitigungsanlagen gemäß § 2 der Entgeltsatzung Abwas- serbeseitigung	<u>Schmutzwasser:</u> 7,67 Euro/m ² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse <u>Niederschlagswasser:</u> 14,98 Euro/m ² Grundfläche
einmalige Beiträge für Verkehrsanlagen vom Straßenbaulast- träger bei - erstmaliger Herstellung - offener Kanalsanierung - grabenloser Kanalsanierung	27,63 Euro/m ² Verkehrsfläche 29,85 Euro/m ² Verkehrsfläche 9,09 Euro/m ² Verkehrsfläche
wiederkehrende Beiträge gemäß § 13 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung	<u>Schmutzwasser:</u> 0,09 Euro/m ² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse <u>Niederschlagswasser:</u> 0,43 Euro/m ² Grundfläche
Benutzungsgebühren gemäß § 20 der Entgeltsatzung Ab- wasserbeseitigung	<u>Schmutzwasser:</u> 2,98 Euro/m ³ gewichtete Schmutzwassermenge
Gebühr für die Abfuhr von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Gruben mit Überlauf gemäß § 23 Entgeltsatzung Ab- wasserbeseitigung	22,50 Euro/m ³ Fäkalschlamm
laufende Entgelte für Verkehrsanlagen	0,44 Euro/m ² Verkehrsfläche

Erhebung von Vorausleistungen auf Entgelte für die Wasserversorgung und Abwasserbeseiti- gung:

Für die laufenden Entgelte werden Vorausleistungen erhoben. Die Höhe richtet sich nach der voraus- sichtlichen 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 Ganztagschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Bad Marienberg vom 16.04.2014 (Satzung Mittagessen) werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 7 Umlage

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

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Nachweis der vorläufigen Steuerkraftmesszahlen und Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2026

Lfd. Nr.	Gemeinde/Stadt	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gde. Anteil ESt	Ausgleichs- Leistungen des Landes	Gde. Anteil USt	Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisungen	Umlagegrdl. insgesamt (Spalte 9 + 10)	Anteil Umlagegrdl. in	VG- umlage 29,0%	Kreis- umlage 43,0%
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
1	Bad Marienberg	5.172	912.511	6.614.879	2.582.065	292.019	1.035.963	11.442.609		11.442.609	38,7%	3.318.356	4.920.321
2	Bölsberg	1.135	26.319	76.794	115.523	13.065	4.216	237.052	20.223	257.275	0,9%	74.609	110.628
3	Dreisbach	3.688	79.459	329.982	321.815	36.396	45.972	817.312		817.312	2,8%	237.020	351.444
4	Fehl-Ritzhausen	3.274	85.393	206.148	428.144	48.421	22.612	793.992	97.826	891.818	3,0%	258.627	383.481
5	Großseifen	725	73.233	55.196	304.604	34.449	11.283	479.490	205.190	684.680	2,3%	198.557	294.412
6	Hahn	2.318	49.388	24.981	248.729	28.130	6.020	359.566	136.424	495.990	1,7%	143.837	213.275
7	Hardt	1.501	50.490	139.249	208.885	23.624	7.618	431.367	85.003	516.370	1,7%	149.747	222.039
8	Hof	4.040	197.895	1.264.939	733.927	83.004	147.932	2.431.737		2.431.737	8,2%	705.203	1.045.646
9	Kirburg	2.429	69.243	257.984	317.336	35.889	26.060	708.941		708.941	2,4%	205.592	304.844
10	Langenbach	2.622	140.890	330.393	532.586	60.233	82.116	1.148.840	94.290	1.243.130	4,2%	360.507	534.545
11	Lautzenbrücken	2.460	43.691	52.854	195.211	22.077	4.201	320.494	177.682	498.176	1,7%	144.471	214.215
12	Mörlen	1.794	57.827	27.038	266.411	30.130	1.648	384.848	211.158	596.006	2,0%	172.841	256.282
13	Neunkhausen	5.693	127.731	333.387	555.927	62.873	69.089	1.154.700	20.981	1.175.681	4,0%	340.947	505.542
14	Nisterau	2.298	110.182	416.991	429.794	48.608	40.618	1.048.491		1.048.491	3,5%	304.062	450.851
15	Nistertal	2.122	184.303	1.102.599	666.263	75.351	165.200	2.195.838		2.195.838	7,4%	636.793	944.210
16	Norken	3.322	139.593	688.540	588.933	66.605	41.974	1.528.967		1.528.967	5,2%	443.400	657.455
17	Stockhausen-Ilfurth	3.253	44.812	31.367	243.778	27.570	5.763	356.543	106.645	463.188	1,6%	134.324	199.170
18	Unnau	6.048	245.315	1.013.303	1.064.701	120.412	97.604	2.547.383		2.547.383	8,6%	738.741	1.095.374
insgesamt:		53.894	2.638.275	12.966.624	9.804.632	1.108.856	1.815.889	28.388.170	1.155.422	29.543.592	100,0%	8.567.634	12.703.734
Vergleich Vorjahr		43.305	3.100.707	15.729.356	9.051.331	1.178.615	1.734.623	30.837.937	1.486.240	32.324.180		9.374.004	13.899.388
Differenz		10.589	-462.432	-2.762.732	753.301	-69.759	81.266	-2.449.767	-330.818	-2.780.588		-806.370	-1.195.654

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 ergeben sich die tatsächlich zu erhebenden Beträge aus Spalte 9:

Berechnung der Sonderumlage für die Grundschulen 2026

Nr.	Gemeinde/Stadt	Vorauszahlung 2026		Abrechnung 2024			mithin nach-zuzahlender Betrag (Spalte 6 ./ Spalte 7)	2026 tatsächlich zu zahlender Betrag (Spalte 4 ./ Spalte 8)
		vorläufige Umlagegrundlagen Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen	vorläufige Sonderumlage laufender Aufwand	endgültige Umlagegrundlagen Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen	endgültige Sonderumlage laufender Aufwand	angeforderte Sonderumlage lt. Haushaltssatzung		
		€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Umlagebetrag		1.349.450		1.140.039			
1	Bad Marienberg	11.442.609	551.184	12.690.885	459.202	487.899	-28.697	522.487
2	Bölsberg	257.275	12.393	246.926	8.935	9.494	-559	11.834
3	Dreisbach	817.312	39.369	1.256.859	45.478	48.320	-2.842	36.527
4	Fehl-Ritzhausen	891.818	42.958	877.314	31.744	33.732	-1.988	40.970
5	Großseifen	684.680	32.981	671.090	24.282	25.803	-1.521	31.460
6	Hahn	495.990	23.892	508.943	18.415	19.569	-1.154	22.738
7	Hardt	516.370	24.873	490.901	17.763	18.875	-1.112	23.761
8	Hof	2.431.737	117.136	2.838.355	102.702	109.120	-6.418	110.718
9	Kirburg	708.941	34.149	1.116.403	40.395	42.920	-2.525	31.624
10	Langenbach	1.243.130	59.881	1.799.042	65.096	69.164	-4.068	55.813
11	Lautzenbrücken	498.176	23.997	474.052	17.153	18.227	-1.074	22.923
12	Mörfen	596.006	28.709	574.326	20.781	22.083	-1.302	27.407
13	Neunkhausen	1.175.681	56.632	1.254.262	45.384	48.220	-2.836	53.796
14	Nisterau	1.048.491	50.505	1.046.592	37.869	40.236	-2.367	48.138
15	Nistertal	2.195.838	105.772	2.436.409	88.158	93.667	-5.509	100.263
17	Stockhausen-Ilfurth	463.188	22.312	464.274	16.799	17.851	-1.052	21.260
18	Unnau	2.547.383	122.706	2.760.524	99.885	106.128	-6.243	116.463
	insgesamt:	28.014.625	1.349.449	31.507.157	1.140.041	1.211.308	-71.267	1.278.182

Berechnung der Investitionskostenbeteiligung für die Grundschulen 2026

Nr.	Gemeinde/Stadt	Vorauszahlung 2026		Abrechnung 2024			mithin nach-zuzahlender Betrag (Spalte 6 ./ Spalte 7)	2026 tatsächlich zu zahlender Betrag (Spalte 4 ./ Spalte 8)
		vorläufige Umlagegrundlagen Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen	vorläufige Investitionskostenbeteiligung	endgültige Umlagegrundlagen Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen	endgültige Investitionskostenbeteiligung	angeforderte Investitionskostenbeteiligung lt. Haushaltssatzung		
		€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Umlagebetrag		256.000		408.178			
1	Bad Marienberg	11.442.609	104.565	12.690.885	164.414	88.896	75.518	180.083
2	Bölsberg	257.275	2.351	246.926	3.199	1.730	1.469	3.820
3	Dreisbach	817.312	7.469	1.256.859	16.283	8.804	7.479	14.948
4	Fehl-Ritzhausen	891.818	8.150	877.314	11.366	6.146	5.220	13.370
5	Großseifen	684.680	6.257	671.090	8.694	4.701	3.993	10.250
6	Hahn	495.990	4.532	508.943	6.593	3.565	3.028	7.560
7	Hardt	516.370	4.719	490.901	6.360	3.439	2.921	7.640
8	Hof	2.431.737	22.221	2.838.355	36.771	19.882	16.889	39.110
9	Kirburg	708.941	6.478	1.116.403	14.463	7.820	6.643	13.121
10	Langenbach	1.243.130	11.360	1.799.042	23.307	12.602	10.705	22.065
11	Lautzenbrücken	498.176	4.552	474.052	6.141	3.321	2.820	7.372
12	Mörfen	596.006	5.446	574.326	7.440	4.023	3.417	8.863
13	Neunkhausen	1.175.681	10.743	1.254.262	16.249	8.786	7.463	18.206
14	Nisterau	1.048.491	9.581	1.046.592	13.559	7.331	6.228	15.809
15	Nistertal	2.195.838	20.066	2.436.409	31.564	17.066	14.498	34.564
17	Stockhausen-Ilfurth	463.188	4.233	464.274	6.015	3.252	2.763	6.996
18	Unnau	2.547.383	23.278	2.760.524	35.763	19.336	16.427	39.705
	insgesamt:	28.014.625	256.001	31.507.157	408.181	220.700	187.481	443.482

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 35.628.679,18 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 35.633.439,18 Euro und zum 31.12.2026 35.645.139,18 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

Altersteilzeit wird für 3 tariflich Beschäftigte gewährt.

§ 12 Leistungszulage

Leistungszulagen werden derzeit nicht gewährt.

Verbandsgemeindeverwaltung

Bad Marienberg, _____

(Siegel)

Marvin-Sebastian Kraus
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 - 5 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

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

Bad Marienberg, _____

(Siegel)

Marvin-Sebastian Kraus
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 01.01.2026 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 2024 bis 2026

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ergebnishaushalt			
Erträge	16.333.925,63 €	16.598.690 €	16.483.160 €
Aufwendungen	14.865.702,03 €	16.593.930 €	16.471.460 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.468.223,60 €	4.760 €	11.700 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	2.927.293,68 €	339.700 €	699.590 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766.651,07 €	2.822.470 €	6.297.420 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.105.508,79 €	5.066.600 €	11.754.400 €
Saldo	-2.338.857,72 €	-2.244.130 €	-5.456.980 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	1.994.430 €	4.800.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	59.600,00 €	90.000 €	60.000 €
Nettokreditaufnahme	-59.600,00 €	1.904.430 €	4.740.000 €
Investitionskreditbestand am Ende des Haushaltsjahres	1.639.700,50 €	3.544.131 €	8.284.131 €
Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	7.968.437,74 €	8.487.343 €	7.908.467 €
Saldo Finanzhaushalt	528.835,96 €	0 €	-17.390 €
Saldo durchlaufende Posten	-9.930,23 €		
Haushaltsreste aus dem Vorjahr		-12.515.557 €	-7.890.000 €
erwartete Abschlussverbesserung		11.936.681 €	
bereinigter Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	8.487.343,47 €	7.908.467,09 €	1.077,09 €

Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Erträge	15.494.580 €	16.333.925,63 €	839.345,63 €
Aufwendungen	15.454.640 €	14.865.702,03 €	-588.937,97 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	39.940 €	1.468.223,60 €	1.428.283,60 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	1.025.530 €	2.927.293,68 €	1.901.763,68 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.835.830 €	1.766.651,07 €	-3.069.178,93 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.514.900 €	4.105.508,79 €	-5.409.391,21 €
Saldo	-4.679.070 €	-2.338.857,72 €	2.340.212,28 €
Aufnahme von Investitionskrediten	3.100.000 €	0,00 €	-3.100.000,00 €
Tilgung von Investitionskrediten	59.600 €	59.600,00 €	0,00 €
Nettokreditaufnahme	3.040.400 €	-59.600,00 €	-3.100.000,00 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	1.025.530 €	2.927.293,68 €	1.901.763,68 €
Saldo Investitionszahlungen	-4.679.070 €	-2.338.857,72 €	2.340.212,28 €
Saldo Kreditaufnahmen	3.040.400 €	-59.600,00 €	-3.100.000,00 €
Saldo durchlaufende Posten	0 €	-9.930,23 €	-9.930,23 €
Finanzergebnis	-613.140 €	518.905,73 €	1.132.045,73 €

Ergebnisrechnung:

Das Jahresergebnis 2024 hat gegenüber dem Haushaltsansatz von 39.940 € um 1.428.283,60 € auf 1.468.223,60 € verbessert. Dies ist bedingt durch höhere Erträge von 839.504,83 € bei gleichzeitiger Reduzierung der Aufwendungen um 588.937,97 €. Die Mehrerträge resultieren mit rd. 737.000 € im Wesentlichen aus erhöhten Zinseinnahmen aus der Anlage des Kassenbestandes, nachdem sich das allgemeine Zinsniveau gegenüber dem Vorjahr, als zum Teil noch Negativzinsen zu entrichten waren, deutlich erhöht hat. Weitere 274.000 € ergaben sich aus einer erhöhten Auflösung von Personalrückstellung.

Investitionshaushalt:

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lag mit -2.338.857,72 € um 2.340.212,28 € unter dem veranschlagten Fehlbedarf. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass diverse veranschlagte Maßnahmen noch nicht oder noch nicht vollständig umgesetzt worden sind. Für deren weitere Abwicklung wurden neue Haushaltsreste in Höhe von rd. 1.750.000 € gebildet, so dass sich die tatsächliche Verbesserung lediglich auf ca. 590.000 € beläuft.

Finanzrechnung:

In der Finanzrechnung war eine Abnahme der liquiden Mittel um 613.140 € vorgesehen. Stattdessen konnten diese jedoch trotz der nicht erfolgten Kreditaufnahme um 588.435,96 € erhöht werden.

Liquide Mittel:

Unter Berücksichtigung des Saldos von -9.930,23 € bei den durchlaufenden Geldern ergaben sich Abschlussverbesserungen in Höhe von 1.132.045,73 €. Der Finanzmittelbestand belief sich zum 31.12.2024 auf 8.487.343,47 €. Dieser ist jedoch vollständig durch Haushaltsreste gebunden.

Haushaltsjahre 2025 und 2026

Vergleich der Haushaltsplanzahlen 2025 und 2026

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Erträge	16.357.690 €	16.483.160 €	125.470 €
Aufwendungen	16.352.930 €	16.471.460 €	118.530 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.760 €	11.700 €	6.940 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	339.700 €	699.590 €	359.890 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.822.470 €	6.297.420 €	3.474.950 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.066.600 €	11.754.400 €	6.687.800 €
Saldo	-2.244.130 €	-5.456.980 €	-3.212.850 €
Aufnahme von Investitionskrediten	1.994.430 €	4.800.000 €	2.805.570 €
Tilgung von Investitionskrediten	90.000 €	60.000 €	-30.000 €
Nettokreditaufnahme	1.904.430 €	4.740.000 €	2.835.570 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	0 €	-17.390 €	-17.390 €

Der Gesamtbetrag der Erträge hat sich gegenüber dem Vorjahr um 115.530 € und der der Aufwendungen um 122.470 € vermindert, was im Saldo zu einer Verbesserung im Ergebnishaushalt um 6.940 € und somit einem Überschuss von 11.700 € führt. Die Personalkostenrückstellungen und die Abschreibungen, die zwar in den Ergebnis- nicht aber in den Finanzhaushalt einfließen, sind der Grund dafür, dass im laufenden Finanzhaushalt der Überschuss mit 699.590 € dagegen deutlich höher ausfällt.

Das Volumen des Investitionshaushaltes erhöht sich bei den Einnahmen um 3.474.950 € und bei den Auszahlungen um 6.687.800 €. Der Grund für die erhöhten Einnahmen sind die in 2026 eingeplanten RZN-Mittel. Der relativ starke Anstieg der Investitionsauszahlungen resultiert ebenfalls aus den RZN-Mitteln sowie einer teilweisen Veranschlagung der Kosten für die Sanierung des MarienBades. Eine detaillierte Aufstellung der Maßnahmen 2026 findet sich auf Seite 21.

Da nicht alle vorgesehenen Investitionen sowie die ordentliche Tilgung für das bestehende Darlehen aus den erwarteten Zuweisungen sowie dem Überschuss im ordentlichen Finanzhaushalt finanziert werden können und auch der Bestand der liquiden Mittel durch Haushaltsreste gebunden ist, wurde zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.800 000 € vorgesehen.

Bei einem Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage von 29 % konnte der gemäß § 93 Abs. 4 GemO und § 18 GemHVO vorgeschriebene Haushaltsausgleich für 2026 in der Haushaltsplanung erreicht werden. Zwar haben sich die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeinde um rd. 2.780.000 € vermindert, was zu einem Rückgang der Verbandsgemeindeumlage um rd. 800.000 € führt, dies wird jedoch durch erhöhte Schlüsselzuweisungen ausgeglichen.

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

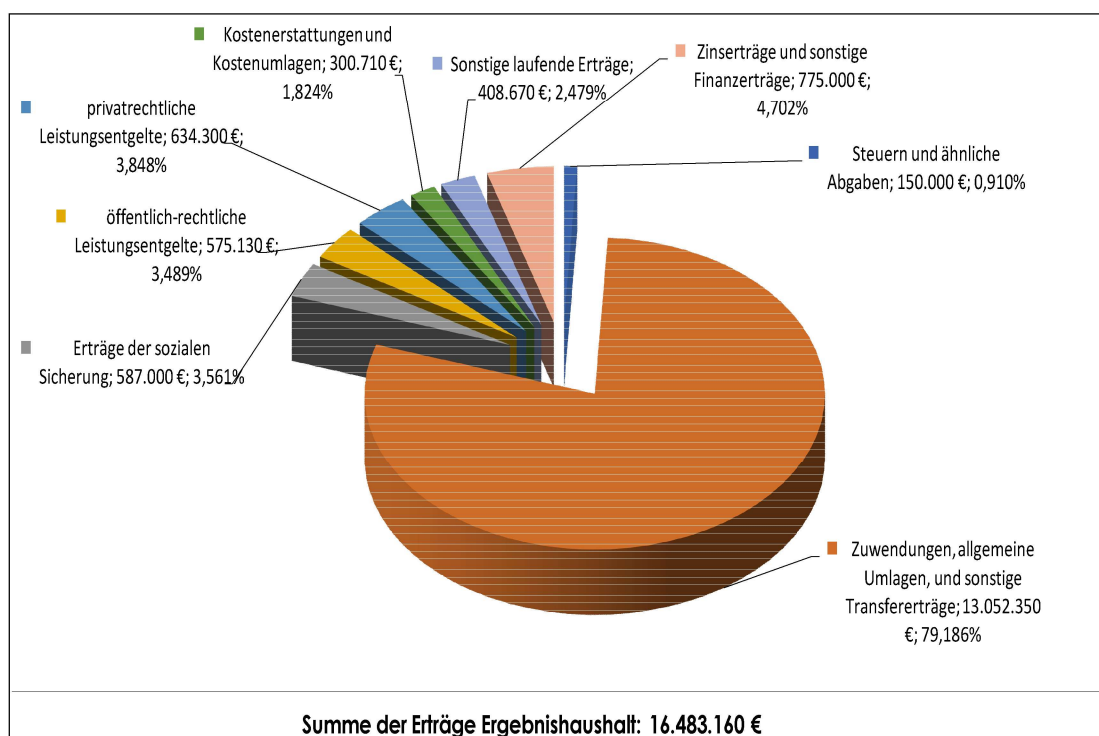
Erträge		
Position des Gesamtergebnisplanes		Veränderung
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben:	0 €
E 2	Zuwendungen und Umlagen:	544.580 €
E 3	Erträge der sozialen Sicherung:	-132.000 €
E 4	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:	87.020 €
E 5	privatrechtliche Leistungsentgelte:	107.800 €
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	-11.800 €
E 7	sonstige laufende Erträge	-380.130 €
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge:	-90.000 €
Summe		125.470 €

Aufwendungen		
Position des Gesamtergebnisplanes		Veränderung
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen:	357.700 €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.920 €
E 11	Abschreibungen	192.050 €
E 12	Zuwendungen, Umlagen	198.730 €
E 13	Aufwendungen für soziale Sicherung	-272.500 €
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	91.470 €
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-180.000 €
Summe		118.530 €

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

Erläuterungen zu den im Gesamtergebnisplan ausgewiesenen Positionen:

Erträge



Position E1: Steuern und ähnliche Abgaben (+/-0 €)

An dieser Stelle wird die Vergnügungssteuer als einzige Steuerquelle der Verbandsgemeinde nachgewiesen. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Position E2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge +544.580 €)

Hier sind die Schlüsselzuweisungen sowie die Verbandsgemeindeumlage und die Sonderumlage für die Grundschulen enthalten.

Die Umlagegrundlage hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.780.588 € vermindert. Hierzu haben die Grundsteuern mit -451.873 €, und die Gewerbesteuer mit -2.762.732 € beigetragen. Dagegen sind die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Ausgleichsleistungen und Umsatzsteuer) um 764.808 € gestiegen. Dagegen haben sich die Schlüsselzuweisungen für die Ortsgemeinden um -330.818 € vermindert. Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 29 v. H. vermindert sich das Aufkommen aus der Verbandsgemeindeumlage gegenüber dem Vorjahresansatz um 806.370 €. Mit einem Gesamtaufkommen von 8.567.634 € stellt dies die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle der Verbandsgemeinde dar.

Die Grundschulumlage von 1.278.179 € (+97.870 €) orientiert sich am Finanzmittelfehlbedarf der einzelnen Grundschulen. Dies bedeutet, die Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten finden bei der Bedarfsermittlung keine Berücksichtigung. Da auf diesem Wege über die Abschreibungen keine Mittel zur Bildung von Rücklagen für Ersatzbeschaffungen und Investitionen erwirtschaftet werden können, müssen diese über Zuweisungen aller Ortsgemeinden außer Norken, die eine eigene Grundschule betreibt, finanziert werden.

Der Rückgang der Steuerkraft führt zu einer mit 1.876.797 € um 1.040.703 € höheren Schlüsselzuweisung B. Daneben erhält die Verbandsgemeinde noch eine Zuweisung für zentrale Orte in Höhe von 205.870 € (+8.481 €)

Position E3: Erträge der sozialen Sicherung (-132.000 €)

Die Reduzierung ergibt sich im Wesentlichen durch eine Verminderung der Kostenerstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund aktuell wieder gesunkener Fallzahlen.

Position E4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+87.020 €)

Unter dieser Position sind die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte zusammengefasst. Die Mehreinnahmen resultieren insbesondere aus höheren Erlösen beim Essensgeld der Ganztagschüler aufgrund gestiegener Teilnehmerzahlen.

Position E5: privatrechtliche Leistungsentgelte (+107.800 €)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind Miet- und Pachteinnahmen. Trotz rückläufiger Asylbewerberzahlen erhöhen sich die von diesen für die Unterbringung in durch die Verbandsgemeinde angemieteten Wohnungen zu erstattenden Miet- und Mietnebenkosten aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen.

Position E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-11.800 €)

In dieser Position zusammengefasst werden alle Kostenerstattungen vom Bund, Land, Kreis und Gemeinden. Den Verwaltungskostenanteil der Eigenbetriebe (einschließlich einer anteiligen Steuererstattung) enthält diese Position ebenfalls. Der Rückgang ist auf eine Anpassung des Ansatzes für die Kostenbeteiligung der Stadt am Jugendbahnhof auf die in den letzten Jahren tatsächlich abgerechneten Beträge zurückzuführen.

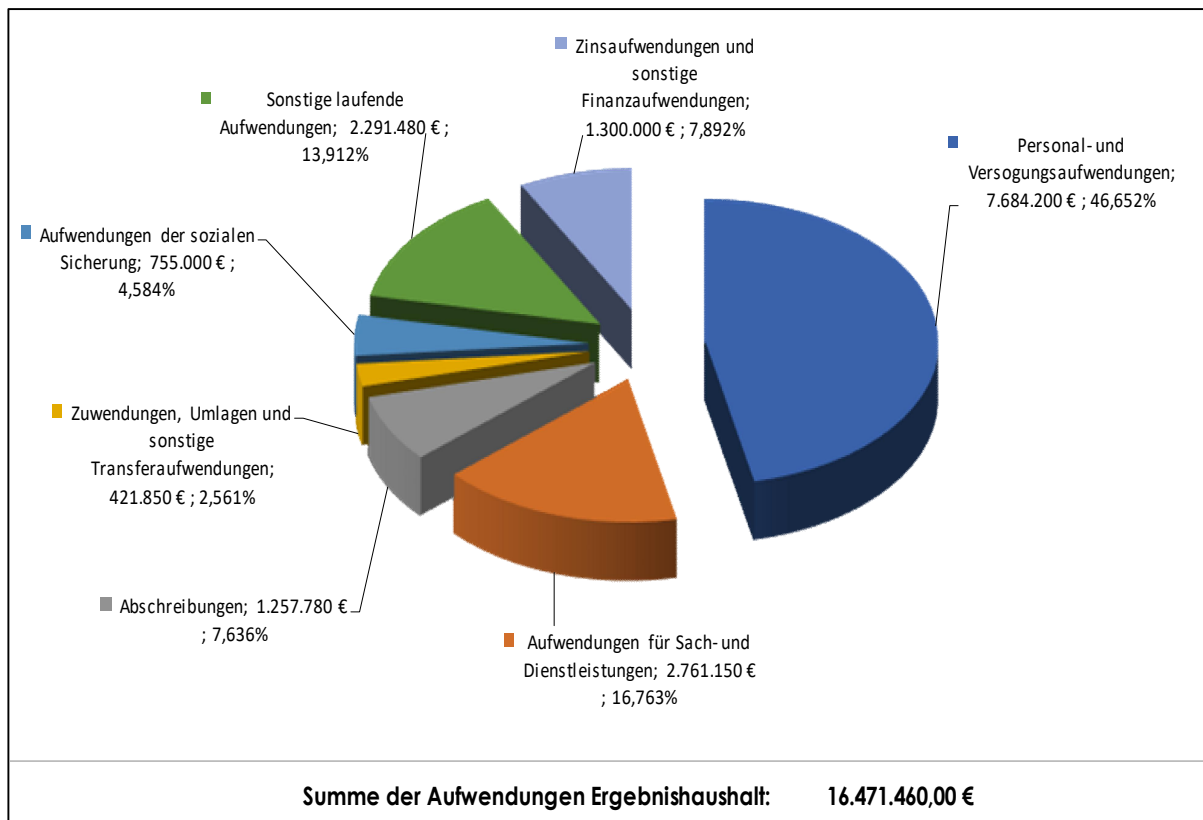
Position E7: Sonstige laufende Erträge (-380.130 €)

Die sonstigen laufenden Erträge teilen sich auf in Bußgelder und Verwarnungsgelder, diverse Kostenerstattungen, Nebenforderungen der Verbandsgemeindekasse (Säumniszuschläge, Mahngebühren) und Spenden sowie Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen im Personalbereich. Die veranschlagten Mindererlöse resultieren aus einer Anpassung der Auflösung von Personalkostenrückstellungen an die Ergebnisse der Vorjahre.

Position E17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge (-90.000 €)

Mindereinnahmen aus der Verzinsung des Kassenbestandes aufgrund des Rückganges der liquiden Mittel.

Aufwendungen und Auszahlungen



Position E 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen (+357.700 €)

Hier sind die Gesamtpersonalaufwendungen für die zurzeit aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten sowie der Pensionäre einschließlich der Zuführungen an die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Personalkosten um rd. 4,88 % erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die erwarteten allgemeinen Gehaltssteigerungen und Höhergruppierungen zurückzuführen.

Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-268.920 €)

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 Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus verminderten Unterhaltungskosten insbesondere im Bereich der Schulen, nach dem hier in den letzten Jahren sehr viel in Unterhaltungsmaßnahmen investiert worden ist.

Positionen E11: Abschreibungen (+192.050 €)

Die Abschreibungen werden nur im Ergebnishaushalt gebucht. Die Ansätze ergeben sich aus der Hochrechnung der Werte in der Anlagenbuchhaltung und erhöhen sich in dem Maße, wie Neuaktivierungen ins Anlagevermögen erfolgen.

Position E12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+198.730 €)

Unter diesen Positionen zusammengefasst sind alle Zuweisungen und Zuschüsse, die die Verbandsgemeinde Bad Marienberg an Land, Kreis, Gemeinden und private Dritte leistet. Die Erhöhung resultiert aus einer Erhöhung des Ansatzes zur Förderung von privaten Investitionen in erneuerbare Energien und Wohnraumsanierung, nachdem die bisherigen Haushaltsreste aufgebraucht sind.

Position E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung (-272.500 €)

Hier sind die Kostenbeteiligungen der Verbandsgemeinde an den Leistungen nach dem SGB II und XII sowie nach dem AsylbLG veranschlagt. Die verminderten Ansätze ergeben sich aus aktuell rückläufigen Fallzahlen.

Position E14: sonstige laufende Aufwendungen (+91.470 €)

An dieser Stelle sind sämtliche Geschäftsaufwendungen, Versicherungs- und sonstige Beiträge, EDV-Kosten sowie die Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten Dritter veranschlagt. Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen auf eine Anpassung des Ansatzes für persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrleute an den tatsächlichen Bedarf sowie allgemein steigende Mieten für die Asylbewerberwohnungen zurückzuführen.

Position E 18: Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (-180.000 €)

Hier ist im Wesentlichen die Verlustzuweisung an die MarienBad GmbH mit 750.000 € veranschlagt. Der Ansatz entspricht der Hälfte des im Wirtschaftsplan der MarienBad GmbH für 2026 ausgewiesenen Jahresverlustes. Den anderen Teil trägt die Stadt Bad Marienberg.

Aus der kurz- und mittelfristigen Anlage aktuell nicht benötigter Kassenmittel können wieder Zinseinnahmen erzielt werden. Diese werden entsprechend dem jeweiligen Kassenbestand an die einzelnen Ortsgemeinden weitergegeben (-100.000 €).

Da im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 voraussichtlich eine Kreditaufnahme nicht erforderlich wird, wurde der Ansatz für Kreditzinsen um 80.000 € auf 50.000 € vermindert.

Investitionen

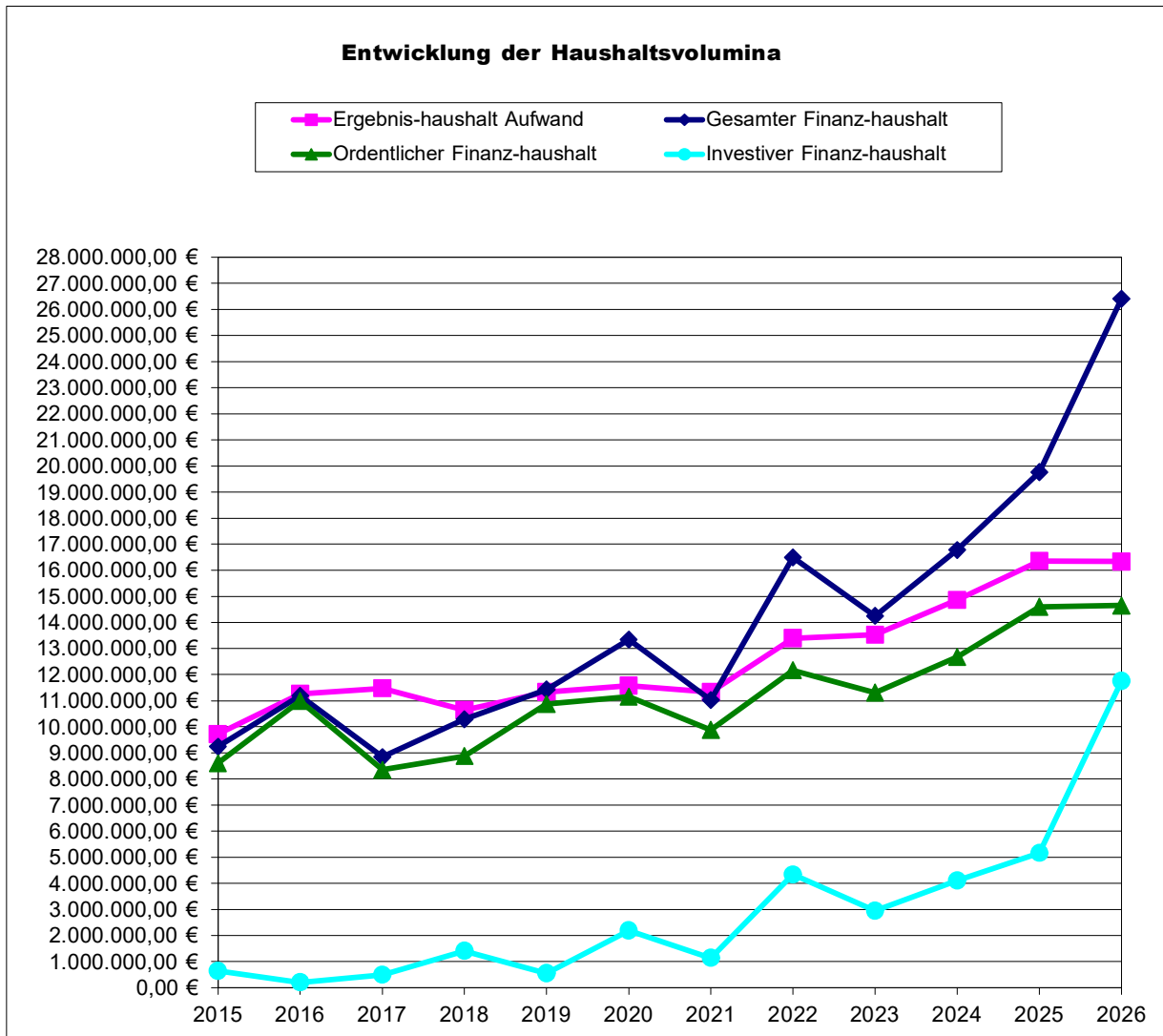
Nachdem im Vorjahr investive Ausgaben von 5.066.600 € veranschlagt waren, erhöhen sich diese im Jahr 2026 auf 11.754.400 €.

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Allgemeine Verwaltung			
RZN-Maßnahmen	3.100.000 €	3.100.000 €	0 €
allgemeine Beschaffung		10.000 €	-10.000 €
Einrichtungsgegenstände			
technische Ausstattung EDV		35.000 €	-35.000 €
allgemeine Lizenzkosten EDV		28.000 €	-28.000 €
Brandschutz			
allgemeine Beschaffung von Ausrüstung		10.000 €	-10.000 €
Systemtrenner für Feuerwehrhydranten		50.000 €	-50.000 €
Nachrüstung MLFs mit PowerAirBox		12.000 €	-12.000 €
Stromerzeuger, Tauchpumpen, Beleuchtung		16.600 €	-16.600 €
12 Pressluftatmer		42.000 €	-42.000 €
Ersatzbeschaffung 100 Digitalfunkgeräte		175.000 €	-175.000 €
Erweiterung Nistertal, Landeszuweisung	14.290 €		14.290 €
Teilzahlung			
Ausbau Sirenenwarnsystem		30.000 €	-30.000 €
TSF-W Dreisbach		175.000 €	-175.000 €
TSF-W Feh-Ritzhausen		175.000 €	-175.000 €
TSF-W Kirburg		175.000 €	-175.000 €
MZF mit Ladehilfe Neunkausen (Restkosten)		28.000 €	-28.000 €
MTF Bad Marienberg (Allrad)		120.000 €	-120.000 €
MTF Unnau		105.000 €	-105.000 €
Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser		340.000 €	-340.000 €
Löschwasserentnahme Basaltpark		60.000 €	-60.000 €
Grundschule Bad Marienberg			
Ersatzbeschaffung Kopierer		8.000 €	-8.000 €
Umbau Hausmeisterwohnung und Lehrerwohnhaus	427.000 €	610.000 €	-183.000 €
Umbau Essenausgabe	70.000 €	100.000 €	-30.000 €
Maßnahmen Startchancenprogramm	50.000 €	50.000 €	0 €
Grundschule Hof			
Erweiterung Schulgebäude	279.050 €		279.050 €
Grundschule Neunkhausen			
Erweiterung Schulgebäude	238.230 €		238.230 €
Grundschule Nistertal			
Heizungserneuerung	35.000 €	196.500 €	-161.500 €

Fortsetzung nächste Seite

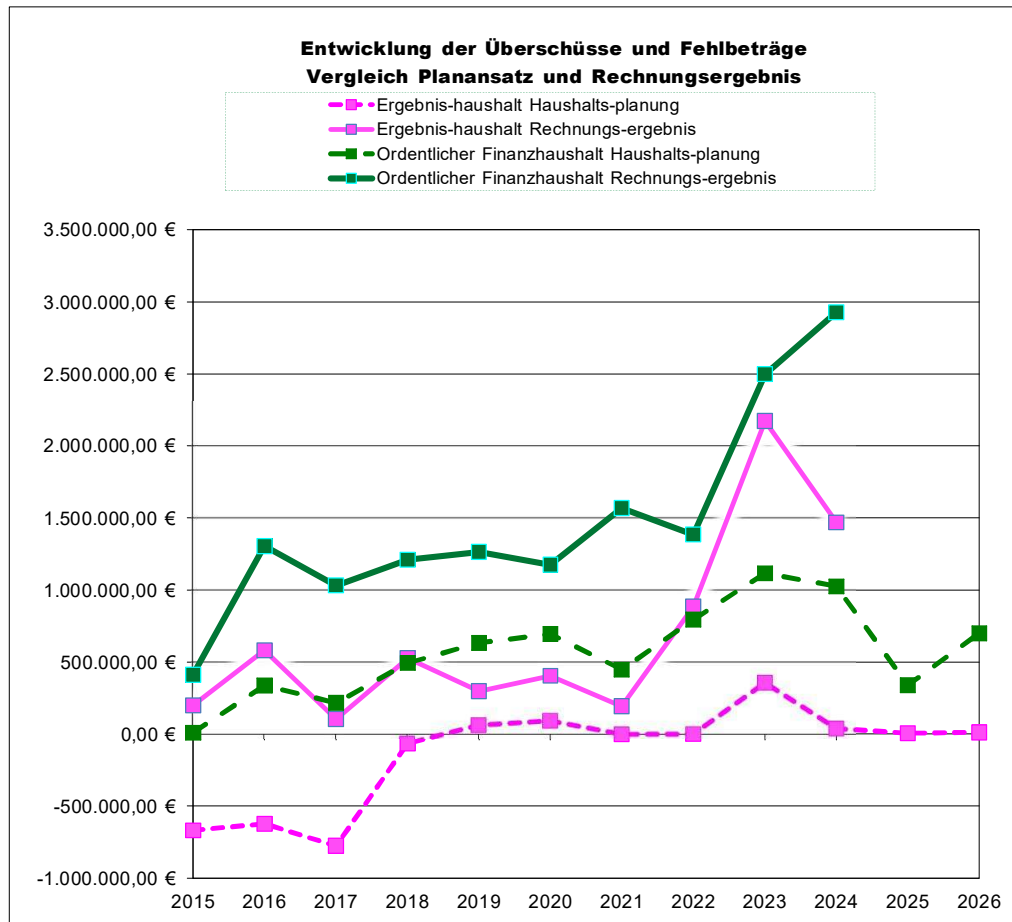
Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Realschule plus			
Schnellkochkessel Mensaküche		20.000 €	-20.000 €
Multigerät Mensaküche		20.000 €	-20.000 €
Konvektomat Mensaküche		20.000 €	-20.000 €
Ersatzbeschaffung Kopierer		8.000 €	-8.000 €
Auslegertisch für Kreissäge		1.300 €	-1.300 €
Erneuerung Lehrküche	140.380 €		140.380 €
Jugendbahnhof			
Gebrauchtfahrzeug		25.000 €	-25.000 €
Überseecontainer		9.000 €	-9.000 €
Marienbad GmbH			
Sanierung MarienBad Zinhain, Teilzahlung	1.500.000 €	6.000.000 €	-4.500.000 €
allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Investitionsumlage Grundschulen	443.470 €		443.470 €
Summe	6.297.420 €	11.754.400 €	-5.456.980 €

Übersicht über die Haushaltsentwicklung



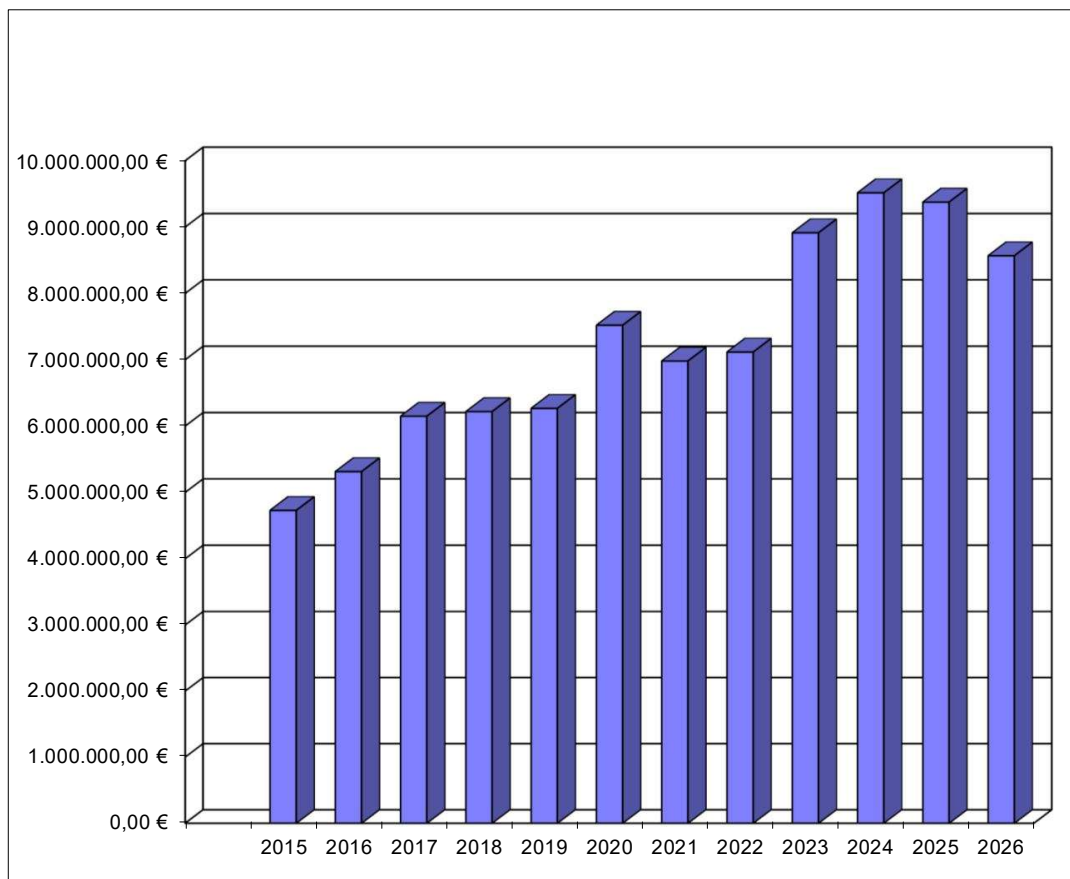
Haushalts-jahr	Ergebnis-haushalt Aufwand	Ordentlicher Finanz-haushalt	Investiver Finanz-haushalt	Gesamter Finanz-haushalt	Ermittlungs-grundlage
2015	9.718.201,16 €	8.606.307,76 €	632.353,87 €	9.238.661,63 €	Rechnungsergebnis
2016	11.253.448,56 €	10.989.430,34 €	201.975,12 €	11.191.405,46 €	Rechnungsergebnis
2017	11.473.553,93 €	8.348.220,06 €	488.171,40 €	8.836.391,46 €	Rechnungsergebnis
2018	10.635.217,97 €	8.876.042,89 €	1.408.258,20 €	10.284.301,09 €	Rechnungsergebnis
2019	11.331.503,87 €	10.873.612,11 €	552.423,78 €	11.426.035,89 €	Rechnungsergebnis
2020	11.575.049,59 €	11.152.364,48 €	2.187.357,78 €	13.339.722,26 €	Rechnungsergebnis
2021	11.323.705,45 €	9.880.794,31 €	1.141.814,17 €	11.022.608,48 €	Rechnungsergebnis
2022	13.395.605,39 €	12.165.754,11 €	4.331.257,11 €	16.497.011,22 €	Rechnungsergebnis
2023	13.519.720,29 €	11.307.656,91 €	2.943.654,06 €	14.251.310,97 €	Rechnungsergebnis
2024	14.865.702,03 €	12.669.330,60 €	4.105.508,79 €	16.774.839,39 €	Rechnungsergebnis
2025	16.352.930,00 €	14.599.400,00 €	5.156.600,00 €	19.756.000,00 €	Haushaltsplanung
2026	16.333.925,63 €	14.650.280,00 €	11.754.400,00 €	26.404.680,00 €	Haushaltsplanung

Übersicht über die Entwicklung der Überschüsse und Fehlbeträge



Haushaltsjahr	Ergebnis-haushalt Haushalts-planung	Ergebnis-haushalt Rechnungs-ergebnis	Ordentlicher Finanzhaushalt Haushalts-planung	Ordentlicher Finanzhaushalt Rechnungs-ergebnis
2015	-669.700,00 €	198.552,93 €	9.520,00 €	412.136,09 €
2016	-623.230,00 €	580.547,02 €	336.440,00 €	1.305.198,52 €
2017	-777.030,00 €	103.740,55 €	215.290,00 €	1.031.143,99 €
2018	-65.000,00 €	524.306,19 €	492.600,00 €	1.210.436,95 €
2019	62.330,00 €	297.171,17 €	632.820,00 €	1.262.982,38 €
2020	92.990,00 €	403.664,41 €	694.380,00 €	1.175.201,57 €
2021	-318,72 €	193.352,84 €	446.940,00 €	1.569.285,16 €
2022	1.240,00 €	883.206,31 €	794.850,00 €	1.384.325,95 €
2023	356.850,00 €	2.171.595,95 €	1.115.620,00 €	2.498.036,54 €
2024	39.940,00 €	1.468.223,60 €	1.025.530,00 €	2.927.293,68 €
2025	4.760,00 €		339.700,00 €	
2026	11.700,00 €		699.590,00 €	

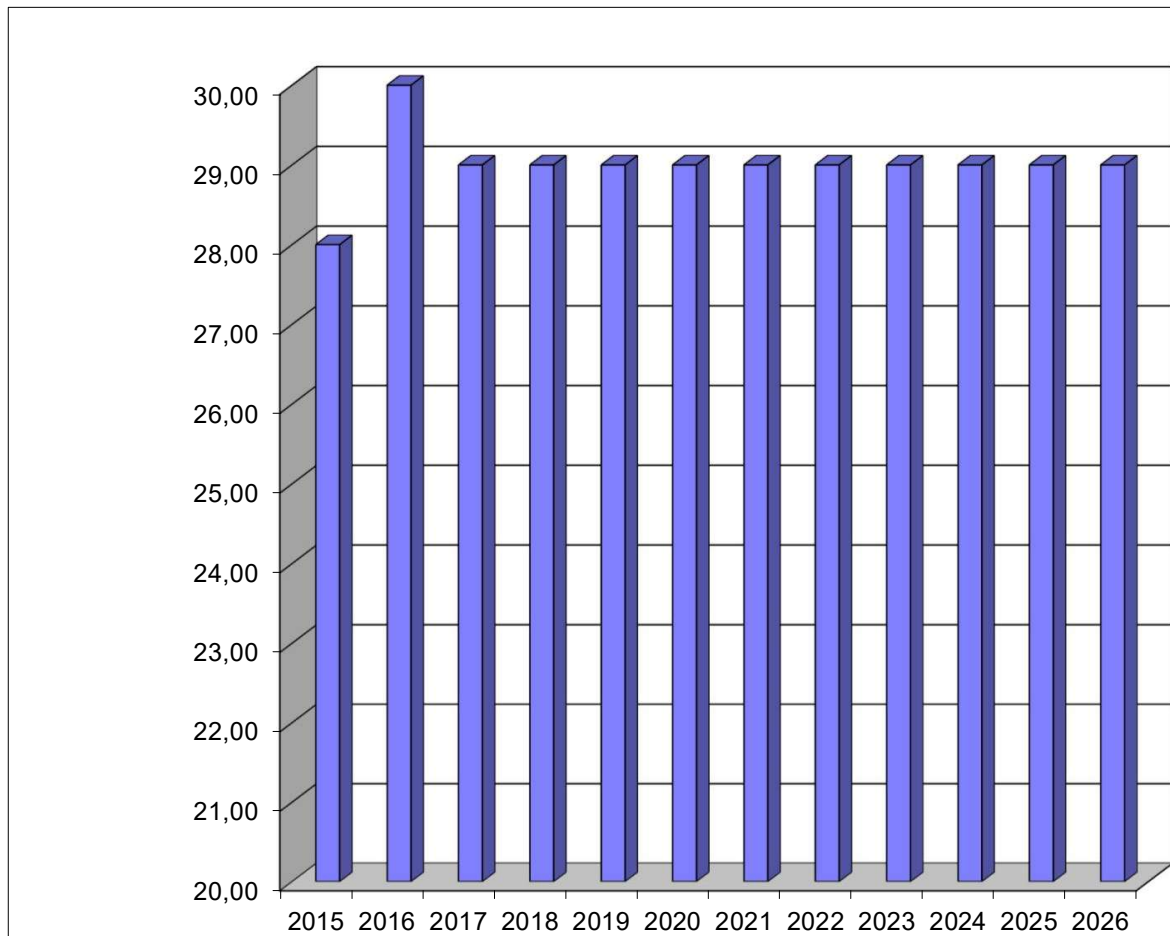
Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



Haushaltsjahr	Verbandsgemeindeumlage
---------------	------------------------

2015	4.729.197,00 €
2016	5.313.275,00 €
2017	6.148.560,00 €
2018	6.217.813,00 €
2019	6.267.200,00 €
2020	7.520.070,00 €
2021	6.980.600,00 €
2022	7.116.517,00 €
2023	8.913.447,00 €
2024	9.516.510,00 €
2025	9.376.280,00 €
2026	8.567.634,00 €

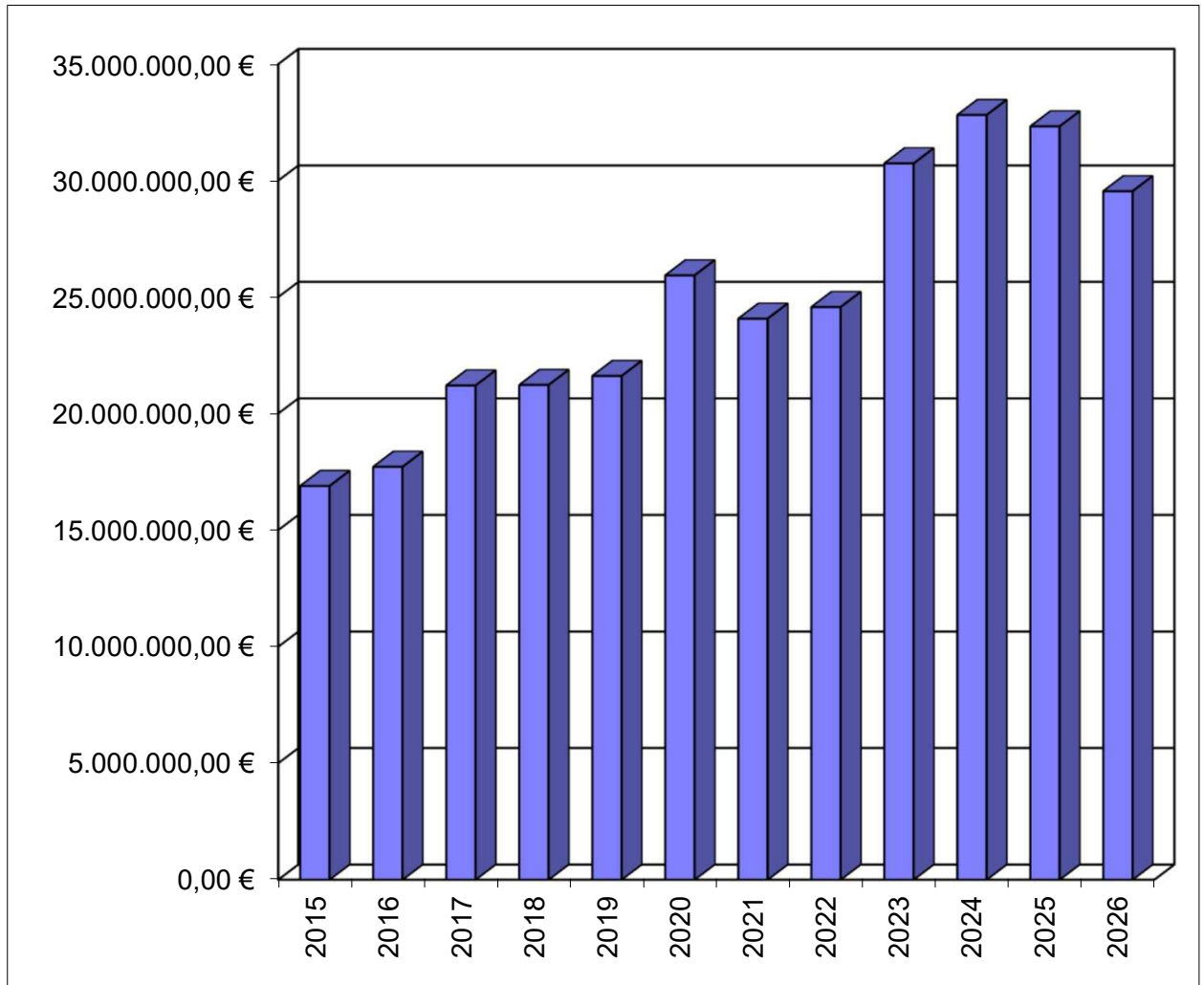
Entwicklung der Umlagesätze der Verbandsgemeinde Bad Marienberg



Haushaltsjahr **Umlagesatz in %
Punkten**

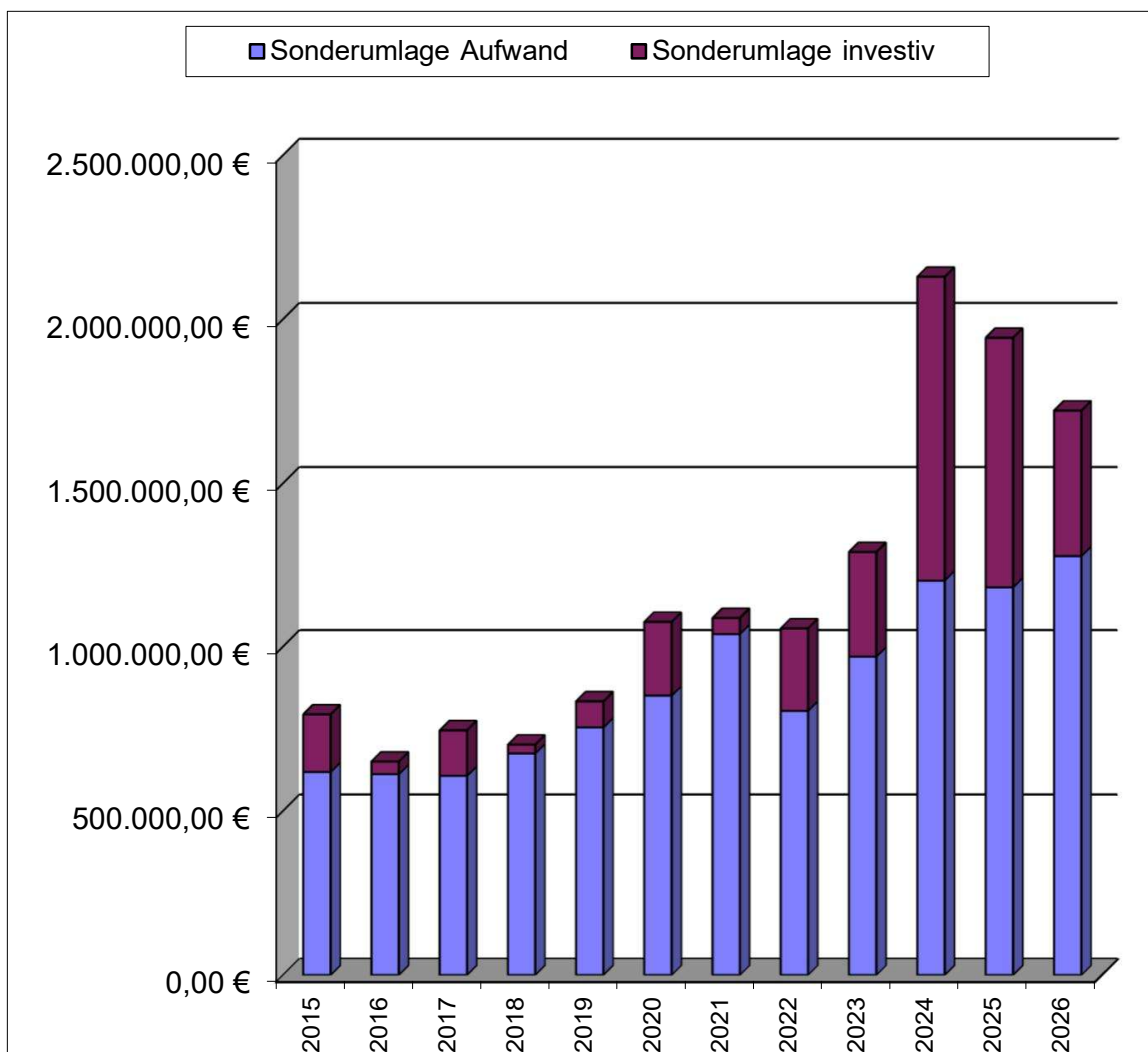
2015	28,00
2016	30,00
2017	29,00
2018	29,00
2019	29,00
2020	29,00
2021	29,00
2022	29,00
2023	29,00
2024	29,00
2025	29,00
2026	29,00

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



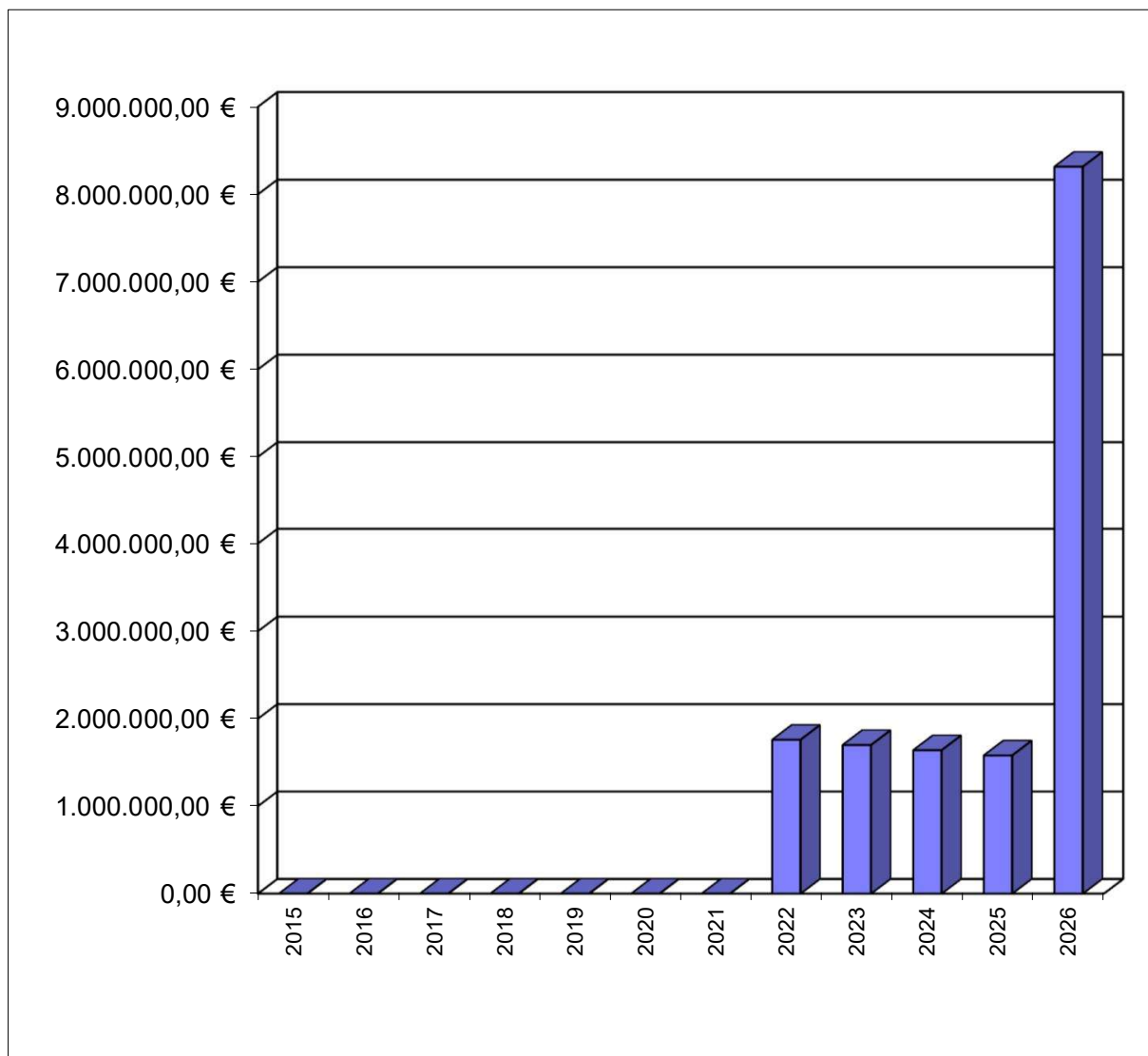
Haushaltsjahr	Umlagegrundlagen	Bemerkung
2015	16.890.023,00 €	
2016	17.710.943,00 €	
2017	21.201.958,00 €	
2018	21.223.758,00 €	
2019	21.611.085,00 €	
2020	25.931.307,00 €	
2021	24.071.169,00 €	davon 2.345.634 € Gewerbesteuerkompensationszahlung
2022	24.569.749,00 €	darin -1.069.477 € Erstattung Gewerbesteuerkompensationszahlung
2023	30.736.051,00 €	Anhebung der Nivellierungssätze bei der Grundsteuer A von 300 auf 345 v.H., bei der Grundsteuer B von 365 auf 465 v.H. und bei der Gewerbesteuer von 365 auf 380 v.H..
2024	32.815.585,00 €	
2025	32.324.620,00 €	
2026	29.543.592,00 €	

Sonderumlage Grundschulen



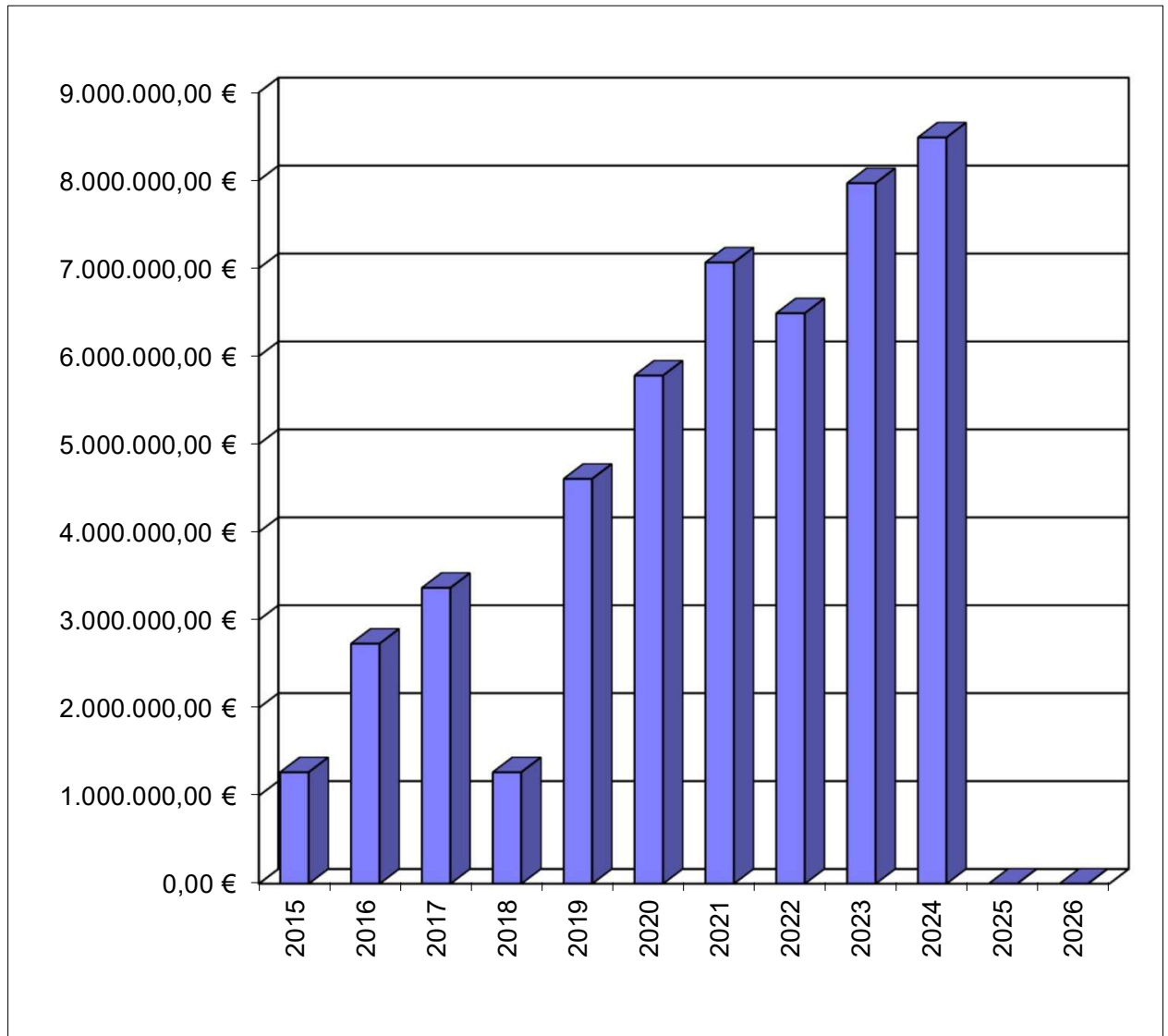
Haushaltsjahr	Sonderumlage Aufwand	Sonderumlage investiv
2015	618.194,00 €	175.407,00 €
2016	611.867,00 €	38.135,00 €
2017	606.711,00 €	138.438,00 €
2018	674.986,00 €	26.737,00 €
2019	754.205,00 €	79.262,00 €
2020	851.040,00 €	224.063,00 €
2021	1.037.889,00 €	48.954,00 €
2022	804.630,00 €	250.554,00 €
2023	969.332,00 €	321.184,00 €
2024	1.200.710,00 €	928.920,00 €
2025	1.180.310,00 €	763.210,00 €
2026	1.278.182,00 €	443.482,00 €

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten



Haushaltsjahr	Schuldenstand zum 31.12.	Bemerkung
2015	0,00 €	
2016	0,00 €	
2017	0,00 €	
2018	0,00 €	
2019	0,00 €	
2020	0,00 €	
2021	0,00 €	
2022	1.758.900,50 €	Darlehensaufnahme Freibadsanierung Unnau
2023	1.699.300,50 €	Darlehensaufnahme Freibadsanierung Unnau
2024	1.639.700,50 €	Darlehensaufnahme Freibadsanierung Unnau
2025	1.580.100,50 €	Zinsloses Landesdarlehen aus dem KII-Programm
2026	8.314.930,50 €	einschließlich Darlehensaufnahmen 2025 und 2026 entsprechend der Haushaltsplanung

Entwicklung der liquiden Mittel



Haushaltsjahr

liquide Mittel zum 31.12.

2015	1.267.764,00 €	Rechnungsergebnis
2016	2.729.934,04 €	Rechnungsergebnis
2017	3.364.860,13 €	Rechnungsergebnis
2018	1.267.764,00 €	Rechnungsergebnis
2019	4.604.700,23 €	Rechnungsergebnis
2020	5.779.743,76 €	Rechnungsergebnis
2021	7.065.431,75 €	Rechnungsergebnis
2022	6.487.945,80 €	Rechnungsergebnis
2023	7.968.437,74 €	Rechnungsergebnis
2024	8.487.343,47 €	Rechnungsergebnis
2025	0,00 €	Haushaltsplanung
2026	0,00 €	Haushaltsplanung

Bilanz zum

31.12.2024

Bilanz

Aktiva

	Stand 31.12.2023			Stand 31.12.2024		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			60.425.150,53		
A1.1		2.425.370,57			3.738.622,39	
A1.1.1	100.804,72			114.434,55		
A1.1.2	1,00			1,00		
A1.1.3	17.852,35			17.474,34		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	2.306.712,50			3.606.712,50		
A1.2		33.960.176,84			35.575.716,92	
A1.2.1	179,97			179,97		
A1.2.2	232.026,21			211.307,17		
A1.2.3	23.240.328,03			24.465.070,74		
A1.2.4	1.203.376,95			1.122.546,43		
A1.2.5	95.414,13			86.545,82		
A1.2.6	32.612,00			32.612,00		
A1.2.7	1.861.222,52			2.489.859,66		
A1.2.8	2.056.025,46			1.854.100,36		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	5.238.991,57			5.313.494,77		
A1.3		21.110.811,22			21.110.811,22	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	1.136.640,15			1.136.640,15		
A1.3.4	0,00			0,00		
A1.3.5	19.744.116,45			19.744.116,45		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	230.054,62			230.054,62		
A1.3.8	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			39.678.070,49		
A2.1		0,00			0,00	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	0,00			0,00		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		2.677.395,76			2.639.884,45	
A2.2.1	2.178.718,31			2.170.737,76		
A2.2.2	40.064,36			38.283,80		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	234.976,53			204.793,39		
A2.2.7	223.636,56			226.069,50		
A2.3		0,00			0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
A2.3.2	0,00			0,00		
A2.4		38.237.672,44			37.038.186,04	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00		
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			135.130,54		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		127.208,89			135.130,54	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2023			Stand 31.12.2024		
			98.538.635,72			100.238.351,56

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

	Stand 31.12.2023			Stand 31.12.2024		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital		34.160.296,38			35.628.679,18
B1.1	Kapitalrücklage	31.988.700,43			34.160.296,38	
B1.2	Sonstige Rücklagen	0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss	2.171.595,95			1.468.382,80	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00			0,00	
B2	Sonderposten		18.562.996,42			19.820.710,69
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	18.562.996,42			19.820.710,69	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	15.569.518,79		16.162.932,74		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0,00		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.993.477,63		3.657.777,95		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00			0,00	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten	0,00			0,00	
B3	Rückstellungen		12.557.327,57			12.860.074,85
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.124.831,00			12.362.764,00	
B3.2	Steuerrückstellungen	0,00			0,00	
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00			0,00	
B3.4	Sonstige Rückstellungen	432.496,57			497.310,85	
B4	Verbindlichkeiten		33.238.197,39			31.901.099,84
B4.1	Anleihen	0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.699.300,50			1.639.700,50	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.699.300,50		1.639.700,50		
B4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00		
B4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	
B4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322.600,94			427.225,76	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.350,00			300,00	
B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	
B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	
B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	5.808.776,40			7.286.726,65	
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	25.362.851,24			22.575.738,76	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	43.318,31			-28.591,83	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten		19.817,96			27.787,00
Bilanzsumme			Stand 31.12.2023	98.538.635,72	Stand 31.12.2024	100.238.351,56

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

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Umlagegrundlagen						
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bad Marienberg	6.091			5.172	912.511	6.614.879	1.035.963	2.582.065	292.019	11.442.609	3.318.356	29	-305.806	1.713.986		-1.913.350
Bölsberg	230	20.223		1.135	26.319	76.794	4.216	115.523	13.065	257.275	74.609	29	218.604			-7.550
Dreisbach	589			3.688	79.459	329.982	45.972	321.815	36.396	817.312	237.020	29	482.194			-1.430.000
Fehl-Ritzhausen	800	97.826		3.274	85.393	206.148	22.612	428.144	48.421	891.817	258.627	29	226.940			300
Großseifen	627	205.190		725	73.233	55.196	11.283	304.604	34.449	684.680	198.557	29	282.648			-49.750
Hahn	453	136.424		2.318	49.388	24.981	6.020	248.729	28.130	495.990	143.837	29	430.281			750
Hardt	466	85.003		1.501	50.490	139.249	7.618	208.885	23.624	516.370	149.747	29	301.774			-44.800
Hof	1.311			4.040	197.895	1.264.939	147.932	733.927	83.004	2.431.737	705.203	29	3.002.888			-709.070
Kirburg	603			2.429	69.243	257.984	26.060	317.336	35.889	708.940	205.592	29	1.185.613			-195.930
Langenbach	1.111	94.290		2.622	140.890	330.393	82.116	532.586	60.233	1.243.131	360.507	29	1.528.516			-904.600
Lautzenbrücken	459	177.682		2.460	43.691	52.854	4.201	195.211	22.077	498.177	144.471	29	2.336.916			78.550
Mörlen	549	211.158		1.794	57.827	27.038	1.648	266.411	30.130	596.006	172.841	29	752.888			-63.950
Neunkhausen	1.044	20.981		5.693	127.731	333.387	69.089	555.927	62.873	1.175.680	340.947	29	1.046.640			40.570
Nisterau	826			2.298	110.182	416.991	40.618	429.794	48.608	1.048.491	304.062	29	1.060.103			-345.950
Nistertal	1.188			2.122	184.303	1.102.599	165.200	666.263	75.351	2.195.839	636.793	29	993.778	9.290		-187.100
Norken	965			3.322	139.593	688.540	41.974	588.933	66.605	1.528.968	443.400	29	1.480.545			-265.300
Stockhausen-Ilfurth	421	106.645		3.253	44.812	31.367	5.763	243.778	27.570	463.188	134.324	29	175.451			12.150
Unnau	1.978			6.048	245.315	1.013.303	97.604	1.064.701	120.412	2.547.384	738.741	29	1.220.449	189.716		-293.900
Summe	19.711	1.155.422		53.894	2.638.275	12.966.624	1.815.890	9.804.632	1.108.856	29.543.593	8.567.634	29	16.420.422	1.912.992		-6.278.930

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
	in €			
im Haushaltsjahr 2023	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2025	1.000.000	0	0	-
im Haushaltsjahr 2026	11.310.000	1.000.000	0	0
Summe	12.310.000	1.000.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	9.744.000	682.000	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.639.701	3.544.131	8.284.131
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.639.701	3.544.131	8.284.131

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029																				
in €																											
Einsteherungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																							
			2.927.293,68	339.700	699.590	695.160	597.000	540.610																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	59.600,00	90.000	60.000	110.000	260.000	370.000																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0																			
	4	Zwischensumme	2.867.693,68	249.700	639.590	585.160	337.000	170.610																			
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																			
	6	“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	2.867.693,68	249.700	639.590	585.160	337.000	170.610																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																											
2026	- Betrag 0 €																										
2027	- Betrag 0 €																										
2028	- Betrag 0 €																										
2029	- Betrag 0 €																										
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																											
2026	- Betrag 0 €																										
2027	- Betrag 0 €																										
2028	- Betrag 0 €																										
2029	- Betrag 0 €																										

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.093.957,48
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	883.206,31
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	2.171.595,95
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	1.468.382,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	4.760,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	11.700,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		5.633.602,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	47.020,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	7.430,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	32.880,00
11	Summe		5.720.932,54

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.569.285,15	0,00	0,00	1.569.285,15
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.187.139,84	29.800,00	0,00	1.157.339,84
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	2.498.036,54	59.600,00	0,00	2.438.436,54
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	2.927.293,68	59.600,00	0,00	2.867.693,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	339.700,00	90.000,00	0,00	249.700,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	699.590,00	60.000,00	0,00	639.590,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		9.221.045,21	299.000,00	0,00	8.922.045,21
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	695.160,00	110.000,00	0,00	585.160,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	597.000,00	260.000,00	0,00	337.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	540.610,00	370.000,00	0,00	170.610,00
11	Summe		11.053.815,21	1.039.000,00	0,00	10.014.815,21

Produktübersicht

Gesamthaushalt

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1111	3.991,43 497.166,54 -493.175,11	3.600 516.730 -513.130	3.700 527.230 -523.530	3.955,74 498.275,18 -494.319,44	3.600 516.730 -513.130	3.103.700 3.627.230 -523.530
1113	132,93 158.809,88 -158.676,95	0 172.300 -172.300	0 176.600 -176.600	132,93 158.831,58 -158.698,65	0 172.300 -172.300	0 176.600 -176.600
1114	106,34 95.002,82 -94.896,48	0 98.300 -98.300	0 102.600 -102.600	106,34 94.635,92 -94.529,58	0 98.300 -98.300	0 102.600 -102.600
1121	295.122,72 1.083.089,24 -787.966,52	720.350 1.201.400 -481.050	312.850 1.250.600 -937.750	22.559,24 518.107,61 -495.548,37	20.350 539.400 -519.050	12.850 720.600 -707.750
1131	0,00 23.162,35 -23.162,35	0 21.500 -21.500	0 23.500 -23.500	0,00 23.162,35 -23.162,35	0 21.500 -21.500	0 23.500 -23.500
1141	62.448,30 723.276,72 -660.828,42	56.400 769.770 -713.370	56.470 802.840 -746.370	69.464,71 678.932,48 -609.467,77	40.690 689.060 -648.370	40.760 723.360 -682.600
1142	350,60 66.560,12 -66.209,52	1.000 70.400 -69.400	800 72.200 -71.400	350,60 66.808,04 -66.457,44	1.000 70.400 -69.400	800 72.200 -71.400
1144	329,87 505.178,95 -504.849,08	320 551.800 -551.480	320 590.560 -590.240	0,00 521.401,46 -521.401,46	0 576.000 -576.000	0 600.900 -600.900
1161	0,00 564.549,19 -564.549,19	0 693.000 -693.000	0 702.500 -702.500	13.607,53 578.156,72 -564.549,19	0 693.000 -693.000	0 702.500 -702.500
1162	56.146,31 402.888,88 -346.742,57	45.900 426.100 -380.200	62.200 439.700 -377.500	258.536.715,54 258.888.494,46 -351.778,92	44.400 426.100 -381.700	60.700 439.700 -379.000
1212	28.957,55 52.369,65 -23.412,10	10.000 45.900 -35.900	10.000 27.700 -17.700	28.957,55 54.420,47 -25.462,92	10.000 45.900 -35.900	10.000 27.700 -17.700
1221	36.681,84 261.706,07 -225.024,23	29.400 272.720 -243.320	29.400 324.020 -294.620	33.501,39 255.962,18 -222.460,79	29.400 271.760 -242.360	29.400 323.060 -293.660
1223	195.551,04 574.026,15 -378.475,11	176.400 633.620 -457.220	187.900 586.220 -398.320	195.398,54 573.504,78 -378.106,24	176.400 633.620 -457.220	187.900 586.220 -398.320
1227	0,00 5.324,95 -5.324,95	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 5.412,75 -5.412,75	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000
1235	37.982,74 113.560,55 -75.577,81	24.000 103.100 -79.100	38.000 98.700 -60.700	38.262,04 113.537,05 -75.275,01	24.000 103.100 -79.100	38.000 98.700 -60.700
1236	1.560,75 14.930,93 -13.370,18	1.560 22.700 -21.140	1.280 16.100 -14.820	0,00 7.939,29 -7.939,29	0 15.660 -15.660	0 10.260 -10.260
1261	115.689,52 836.481,08 -720.791,56	94.850 914.860 -820.010	95.910 999.670 -903.760	213.206,12 1.943.804,00 -1.730.597,88	45.260 1.065.800 -1.020.540	34.790 2.259.950 -2.225.160
2012	241.644,91 470.960,30 -229.315,39	245.200 486.500 -241.300	253.340 508.900 -255.560	254.495,79 460.446,73 -205.950,94	245.200 486.500 -241.300	253.340 508.900 -255.560
2111	102.314,03 682.682,14	93.510 749.930	201.780 783.470	37.282,17 601.488,74	47.590 680.160	669.850 1.423.170

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
	-580.368,11	-656.420	-581.690	-564.206,57	-632.570	-753.320
2112	65.745,20 233.900,68 -168.155,48	71.320 296.660 -225.340	68.600 328.100 -259.500	29.950,10 448.257,01 -418.306,91	37.230 374.660 -337.430	314.740 276.570 38.170
2113	68.784,83 240.781,80 -171.996,97	66.900 293.840 -226.940	83.200 317.740 -234.540	40.460,90 300.801,02 -260.340,12	40.730 302.460 -261.730	295.260 276.360 18.900
2114	64.959,94 221.339,96 -156.380,02	53.690 255.220 -201.530	58.670 273.270 -214.600	43.663,00 191.843,98 -148.180,98	100.510 409.040 -308.530	75.490 441.780 -366.290
2115	47.480,32 223.378,27 -175.897,95	45.540 202.230 -156.690	48.740 214.920 -166.180	24.627,22 181.809,01 -157.181,79	22.990 165.630 -142.640	26.190 178.320 -152.130
2155	439.571,18 2.037.336,69 -1.597.765,51	405.260 2.521.030 -2.115.770	519.170 2.379.700 -1.860.530	510.917,66 2.385.591,41 -1.874.673,75	231.350 2.577.560 -2.346.210	384.330 1.959.900 -1.575.570
2421	111.573,77 126.958,30 -15.384,53	103.000 129.300 -26.300	108.000 138.800 -30.800	112.006,49 149.548,16 -37.541,67	103.000 129.300 -26.300	108.000 138.800 -30.800
2712	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	0,00 0,00 0,00	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0,00 16.524,39 -16.524,39	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000
2812	1.397,00 50.857,28 -49.460,28	17.300 97.640 -80.340	17.300 99.640 -82.340	2.897,00 51.241,23 -48.344,23	17.300 95.640 -78.340	17.300 97.240 -79.940
2813	13.544,00 23.806,05 -10.262,05	0 13.000 -13.000	14.000 38.000 -24.000	13.544,00 24.331,56 -10.787,56	0 13.000 -13.000	14.000 38.000 -24.000
3111	0,00 77.996,54 -77.996,54	1.000 50.000 -49.000	1.000 85.000 -84.000	795,53 68.486,72 -67.691,19	1.000 50.000 -49.000	1.000 85.000 -84.000
3122	0,00 97.445,61 -97.445,61	0 300.000 -300.000	0 120.000 -120.000	0,00 172.413,68 -172.413,68	0 300.000 -300.000	0 120.000 -120.000
3123	0,00 6.108,63 -6.108,63	0 6.000 -6.000	0 7.000 -7.000	0,00 0,00 0,00	0 6.000 -6.000	0 7.000 -7.000
3131	1.267.704,16 1.272.531,30 -4.827,14	1.234.000 1.253.900 -19.900	1.206.500 1.224.400 -17.900	1.241.831,63 1.274.538,23 -32.706,60	1.234.000 1.253.900 -19.900	1.206.500 1.224.400 -17.900
3311	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	0,00 229.766,85 -229.766,85	0 273.500 -273.500	0 252.500 -252.500	0,00 229.766,85 -229.766,85	0 273.500 -273.500	0 252.500 -252.500
3621	0,00 28.206,76 -28.206,76	0 90.700 -90.700	0 89.600 -89.600	0,00 28.206,76 -28.206,76	0 90.700 -90.700	0 89.600 -89.600
3662	148.656,97 251.085,24 -102.428,27	218.520 300.150 -81.630	171.320 384.110 -212.790	170.790,38 247.784,69 -76.994,31	213.200 290.180 -76.980	166.000 407.380 -241.380
4211	0,00	0	0	0,00	0	0

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
	2.297,50	4.000	4.000	1.997,50	4.000	4.000
	-2.297,50	-4.000	-4.000	-1.997,50	-4.000	-4.000
4243	0,00	0	0	389.408,05	1.350.000	1.500.000
	701.066,98	750.000	750.000	1.966.789,07	3.750.000	6.750.000
	-701.066,98	-750.000	-750.000	-1.577.381,02	-2.400.000	-5.250.000
5112	2.012,27	2.010	2.010	0,00	0	0
	137.831,66	104.430	97.930	133.407,19	100.000	93.500
	-135.819,39	-102.420	-95.920	-133.407,19	-100.000	-93.500
5117	22.272,29	0	8.800	21.272,29	0	8.800
	610.820,34	645.300	685.800	609.325,86	633.600	671.800
	-588.548,05	-645.300	-677.000	-588.053,57	-633.600	-663.000
5212	14.446,05	5.100	8.100	14.446,05	5.100	8.100
	31.101,64	32.800	33.600	31.101,64	32.800	33.600
	-16.655,59	-27.700	-25.500	-16.655,59	-27.700	-25.500
5478	0,00	0	0	0,00	0	0
	2.020,83	3.600	3.600	2.020,83	3.600	3.600
	-2.020,83	-3.600	-3.600	-2.020,83	-3.600	-3.600
5512	8.850,65	8.380	7.470	0,00	0	0
	56.454,07	73.780	59.480	40.661,07	60.000	47.000
	-47.603,42	-65.400	-52.010	-40.661,07	-60.000	-47.000
5521	30.078,09	120.070	30.070	0,00	90.000	0
	130.792,10	146.750	161.750	72.611,69	90.000	105.000
	-100.714,01	-26.680	-131.680	-72.611,69	0	-105.000
5543	0,00	0	0	0,00	564.000	0
	16.246,47	110.000	212.060	15.246,47	810.000	212.060
	-16.246,47	-110.000	-212.060	-15.246,47	-246.000	-212.060
5553	0,00	0	0	0,00	0	0
	7,18	100	10	7,18	100	10
	-7,18	-100	-10	-7,18	-100	-10
5611	0,00	0	0	0,00	0	0
	13.750,00	0	0	14.000,00	0	0
	-13.750,00	0	0	-14.000,00	0	0
5711	0,00	0	0	0,00	0	0
	30.864,00	25.620	36.620	30.864,00	25.620	36.620
	-30.864,00	-25.620	-36.620	-30.864,00	-25.620	-36.620
5734	8.179,80	8.000	10.500	9.774,17	8.000	10.500
	13.736,37	15.350	16.730	94.551,54	112.020	3.500
	-5.556,57	-7.350	-6.230	-84.777,37	-104.020	7.000
6111	11.747.774,09	11.871.110	12.338.400	12.741.904,90	12.431.270	12.541.630
	88.137,00	89.600	92.830	88.137,00	89.600	92.830
	11.659.637,09	11.781.510	12.245.570	12.653.767,90	12.341.670	12.448.800
6121	1.325.591,06	865.000	775.000	1.303.952,23	2.859.430	5.592.390
	1.007.116,08	730.000	550.000	1.211.490,00	820.000	610.000
	318.474,98	135.000	225.000	92.462,23	2.039.430	4.982.390
6261	18,94	0	0	9,47	0	0
	0,00	0	0	0,00	0	0
	18,94	0	0	9,47	0	0

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	172.299,91	150.000	150.000	154.500	159.140	165.510		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.306.450,02	12.507.770	13.052.350	13.579.410	14.128.140	14.748.630		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	848.523,92	719.000	587.000	604.620	622.790	647.740		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.626,53	488.110	575.130	592.420	610.290	634.780		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.765,61	526.500	634.300	653.350	672.970	699.910		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.886,03	312.510	300.710	309.800	319.190	332.080		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	408.550,32	788.800	408.670	421.310	433.850	451.270		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.018.102,34	15.492.690	15.708.160	16.315.410	16.946.370	17.679.920	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.567.004,54	7.326.500	7.684.200	7.915.280	8.153.460	8.480.340		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.490,91	3.030.070	2.761.150	2.816.530	2.873.510	2.931.600		52
E 11	- Abschreibungen	1.163.097,82	1.065.730	1.257.780	1.235.190	1.194.280	1.136.680		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.935,91	223.120	421.850	430.320	439.010	447.880		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	883.428,94	1.027.500	755.000	777.650	801.040	833.130		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.064.560,85	2.200.010	2.291.480	2.360.670	2.432.210	2.530.170		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.157.518,97	14.872.930	15.171.460	15.535.640	15.893.510	16.359.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.860.583,37	619.760	536.700	779.770	1.052.860	1.320.120	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.315.823,29	865.000	775.000	577.250	454.570	332.760		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.708.183,06	1.480.000	1.300.000	1.310.000	1.500.000	1.620.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-392.359,77	-615.000	-525.000	-732.750	-1.045.430	-1.287.240	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.468.223,60	4.760	11.700	47.020	7.430	32.880	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	159,20	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	159,20	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.566,66	241.000	247.640	247.640	247.640	247.640		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.566,66	241.000	247.640	247.640	247.640	247.640		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.468.382,80	4.760	11.700	47.020	7.430	32.880	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.927.293,68	339.700	699.590	695.160	597.000	540.610	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.749.646,07	2.822.470	6.297.420	1.034.840	485.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.005,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766.651,07	2.822.470	6.297.420	1.034.840	485.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.343.750,32	3.028.000	8.128.000	4.000.000	1.150.000	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.761.758,47	2.038.600	3.626.400	7.364.000	354.000	59.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.105.508,79	5.066.600	11.754.400	11.364.000	1.504.000	59.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.338.857,72	-2.244.130	-5.456.980	-10.329.160	-1.019.000	-59.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	588.435,96	-1.904.430	-4.757.390	-9.634.000	-422.000	481.610	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.994.430	4.800.000	9.744.000	682.000	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	59.600,00	90.000	60.000	110.000	260.000	370.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-59.600,00	1.904.430	4.740.000	9.634.000	422.000	-370.000	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-528.835,96	0	17.390	0	0	-111.610		(695+696) J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-588.435,96	1.904.430	4.757.390	9.634.000	422.000	-481.610	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-10.230,23	0	0	0	0	0		699 J. 799
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-598.666,19	1.904.430	4.757.390	9.634.000	422.000	-481.610	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	518.605,73	0	-17.390	0	0	111.610		F 41 J. F 38
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.867.693,68	249.700	639.590	585.160	337.000	170.610	F 23 J. F 36	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	178.374,85	150.000	150.000	154.500	159.140	165.510
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.832.012,64	11.790.680	12.220.560	12.722.600	13.245.560	13.830.680
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	821.515,87	719.000	587.000	604.620	622.790	647.740
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.797,56	488.110	575.130	592.420	610.290	634.780
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.528,37	526.500	634.300	653.350	672.970	699.910
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.716,04	311.010	299.210	308.250	317.590	330.410
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	119.717,25	88.800	108.670	112.310	115.580	120.260
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.292.662,58	14.074.100	14.574.870	15.148.050	15.743.920	16.429.290
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.998.941,89	6.638.800	7.120.800	7.334.970	7.555.720	7.858.660
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205.208,40	3.030.070	2.761.150	2.816.530	2.873.510	2.931.600
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	212.211,02	223.120	421.850	430.320	439.010	447.880
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	942.537,16	1.027.500	755.000	777.650	801.040	833.130
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.021.488,07	2.199.910	2.291.480	2.360.670	2.432.210	2.530.170
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.380.386,54	13.119.400	13.350.280	13.720.140	14.101.490	14.601.440
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.912.276,04	954.700	1.224.590	1.427.910	1.642.430	1.827.850
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.303.961,70	865.000	775.000	577.250	454.570	332.760
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.288.944,06	1.480.000	1.300.000	1.310.000	1.500.000	1.620.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	15.017,64	-615.000	-525.000	-732.750	-1.045.430	-1.287.240
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.927.293,68	339.700	699.590	695.160	597.000	540.610
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.927.293,68	339.700	699.590	695.160	597.000	540.610
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.749.646,07	2.822.470	6.297.420	1.034.840	485.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.005,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766.651,07	2.822.470	6.297.420	1.034.840	485.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.343.750,32	3.028.000	8.128.000	4.000.000	1.150.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.761.758,47	2.038.600	3.626.400	7.364.000	354.000	59.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.105.508,79	5.066.600	11.754.400	11.364.000	1.504.000	59.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.338.857,72	-2.244.130	-5.456.980	-10.329.160	-1.019.000	-59.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	588.435,96	-1.904.430	-4.757.390	-9.634.000	-422.000	481.610
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.994.430	4.800.000	9.744.000	682.000	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	59.600,00	90.000	60.000	110.000	260.000	370.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-59.600,00	1.904.430	4.740.000	9.634.000	422.000	-370.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-528.835,96	0	17.390	0	0	-111.610
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-588.435,96	1.904.430	4.757.390	9.634.000	422.000	-481.610
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-10.230,23	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-598.666,19	1.904.430	4.757.390	9.634.000	422.000	-481.610
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	518.605,73	0	-17.390	0	0	111.610
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.867.693,68	249.700	639.590	585.160	337.000	170.610

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
- 5734 Photovoltaikanlage
- 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.701,47	89.440	100.220	103.250	106.370	110.650		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.492,74	202.430	214.430	220.880	227.540	236.660		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.140,65	85.010	82.210	84.720	87.310	90.870		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	378.589,24	774.900	392.770	404.870	416.840	433.510		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	814.924,10	1.151.780	789.630	813.720	838.060	871.690	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.829.920,65	4.211.000	4.337.800	4.468.260	4.602.680	4.787.130		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.960,86	623.000	582.050	593.710	605.770	618.060		52
E 11	- Abschreibungen	368.165,42	327.790	385.260	372.820	347.600	312.730		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.736,44	22.020	22.020	22.470	22.940	23.420		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.140.734,86	1.193.810	1.265.210	1.303.310	1.342.760	1.396.810		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.835.518,23	6.377.620	6.592.340	6.760.570	6.921.750	7.138.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.020.594,13	-5.225.840	-5.802.710	-5.946.850	-6.083.690	-6.266.460	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	-5.020.594,13	-5.225.840	-5.802.710	-5.946.850	-6.083.690	-6.266.460	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	159,20	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)	-5.020.434,93	-5.225.840	-5.802.710	-5.946.850	-6.083.690	-6.266.460	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.408.422,59	-5.042.890	-5.300.670	-5.453.570	-5.611.820	-5.824.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.709,07	14.760	14.290	20.780	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.714,07	14.760	14.290	20.780	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.750,32	28.000	28.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.421.290,63	364.600	1.558.600	7.030.000	30.000	30.000		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	1.465.040,95	392.600	1.586.600	7.030.000	30.000	30.000	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.308.326,88	-377.840	-1.572.310	-7.009.220	-30.000	-30.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.716.749,47	-5.420.730	-6.872.980	-12.462.790	-5.641.820	-5.854.100	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
 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Schule und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	541.673,89	507.540	664.460	684.460	705.040	733.320		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.039,99	240.580	303.000	312.090	321.490	334.390		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.240,47	17.500	49.500	50.990	52.540	54.660		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.354,87	2.800	2.800	2.940	3.090	3.270		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	852.706,22	769.920	1.021.260	1.052.030	1.083.760	1.127.310	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.482.574,37	1.646.700	1.787.900	1.841.600	1.897.020	1.973.040		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.315,50	2.153.870	1.900.800	1.938.930	1.978.050	2.017.930		52
E 11	- Abschreibungen	692.626,46	638.130	774.900	765.290	752.310	730.020		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.800,00	31.600	31.600	32.240	32.910	33.590		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	177.359,78	215.660	213.470	220.070	226.910	236.170		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.991.676,11	4.685.960	4.708.670	4.798.130	4.887.200	4.990.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.138.969,89	-3.916.040	-3.687.410	-3.746.100	-3.803.440	-3.863.440	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	-3.138.969,89	-3.916.040	-3.687.410	-3.746.100	-3.803.440	-3.863.440	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)	-3.138.969,89	-3.916.040	-3.687.410	-3.746.100	-3.803.440	-3.863.440	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.797.766,51	-3.606.680	-3.388.170	-3.470.400	-3.555.080	-3.656.830	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.500,00	130.500	1.169.660	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	17.000,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.500,00	130.500	1.169.660	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	1.244.138,93	729.000	1.033.800	334.000	24.000	24.000		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	1.244.138,93	729.000	1.033.800	334.000	24.000	24.000	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Schule und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-951.638,93	-598.500	135.860	-334.000	-24.000	-24.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.749.405,44	-4.205.180	-3.252.310	-3.804.400	-3.579.080	-3.680.830	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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.653,18	13.420	13.420	13.830	14.260	14.840		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	848.523,92	719.000	587.000	604.620	622.790	647.740		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.188,81	517.000	622.300	640.980	660.220	686.640		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.275,22	193.000	143.000	147.300	151.730	157.820		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.720,00	11.100	13.100	13.500	13.920	14.490		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.416.361,13	1.453.520	1.378.820	1.420.230	1.462.920	1.521.530	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	433.330,39	512.800	541.000	557.260	574.030	597.060		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.585,91	87.800	102.200	104.260	106.400	108.580		52
E 11	- Abschreibungen	9.816,11	9.970	10.730	10.190	7.480	7.040		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.334,50	17.300	14.800	15.100	15.410	15.730		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	845.894,30	1.001.000	724.000	745.720	768.130	798.890		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500.227,45	509.080	621.580	640.240	659.470	685.880		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.878.188,66	2.137.950	2.014.310	2.072.770	2.130.920	2.213.180	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461.827,53	-684.430	-635.490	-652.540	-668.000	-691.650	E 8 J. 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 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-461.827,53	-684.430	-635.490	-652.540	-668.000	-691.650	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-461.827,53	-684.430	-635.490	-652.540	-668.000	-691.650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-512.785,88	-679.780	-630.080	-647.830	-666.170	-690.490	Summe F 20 bis F 22	
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	2.861,24	0	34.000	0	0	5.000		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	2.861,24	0	34.000	0	0	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.861,24	0	-34.000	0	0	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-515.647,12	-679.780	-664.080	-647.830	-666.170	-695.490	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
5543 Klima- und Lärmschutz

Teilhaushalt (4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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 E7	
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	2.297,50	19.000	204.000	208.080	212.250	216.510		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	2.297,50	19.000	204.000	208.080	212.250	216.510	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.297,50	-19.000	-204.000	-208.080	-212.250	-216.510	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	701.066,98	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-701.066,98	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-703.364,48	-769.000	-954.000	-958.080	-962.250	-966.510	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-703.364,48	-769.000	-954.000	-958.080	-962.250	-966.510	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-667.887,52	-769.000	-954.000	-958.080	-962.250	-966.510	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.509,00	1.350.000	1.500.000	1.000.000	485.000	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	388.509,00	1.350.000	1.500.000	1.000.000	485.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.300.000,00	3.000.000	6.000.000	4.000.000	1.000.000	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000,00	3.000.000	6.000.000	4.000.000	1.000.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-911.491,00	-1.650.000	-4.500.000	-3.000.000	-515.000	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.579.378,52	-2.419.000	-5.454.000	-3.958.080	-1.477.250	-966.510	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
 5543 Klima- und Lärmschutz
 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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.113,80	40.460	39.550	40.760	42.000	43.690		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	100	100	110	120	130		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.179,80	8.000	10.500	10.820	11.150	11.600		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.261,05	5.000	8.000	8.240	8.490	8.830		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.099,50	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.839,15	53.560	58.150	59.930	61.760	64.250	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	653.312,13	729.700	765.900	788.930	812.650	845.210		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.576,59	35.000	35.000	35.700	36.420	37.150		52
E 11	- Abschreibungen	88.827,03	88.190	86.890	86.890	86.890	86.890		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.609,64	40.000	53.000	54.060	55.150	56.260		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	124.432,66	56.540	57.520	59.260	61.060	63.530		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	952.758,05	949.430	998.310	1.024.840	1.052.170	1.089.040	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-866.918,90	-895.870	-940.160	-964.910	-990.410	-1.024.790	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	-866.918,90	-895.870	-940.160	-964.910	-990.410	-1.024.790	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)	-866.918,90	-895.870	-940.160	-964.910	-990.410	-1.024.790	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-814.400,68	-848.140	-892.820	-918.780	-945.520	-981.590	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	564.000	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	564.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	150.000	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	93.467,67	700.000	0	0	300.000	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	93.467,67	700.000	0	0	450.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.467,67	-136.000	0	0	-450.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-907.868,35	-984.140	-892.820	-918.780	-1.395.520	-981.590	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	
Hfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	172.299,91	150.000	150.000	154.500	159.140	165.510		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.575.474,18	11.721.110	12.188.400	12.689.420	13.211.330	13.795.020		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	9.786,71	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.757.560,80	11.871.110	12.338.400	12.843.920	13.370.470	13.960.530	Summe E1 bis E7	
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	88.137,00	89.600	92.830	94.690	96.590	98.530		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	88.137,00	89.600	92.830	94.690	96.590	98.530	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.669.423,80	11.781.510	12.245.570	12.749.230	13.273.880	13.862.000	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.315.823,29	865.000	775.000	577.250	454.570	332.760		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.007.116,08	730.000	550.000	560.000	750.000	870.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	308.707,21	135.000	225.000	17.250	-295.430	-537.240	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.978.131,01	11.916.510	12.470.570	12.766.480	12.978.450	13.324.760	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)	11.978.131,01	11.916.510	12.470.570	12.766.480	12.978.450	13.324.760	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.985.111,92	11.505.250	12.014.460	12.296.680	12.494.540	12.821.480	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	928.928,00	763.210	443.470	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	928.928,00	763.210	443.470	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928.928,00	763.210	443.470	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	12.914.039,92	12.268.460	12.457.930	12.296.680	12.494.540	12.821.480	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 Marvin-Sebastian Kraus

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt 1111 Verwaltungsführung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.991,43	3.600	3.700	3.820	3.940	4.100
1111.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.698,98	0	3.700	3.820	3.940	4.100
<u>Erläuterungen:</u> Erstattung der Kosten des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienstes.						
1111.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	292,45	3.400	0	0	0	0
1111.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	200	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.991,43</u>	<u>3.600</u>	<u>3.700</u>	<u>3.820</u>	<u>3.940</u>	<u>4.100</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.028,03	324.600	330.400	340.340	350.590	364.650
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	1.254,70	4.000	4.000	4.120	4.250	4.420
1111.50211000 Dienstbezüge	183.236,70	191.000	197.000	202.910	209.000	217.360
1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	30.901,77	23.000	22.600	23.280	23.980	24.940
1111.50291000 Dienstbezüge und dergleichen Vergütungen	2.340,00	2.400	2.400	2.480	2.560	2.670
1111.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.598,12	80.300	77.400	79.730	82.130	85.420
1111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.287,35	1.500	1.700	1.760	1.820	1.900
1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.571,20	4.000	5.000	5.150	5.310	5.530
1111.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	17.838,19	18.400	20.300	20.910	21.540	22.410
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	178.626,51	191.610	196.310	202.220	208.330	216.710
1111.56120000 Aus- und Fortbildung	629,16	1.000	2.000	2.060	2.130	2.220
<u>Erläuterungen:</u> Mehrbedarf durch die Einarbeitungsphase des neuen Bürgermeisters						

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Arbeitsschutz	4.819,52	6.000	5.000	5.150	5.310	5.530
1111.56190000	Personalnebenaufwendungen	10,00	0	200	210	220	230
1111.56414000	Unfallversicherungen	138.771,90	150.000	150.000	154.500	159.140	165.510
1111.56420000	Beiträge Vereine u.ä.	353,00	360	360	380	400	420
<u>Erläuterungen:</u>							
Krankenhaus Hachenburg: 250 €							
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: 103 €.							
1111.56430000	Sonstige Beiträge	23.560,02	24.000	26.000	26.780	27.590	28.700
<u>Erläuterungen:</u>							
Gemeinde- und Städtebund: 23.110 €							
Kommunalakademie: 650 €							
Volksheimstättenwerk: 240 €							
1111.56490000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Wildpark	250,00	250	250	260	270	290
1111.56920000	Verfügungsmittel	3.012,83	4.500	4.500	4.640	4.780	4.980
1111.56990000	Sächliche Zweckausgaben	7.220,08	5.500	8.000	8.240	8.490	8.830
<u>Erläuterungen:</u>							
Mehrbedarf durch mögliche Exkursionen mit den Orsbürgermeistern							
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	497.166,54	516.730	527.230	543.100	559.480	581.940
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-493.175,11	-513.130	-523.530	-539.280	-555.540	-577.840
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-493.175,11	-513.130	-523.530	-539.280	-555.540	-577.840
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	-493.175,11	-513.130	-523.530	-539.280	-555.540	-577.840
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-494.319,44	-513.130	-523.530	-539.280	-555.540	-577.840
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.100.000	0	0	0
	1111.68174299 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen	0,00	0	3.100.000	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	3.100.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.100.000	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <u>Erläuterungen:</u> Weiterleitung der RZN-Mittel an Orstgemeinden (2.000.000 €) und Vereine (100.000 €).	0,00	0	2.100.000	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
	1111.78593099 Anlage im Bau, Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-494.319,44	-513.130	-523.530	-539.280	-555.540	-577.840

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 Marvin-Sebastian Kraus, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,93	0	0	0	0	0
	1113.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	132,93	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.552,08	55.800	60.100	61.930	63.820	66.400
	1113.50211000 Dienstbezüge	26.542,56	28.000	28.500	29.360	30.250	31.460
	1113.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	16.193,04	10.300	12.600	12.980	13.370	13.910
	1113.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.602,75	11.700	12.100	12.470	12.850	13.370
	1113.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.206,97	800	1.000	1.030	1.070	1.120
	1113.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.443,46	2.300	2.800	2.890	2.980	3.100
	1113.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.563,30	2.700	3.100	3.200	3.300	3.440
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	98.257,80	116.500	116.500	120.000	123.620	128.590
	1113.56350000 Wäller Blättchen	49.243,17	56.500	56.500	58.200	59.950	62.350
	1113.56351000 Geschäftsaufwendungen Annoncen	14.801,04	15.000	15.000	15.450	15.920	16.560
	1113.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit VG-Homepage Internetauftritt	12.324,23	18.000	18.000	18.540	19.100	19.870
	1113.56930000 Repräsentationsaufwendungen	21.889,36	22.000	22.000	22.660	23.340	24.280
	1113.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen Sächliche Zweckausgaben	0,00	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
	Erläuterungen: Demokratiesommer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>158.809,88</u>	<u>172.300</u>	<u>176.600</u>	<u>181.930</u>	<u>187.440</u>	<u>194.990</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.676,95	-172.300	-176.600	-181.930	-187.440	-194.990
E 20	Ordentliches Ergebnis	-158.676,95	-172.300	-176.600	-181.930	-187.440	-194.990
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-158.676,95	-172.300	-176.600	-181.930	-187.440	-194.990
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.698,65	-172.300	-176.600	-181.930	-187.440	-194.990

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-158.698,65	-172.300	-176.600	-181.930	-187.440	-194.990

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	1114	Gremien
----------------	-------------	----------------

Produktbeschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien und Betreuung der Mandatsträger

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Verbandsgemeindengremien

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,34	0	0	0	0	0
	1114.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	106,34	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.002,82	98.300	102.600	105.700	108.900	113.270
	1114.50140000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Rats- und Ausschussmitglieder	20.551,96	23.000	23.000	23.690	24.410	25.390
	1114.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	57.974,72	58.600	61.500	63.350	65.260	67.880
	1114.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.433,29	4.500	4.700	4.850	5.000	5.200
	1114.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.042,85	12.200	13.400	13.810	14.230	14.800
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.002,82</u>	<u>98.300</u>	<u>102.600</u>	<u>105.700</u>	<u>108.900</u>	<u>113.270</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.896,48	-98.300	-102.600	-105.700	-108.900	-113.270
E 20	Ordentliches Ergebnis	-94.896,48	-98.300	-102.600	-105.700	-108.900	-113.270
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-94.896,48	-98.300	-102.600	-105.700	-108.900	-113.270
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.529,58	-98.300	-102.600	-105.700	-108.900	-113.270
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-94.529,58	-98.300	-102.600	-105.700	-108.900	-113.270

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Verantwortliche(r)

Gerd Schell, Ulrich Janz, Stephanie Hopf

Produktart(en)

Internes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Mitarbeiter(innen), Praktikanten

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.555,24	12.850	5.050	5.210	5.370	5.590
	1121.44239000 Kostenerstattungen von Krankenkassen für Medikamente	923,22	850	850	880	910	950
	1121.44293000 Kostenerstattungen durch Beschäftigte, Fahrradleasing	12.632,02	12.000	4.200	4.330	4.460	4.640
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	281.567,48	707.500	307.800	317.040	326.560	339.640
	1121.46290000 Eigenbeteiligung Wahlleistungen	7.748,00	7.500	7.800	8.040	8.290	8.630
	1121.46614000 Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	273.819,48	700.000	300.000	309.000	318.270	331.010
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>295.122,72</u>	<u>720.350</u>	<u>312.850</u>	<u>322.250</u>	<u>331.930</u>	<u>345.230</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	991.911,41	1.112.900	1.157.100	1.191.860	1.227.670	1.276.840
	1121.50211000 Dienstbezüge	68.678,60	98.200	169.500	174.590	179.830	187.030
	1121.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	80.943,66	85.200	82.500	84.980	87.530	91.040
	1121.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.612,37	44.800	114.400	117.840	121.380	126.240
	1121.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.765,97	6.200	6.200	6.390	6.590	6.860
	1121.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.037,14	17.800	18.400	18.960	19.530	20.320
	1121.50510000 Beihilfen Beamte	50.376,96	35.000	45.000	46.350	47.750	49.660
	1121.50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	14,97	500	500	520	540	570
	1121.50611000 Personalaufwendungen Trennungsgeld; Schulgeld Kom. Studieninstitut	3.569,17	3.000	10.500	10.820	11.150	11.600
	1121.50711000 Zuführung Personalarückstellung Pensionsrückstellungen	404.961,00	550.000	430.000	442.900	456.190	474.440
	1121.50712000 Zuführung Beihilferückstellungen	101.241,00	100.000	100.000	103.000	106.090	110.340
	1121.50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub bzw. Überstunden (Beamte)	22.300,46	2.000	0	0	0	0
	1121.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	48.064,30	10.000	0	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1121.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	9.743,55	10.200	30.100	31.010	31.950	33.230
	1121.51410000 Unterstützungsleistungen Beamte	141.602,26	150.000	150.000	154.500	159.140	165.510
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.739,44	18.000	18.000	18.360	18.730	19.110
	1121.54142000 Zuweisungen an das Land, Umlage HöV und ZVS	16.739,44	18.000	18.000	18.360	18.730	19.110
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.438,39	70.500	75.500	77.770	80.140	83.380
	1121.56120000 Aus- und Fortbildung	32.460,54	28.000	30.000	30.900	31.830	33.110
	1121.56131000 Fahrtkostenerstattung	15.726,61	15.000	16.500	17.000	17.510	18.220
	1121.56140000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Fahrradleasing	12.632,02	12.000	12.000	12.360	12.740	13.250
	1121.56140001 Budget für Gleichstellungsarbeit	0,00	0	1.000	1.030	1.070	1.120
	1121.56190000 Personalnebenaufwendungen	2.160,50	3.000	3.000	3.090	3.190	3.320
	1121.56250000 Beihilfebearbeitung	11.458,72	12.500	13.000	13.390	13.800	14.360
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.083.089,24</u>	<u>1.201.400</u>	<u>1.250.600</u>	<u>1.287.990</u>	<u>1.326.540</u>	<u>1.379.330</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-787.966,52	-481.050	-937.750	-965.740	-994.610	-1.034.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-787.966,52	-481.050	-937.750	-965.740	-994.610	-1.034.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-787.966,52	-481.050	-937.750	-965.740	-994.610	-1.034.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-495.548,37	-519.050	-707.750	-728.840	-750.600	-780.330
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-495.548,37	-519.050	-707.750	-728.840	-750.600	-780.330

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, Dienstabweisungen, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsgliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, sonstige organisatorische Regelungen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Verantwortliche(r)

Gerd Schell, Ulrich Janz

Produktart(en)

Internes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Mitarbeiter(innen)

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.162,35	21.500	23.500	24.220	24.960	25.970
	1131.50211000 Dienstbezüge	15.529,90	16.200	14.700	15.150	15.610	16.240
	1131.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.148,43	3.800	7.000	7.210	7.430	7.730
	1131.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.484,02	1.500	1.800	1.860	1.920	2.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.162,35</u>	<u>21.500</u>	<u>23.500</u>	<u>24.220</u>	<u>24.960</u>	<u>25.970</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.162,35	-21.500	-23.500	-24.220	-24.960	-25.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.162,35	-21.500	-23.500	-24.220	-24.960	-25.970
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.162,35	-21.500	-23.500	-24.220	-24.960	-25.970
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.162,35	-21.500	-23.500	-24.220	-24.960	-25.970
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.162,35	-21.500	-23.500	-24.220	-24.960	-25.970

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, Pascal Wagner

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.716,50	15.710	15.710	16.190	16.680	17.350
	1141.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.716,50	15.710	15.710	16.190	16.680	17.350
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	30	30	40	50	60
	1141.43190000 Verwaltungsgebühren	6,00	30	30	40	50	60
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.658,09	40.660	40.660	41.900	43.180	44.930
	1141.44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	45.651,05	40.000	40.000	41.200	42.440	44.140
	1141.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Ortsgemeinden	48,30	50	50	60	70	80
	1141.44244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	43,05	70	70	80	90	100
	1141.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (Gerichtskosten u.a.)	915,69	540	540	560	580	610
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67,71	0	70	80	90	100
	1141.46290000 Sonstige laufende Erträge	67,71	0	70	80	90	100
	<u>Erläuterungen:</u> Treibhausgasminserungsprämie für Elektrofahrzeug						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.448,30</u>	<u>56.400</u>	<u>56.470</u>	<u>58.210</u>	<u>60.000</u>	<u>62.440</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.196,19	263.300	270.700	278.840	287.220	298.720
	1141.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	190.891,07	202.200	206.800	213.010	219.410	228.190
	1141.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	14.077,38	15.100	15.700	16.180	16.670	17.340
	1141.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.227,74	46.000	48.200	49.650	51.140	53.190
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.502,37	177.000	195.900	199.820	203.860	207.980
	1141.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	44.704,37	44.000	44.000	44.880	45.780	46.700
	<u>Erläuterungen:</u> Erdgas: 20.000 € Strom: 20.000 € Wasser, Abfall: 4.000 €						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1141.52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92.384,78	59.000	76.400	77.930	79.490	81.080
<u>Erläuterungen:</u>							
allgemeine Reparaturen: 7.000 €							
Grundstückspflege: 18.000 €							
Pflanzarbeiten: 5.000 €							
Anstricharbeiten: 5.000 €							
Instandsetzung Parkflächen: 3.000 €							
Austausch beschädigter Teppichböden: 3.000 €							
Aufarbeitung Waschbecken: 5.400 €							
Aufarbeitung Türrahmen Küchen: 3.000 €							
Herstellung Brandschutz Leitungsdurchführungen im Keller: 2.000 €							
Reparatur Brand- und Rauchschutztüren: 25.000 €							
1141.52314000	Wartungskosten	8.686,05	16.000	16.000	16.320	16.650	16.990
1141.52323000	Bewirtschaftung Gebäude	6.542,59	19.000	19.000	19.380	19.770	20.170
1141.52338100	Aufwand Ausbaubeiträge	691,83	0	1.500	1.530	1.570	1.610
1141.52350000	Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	3.944,63	5.000	5.000	5.100	5.210	5.320
1141.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	3.412,65	4.000	4.000	4.080	4.170	4.260
1141.52380000	Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	16.135,47	30.000	30.000	30.600	31.220	31.850
E 11	- Abschreibungen	92.817,70	90.710	89.480	87.080	81.850	78.890
1141.53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	76.630,00	76.640	76.630	76.640	76.630	76.640
1141.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.312,54	1.380	0	0	0	0
1141.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	540,86	550	550	550	550	550
1141.53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.334,30	12.140	12.300	9.890	4.670	1.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	206.760,46	238.760	246.760	254.220	261.950	272.510
1141.56190000	Personalnebenaufwendungen	495,02	200	200	210	220	230
1141.56220000	Leasingkosten für Kopierer u. a.	3.411,48	3.500	3.500	3.610	3.720	3.870
1141.56221000	Fahrzeugleasing	3.484,32	3.500	3.500	3.610	3.720	3.870

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1141.56240000 Aufwand für KosDirekt	4.447,65	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
1141.56250000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.264,44	13.000	13.000	13.390	13.800	14.360
1141.56310000 Büromaterial	20.088,95	30.000	25.000	25.750	26.530	27.600
<u>Erläuterungen:</u> Rückgang des Bedarf an Papier und Briefumschlägen						
1141.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13.362,85	14.500	14.500	14.940	15.390	16.010
1141.56330000 Porto und Versandkosten	63.655,05	67.000	80.000	82.400	84.880	88.280
<u>Erläuterungen:</u> Mehrbedarf aufgrund der letztjährigen Portoerhöhung						
1141.56340000 Fernmeldegebühren	13.687,25	14.000	14.000	14.420	14.860	15.460
1141.56346000 Rundfunkbeitrag	1.101,60	1.110	1.110	1.150	1.190	1.240
1141.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	8.851,58	12.000	12.000	12.360	12.740	13.250
1141.56411000 Gebäudeversicherungen	13.547,33	15.700	15.700	16.180	16.670	17.340
1141.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	30,14	2.500	2.500	2.580	2.660	2.770
1141.56413000 Haftpflichtversicherungen	6.565,23	7.000	7.000	7.210	7.430	7.730
1141.56415000 Aufwendungen für Beiträge Rechtsschutzversicherungen	16.597,56	16.600	16.600	17.100	17.620	18.330
1141.56419000 Sonstige Versicherungen	26.009,22	26.000	26.000	26.780	27.590	28.700
1141.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	5.775,40	6.500	6.500	6.700	6.910	7.190
<u>Erläuterungen:</u> Mitgliedsbeiträge "Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz" bzw. "Bund Deutscher Schiedsmänner".						
1141.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	302,00	400	400	420	440	460
1141.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen Sonstige Geschäftsausgaben	83,39	250	250	260	270	290
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>723.276,72</u>	<u>769.770</u>	<u>802.840</u>	<u>819.960</u>	<u>834.880</u>	<u>858.100</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-660.828,42</u>	<u>-713.370</u>	<u>-746.370</u>	<u>-761.750</u>	<u>-774.880</u>	<u>-795.660</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-660.828,42</u>	<u>-713.370</u>	<u>-746.370</u>	<u>-761.750</u>	<u>-774.880</u>	<u>-795.660</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-660.828,42	-713.370	-746.370	-761.750	-774.880	-795.660
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-542.149,11	-638.370	-672.600	-690.860	-709.710	-734.120
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	67.318,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1141.78571000	4.164,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Erneuerung Klimagerät im Serverraum						
	1141.78593021	63.154,50	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau Notstromversorgung						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>67.318,66</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.318,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-609.467,77	-648.370	-682.600	-700.860	-719.710	-744.120

Produktinformation

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

Produkt 1141 Zentrale Dienste, Verwaltung, Versicherungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	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	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	350,60	1.000	800	830	860	900
	1142.46290000	350,60	1.000	800	830	860	900
	Sonstige laufende Erträge Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>350,60</u>	<u>1.000</u>	<u>800</u>	<u>830</u>	<u>860</u>	<u>900</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.439,40	69.800	71.600	73.760	75.990	79.040
	1142.50221000	51.557,93	54.000	55.100	56.760	58.470	60.810
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	1142.50320000	3.887,23	4.100	4.200	4.330	4.460	4.640
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	1142.50420000	10.994,24	11.700	12.300	12.670	13.060	13.590
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,72	500	500	510	530	550
	1142.52920000	120,72	500	500	510	530	550
	Kostenerstattung an das Katasteramt						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	110	120	130
	1142.56190000	0,00	100	100	110	120	130
	Personalnebenaufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.560,12</u>	<u>70.400</u>	<u>72.200</u>	<u>74.380</u>	<u>76.640</u>	<u>79.720</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.209,52	-69.400	-71.400	-73.550	-75.780	-78.820
E 20	Ordentliches Ergebnis	-66.209,52	-69.400	-71.400	-73.550	-75.780	-78.820
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-66.209,52	-69.400	-71.400	-73.550	-75.780	-78.820
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.457,44	-69.400	-71.400	-73.550	-75.780	-78.820
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-66.457,44	-69.400	-71.400	-73.550	-75.780	-78.820

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Dienstanweisungen, Beschlüsse der Verbandsgemeindegremien, Organisatorische Regelungen

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister, Fachbereichsleitungen

Verantwortliche(r)

Gerd Schell, Frank Müller

Produktart(en)

Internes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Mitarbeiter(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch EDV- Einsatz.

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	329,87	320	320	330	340	360
	1144.41510000	329,87	320	320	330	340	360
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329,87</u>	<u>320</u>	<u>320</u>	<u>330</u>	<u>340</u>	<u>360</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.794,63	295.000	339.900	350.120	360.650	375.110
	1144.50211000	134.702,67	145.000	169.900	175.000	180.250	187.460
	Dienstbezüge						
	1144.50221000	62.944,40	66.100	67.500	69.530	71.620	74.490
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	1144.50310000	47.879,27	53.100	65.800	67.780	69.820	72.620
	Beiträge Versorgungskasse Beamte						
	1144.50320000	4.691,00	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	1144.50420000	12.974,97	13.800	14.700	15.150	15.610	16.240
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
	1144.51110000	11.602,32	12.000	17.000	17.510	18.040	18.770
	Versorgungsaufwendungen Beamte						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.252,19	40.000	25.000	25.500	26.010	26.540
	1144.52380000	19.252,19	40.000	25.000	25.500	26.010	26.540
	Aufwendungen für GWG und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV						
E 11	- Abschreibungen	29.238,30	26.800	35.660	31.120	17.260	9.880
	1144.53210000	24.415,78	24.590	29.490	25.540	12.130	5.000
	Abschreibungen auf Software/ Lizenzen						
	1144.53850000	4.822,52	2.210	6.170	5.580	5.130	4.880
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	181.893,83	190.000	190.000	195.700	201.580	209.650
	1144.56240000	181.891,83	190.000	190.000	195.700	201.580	209.650
	Aufwendungen für die Datenverarbeitung						
	1144.56511000	2,00	0	0	0	0	0
	Verluste des Anlagevermögens immaterielle Vermögensgegenstände						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>505.178,95</u>	<u>551.800</u>	<u>590.560</u>	<u>602.440</u>	<u>605.500</u>	<u>621.180</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-504.849,08	-551.480	-590.240	-602.110	-605.160	-620.820
E 20	Ordentliches Ergebnis	-504.849,08	-551.480	-590.240	-602.110	-605.160	-620.820
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-504.849,08	-551.480	-590.240	-602.110	-605.160	-620.820

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475.966,81	-513.000	-537.900	-553.810	-570.200	-592.530
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.750,32	28.000	28.000	0	0	0
	1144.78410000 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	43.750,32	28.000	28.000	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.684,33	35.000	35.000	0	0	0
	1144.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.684,33	35.000	35.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>45.434,65</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.434,65	-63.000	-63.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-521.401,46	-576.000	-600.900	-553.810	-570.200	-592.530

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereitgestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11440001 Verwaltung - Hardware									
1144.78571000 Austausch physikalische Host für Virtualisierungsumgebung	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1144.78571000 Netzwerkspeicher	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11440003 Verwaltung - Software (Lizenzen, Betriebssysteme u.ä.)									
1144.78410000 Teamviewer	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1144.78410000 Windows Software Assurance Erweiterung	0,00	18.000	4.000	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 allgemeine Lizenzkosten	0,00	7.000	20.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-28.000	-28.000	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	564.549,19	693.000	702.500	723.590	745.320	775.160
	1161.50211000 Dienstbezüge	287.039,36	295.000	286.300	294.890	303.740	315.890
	1161.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	83.714,00	185.000	199.000	204.970	211.120	219.570
	1161.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	136.901,87	129.800	125.400	129.170	133.050	138.380
	1161.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6.144,65	14.100	15.000	15.450	15.920	16.560
	1161.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.576,28	39.400	43.800	45.120	46.480	48.340
	1161.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	33.173,03	29.700	33.000	33.990	35.010	36.420
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>564.549,19</u>	<u>693.000</u>	<u>702.500</u>	<u>723.590</u>	<u>745.320</u>	<u>775.160</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-564.549,19	-693.000	-702.500	-723.590	-745.320	-775.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	-564.549,19	-693.000	-702.500	-723.590	-745.320	-775.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-564.549,19	-693.000	-702.500	-723.590	-745.320	-775.160
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-564.549,19	-693.000	-702.500	-723.590	-745.320	-775.160
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-564.549,19	-693.000	-702.500	-723.590	-745.320	-775.160

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,23	400	400	420	440	460
	1162.43290000 Benutzungsgebühren Sonstige	408,23	400	400	420	440	460
	<u>Erläuterungen:</u> Hebegebühren Landwirtschaftskammerbeitrag						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.026,20	10.500	11.800	12.160	12.530	13.050
	1162.44243100 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Kreis	300,00	0	300	310	320	340
	1162.44248000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.006,20	9.000	10.000	10.300	10.610	11.040
	1162.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	1.720,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.552,68	35.000	50.000	51.780	53.110	55.180
	1162.46220000 Sonstige laufende Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	40.552,68	35.000	50.000	51.780	53.110	55.180
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.987,11</u>	<u>45.900</u>	<u>62.200</u>	<u>64.360</u>	<u>66.080</u>	<u>68.690</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	394.616,82	416.000	430.600	443.550	456.900	475.200
	1162.50211000 Dienstbezüge	133.646,80	139.000	143.400	147.710	152.150	158.240
	1162.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	149.010,50	155.300	158.700	163.470	168.380	175.120
	1162.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.245,08	61.900	64.100	66.030	68.020	70.750
	1162.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	11.264,95	12.000	12.000	12.360	12.740	13.250
	1162.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.063,35	33.700	35.500	36.570	37.670	39.180
	1162.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	13.386,14	14.100	16.900	17.410	17.940	18.660
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.272,06	10.100	9.100	9.380	9.680	10.080
	1162.56253000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	785,45	5.000	4.000	4.120	4.250	4.420
	1162.56370000 Zahlungsverkehrskosten	4.599,29	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1162.56420000 Beitrag Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	80,00	100	100	110	120	130
	1162.56551000 Einzelwertberichtigung	2.807,32	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>402.888,88</u>	<u>426.100</u>	<u>439.700</u>	<u>452.930</u>	<u>466.580</u>	<u>485.280</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-346.901,77	-380.200	-377.500	-388.570	-400.500	-416.590
E 20	Ordentliches Ergebnis	-346.901,77	-380.200	-377.500	-388.570	-400.500	-416.590
E 21	Außerordentliches Ergebnis	159,20	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-346.742,57	-380.200	-377.500	-388.570	-400.500	-416.590
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-349.298,69	-381.700	-379.000	-390.120	-402.100	-418.260
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-349.298,69	-381.700	-379.000	-390.120	-402.100	-418.260

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.957,55	10.000	10.000	10.300	10.610	11.040
	1212.44242000 Wahlkostenerstattungen vom Land	6.159,82	10.000	10.000	10.300	10.610	11.040
	1212.44243300 Wahlkostenerstattung von Ortsgemeinden	22.797,73	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.957,55</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.300</u>	<u>10.610</u>	<u>11.040</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.876,83	15.900	19.700	20.320	20.950	21.820
	1212.50211000 Dienstbezüge	9.953,44	10.500	10.700	11.030	11.370	11.830
	1212.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.507,65	0	2.500	2.580	2.660	2.770
	1212.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.976,04	4.400	4.500	4.640	4.780	4.980
	1212.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	200	210	220	230
	1212.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	480,34	0	600	620	640	670
	1212.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	959,36	1.000	1.200	1.240	1.280	1.340
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.492,82	30.000	8.000	8.240	8.490	8.830
	1212.56990000 Sächliche Zweckausgaben Wahlen	34.492,82	30.000	8.000	8.240	8.490	8.830
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.369,65</u>	<u>45.900</u>	<u>27.700</u>	<u>28.560</u>	<u>29.440</u>	<u>30.650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.412,10	-35.900	-17.700	-18.260	-18.830	-19.610
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.412,10	-35.900	-17.700	-18.260	-18.830	-19.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.412,10	-35.900	-17.700	-18.260	-18.830	-19.610
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.462,92	-35.900	-17.700	-18.260	-18.830	-19.610
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.462,92	-35.900	-17.700	-18.260	-18.830	-19.610

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)

Niclas Brato

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.412,76	20.000	20.000	20.600	21.220	22.070
	1221.43190003 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	21.412,76	20.000	20.000	20.600	21.220	22.070
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.039,97	9.000	9.000	9.270	9.550	9.940
	1221.44259000 Kostenerstattungen von Privat; Sterbefälle u.a.	1.728,89	0	0	0	0	0
	1221.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (Sterbefälle u.a.)	13.311,08	9.000	9.000	9.270	9.550	9.940
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	229,11	400	400	420	440	460
	1221.46210001 Sonstige laufende Erträge Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	229,11	400	400	420	440	460
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.681,84</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>30.290</u>	<u>31.210</u>	<u>32.470</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.894,50	232.100	283.700	292.230	301.020	313.090
	1221.50211000 Dienstbezüge	84.527,36	88.500	91.500	94.250	97.080	100.970
	1221.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	68.502,73	75.100	110.000	113.300	116.700	121.370
	1221.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.078,33	37.600	38.300	39.450	40.640	42.270
	1221.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.680,91	5.800	9.000	9.270	9.550	9.940
	1221.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.845,64	16.500	24.800	25.550	26.320	27.380
	1221.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	8.259,53	8.600	10.100	10.410	10.730	11.160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.764,71	7.000	7.000	7.140	7.290	7.440
	1221.52338000 Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren u.ä.	7.764,71	7.000	7.000	7.140	7.290	7.440
E 11	- Abschreibungen	944,11	960	960	640	500	480
	1221.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	43,73	50	50	50	20	0
	1221.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,38	910	910	590	480	480
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.102,75	32.660	32.360	33.350	34.380	35.790
	1221.56190000 Personalnebenaufwendungen	350,00	600	300	310	320	340

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1221.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	2.930,22	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
	1221.56290000 Sonstige Aufwendungen; Hunde, Sterbefälle, Sicherheitsdienst u.a.	33.779,36	30.000	30.000	30.900	31.830	33.110
	1221.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	21,17	30	30	40	50	60
	1221.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	22,00	30	30	40	50	60
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>261.706,07</u>	<u>272.720</u>	<u>324.020</u>	<u>333.360</u>	<u>343.190</u>	<u>356.800</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225.024,23	-243.320	-294.620	-303.070	-311.980	-324.330
E 20	Ordentliches Ergebnis	-225.024,23	-243.320	-294.620	-303.070	-311.980	-324.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-225.024,23	-243.320	-294.620	-303.070	-311.980	-324.330
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.460,79	-242.360	-293.660	-302.430	-311.480	-323.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-222.460,79	-242.360	-293.660	-302.430	-311.480	-323.850

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)

Niclas Brato

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.862,04	175.000	187.000	192.610	198.400	206.340
	1223.43190000 Verwaltungsgebühren	57,00	0	0	0	0	0
	1223.43190001 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	168.249,62	150.000	160.000	164.800	169.750	176.540
	1223.43190002 Verwaltungsgebühren Standesamt	26.555,42	25.000	27.000	27.810	28.650	29.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,00	400	200	210	220	230
	1223.44243100 Kostenerstattung vom Kreis; Mülltonnen u.a.	114,00	400	200	210	220	230
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	575,00	1.000	700	730	760	800
	1223.46190000 Sonstige laufende Erträge; Stammbücher u.a.	275,00	200	200	210	220	230
	1223.46210000 Bußgelder	300,00	300	300	310	320	340
	1223.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	200	210	220	230
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.551,04</u>	<u>176.400</u>	<u>187.900</u>	<u>193.550</u>	<u>199.380</u>	<u>207.370</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.863,69	468.300	400.900	412.950	425.360	442.410
	1223.50211000 Dienstbezüge	74.767,88	102.000	51.000	52.530	54.110	56.280
	1223.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	218.419,52	243.200	247.700	255.140	262.800	273.320
	1223.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.178,87	42.700	22.800	23.490	24.200	25.170
	1223.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	17.556,38	18.100	18.400	18.960	19.530	20.320
	1223.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.692,16	52.600	55.000	56.650	58.350	60.690
	1223.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	9.248,88	9.700	6.000	6.180	6.370	6.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.161,20	10.000	10.000	10.200	10.430	10.660
	1223.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister u.a.	5.984,60	6.000	6.000	6.120	6.250	6.380
	1223.52542000 Kostenerstattungen an das Land Fischereischeine u.a.	2.162,00	2.000	2.000	2.040	2.090	2.140

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1223.52543100 Kostenerstattung an den Kreis; Kfz-Ummeldungen u.a.	1.014,60	2.000	2.000	2.040	2.090	2.140
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	160.001,26	155.320	175.320	180.590	186.030	193.490
	1223.56190000 Personalnebenaufwendungen	250,00	200	200	210	220	230
	1223.56240000 Datenverarbeitung	40.314,03	53.000	53.000	54.590	56.230	58.480
	1223.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	117.889,19	100.000	120.000	123.600	127.310	132.410
	<u>Erläuterungen:</u> Bundesdruckerei für Ausweise und Pässe.						
	1223.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	120,00	120	120	130	140	150
	<u>Erläuterungen:</u> Für Fachverband der Standesbeamten.						
	1223.56551000 Einzelwertberichtigung	178,50	0	0	0	0	0
	1223.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	1.249,54	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>574.026,15</u>	<u>633.620</u>	<u>586.220</u>	<u>603.740</u>	<u>621.820</u>	<u>646.560</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-378.475,11	-457.220	-398.320	-410.190	-422.440	-439.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	-378.475,11	-457.220	-398.320	-410.190	-422.440	-439.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-378.475,11	-457.220	-398.320	-410.190	-422.440	-439.190
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378.106,24	-457.220	-398.320	-410.190	-422.440	-439.190
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-378.106,24	-457.220	-398.320	-410.190	-422.440	-439.190

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)

Niclas Brato

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 1227.56290000 Aufwendungen für Jugendtaxi und Präventivmaßnahmen	5.324,95 5.324,95	5.000 5.000	5.000 5.000	5.150 5.150	5.310 5.310	5.530 5.530
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.324,95</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.150</u>	<u>5.310</u>	<u>5.530</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-5.324,95	-5.000	-5.000	-5.150	-5.310	-5.530
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.324,95	-5.000	-5.000	-5.150	-5.310	-5.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.324,95	-5.000	-5.000	-5.150	-5.310	-5.530
F 23	Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.412,75	-5.000	-5.000	-5.150	-5.310	-5.530
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-5.412,75	-5.000	-5.000	-5.150	-5.310	-5.530

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)

Niclas Brato

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.803,71	7.000	7.000	7.210	7.430	7.730
	1235.43190004 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	6.803,71	7.000	7.000	7.210	7.430	7.730
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.650,00	5.000	6.000	6.180	6.370	6.630
	1235.44243100 Kostenerstattung vom Kreis; Zwangsentstempelung u.a.	6.650,00	5.000	6.000	6.180	6.370	6.630
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.529,03	12.000	25.000	25.750	26.530	27.600
	1235.46210002 Bußgelder ruhender Verkehr	24.529,03	12.000	25.000	25.750	26.530	27.600
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.982,74</u>	<u>24.000</u>	<u>38.000</u>	<u>39.140</u>	<u>40.330</u>	<u>41.960</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.537,05	102.400	98.000	100.970	104.030	108.210
	1235.50211000 Dienstbezüge	28.882,12	30.500	26.600	27.400	28.230	29.360
	1235.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	54.622,00	43.500	45.300	46.660	48.060	49.990
	1235.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.049,23	13.400	10.700	11.030	11.370	11.830
	1235.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.296,77	2.500	2.500	2.580	2.660	2.770
	1235.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.763,87	9.500	10.100	10.410	10.730	11.160
	1235.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.923,06	3.000	2.800	2.890	2.980	3.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	510	530	550
	1235.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	0,00	500	500	510	530	550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23,50	200	200	210	220	230
	1235.56310000 Büromaterial	0,00	200	200	210	220	230
	1235.56551000 Einzelwertberichtigung	23,50	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.560,55</u>	<u>103.100</u>	<u>98.700</u>	<u>101.690</u>	<u>104.780</u>	<u>108.990</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.577,81	-79.100	-60.700	-62.550	-64.450	-67.030
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.577,81	-79.100	-60.700	-62.550	-64.450	-67.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-75.577,81	-79.100	-60.700	-62.550	-64.450	-67.030

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.275,01	-79.100	-60.700	-62.550	-64.450	-67.030
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-75.275,01	-79.100	-60.700	-62.550	-64.450	-67.030

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, Pascal Wagner

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.560,75	1.560	1.280	1.320	1.360	1.420
	1236.41510000	1.560,75	1.560	1.280	1.320	1.360	1.420
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.560,75	1.560	1.280	1.320	1.360	1.420
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.688,64	15.400	10.000	10.210	10.450	10.690
	1236.52200000	1.177,79	1.100	1.200	1.230	1.260	1.290
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	1236.52310000	5.168,05	12.000	7.000	7.140	7.290	7.440
	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	allegemeinde Reparaturen: 1.000 €						
	Pflege Außenanlagen: 6.000 €						
	1236.52314000	159,85	400	500	510	530	550
	Wartungskosten						
	1236.52323000	0,00	400	500	510	530	550
	Bewirtschaftung Gebäude						
	1236.52380000	1.182,95	1.500	800	820	840	860
	Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Reparatur Fahrräder						
E 11	- Abschreibungen	7.023,85	7.040	5.840	4.980	4.980	4.980
	1236.53400000	6.383,60	6.390	5.570	4.980	4.980	4.980
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	1236.53500000	640,25	650	270	0	0	0
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	218,44	260	260	270	280	300
	1236.56411000	218,44	260	260	270	280	300
	Gebäudeversicherungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.930,93	22.700	16.100	15.460	15.710	15.970
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.370,18	-21.140	-14.820	-14.140	-14.350	-14.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.370,18	-21.140	-14.820	-14.140	-14.350	-14.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.370,18	-21.140	-14.820	-14.140	-14.350	-14.550

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.939,29	-15.660	-10.260	-10.480	-10.730	-10.990
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.939,29	-15.660	-10.260	-10.480	-10.730	-10.990

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Brand- und Katastrophenschutzgesetz RLP (LBKG)

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz

Verantwortliche(r)

Niclas Brato, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.094,35	71.850	82.910	85.410	87.990	91.520
	1261.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	7.775,85	7.500	7.500	7.730	7.970	8.290
	<u>Erläuterungen:</u> Feuerschutzsteuer.						
	1261.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.318,50	64.350	75.410	77.680	80.020	83.230
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.877,54	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
	1261.44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	7.097,35	0	5.000	5.150	5.310	5.530
	<u>Erläuterungen:</u> Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Produktkonto 1261.4429						
	1261.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (Feuerwehreinsätze)	2.780,19	5.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.717,63	18.000	8.000	8.240	8.490	8.830
	1261.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	21.795,00	10.000	0	0	0	0
	1261.46290000 Spenden	8.922,63	8.000	8.000	8.240	8.490	8.830
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.689,52</u>	<u>94.850</u>	<u>95.910</u>	<u>98.800</u>	<u>101.790</u>	<u>105.880</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.933,49	142.800	158.700	163.480	168.410	175.170
	1261.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	70.699,32	67.700	68.300	70.350	72.470	75.370
	1261.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	55.495,80	57.600	69.200	71.280	73.420	76.360
	1261.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.145,21	4.400	5.200	5.360	5.530	5.760
	1261.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.024,72	12.600	15.500	15.970	16.450	17.110
	1261.50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	568,44	500	500	520	540	570
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.307,89	392.600	354.650	361.750	369.050	376.490

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1261.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall <u>Erläuterungen:</u> Erdgas: 30.000 € Flüssiggas: 15.000 € Strom: 50.000 € Strom Sirenen: 5.000 € Wasser, Abfall: 7.000 €	62.478,43	100.000	107.000	109.140	111.330	113.560
1261.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> allgemeine Reparaturen: 25.000 € Grundstückspflege: 1.500 € Netzwerkverkabelung Bad Marienberg: 1.500 € Reparatur Sockel Außenfassade Fehl-Ritzhausen: 4.800 € Instandsetzung und Beleuchtung Nebeneingangstür Fehl-Ritzhausen: 900 € Instandsetzung Bodenbelag und Wandfliesen Hahn b.M.: 850 € Anstrich Dachüberstand Nistertal: 1.800 € Anpassung Randsteine Nistertal: 800 € Anfahrtschutz Nistertal: 1.450 € Befestigung Blitzschutz Nistertal: 500 € Absturzsicherung Fenster Schulungsraum Nistertal: 1.500 € Entfernung Blumenbeet Kirburg: 2.000 € Beleuchtungssanierung Langenbach b.K.: 6.000 € Anstrich Fassade und Fenster Langenbach b.K.: 3.900 € Installation Rauchmelder allgemein: 9.000 €	30.868,72	105.000	61.500	62.730	63.990	65.270
1261.52314000 Wartungskosten	7.317,95	15.000	18.000	18.360	18.730	19.110
1261.52323000 Bewirtschaftung Gebäude <u>Erläuterungen:</u> allgemeine Kosten: 1.500 € Reinigung Regenrinnen 2 x jährlich: 5.500 € externe Grundreinigung 4 x jährlich: 20.000 €	10.084,40	15.000	27.000	27.540	28.100	28.670
1261.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	1.490,65	5.000	2.500	2.550	2.610	2.670

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1261.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	31.107,48	30.000	35.000	35.700	36.420	37.150
1261.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	12.256,46	15.000	15.000	15.300	15.610	15.930
1261.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	40.594,33	19.100	16.350	16.680	17.020	17.370
<u>Erläuterungen:</u>						
10 Tische und 40 Stühle Neunkhausen: 8.500 €						
Werkzeugwand Neunkhausen: 150 €						
Magazinschrank Neunkhausen: 750 €						
2 Whiteboards Norken: 500 €						
Kühlschrank Mannschaftsraum Norken: 850 €						
Stiefelreinigungsstation Norken: 800 €						
Deckenlautsprecher und Leinwand für Beamer Unnau: 1.000 €						
3 Regale mit Euroboxen Unnau: 1.800 €						
4 Wlan Accespoints und Controller Bad Marienberg: 1.000 €						
Groupalarm Monitor Bad Marienberg: 1.000 €						
1261.52380002 Beschaffung und Unterhaltung feuerwehrtechnischen Materials	56.887,96	65.000	48.400	49.370	50.360	51.370
<u>Erläuterungen:</u>						
allgemeine Beschaffungen: 40.000 €						
14 Gasmessgeräte: 8.400 €						
1261.52490000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.796,80	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
1261.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an Ortsgemeinden	1.279,68	1.000	1.400	1.430	1.460	1.490
1261.52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	12.145,03	20.000	20.000	20.400	20.810	21.230
E 11 - Abschreibungen	241.454,00	203.660	253.320	249.000	243.010	218.500
1261.53210000 Abschreibungen auf Software/ Lizenzen	238,12	240	220	0	0	0
1261.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	378,01	380	380	380	380	380
1261.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	32.469,16	25.930	32.470	32.470	31.870	31.870
1261.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	154.492,88	129.180	160.620	157.360	157.360	156.280

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1261.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	49.338,48	43.380	51.990	51.290	49.450	26.070
	1261.53830000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen	3.375,22	3.380	3.380	3.380	0	0
	1261.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.162,13	1.170	4.260	4.120	3.950	3.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.485,00	3.500	3.500	3.570	3.650	3.730
	1261.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.485,00	3.500	3.500	3.570	3.650	3.730
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	180.300,70	172.300	229.500	236.400	243.560	253.370
	1261.56120000 Aus- und Fortbildung	20.268,73	23.000	27.000	27.810	28.650	29.800
	1261.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <u>Erläuterungen:</u> Dienst- und Schutzkleidung, Helme: 45.000 € PSA für Innenangriff: 65.000 € Jugendfeuerwehr: 5.000 € Wechselkleidung AGT (UVEX): 6.000 €	70.313,34	70.000	121.000	124.630	128.370	133.510
	1261.56190000 Personalebenaufwendungen	6.733,70	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
	1261.56290000 Verwendung von Spendengeldern für den Musikzug Nistertal <u>Erläuterungen:</u> Dirigentenhonorar.	0,00	3.000	3.000	3.090	3.190	3.320
	1261.56300000 Geschäftsaufwendungen	4.851,74	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
	1261.56310000 Büromaterial	136,48	300	300	310	320	340
	1261.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	348,00	300	300	310	320	340
	1261.56340000 Fernmeldegebühren	7.822,72	8.000	8.000	8.240	8.490	8.830
	1261.56411000 Gebäudeversicherungen	17.089,12	20.000	20.000	20.600	21.220	22.070
	1261.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	21.611,28	21.000	23.000	23.690	24.410	25.390
	1261.56413000 Haftpflichtversicherungen	9.574,74	10.000	10.000	10.300	10.610	11.040
	1261.56414000 Unfallversicherungen	4.253,34	5.500	5.500	5.670	5.850	6.090
	1261.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	200	210	220	230

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1261.56420000 Beiträge Vereine u.ä. <u>Erläuterungen:</u> Für Kreisfeuerwehrverband bzw. Kreisjugendfeuerwehr.	2.952,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.540
	1261.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	885,22	0	0	0	0	0
	1261.56551000 Einzelwertberichtigung	268,00	0	0	0	0	0
	1261.56930000 Repräsentationsaufwendungen	875,84	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120
	1261.56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	12.316,45	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>836.481,08</u>	<u>914.860</u>	<u>999.670</u>	<u>1.014.200</u>	<u>1.027.680</u>	<u>1.027.260</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-720.791,56</u>	<u>-820.010</u>	<u>-903.760</u>	<u>-915.400</u>	<u>-925.890</u>	<u>-921.380</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-720.791,56</u>	<u>-820.010</u>	<u>-903.760</u>	<u>-915.400</u>	<u>-925.890</u>	<u>-921.380</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-720.791,56</u>	<u>-820.010</u>	<u>-903.760</u>	<u>-915.400</u>	<u>-925.890</u>	<u>-921.380</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-535.024,31</u>	<u>-680.700</u>	<u>-725.850</u>	<u>-744.080</u>	<u>-762.900</u>	<u>-786.110</u>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.709,07	14.760	14.290	34.840	0	0
	1261.68166244 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Anbau Feuerwehrgerätehaus Nistertal	15.344,00	14.760	14.290	14.290	0	0
	1261.68166320 Anzahlungen auf Zuwendung vom Kreis, Erwerb Feuerwehrzeuge	126.365,07	0	0	0	0	0
	1261.68174143 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Anbau FW-Gerätehaus Unnau (Dämmung Gebäude)	0,00	0	0	6.490	0	0
	1261.68174151 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Erweiterung FW-Gerätehaus Neunkhausen (Dämmung Gebäude)	0,00	0	0	14.060	0	0
	1261.68174342 Anzahlungen auf Zuwendungen von der Ortsgemeinde Unnau, Anbau FW-Gerätehaus Unnau	15.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5,00	0	0	0	0	0
	1261.68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto (Fahrzeuge)	5,00	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>156.714,07</u>	<u>14.760</u>	<u>14.290</u>	<u>34.840</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.352.287,64	354.600	1.513.600	7.020.000	20.000	20.000

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1261.78521000	Grunderwerb (bebaute Grundstücke)	0,00	4.600	0	0	0	0
1261.78560000	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	170.095,38	30.000	335.600	20.000	20.000	20.000
1261.78593020	Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	64.464,61	285.000	778.000	0	0	0
1261.78593043	Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Unnau, Erweiterung Gebäude	522.966,73	0	0	0	0	0
1261.78593048	Anlage im Bau, Neubau FW-Gerätehaus Bad Marienberg	52.097,70	0	0	7.000.000	0	0
1261.78593051	Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Neunkhausen, Erweiterung Gebäude	542.663,22	0	0	0	0	0
1261.78593061	Anlage im Bau, Feuerwehrgerätehaus Mörlen, Errichtung Fertiggarage	0,00	35.000	0	0	0	0
1261.78593067	Anlage im Bau, FW-Gerätehäuser, Anschaffung Notstromaggregate und Installation Notstromversorgung	0,00	0	340.000	0	0	0
1261.78593068	Anlage im Bau, am Basaltpark Bad Marienberg, Errichtung Löschwasserentnahme	0,00	0	60.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.352.287,64</u>	<u>354.600</u>	<u>1.513.600</u>	<u>7.020.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.195.573,57</u>	<u>-339.840</u>	<u>-1.499.310</u>	<u>-6.985.160</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-1.730.597,88</u>	<u>-1.020.540</u>	<u>-2.225.160</u>	<u>-7.729.240</u>	<u>-782.900</u>	<u>-806.110</u>

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12610001 Brandschutz Ausrüstungsgegenstände									
1261.78560000 Systemtrenner für Feuerhydranten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 Nachrüstung PowerAirBox MLFs	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 allgemeine Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
1261.78560000 Stromerzeuger, Tauchpumpen, Beleuchtungssystem	0,00	0	16.600	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 Ausbau Sirenenwarnsystem	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 12 Pressluftatmer	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78560000 Ersatzbeschaffung 100 Digitalfunkgeräte	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-335.600	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
12610002 Feuerwehrgerätehaus Bad Marienberg									
1261.78521000 Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehaus BAd Marienberg	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78593048 Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.600	0	-7.000.000	-7.000.000	0	0	0,00	0,00
12610003 Brandschutz Fahrzeuge									
1261.78593020 TSF-W FW Dreisbach	0,00	125.000	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78593020 TSF-W FW Fehl-Ritzhausen	0,00	125.000	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78593020 TSF-W FW Kirburg	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78593020 MZF mit Ladehilfe für Feuerwehr Neunkhausen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78593020 MTF FW Bad Marienberg (Allrad)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78593020 ELW 1 für Feuerwehr Bad Marienberg	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261.78593020 MTF für Feuerwehr Unnau	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-285.000	-778.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610004 Feuerwehrgerätehaus Unnau									

Produktinformation

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

1261.68174143 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Anbau FW-Gerätehaus Unnau (Dämmung Gebäude)	0,00	0	0	0	6.490	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	6.490	0	0	0,00	0,00
12610008 Feuerwehrgerätehaus Nistertal									
1261.68166244 Landeszuweisung	0,00	14.760	14.290	0	14.290	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	14.760	14.290	0	14.290	0	0	0,00	0,00
12610012 Feuerwehrgerätehaus Mörlen									
1261.78593061	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610013 Feuerwehrgerätehaus Neunkhausen									
1261.68174151	0,00	0	0	0	14.060	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	14.060	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.209,00	17.200	17.700	18.240	18.800	19.560
	2012.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	15.521,00	15.500	16.000	16.480	16.980	17.660
	<u>Erläuterungen:</u> Zuwendung technischer Support						
	2012.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.688,00	1.700	1.700	1.760	1.820	1.900
	<u>Erläuterungen:</u> Mehrbelastungsausgleich Schulentwicklungsplanung						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
	2012.43210000 Benutzungsgebühren Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.209,00</u>	<u>19.200</u>	<u>19.700</u>	<u>20.300</u>	<u>20.930</u>	<u>21.780</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.914,30	470.800	489.100	503.810	518.950	539.740
	2012.50211000 Dienstbezüge	119.043,31	108.500	111.200	114.540	117.980	122.700
	2012.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	210.523,11	237.000	244.700	252.050	259.620	270.010
	2012.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.289,69	45.800	47.400	48.830	50.300	52.320
	2012.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	15.705,95	17.700	18.400	18.960	19.530	20.320
	2012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.338,87	51.400	54.900	56.550	58.250	60.580
	2012.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	10.013,37	10.400	12.500	12.880	13.270	13.810
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608,39	100	3.600	3.680	3.760	3.840
	2012.52543100 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an den Kreis	3.608,39	100	3.600	3.680	3.760	3.840
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.437,61	15.600	16.200	16.700	17.220	17.930
	2012.56131000 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	319,64	0	500	520	540	570
	2012.56190000 Personalnebenaufwendungen	103,16	200	200	210	220	230

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2012.56300000	Geschäftsaufwendungen	24.264,37	15.000	15.000	15.450	15.920	16.560
<u>Erläuterungen:</u>							
10.000 € Gewaltprävention							
1.000 € Schulsozialarbeit							
4.000 € Unvorhergesehenes							
2012.56340000	Fermeldegebühren	750,44	400	500	520	540	570
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>470.960,30</u>	<u>486.500</u>	<u>508.900</u>	<u>524.190</u>	<u>539.930</u>	<u>561.510</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-453.751,30</u>	<u>-467.300</u>	<u>-489.200</u>	<u>-503.890</u>	<u>-519.000</u>	<u>-539.730</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-453.751,30</u>	<u>-467.300</u>	<u>-489.200</u>	<u>-503.890</u>	<u>-519.000</u>	<u>-539.730</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>224.435,91</u>	<u>226.000</u>	<u>233.640</u>	<u>233.640</u>	<u>233.640</u>	<u>233.640</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-229.315,39</u>	<u>-241.300</u>	<u>-255.560</u>	<u>-270.250</u>	<u>-285.360</u>	<u>-306.090</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-205.950,94</u>	<u>-241.300</u>	<u>-255.560</u>	<u>-270.250</u>	<u>-285.360</u>	<u>-306.090</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-205.950,94</u>	<u>-241.300</u>	<u>-255.560</u>	<u>-270.250</u>	<u>-285.360</u>	<u>-306.090</u>

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, Pascal Wagner

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88.343,91	81.410	186.680	192.290	198.070	206.000
	2111.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	4.092,00	4.090	92.450	95.230	98.090	102.020
	<u>Erläuterungen:</u> Landeszuweisung Betreuende Grundschule: 4.092 € Startchancen Programm Säule I: 14.950 € Startchancen Programm Säule II: 73.410 €						
	2111.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	5.312,50	15.300	15.300	15.760	16.240	16.890
	<u>Erläuterungen:</u> Zuweisung Schulsozialarbeit						
	2111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.939,41	62.020	78.930	81.300	83.740	87.090
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.010,00	12.000	15.000	15.450	15.920	16.560
	2111.43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	11.010,00	12.000	15.000	15.450	15.920	16.560
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.960,12	100	100	110	120	130
	2111.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	2.598,00	100	100	110	120	130
	2111.46291000 Kostenerstattung Schadensfälle	362,12	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.314,03</u>	<u>93.510</u>	<u>201.780</u>	<u>207.850</u>	<u>214.110</u>	<u>222.690</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.745,55	328.800	376.000	387.280	398.910	414.880
	2111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	223.028,80	254.100	286.000	294.580	303.420	315.560
	2111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	16.093,44	18.900	24.000	24.720	25.470	26.490
	2111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.623,31	55.800	66.000	67.980	70.020	72.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.426,48	216.000	173.250	176.730	180.320	183.980
	2111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	39.269,90	45.000	48.300	49.270	50.260	51.270
	<u>Erläuterungen:</u> Erdgas: 24.900 € Strom: 13.400 € Wasser, Abfall: 10.000 €						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2111.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> allgemeine Reparaturen: 20.000 € Grundstückspflege: 15.000 € Malerarbeiten Wandflächen: 5.000 € Reinigung Regenabläufe: 2.000 € Malerarbeiten Flur Verwaltungstrakt: 2.500 € Malerarbeiten EG Wand neben Aufzug: 500 € Malerarbeiten UG Außenbereich Schülertoiletten: 1.500 €	69.108,69	82.500	46.500	47.430	48.380	49.350
2111.52314000 Wartungskosten	11.646,49	15.000	15.000	15.300	15.610	15.930
2111.52323000 Bewirtschaftung Gebäude <u>Erläuterungen:</u> Glasreinigung: 11.000 € Fassadenreinigung: 4.000 €	16.599,21	8.000	15.000	15.300	15.610	15.930
2111.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	746,48	5.000	2.500	2.550	2.610	2.670
2111.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen <u>Erläuterungen:</u> allgemeine Ersatzbeschaffungen: 4.000 € Ersatzbeschaffungen Sport- und Turngeräte allgemein: 4.000 € Ersatzbeschaffung 5 Fächerschränke: 2.000 € Magnet-Wandtafel: 300 €	14.214,22	22.000	10.300	10.510	10.730	10.950
2111.52380003 Lehr- und Lernmittel <u>Erläuterungen:</u> Ausgaben Startchancen Programm Säule I	768,44	17.450	14.950	15.250	15.560	15.880
2111.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Wolfsteinschule	15.464,35	17.050	16.700	17.040	17.390	17.740
2111.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige bezogene Leistungen <u>Erläuterungen:</u> Schulschwimmen	4.608,70	4.000	4.000	4.080	4.170	4.260
E 11 - Abschreibungen	129.197,31	99.770	128.300	127.750	127.310	126.280
2111.53210000 Abschreibungen auf Software/ Lizenzen	350,26	270	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	85.636,17	56.620	85.640	85.640	85.460	85.400
	2111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.210,88	42.880	42.660	42.110	41.850	40.880
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.674,99	31.460	29.120	30.030	30.970	32.240
	2111.56120000 Aus- und Fortbildung	40,00	400	400	420	440	460
	2111.56131000 Fahrtkostenerstattung	355,68	250	250	260	270	290
	2111.56190000 Personalnebenaufwendungen	98,00	400	150	160	170	180
	2111.56243000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterhaltung Software, Updates	2.630,21	4.970	3.050	3.150	3.250	3.380
	<u>Erläuterungen:</u> 1.850,- € Sdui 800,- € Worksheet Crafter - Schulträgerlizenz 250,- € Hosting Leihgeräte für Lehrkräfte 150,- € Schulhomepage						
	2111.56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
	<u>Erläuterungen:</u> Schulsozialarbeit 2111.56340000 Fermeldegebühren	7.175,13	8.780	8.610	8.870	9.140	9.510
	<u>Erläuterungen:</u> Internetkosten: 7.150 € Handyvertrag Schulsozialarbeit: 260 € Handyvertrag betreuende Grundschule: 100 € anteilige Kosten Telefonanlage: 1.100 €						
	2111.56411000 Gebäudeversicherungen	12.226,29	14.500	14.500	14.940	15.390	16.010
	2111.56414000 Unfallversicherungen	149,68	160	160	170	180	190
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	612.044,33	676.030	706.670	721.790	737.510	757.380
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-509.730,30	-582.520	-504.890	-513.940	-523.400	-534.690
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-509.730,30	-582.520	-504.890	-513.940	-523.400	-534.690
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	-70.637,81	-73.900	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	-580.368,11	-656.420	-581.690	-590.740	-600.200	-611.490
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-524.378,72	-618.670	-532.320	-544.290	-556.630	-572.300

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.100,00	16.100	547.000	0	0	0
	2111.68166266 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Grundschule Bad Marienberg, Startchancen-Programm	0,00	0	50.000	0	0	0
	2111.68166341 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, GS Bad Mbg., Brandschutzbaumaßnahmen	16.100,00	16.100	0	0	0	0
	2111.68174164 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Bad Mbg., Umbau und Erweiterung der Räumlichkeiten im Bereich der "alten" Hausmeisterwohnung und dem ehemaligen Lehrerwohnhaus	0,00	0	427.000	0	0	0
	2111.68174165 Bundeszuweisung Umbau Essenausgabe	0,00	0	70.000	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.100,00</u>	<u>16.100</u>	<u>547.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.927,85	30.000	768.000	318.000	8.000	8.000
	2111.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	1.429,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	2111.78593001 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Deckensanierung	53.712,29	0	0	0	0	0
	2111.78593047 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Digitalpakt	786,56	0	0	0	0	0
	2111.78593064 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Umbau und Erweiterung der Räumlichkeiten im Bereich der "alten" Hausmeisterwohnung und dem ehemaligen Lehrerwohnhaus	0,00	30.000	610.000	310.000	0	0
	2111.78593065 Anlage im Bau, Grundschule Bad Marienberg, GaFöG-Maßnahme	0,00	0	100.000	0	0	0
	2111.78593066 Anlage im Bau, Grundschule Bad Marienberg, Startchancen-Programm	0,00	0	50.000	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Neugestaltung Flure und Eingangsbereich						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>55.927,85</u>	<u>30.000</u>	<u>768.000</u>	<u>318.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-39.827,85</u>	<u>-13.900</u>	<u>-221.000</u>	<u>-318.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-564.206,57</u>	<u>-632.570</u>	<u>-753.320</u>	<u>-862.290</u>	<u>-564.630</u>	<u>-580.300</u>

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110003 GS Bad Marienberg - Ausrüstungsgegenstände									
2111.78571000 allgemeine Beschaffungen	0,00	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
2111.78571000 Ersatzbeschaffung Kopiergerät	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
21110008 GS Bad Marienberg - Baumaßnahmen									
2111.68166341 Kreiszuweisung Brandschutzsanierung	0,00	16.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111.68174164 Landeszuweisung Umbau Lehrerwohnhaus GaFöG	0,00	0	427.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2111.68174165	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2111.78593064	0,00	30.000	610.000	310.000	310.000	0	0	0,00	0,00
2111.78593065 Anlage im Bau, Grundschule Bad Marienberg, Umbau Essensausgabe Forum, GaFöG-Maßnahme	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.900	-213.000	-310.000	-310.000	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.231,80	40.220	37.000	38.120	39.270	40.850
	2112.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	6.138,00	6.130	4.090	4.220	4.350	4.530
	<u>Erläuterungen:</u> Landeszuweisung Betreuende Grundschule						
	2112.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.093,80	34.090	32.910	33.900	34.920	36.320
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.313,40	31.000	31.500	32.450	33.430	34.770
	2112.43400000 Beteiligung Essenskosten	8.753,40	11.000	11.500	11.850	12.210	12.700
	2112.43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	16.560,00	20.000	20.000	20.600	21.220	22.070
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	100	100	110	120	130
	2112.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	200,00	100	100	110	120	130
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.745,20</u>	<u>71.320</u>	<u>68.600</u>	<u>70.680</u>	<u>72.820</u>	<u>75.750</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.956,54	140.800	145.600	149.970	154.490	160.690
	2112.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	89.484,59	108.700	112.000	115.360	118.830	123.590
	2112.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.961,69	5.900	6.600	6.800	7.010	7.300
	2112.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.510,26	26.200	27.000	27.810	28.650	29.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.014,65	94.850	123.300	125.790	128.370	130.980
	2112.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	23.957,84	33.000	36.000	36.720	37.460	38.210
	<u>Erläuterungen:</u> Erdgas: 13.000 € Strom: 18.000 € Wasser, Abfall: 5.000 €						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2112.52310000 Aufwendung für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> allgemeine Reparaturen: 3.000 € Grundstückspflege: 5.500 € Erneuerung Haupteingangstür: 15.000 € Waschbeckenspiegel: 500 € Spielgerät Balancierbalken: 750 €	5.681,64	15.250	24.750	25.250	25.760	26.280
2112.52314000 Wartungskosten	3.951,00	9.000	11.000	11.220	11.450	11.680
2112.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	2.336,49	8.000	8.000	8.160	8.330	8.500
2112.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	898,48	3.000	3.000	3.060	3.130	3.200
2112.52380000 geringwertige Gegenstände <u>Erläuterungen:</u> 2 Bürodrehstühle: 1.000 € Fahrradständer: 750 € 4 Schiebetürenschränke: 4.500 € 6 Fächerschränke: 2.400 € verschiedene Fußabstreifer: 1.950 € Ersatzbeschaffung Putzmaschine: 900 € 4 Bücherwagen: 2.400 €	220,18	1.000	13.900	14.180	14.470	14.760
2112.52380003 Lehr- und Lernmittel <u>Erläuterungen:</u> Staubsauger	739,05	200	300	310	320	330
2112.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	9.677,60	12.000	12.500	12.750	13.010	13.280
2112.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Grundschule Hof	8.313,72	7.900	8.050	8.220	8.390	8.560
2112.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige bezogene Leistungen <u>Erläuterungen:</u> Schulschwimmen	738,65	1.000	1.300	1.330	1.360	1.390
2112.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	4.500,00	4.500	4.500	4.590	4.690	4.790
E 11 - Abschreibungen	51.290,91	52.000	51.530	50.830	49.820	45.350
2112.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	25.536,52	25.540	25.540	25.540	25.540	22.140
2112.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.754,39	26.460	25.990	25.290	24.280	23.210

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.638,58	9.010	7.670	7.930	8.200	8.550
	2112.56131000 Fahrtkostenerstattung	110,20	100	100	110	120	130
	2112.56190000 Personalnebenaufwendungen	129,85	0	0	0	0	0
	2112.56243000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterhaltung Software, Updates	875,64	2.140	1.100	1.140	1.180	1.230
	<u>Erläuterungen:</u> Sdvi Schulverwaltungsprogramm: 750 € Worksheet Crafter Schulverwaltungslizenz: 250 € Hosting Leihgeräte für Lehrkräfte: 100 €						
	2112.56340000 Fernmeldegebühren	482,88	1.200	900	930	960	1.000
	<u>Erläuterungen:</u> Telefon: 540 € Handyvertrag Schulsozialarbeit: 240 € Handyvertrag Betreuende Grundschule: 120 €						
	2112.56411000 Gebäudeversicherungen	3.989,36	5.500	5.500	5.670	5.850	6.090
	2112.56414000 Unfallversicherungen	50,65	70	70	80	90	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>233.900,68</u>	<u>296.660</u>	<u>328.100</u>	<u>334.520</u>	<u>340.880</u>	<u>345.570</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.155,48	-225.340	-259.500	-263.840	-268.060	-269.820
E 20	Ordentliches Ergebnis	-168.155,48	-225.340	-259.500	-263.840	-268.060	-269.820
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-168.155,48	-225.340	-259.500	-263.840	-268.060	-269.820
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.240,10	-207.430	-240.880	-246.910	-253.160	-260.790
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	279.050	0	0	0
	2112.68174254 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Hof, Erweiterung Gebäude	0,00	0	215.000	0	0	0
	2112.68174354 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, GS Hof, Erweiterung Gebäude	0,00	0	64.050	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>279.050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	275.066,81	130.000	0	5.000	5.000	5.000
	2112.78571000 Grundschule Hof Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	13.059,39	0	0	5.000	5.000	5.000

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	2112.78593047 Anlage im Bau, GS Hof, Digitalpakt	786,56	0	0	0	0	0
	2112.78593054 Anlage im Bau, GS Hof, Erweiterung Gebäude	261.220,86	130.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>275.066,81</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.066,81	-130.000	279.050	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-418.306,91	-337.430	38.170	-251.910	-258.160	-265.790

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21120002 GS Hof - Beschaf- fung Ausrüstungsgegen- stände									
2112.78571000 allgemeine Beschaffung	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
21120004 GS Hof - Bau- maßnahmen									
2112.68174254 Landeszu- weisung Erweiterung Grund- schule Hof	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2112.68174354 Zuweisung Westerwaldkreis Anbau Grundschule Hof	0,00	0	64.050	0	0	0	0	0,00	0,00
2112.78593054 Erweiterung Grundschule Hof	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-130.000	279.050	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.384,13	32.300	32.300	33.280	34.280	35.670
	2113.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	6.138,00	6.130	6.130	6.320	6.510	6.780
	<u>Erläuterungen:</u> Landeszuweisung Betreuende Grundschule						
	2113.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.246,13	26.170	26.170	26.960	27.770	28.890
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.183,70	34.500	50.800	52.330	53.910	56.080
	2113.43400000 Beteiligung Essenskosten	16.493,70	14.000	19.800	20.400	21.020	21.870
	2113.43500000 Elternbeitrag Betreuende Grundschule Neunkhausen	18.690,00	20.500	31.000	31.930	32.890	34.210
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.217,00	100	100	110	120	130
	2113.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	1.217,00	100	100	110	120	130
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.784,83</u>	<u>66.900</u>	<u>83.200</u>	<u>85.720</u>	<u>88.310</u>	<u>91.880</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.621,13	135.000	141.500	145.750	150.140	156.150
	2113.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	90.727,16	101.300	106.000	109.180	112.460	116.960
	2113.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.928,74	7.100	7.500	7.730	7.970	8.290
	2113.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.965,23	26.600	28.000	28.840	29.710	30.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.674,41	108.490	127.150	129.710	132.360	135.050
	2113.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	17.404,74	30.500	28.500	29.070	29.660	30.260
	<u>Erläuterungen:</u> Strom: 25.000 € Wasser, Abfall: 3.500 €						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2113.52310000 Aufwendung für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> allgemeine Reparaturen: 3.000 € Grundstückspflege: 5.000 € Malerarbeiten: 2.000 € Pflasterarbeiten Schulhof: 10.000 €	8.991,57	8.000	20.000	20.400	20.810	21.230
2113.52314000 Wartungskosten	4.350,59	10.000	12.000	12.240	12.490	12.740
2113.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	2.122,48	8.000	8.000	8.160	8.330	8.500
2113.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen <u>Erläuterungen:</u> Sitzbänke Klassenräume, 4 Sets: 2.500 € Klassensatz höhenverstellbare Tische und Stühle: 7.500 € Ersatzbeschaffung Putzmaschine: 900 €	8.343,03	17.000	10.900	11.120	11.350	11.580
2113.52380003 Lehr- und Lernmittel <u>Erläuterungen:</u> Stellwände: 900 € Laserdrucker Sekretariat: 600 € 24 iPads: 12.000 €	98,93	2.690	13.500	13.770	14.050	14.340
2113.52420000 Essenskosten	18.563,76	15.000	20.900	21.320	21.750	22.190
2113.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Grundschule Neunkhausen	7.239,96	7.400	7.550	7.710	7.870	8.030
2113.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige bezogene Leistungen <u>Erläuterungen:</u> Schulschwimmen	1.059,35	1.200	1.300	1.330	1.360	1.390
2113.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden <u>Erläuterungen:</u> Benutzung der Sporthalle	4.500,00	8.700	4.500	4.590	4.690	4.790
E 11 - Abschreibungen	41.641,32	41.380	41.380	41.380	41.380	38.660
2113.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	15.651,97	15.660	15.660	15.660	15.660	12.940
2113.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.989,35	25.720	25.720	25.720	25.720	25.720
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.844,94	8.970	7.710	7.970	8.230	8.580
2113.56190000 Personalnebenaufwendungen	273,49	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2113.56243000	Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterhaltung Software, Updates	1.036,98	2.030	1.050	1.090	1.130	1.180
<u>Erläuterungen:</u>							
Sdui Schulverwaltungsprogramm: 700 €							
Worksheet Crafter Schulverwaltungslizenz: 250 €							
Hosting Leihgeräte für Lehrkräfte: 100 €							
2113.56340000	Fernmeldegebühren	562,65	1.180	900	930	960	1.000
<u>Erläuterungen:</u>							
Telefon: 540 €							
Handyvertrag Schulsozialarbeit: 240 €							
Handyvertrag Betreuende Grundschule: 120 €							
2113.56411000	Gebäudeversicherungen	3.918,01	5.700	5.700	5.880	6.060	6.310
2113.56414000	Unfallversicherungen	53,81	60	60	70	80	90
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240.781,80</u>	<u>293.840</u>	<u>317.740</u>	<u>324.810</u>	<u>332.110</u>	<u>338.440</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-171.996,97</u>	<u>-226.940</u>	<u>-234.540</u>	<u>-239.090</u>	<u>-243.800</u>	<u>-246.560</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-171.996,97</u>	<u>-226.940</u>	<u>-234.540</u>	<u>-239.090</u>	<u>-243.800</u>	<u>-246.560</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-171.996,97</u>	<u>-226.940</u>	<u>-234.540</u>	<u>-239.090</u>	<u>-243.800</u>	<u>-246.560</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-170.630,05</u>	<u>-211.730</u>	<u>-219.330</u>	<u>-224.670</u>	<u>-230.190</u>	<u>-236.790</u>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	238.230	0	0	0
2113.68174254	Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Neunkhausen, Erweiterung Gebäude	0,00	0	180.000	0	0	0
2113.68174354	Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, GS Neunkhausen, Erweiterung Gebäude	0,00	0	58.230	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>238.230</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	89.710,07	50.000	0	0	0	0
2113.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.485,25	0	0	0	0	0
2113.78593027	Anlage im Bau, GS Neunkhausen, Grünes Klassenzimmer	3.948,02	0	0	0	0	0
2113.78593047	Anlage im Bau, GS Neunkhausen, Digitalpakt	786,56	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	2113.78593054 Anlage im Bau, GS Neunkhausen, Erweiterung Gebäude	87.655,24	50.000	0	0	0	0
	2113.78593110 Anlage im Bau, GS Neunkhausen, Infrastrukturausbau Ganztagsbetrieb	-4.165,00	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>89.710,07</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.710,07	-50.000	238.230	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-260.340,12	-261.730	18.900	-224.670	-230.190	-236.790

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21130003 GS Neunkhausen - Baumaßnahmen am Gebäude									
2113.68174254 Landeszuweisung Erweiterung Grundschule Neunkhausen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2113.68174354 Kreiszuweisung Erweiterung Grundschule Neunkhausen	0,00	0	58.230	0	0	0	0	0,00	0,00
2113.78593054 Erweiterung Grundschule Neunkhausen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	238.230	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.237,94	24.310	22.270	22.950	23.650	24.610
	2114.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	7.913,50	0	0	0	0	0
	2114.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	6.138,00	6.130	4.090	4.220	4.350	4.530
	<u>Erläuterungen:</u> Landeszuweisung Betreuende Grundschule						
	2114.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.186,44	18.180	18.180	18.730	19.300	20.080
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.522,00	29.280	36.300	37.390	38.520	40.070
	2114.43400000 Beteiligung Essenskosten	16.742,00	12.000	18.300	18.850	19.420	20.200
	2114.43500000 Elternbeitrag Betreuende Grundschule Nistertal	15.780,00	17.280	18.000	18.540	19.100	19.870
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	100	100	110	120	130
	2114.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	200,00	100	100	110	120	130
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.959,94</u>	<u>53.690</u>	<u>58.670</u>	<u>60.450</u>	<u>62.290</u>	<u>64.810</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.942,09	111.700	114.000	117.420	120.950	125.810
	2114.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	72.140,82	85.600	87.000	89.610	92.300	96.000
	2114.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.138,37	5.900	6.000	6.180	6.370	6.630
	2114.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.662,90	20.200	21.000	21.630	22.280	23.180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.370,61	109.050	126.750	129.300	131.940	134.630
	2114.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	18.236,02	22.500	22.500	22.950	23.410	23.880
	<u>Erläuterungen:</u> Öl / Pellets: 13.000 € Strom: 6.500 € Wasser, Abfall: 3.000 €						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2114.52310000 Aufwendung für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> allgemeine Reparaturen: 3.000 € Grundstückspflege: 1.000 € Erneuerung Bodenbelag Raum 7: 12.000 € Untertischgerät Essenraum: 800 €	17.258,38	22.000	16.800	17.140	17.490	17.840
2114.52314000 Wartungskosten	2.915,45	8.000	8.000	8.160	8.330	8.500
2114.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	3.491,65	8.000	8.000	8.160	8.330	8.500
2114.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen <u>Erläuterungen:</u> Klassensatz Tische und Stühle: 6.400 € Klassensatz Regale und Schränke: 5.000 € Sitzbänke: 4.500 € Kühlschrank: 850 € Schrank für Essenraum: 800 € Ersatzbeschaffung Putzmaschine: 900 €	8.655,40	5.700	18.450	18.820	19.200	19.590
2114.52380003 Lehr- und Lernmittel <u>Erläuterungen:</u> 18 Tablets mit Koffer	1.456,56	5.250	9.200	9.390	9.580	9.780
2114.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	18.434,68	15.000	19.800	20.200	20.610	21.030
2114.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Grundschule Nistertal	6.833,65	5.600	5.500	5.610	5.730	5.850
2114.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige bezogene Leistungen <u>Erläuterungen:</u> Schulschwimmen	1.397,60	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
2114.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden <u>Erläuterungen:</u> Sporthallenbenutzung: 4.500 € Kostenerstattung für Hausmeistereinsätze des Gemeindearbeiters: 13.000 €	17.691,22	16.000	17.500	17.850	18.210	18.580
E 11 - Abschreibungen	27.991,15	27.680	27.990	27.990	27.990	26.860
2114.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.704,18	8.710	8.710	8.710	8.710	7.580

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2114.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.286,97	18.970	19.280	19.280	19.280	19.280
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.036,11	6.790	4.530	4.690	4.860	5.080
	2114.56190000 Personalnebenaufwendungen	129,85	200	0	0	0	0
	2114.56243000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterhaltung Software, Updates	735,21	2.310	670	700	730	760
	<u>Erläuterungen:</u> Sdvi Schulverwaltungsprogramm: 500 € Worksheet Crafter Schulverwaltungsli- zenz: 110 € Hosting Leihgeräte für Lehrkräfte: 60 €						
	2114.56340000 Fernmeldegebühren	392,66	940	520	540	560	590
	<u>Erläuterungen:</u> Telefon: 420 € Handyvertrag Betreuende Grundschule: 100 €						
	2114.56411000 Gebäudeversicherungen	2.748,54	3.300	3.300	3.400	3.510	3.660
	2114.56414000 Unfallversicherungen	29,85	40	40	50	60	70
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>221.339,96</u>	<u>255.220</u>	<u>273.270</u>	<u>279.400</u>	<u>285.740</u>	<u>292.380</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-156.380,02</u>	<u>-201.530</u>	<u>-214.600</u>	<u>-218.950</u>	<u>-223.450</u>	<u>-227.570</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-156.380,02</u>	<u>-201.530</u>	<u>-214.600</u>	<u>-218.950</u>	<u>-223.450</u>	<u>-227.570</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-156.380,02</u>	<u>-201.530</u>	<u>-214.600</u>	<u>-218.950</u>	<u>-223.450</u>	<u>-227.570</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-145.394,52</u>	<u>-192.030</u>	<u>-204.790</u>	<u>-209.690</u>	<u>-214.760</u>	<u>-220.790</u>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	35.000	0	0	0
	2114.68174138 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Grundschule Nistertal, Heizungs- erneuerung	0,00	65.000	35.000	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.786,46	181.500	196.500	3.000	3.000	3.000
	2114.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.999,90	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	2114.78593038 Anlage im Bau, GS Nistertal, Erneuerung Heizung	0,00	179.000	196.500	0	0	0
	2114.78593047 Anlage im Bau, GS Nistertal, Digitalpakt	786,56	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<u>2.786,46</u>	<u>181.500</u>	<u>196.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
F 33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.786,46	-116.500	-161.500	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-148.180,98	-308.530	-366.290	-212.690	-217.760	-223.790

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21140002 GS Nistertal - Ausstattungsgegenstände									
2114.78571000 allgemeine Beschaffungen	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
2114.78571000 Ersatzbe- schaffung Kopiergerät	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
21140003 GS Nistertal - Baumaßnahmen									
2114.78593038 Erneuerung Heizungsanlage	0,00	179.000	196.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-179.000	-196.500	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.650,62	26.640	26.640	27.450	28.280	29.420
	2115.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	4.092,00	4.090	4.090	4.220	4.350	4.530
	<u>Erläuterungen:</u> Landeszuweisung Betreuende Grundschule						
	2115.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.558,62	22.550	22.550	23.230	23.930	24.890
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.409,70	18.800	22.000	22.660	23.350	24.290
	2115.43400000 Beteiligung Essenskosten	7.919,70	8.000	8.000	8.240	8.490	8.830
	2115.43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	11.490,00	10.800	14.000	14.420	14.860	15.460
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.420,00	100	100	110	120	130
	2115.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	1.420,00	100	100	110	120	130
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.480,32</u>	<u>45.540</u>	<u>48.740</u>	<u>50.220</u>	<u>51.750</u>	<u>53.840</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.947,70	81.500	85.000	87.550	90.190	93.810
	2115.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	60.869,30	62.700	65.000	66.950	68.960	71.720
	2115.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.527,45	2.800	3.000	3.090	3.190	3.320
	2115.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.550,95	16.000	17.000	17.510	18.040	18.770
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.690,74	76.800	87.050	88.820	90.650	92.530
	2115.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	23.836,58	27.000	25.000	25.500	26.010	26.540
	2115.52310000 Aufwendung für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.132,63	9.800	14.100	14.390	14.680	14.980
	<u>Erläuterungen:</u> allgemeine Reparaturen: 3.000 € Grundstückspflege: 5.000 € Erneuerung Beleuchtung Bürotrakt: 2.600 € Beleuchtung Speicher: 1.000 € Druckspüler-Urinalen: 2.500 €						
	2115.52314000 Wartungskosten	2.729,32	8.000	9.000	9.180	9.370	9.560

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2115.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	2.116,19	8.000	8.000	8.160	8.330	8.500
2115.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	868,70	3.000	11.100	11.330	11.560	11.800
<u>Erläuterungen:</u> Austausch Sandkastensand: 1.800 € Akku-Rasenmäher: 600 € Mulchmesser für Rasenmäher: 300 € Klassensatz Tische und Stühle: 7.500 € Ersatzbeschaffung Putzmaschine: 900 €						
2115.52380003 Lehr- und Lernmittel	0,00	1.200	100	110	120	130
2115.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	9.288,00	8.900	8.900	9.080	9.270	9.460
2115.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Grundschule Unnau	5.150,83	5.400	5.350	5.460	5.570	5.690
2115.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige bezogene Leistungen	1.068,49	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
<u>Erläuterungen:</u> Schulschwimmen						
2115.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	4.500,00	4.500	4.500	4.590	4.690	4.790
E 11 - Abschreibungen	36.594,31	36.600	36.600	34.860	34.800	34.680
2115.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	17.865,09	17.870	17.870	16.130	16.070	16.070
2115.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.729,22	18.730	18.730	18.730	18.730	18.610
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.145,52	7.330	6.270	6.490	6.720	7.020
2115.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
2115.56243000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterhaltung Software, Updates	730,29	1.420	780	810	840	880
<u>Erläuterungen:</u> Sdvi Schulverwaltungsprogramm: 550 € Worksheet Crafter Schulverwaltungslizenz: 160 € Hosting Leihgeräte für Lehrkräfte: 65 €						
2115.56340000 Fernmeldegebühren	311,70	850	520	540	560	590
<u>Erläuterungen:</u> Telefon: 420 € Handyvertrag Betreuende Grundschule: 100 €						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2115.56411000 Gebäudeversicherungen	4.060,19	4.900	4.900	5.050	5.210	5.420
	2115.56414000 Unfallversicherungen	36,18	50	50	60	70	80
	2115.56810000 Grundsteuer	7,16	10	20	30	40	50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>223.378,27</u>	<u>202.230</u>	<u>214.920</u>	<u>217.720</u>	<u>222.360</u>	<u>228.040</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.897,95	-156.690	-166.180	-167.500	-170.610	-174.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-175.897,95	-156.690	-166.180	-167.500	-170.610	-174.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-175.897,95	-156.690	-166.180	-167.500	-170.610	-174.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.395,23	-142.640	-152.130	-155.870	-159.740	-164.410
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	786,56	0	0	0	0	0
	2115.78593047 Anlage im Bau, GS Unnau, Digitalpakt	786,56	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>786,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-786,56	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-157.181,79	-142.640	-152.130	-155.870	-159.740	-164.410

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Alexander Stahl, Pascal Wagner

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	247.853,12	246.260	298.170	307.120	316.340	329.000
	2155.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	1.587,20	0	0	0	0	0
	2155.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	22.950,00	22.950	22.950	23.640	24.350	25.330
	<u>Erläuterungen:</u> Zuschuss Schulsozialarbeit.						
	2155.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	223.315,92	223.310	275.220	283.480	291.990	303.670
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.533,09	125.000	170.000	175.100	180.360	187.580
	2155.43210000 Benutzungsgebühren (z. B. Forum)	3.275,00	0	0	0	0	0
	2155.43400000 Beteiligung Essenskosten Realschule plus	141.258,09	125.000	170.000	175.100	180.360	187.580
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.696,47	17.500	35.500	36.570	37.680	39.200
	2155.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden - Stadt für Platz und Hallennutzung	17.055,04	17.500	17.500	18.030	18.580	19.330
	2155.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (Ev. Gymnasium)	17.641,43	0	18.000	18.540	19.100	19.870
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.357,75	1.500	1.500	1.550	1.610	1.690
	2155.46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden u. ä.)	3.057,00	500	500	520	540	570
	2155.46291000 Kostenerstattung Schülerschäden	300,75	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>430.440,43</u>	<u>390.260</u>	<u>505.170</u>	<u>520.340</u>	<u>535.990</u>	<u>557.470</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.308,01	322.600	382.000	393.460	405.290	421.510
	2155.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	249.919,76	248.000	290.000	298.700	307.670	319.980
	2155.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	18.662,08	18.500	23.000	23.690	24.410	25.390
	2155.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.726,17	56.100	69.000	71.070	73.210	76.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.514,07	1.552.980	1.262.800	1.288.070	1.313.900	1.340.260

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2155.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Schulgebäude <u>Erläuterungen:</u> Öl / Erdgas: 191.000 € Strom: 85.000 € Wasser, Abfall: 40.000 €	319.976,57	291.000	316.000	322.320	328.770	335.350
2155.52200001 Energiekosten Sportanlagen <u>Erläuterungen:</u> Die Kosten sind bei Konto 52200000 enthalten	0,00	57.640	0	0	0	0
2155.52310000 Schulgebäude: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> allgemeine Reparaturen: 120.000 € Grundstückspflege Schulzentrum: 5.000 € Grundstückspflege Gymnasium: 5.000 € Reinigung Regenabläufe: 3.000 € Wartung und Einstellung Tür/Fenster: 20.000 € Grundstückspflege: 15.000 € Ausbau Hörsaal Ausstattung in einem Klassenraum: 20.000 € Ausschreibung Reinigungsleistungen: 5.000 € Malerarbeiten Pfosten und Geländer: 30.000 €	214.717,69	341.100	223.000	227.460	232.010	236.660
2155.52310001 Große Sporthalle: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> allgemeine Reparaturen: 15.000 € Grundstückspflege: 8.000 € Malerarbeiten: 5.000 €	42.612,50	93.000	28.000	28.560	29.140	29.730
2155.52310002 Kleine Sporthalle: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> allgemeine Reparaturen: 20.000€ Grundstückspflege: 3.500 € Malerarbeiten: 3.000 €	9.155,49	62.500	26.500	27.030	27.580	28.140

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2155.52310003 Sportplatz: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> allgemeine Reparaturen: 3.000 € Außenanlagen: 8.000 € Rückschnitt Böschung Tribüne: 9.000 € Nematoden: 1.500 € Pflegetmaßnahmen und Düngung: 21.000 € Reinigung Tartanbahn/Rinne: 6.000 € Flüssigmarkierung: 1.000	23.227,34	49.500	49.500	50.490	51.500	52.530
2155.52314000 Wartungskosten <u>Erläuterungen:</u> Schulgebäude 50.000 € Sporthallen 6.000 € Sportplatz 3.000 €	38.684,65	61.000	59.000	60.180	61.390	62.620
2155.52323000 Bewirtschaftung Gebäude <u>Erläuterungen:</u> Reinigung: 315.000 € Winterdienst: 5.000 €	274.085,35	315.000	320.000	326.400	332.930	339.590
2155.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	5.606,19	50.000	50.000	51.000	52.020	53.070
2155.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	79,40	7.000	7.000	7.140	7.290	7.440
2155.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	767,19	3.400	3.400	3.470	3.540	3.620
2155.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen <u>Erläuterungen:</u> Schulgebäude: 43.000 € Sporthallen: 15.000 € Rasensportplatz: 5.000 €	51.895,90	68.000	63.000	64.260	65.550	66.870
2155.52380003 Lehr- und Lernmittel <u>Erläuterungen:</u> Akku-Bohrmaschine für Werkräume	1.848,36	36.350	600	620	640	660
2155.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	62.651,92	69.290	70.000	71.400	72.830	74.290
2155.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Marie-Curie-Realschule plus	31.909,82	39.200	37.800	38.560	39.340	40.130

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2155.52480000 Weiterer Verwaltungsaufwand - Schulschwimmen <u>Erläuterungen:</u> Schulschwimmen	8.295,70	9.000	9.000	9.180	9.370	9.560
E 11	- Abschreibungen	406.261,72	380.970	489.100	482.480	471.010	458.190
	2155.53210000 Abschreibungen auf Software/ Lizenzen	689,86	520	0	0	0	0
	2155.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	271.496,13	241.150	353.690	351.640	346.720	346.060
	2155.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.010,21	9.020	9.020	9.020	9.010	2.390
	2155.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.085,68	10.310	7.600	7.550	7.280	7.280
	2155.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	26.598,40	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	2155.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.381,44	93.370	92.190	87.670	81.400	75.860
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84.328,44	122.380	99.960	103.020	106.170	110.450
	2155.56120000 Aus- und Fortbildung	40,00	0	100	110	120	130
	2155.56131000 Fahrtkostenerstattung	1.097,94	1.000	600	620	640	670
	2155.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	2.913,64	3.500	3.500	3.610	3.720	3.870
	2155.56190000 Personalnebenaufwendungen	150,00	300	200	210	220	230
	2155.56243000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterhaltung Software, Updates <u>Erläuterungen:</u> Sdvi Schulverwaltungsprogramm: 3.400 € Worksheet Crafter Schulverwaltungslizenz: 800 € Schulhomepage: 150 € Stundenplansoftware: 2.000 € Schuljahreskalender Untis: 450 € Jahresgebühr digitales Klassenbuch: 770 € Schnittstelle Vertretungsplananzeige: 300 € Schullizenz digitale Lernplattform: 835 €	4.616,67	30.980	8.710	8.980	9.250	9.620

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2155.56340000 Fernmeldegebühren	9.750,54	12.000	12.000	12.360	12.740	13.250
<u>Erläuterungen:</u>						
8.500 € Internetanschluss						
300 € Routerinstandhaltung						
2.200 € Festnetz						
1.000 € Mobiltelefone Hausmeister						
2155.56411000 Gebäudeversicherungen	62.572,33	73.000	73.000	75.190	77.450	80.550
2155.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	468,31	550	550	570	590	620
2155.56414000 Unfallversicherungen	354,21	360	360	380	400	420
2155.56419000 Sonstige Versicherungen	604,37	690	690	720	750	780
2155.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	889,46	0	0	0	0	0
2155.56551000 Einzelwertberichtigung	733,64	0	0	0	0	0
2155.56810000 Grundsteuer	10,33	0	120	130	140	150
2155.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	127,00	0	130	140	150	160
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.898.412,24	2.378.930	2.233.860	2.267.030	2.296.370	2.330.410
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.467.971,81	-1.988.670	-1.728.690	-1.746.690	-1.760.380	-1.772.940
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.467.971,81	-1.988.670	-1.728.690	-1.746.690	-1.760.380	-1.772.940
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.793,70	-127.100	-131.840	-131.840	-131.840	-131.840
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.597.765,51	-2.115.770	-1.860.530	-1.878.530	-1.892.220	-1.904.780
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.331.212,57	-1.958.110	-1.646.650	-1.679.530	-1.713.200	-1.750.260
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.400,00	49.400	140.380	0	0	0
2155.68166234 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Realschule plus, Brandschutzbaumaßnahmen	210.000,00	0	0	0	0	0
2155.68166334 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Realschule plus, Brandschutzbaumaßnahmen	49.400,00	49.400	0	0	0	0
2155.68174213 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Erneuerung Lehrküche Schulzentrum, Gebäude 8	0,00	0	120.000	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2155.68174313 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Erneuerung Lehrküche Schulzentrum, Gebäude 8	0,00	0	20.380	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.000,00	0	0	0	0	0
	2155.68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto (Fahrzeuge)	17.000,00	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>276.400,00</u>	<u>49.400</u>	<u>140.380</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	819.861,18	437.500	69.300	8.000	8.000	8.000
	2155.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	109.137,19	0	0	0	0	0
	2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	14.212,54	47.500	69.300	8.000	8.000	8.000
	2155.78590013 Anlage im Bau, Forum Brandschutzsanie- rierung	172.198,42	190.000	0	0	0	0
	2155.78593001 Küchensanierung Gebäude 8	157.159,25	0	0	0	0	0
	2155.78593009 Anlage im Bau, Umbau Forum	126.754,18	100.000	0	0	0	0
	2155.78593011 Anlage im Bau, LED-Beleuchtung Rasenplatz	28.345,80	0	0	0	0	0
	2155.78593035 Anlage im Bau, RS plus, Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage	97.575,03	0	0	0	0	0
	2155.78593039 Anlage im Bau, Gebäude 8 und 9 Deckensanierung	112.684,34	0	0	0	0	0
	2155.78593047 Anlage im Bau, RS plus, Digitalpakt	1.794,43	0	0	0	0	0
	2155.78593059 Anlage im Bau RS+ Errichtung Geräte- haus	0,00	100.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>819.861,18</u>	<u>437.500</u>	<u>69.300</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-543.461,18</u>	<u>-388.100</u>	<u>71.080</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</u>	<u>-1.874.673,75</u>	<u>-2.346.210</u>	<u>-1.575.570</u>	<u>-1.687.530</u>	<u>-1.721.200</u>	<u>-1.758.260</u>

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21550001 Realschule plus - Ausrüstungsgegenstände									
2155.78571000 Schnellkochkessel	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78571000 Multigerät	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78571000 Konvektomat	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78571000 Rechner für Netzwerküberwachung	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78571000 allgemeine Beschaffungen	0,00	0	0	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
2155.78571000 Ersatzbeschaffung Kopierer	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78571000 Kombidämpfer und Multikipper für die Küche	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78571000 Auslegertisch für Kreissäge	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-47.500	-69.300	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
21550010 Realschule plus - Baumaßnahmen									
2155.68166334 Zuwendung vom Kreis Brandschutzsanierung	0,00	49.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.68174213 Zuwendung vom Land, Erneuerung Lehrküche, Gebäude 8	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.68174313 Zuwendung vom Kreis, Erneuerung Lehrküche, Gebäude 8	0,00	0	20.380	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78590013 Brandschutzsanierung Forum	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78593009 Umbau Forum Essenausgabe	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2155.78593059 RS+ Errichtung Gerätehaus	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-340.600	140.380	0	0	0	0	0,00	0,00

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.596,87	70.000	75.000	77.250	79.570	82.760
	2421.41442000 Zuschüsse Schulbuchausleihe vom Land	77.596,87	70.000	75.000	77.250	79.570	82.760
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.976,90	33.000	33.000	33.990	35.010	36.420
	2421.43210000 Entgelte Schulbuchausleihe	33.976,90	33.000	33.000	33.990	35.010	36.420
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.573,77</u>	<u>103.000</u>	<u>108.000</u>	<u>111.240</u>	<u>114.580</u>	<u>119.180</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.293,37	4.700	4.200	4.330	4.480	4.670
	2421.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.509,87	3.800	3.000	3.090	3.190	3.320
	2421.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	31,86	100	200	210	220	230
	2421.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	751,64	800	1.000	1.030	1.070	1.120
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.630,78	99.500	109.500	111.690	113.940	116.240
	2421.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	1.137,58	1.500	1.500	1.530	1.570	1.610
	2421.52450000 Schulbücher zur Ausleihe	60.966,73	65.000	75.000	76.500	78.030	79.600
	2421.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Schulbuchausleihe)	36.526,47	33.000	33.000	33.660	34.340	35.030
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29,75	100	100	110	120	130
	2421.56131000 Fahrtkostenerstattung	18,24	100	100	110	120	130
	2421.56551000 Einzelwertberichtigung	11,51	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.953,90</u>	<u>104.300</u>	<u>113.800</u>	<u>116.130</u>	<u>118.540</u>	<u>121.040</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.619,87	-1.300	-5.800	-4.890	-3.960	-1.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.619,87	-1.300	-5.800	-4.890	-3.960	-1.860
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.004,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.384,53	-26.300	-30.800	-29.890	-28.960	-26.860
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.541,67	-26.300	-30.800	-29.890	-28.960	-26.860

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.541,67	-26.300	-30.800	-29.890	-28.960	-26.860

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung des Bildungsangebots der vhs

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Gremien der Verbandsgemeinde

Auftraggeber

Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Elfi Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

vhs und deren Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer

Ziel(e)

Unterstützung eines vielfältigen und günstigen Kursangebots

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2712.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Volkshochschule	1.500,00	1.500	1.500	1.530	1.570	1.610
		1.500,00	1.500	1.500	1.530	1.570	1.610
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.530</u>	<u>1.570</u>	<u>1.610</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.570	-1.610
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.570	-1.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.570	-1.610
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.570	-1.610
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.570	-1.610

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)

Niclas Brato

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2721.54143300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Stadtbücherei	0,00	20.000	20.000	20.400	20.810	21.230
		0,00	20.000	20.000	20.400	20.810	21.230
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	20.000	20.000	20.400	20.810	21.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.524,39	-20.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.524,39	-20.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.000	15.000	15.450	15.920	16.560
	2812.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	15.000	15.450	15.920	16.560
	<u>Erläuterungen:</u> Gemeindeschwester plus						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670
	2812.44120000 Mieten und Pachten, Eintrittsgelder	1.397,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	800	800	840	880	930
	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	850
	<u>Erläuterungen:</u> Spenden Bürgerbus						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.397,00</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.840</u>	<u>18.400</u>	<u>19.160</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.792,77	63.200	65.400	67.390	69.450	72.260
	2812.50211000 Dienstbezüge	19.906,98	20.800	21.400	22.050	22.720	23.630
	2812.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	24.700	25.000	25.750	26.530	27.600
	2812.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.952,07	8.800	9.100	9.380	9.670	10.060
	2812.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	2.000	1.900	1.960	2.020	2.110
	2812.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	4.900	5.600	5.770	5.950	6.190
	2812.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.933,72	2.000	2.400	2.480	2.560	2.670
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,56	5.000	5.000	5.100	5.210	5.320
	2812.52490000 Sachaufwand für die Initiative "Ich bin dabei" inklusive Bürgerbus	1.600,56	5.000	5.000	5.100	5.210	5.320
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.300,00	7.100	7.100	7.250	7.400	7.550

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2812.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <u>Erläuterungen:</u> Kulturring: 6.000 € Seniorenarbeit: 700 € Chronisten: 400 €	6.300,00	7.100	7.100	7.250	7.400	7.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.163,95	22.340	22.140	22.810	23.520	24.490
	2812.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	2812.56210000 Mieten <u>Erläuterungen:</u> Mietnebenkosten "Treffpunkt Alter Bahnhof"	4.271,42	3.600	3.600	3.710	3.830	3.990
	2812.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.570,40	10.000	10.000	10.300	10.610	11.040
	2812.56420000 Beiträge Westewaldverein und Landschaftsmuseum	535,00	540	540	560	580	610
	2812.56930000 Repräsentationen und VG-Kulturpreis <u>Erläuterungen:</u> Vereinsjubiläen: 1.750 € VG-Kulturpreis: 250 €	1.688,00	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
	2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	3.099,13	6.000	6.000	6.180	6.370	6.630
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.857,28</u>	<u>97.640</u>	<u>99.640</u>	<u>102.550</u>	<u>105.580</u>	<u>109.620</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-49.460,28</u>	<u>-80.340</u>	<u>-82.340</u>	<u>-84.710</u>	<u>-87.180</u>	<u>-90.460</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-49.460,28</u>	<u>-80.340</u>	<u>-82.340</u>	<u>-84.710</u>	<u>-87.180</u>	<u>-90.460</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-49.460,28</u>	<u>-80.340</u>	<u>-82.340</u>	<u>-84.710</u>	<u>-87.180</u>	<u>-90.460</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-48.344,23</u>	<u>-78.340</u>	<u>-79.940</u>	<u>-82.230</u>	<u>-84.620</u>	<u>-87.790</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-48.344,23</u>	<u>-78.340</u>	<u>-79.940</u>	<u>-82.230</u>	<u>-84.620</u>	<u>-87.790</u>

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.544,00	0	14.000	14.420	14.860	15.460
	2813.44290000	13.544,00	0	14.000	14.420	14.860	15.460
	Kostenerstattungen von Sonstigen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.544,00</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>14.420</u>	<u>14.860</u>	<u>15.460</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.060	3.130	3.200
	2813.54190000	0,00	3.000	3.000	3.060	3.130	3.200
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; Partnerschaft Marienberg Erzg.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.806,05	10.000	35.000	36.050	37.140	38.630
	2813.56990000	23.806,05	10.000	35.000	36.050	37.140	38.630
	Sonst. laufende Aufwendungen Partnerschaft Marienberg Erzg.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.806,05</u>	<u>13.000</u>	<u>38.000</u>	<u>39.110</u>	<u>40.270</u>	<u>41.830</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.262,05	-13.000	-24.000	-24.690	-25.410	-26.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.262,05	-13.000	-24.000	-24.690	-25.410	-26.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.262,05	-13.000	-24.000	-24.690	-25.410	-26.370
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.787,56	-13.000	-24.000	-24.690	-25.410	-26.370
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.787,56	-13.000	-24.000	-24.690	-25.410	-26.370

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 beigegeben 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	1.000	1.040	1.080	1.140
	3111.42110000	0,00	500	500	520	540	570
	Erstattungen BSHG Darlehen						
	3111.42120000	0,00	500	500	520	540	570
	Erstattungen BSHG Unterhalt						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Es handelt sich lediglich noch um die Abwicklung von Altfällen im Rahmen der Vollstreckung.						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.040</u>	<u>1.080</u>	<u>1.140</u>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.996,54	50.000	85.000	87.550	90.180	93.790
	3111.55424000	77.996,54	50.000	85.000	87.550	90.180	93.790
	Kostenbeteiligungen Hilfe zum Lebensunterhalt an den Kreis						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.996,54</u>	<u>50.000</u>	<u>85.000</u>	<u>87.550</u>	<u>90.180</u>	<u>93.790</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.996,54	-49.000	-84.000	-86.510	-89.100	-92.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-77.996,54	-49.000	-84.000	-86.510	-89.100	-92.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-77.996,54	-49.000	-84.000	-86.510	-89.100	-92.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.691,19	-49.000	-84.000	-86.510	-89.100	-92.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-67.691,19	-49.000	-84.000	-86.510	-89.100	-92.650

Produktinformation

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 3122.55210000 Kostenbeteiligungen SGB II an Landkreise	97.445,61	300.000	120.000	123.600	127.310	132.410
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.445,61</u>	<u>300.000</u>	<u>120.000</u>	<u>123.600</u>	<u>127.310</u>	<u>132.410</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.445,61	-300.000	-120.000	-123.600	-127.310	-132.410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-97.445,61	-300.000	-120.000	-123.600	-127.310	-132.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-97.445,61	-300.000	-120.000	-123.600	-127.310	-132.410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.413,68	-300.000	-120.000	-123.600	-127.310	-132.410
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-172.413,68	-300.000	-120.000	-123.600	-127.310	-132.410

Produktinformation

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

Produkt	3123 Einmalige Leistungen
----------------	----------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 3123.55210000 Kostenbeteiligungen SGB II an Landkreise	6.108,63	6.000	7.000	7.210	7.430	7.730
		6.108,63	6.000	7.000	7.210	7.430	7.730
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.108,63</u>	<u>6.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.210</u>	<u>7.430</u>	<u>7.730</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.108,63	-6.000	-7.000	-7.210	-7.430	-7.730
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.108,63	-6.000	-7.000	-7.210	-7.430	-7.730
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.108,63	-6.000	-7.000	-7.210	-7.430	-7.730
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000	-7.000	-7.210	-7.430	-7.730
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-6.000	-7.000	-7.210	-7.430	-7.730

Produktinformation

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

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	848.523,92	718.000	586.000	603.580	621.710	646.600
	3131.42110000 Kostenbeiträge, Kostenersatz Aufwendungsersatz	5.863,86	3.000	5.000	5.150	5.310	5.530
	3131.42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	94.350,55	70.000	70.000	72.100	74.270	77.250
	3131.42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	11.140,30	5.000	3.000	3.090	3.190	3.320
	3131.42392000 Kostenerstattung AsylbIG	737.169,21	640.000	508.000	523.240	538.940	560.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.476,31	515.000	619.500	638.090	657.240	683.540
	3131.44120000 Erträge aus Mieten	416.607,71	510.000	614.500	632.940	651.930	678.010
	3131.44121000 Erträge aus der Erstattung von Heizkosten für Unterkünfte Asylbewerber - Selbstzahler -	0,00	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
	3131.44122000 Erträge aus der Erstattung von Kosten für Energie, Wasser, Abfall für Unterkünfte Asylbewerber - Selbstzahler -	1.868,60	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,93	1.000	1.000	1.040	1.080	1.140
	3131.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	603,93	500	500	520	540	570
	3131.44291000 Kostenerstattungen von Sonstigen für die Unterhaltung Unterkünfte Asylbewerber	100,00	500	500	520	540	570
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.267.704,16</u>	<u>1.234.000</u>	<u>1.206.500</u>	<u>1.242.710</u>	<u>1.280.030</u>	<u>1.331.280</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.587,36	19.900	20.400	21.020	21.670	22.560
	3131.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	20.246,44	15.200	15.600	16.070	16.560	17.230
	3131.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.900,55	1.200	1.200	1.240	1.280	1.340
	3131.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.440,37	3.500	3.600	3.710	3.830	3.990
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.116,02	82.000	76.000	77.520	79.090	80.690
	3131.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall für Unterkünfte Asylbewerber	25.667,59	30.000	30.000	30.600	31.220	31.850
	3131.52310000 Aufwendungen Unterhaltungen für Unterkünfte Asylbewerber	15.912,04	20.000	20.000	20.400	20.810	21.230

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3131.52320000 Aufwendungen Bewirtschaftungen für Unterkünfte Asylbewerber	6.078,91	2.000	6.000	6.120	6.250	6.380
	3131.52380000 Aufwendungen für die Beschaffung und Unterhaltung von Gegenständen (GWG)	23.457,48	30.000	20.000	20.400	20.810	21.230
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	701.878,16	671.500	543.000	559.290	576.120	599.200
	3131.55711000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) analog SGB XII	30.402,00	25.000	15.000	15.450	15.920	16.560
	3131.55712000 Leistungen nach dem AsylbIG Grundleistungen für persönliche Bedürfnisse	220.708,99	223.000	170.000	175.100	180.360	187.580
	3131.55712100 Leistungen nach dem AsylbIG Grundleistungen für persönliche Bedürfnisse Ukraineflüchtlinge	22.010,36	15.000	18.000	18.540	19.100	19.870
	3131.55713000 Leistungen nach dem AsylbIG Grundleistungen für den Lebensunterhalt	395.774,06	380.000	310.000	319.300	328.880	342.040
	3131.55713100 Leistungen nach dem AsylbIG Grundleistungen für den Lebensunterhalt Ukraineflüchtlinge	15.166,88	10.000	12.000	12.360	12.740	13.250
	3131.55714000 Leistungen nach dem AsylbIG Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbIG	1.976,10	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
	3131.55715000 Leistungen nach dem AsylbIG Sonstige Leistungen Asylbewerb § 6 AsylbIG	15.482,37	15.000	15.000	15.450	15.920	16.560
	3131.55715100 Leistungen nach dem AsylbIG Sonstige Leistungen Asylbewerb § 6 AsylbIG Ukraineflüchtlinge	357,40	1.500	1.000	1.030	1.070	1.120
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	472.949,76	480.500	585.000	602.550	620.630	645.460
	3131.56210000 Mieten	472.949,76	480.500	585.000	602.550	620.630	645.460
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.272.531,30</u>	<u>1.253.900</u>	<u>1.224.400</u>	<u>1.260.380</u>	<u>1.297.510</u>	<u>1.347.910</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.827,14	-19.900	-17.900	-17.670	-17.480	-16.630
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.827,14	-19.900	-17.900	-17.670	-17.480	-16.630
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.827,14	-19.900	-17.900	-17.670	-17.480	-16.630
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.526,60	-19.900	-17.900	-17.670	-17.480	-16.630
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.526,60	-19.900	-17.900	-17.670	-17.480	-16.630

Produktinformation

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300,00	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
	3311.54190000	2.300,00	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Mietzuschuss Tafel Bad Marienberg: 1.800 €						
	DRK Ortsverein Bad Marienberg: 250 €						
	Suchtkrankenhilfe Diakonisches Werk: 250 €						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.350</u>	<u>2.400</u>	<u>2.450</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.696,85	273.300	252.300	259.890	267.710	278.460
	3519.50211000 Dienstbezüge	90.703,58	95.000	100.900	103.930	107.050	111.340
	3519.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	69.953,95	96.600	70.200	72.310	74.480	77.460
	3519.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.970,45	43.400	47.600	49.030	50.510	52.540
	3519.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.209,80	7.300	5.300	5.460	5.630	5.860
	3519.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.415,32	21.100	15.800	16.280	16.770	17.450
	3519.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	9.443,75	9.900	12.500	12.880	13.270	13.810
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70,00	200	200	210	220	230
	3519.56190000 Personalnebenaufwendungen	70,00	200	200	210	220	230
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>229.766,85</u>	<u>273.500</u>	<u>252.500</u>	<u>260.100</u>	<u>267.930</u>	<u>278.690</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.766,85	-273.500	-252.500	-260.100	-267.930	-278.690
E 20	Ordentliches Ergebnis	-229.766,85	-273.500	-252.500	-260.100	-267.930	-278.690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-229.766,85	-273.500	-252.500	-260.100	-267.930	-278.690
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229.766,85	-273.500	-252.500	-260.100	-267.930	-278.690
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-229.766,85	-273.500	-252.500	-260.100	-267.930	-278.690

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.042,41	75.300	76.900	79.220	81.600	84.890
	3621.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	13.930,95	58.100	59.200	60.980	62.810	65.330
	3621.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.044,83	4.400	4.500	4.640	4.780	4.980
	3621.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.066,63	12.800	13.200	13.600	14.010	14.580
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.034,50	15.000	12.500	12.750	13.010	13.280
	3621.54190000 Förderung von Jugendfreizeiten	10.034,50	15.000	12.500	12.750	13.010	13.280
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	129,85	400	200	210	220	230
	3621.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	210	220	230
	3621.56190000 Personalnebenaufwendungen	129,85	200	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.206,76</u>	<u>90.700</u>	<u>89.600</u>	<u>92.180</u>	<u>94.830</u>	<u>98.400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.206,76	-90.700	-89.600	-92.180	-94.830	-98.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.206,76	-90.700	-89.600	-92.180	-94.830	-98.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.206,76	-90.700	-89.600	-92.180	-94.830	-98.400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.206,76	-90.700	-89.600	-92.180	-94.830	-98.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.206,76	-90.700	-89.600	-92.180	-94.830	-98.400

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.653,18	13.420	13.420	13.830	14.260	14.840
	3662.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	8.332,21	8.100	8.100	8.350	8.610	8.960
	3662.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.320,97	5.320	5.320	5.480	5.650	5.880
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.712,50	2.000	2.800	2.890	2.980	3.100
	3662.44190000 Private Leistungsentgelte Sonstige, Erträge aus Verkauf, Eintrittsgelder	2.712,50	2.000	2.800	2.890	2.980	3.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.571,29	192.000	142.000	146.260	150.650	156.680
	3662.44243300 Kostenerstattung von der Stadt	122.571,29	192.000	142.000	146.260	150.650	156.680
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.720,00	11.100	13.100	13.500	13.920	14.490
	3662.46190000 Sonstige laufende Erträge	9.720,00	11.000	13.000	13.390	13.800	14.360
	<u>Erläuterungen:</u> Einnahmen Ferienbetreuung						
	3662.46290000 Spendeneinnahmen	0,00	100	100	110	120	130
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.656,97</u>	<u>218.520</u>	<u>171.320</u>	<u>176.480</u>	<u>181.810</u>	<u>189.110</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.157,32	239.500	294.300	303.140	312.250	324.760
	3662.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.667,39	10.000	13.500	13.910	14.330	14.910
	3662.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	145.572,16	177.700	216.300	222.790	229.480	238.660
	3662.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	11.348,42	14.000	16.300	16.790	17.300	18.000
	3662.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.569,35	37.800	48.200	49.650	51.140	53.190
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,89	5.800	26.200	26.740	27.310	27.890
	3662.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.056,00	1.200	1.400	1.430	1.460	1.490
	3662.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.060	3.130	3.200

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
3662.52314000 Wartungskosten	0,00	1.100	1.100	1.130	1.160	1.190
<u>Erläuterungen:</u> Skateranlage alter Busplatz						
3662.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	140,60	500	500	510	530	550
3662.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	4.273,29	0	20.200	20.610	21.030	21.460
<u>Erläuterungen:</u> allgemeine Beschaffungen: 7.000 € 2 verschleißbare Rollcontainer: 800 € 1 runder Tisch: 400 € 4 Stühle: 600 € Ausstattung Kreativraum bestehend aus - 6 Tischen: 1.500 € - 14 Stühlen: 2.100 € - 1 Schrank: 1.000 € - 1 Regalwand: 1.200 € Ausstattung Gruppenraum bestehend aus - 6 Tischen: 1.500 € - 14 Stühlen: 2.100 € - 1 Sideboard 800 € Regalwand Speiseraum: 1.200 €						
E 11 - Abschreibungen	9.816,11	9.970	10.730	10.190	7.480	7.040
3662.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.868,31	8.870	8.870	8.350	5.740	5.740
3662.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	947,80	1.100	1.860	1.840	1.740	1.300
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	39.641,92	44.880	52.880	54.480	56.130	58.410
3662.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	300	300	310	320	340
3662.56210000 Mieten	16.116,34	17.000	25.000	25.750	26.530	27.600
<u>Erläuterungen:</u> Grundmiete mit Nebenkosten: 19.000 € Anmietung der Wohnung im 1. OG vorsorglich: 6.000 €						
3662.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	90	100	110
3662.56390000 Geschäftsaufwendungen Ferienbetreuung	12.434,23	16.500	16.500	17.000	17.510	18.220
3662.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	11.017,91	11.000	11.000	11.330	11.670	12.140
<u>Erläuterungen:</u> Veranstaltungen im Jugendbahnhof						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>251.085,24</u>	<u>300.150</u>	<u>384.110</u>	<u>394.550</u>	<u>403.170</u>	<u>418.100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.428,27	-81.630	-212.790	-218.070	-221.360	-228.990
E 20	Ordentliches Ergebnis	-102.428,27	-81.630	-212.790	-218.070	-221.360	-228.990
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-102.428,27	-81.630	-212.790	-218.070	-221.360	-228.990
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.133,07	-76.980	-207.380	-213.360	-219.530	-227.830
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.861,24	0	34.000	0	0	5.000
	3662.78571000	2.861,24	0	34.000	0	0	5.000
	Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Überseecontainer: 9.000 €						
	gebrauchtes Fahrzeug: 25.000 €						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.861,24</u>	<u>0</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.861,24	0	-34.000	0	0	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-76.994,31	-76.980	-241.380	-213.360	-219.530	-232.830

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Gremien der Verbandsgemeinde

Auftraggeber

Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Gerd Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen) und Vereine in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.297,50	4.000	4.000	4.080	4.170	4.260
	4211.54190000	2.297,50	4.000	4.000	4.080	4.170	4.260
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Vereinszuschüsse						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.297,50</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.080</u>	<u>4.170</u>	<u>4.260</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.297,50	-4.000	-4.000	-4.080	-4.170	-4.260
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.297,50	-4.000	-4.000	-4.080	-4.170	-4.260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.297,50	-4.000	-4.000	-4.080	-4.170	-4.260
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.997,50	-4.000	-4.000	-4.080	-4.170	-4.260
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.997,50	-4.000	-4.000	-4.080	-4.170	-4.260

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 Marvin-Sebastian Kraus

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 4243.57100000 Verlustzuweisung MarienBad GmbH	701.066,98 701.066,98	750.000 750.000	750.000 750.000	750.000 750.000	750.000 750.000	750.000 750.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-701.066,98	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-701.066,98	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-701.066,98	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-665.890,02	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4243.68174104 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Sanierung Freibad Unnau 4243.68174105 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Sanierung MarienBad Erläuterungen: Wiederholungsveranschlagung	388.509,00 388.509,00 0,00	1.350.000 0 1.350.000	1.500.000 0 1.500.000	1.000.000 0 1.000.000	485.000 0 485.000	0 0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.509,00	1.350.000	1.500.000	1.000.000	485.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 4243.78440004 Anzahlungen auf Zuwendungen an die MarienBad GmbH, Sanierung Freibad Unnau 4243.78440005 Anzahlungen auf Zuwendungen an die MarienBad GmbH, Sanierung MarienBad Erläuterungen: Wiederholungsveranschlagung. Zusätzlich steht noch ein Haushaltsrest aus 2024 in Höhe von rd. 2,3 Mio € zur Verfügung.	1.300.000,00 1.300.000,00 0,00	3.000.000 0 3.000.000	6.000.000 0 6.000.000	4.000.000 0 4.000.000	1.000.000 0 1.000.000	0 0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000,00	3.000.000	6.000.000	4.000.000	1.000.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-911.491,00	-1.650.000	-4.500.000	-3.000.000	-515.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.577.381,02	-2.400.000	-5.250.000	-3.750.000	-1.265.000	-750.000

Produktinformation

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

Produkt 4243 Marienbad GmbH

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42430002 Sanierung MarienBad									
4243.68174105 Zuwendung vom Bund für Hallenbadsanierung	0,00	1.350.000	1.500.000	0	1.000.000	485.000	0	0,00	0,00
4243.78440005 Zuwendung an MarienBad GmbH für Hallenbadsanierung	0,00	3.000.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.650.000	-4.500.000	-5.000.000	-3.000.000	-515.000	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanverfahren, Beteiligung an überörtlichen Planverfahren

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat, Gemeinderäte

Verantwortliche(r)

Jens Mohr, Carolin Grahn

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Grundstückseigentümer und -nutzer, Bauwillige, Ortsgemeinden, Planer

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		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	2.240
	5112.41510000	2.012,27	2.010	2.010	2.080	2.150	2.240
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.012,27</u>	<u>2.010</u>	<u>2.010</u>	<u>2.080</u>	<u>2.150</u>	<u>2.240</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.178,49	84.800	88.300	90.970	93.710	97.470
	5112.50211000	53.831,38	56.100	57.700	59.440	61.230	63.680
	Dienstbezüge						
	5112.50310000	21.205,51	23.400	24.200	24.930	25.680	26.710
	Beiträge Versorgungskasse Beamte						
	5112.51110000	5.141,60	5.300	6.400	6.600	6.800	7.080
	Versorgungsaufwendungen Beamte						
E 11	- Abschreibungen	4.424,47	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
	5112.53210000	4.424,47	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
	Abschreibungen auf Software/ Lizenzen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.228,70	15.200	5.200	5.360	5.530	5.760
	5112.56190000	0,00	200	200	210	220	230
	Personalnebenaufwendungen						
	5112.56259000	53.228,70	15.000	5.000	5.150	5.310	5.530
	sonstiger Dienstleistungsaufwand						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.831,66</u>	<u>104.430</u>	<u>97.930</u>	<u>100.760</u>	<u>103.670</u>	<u>107.660</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.819,39	-102.420	-95.920	-98.680	-101.520	-105.420
E 20	Ordentliches Ergebnis	-135.819,39	-102.420	-95.920	-98.680	-101.520	-105.420
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-135.819,39	-102.420	-95.920	-98.680	-101.520	-105.420
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.407,19	-100.000	-93.500	-96.330	-99.240	-103.230
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-133.407,19	-100.000	-93.500	-96.330	-99.240	-103.230

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.172,79	0	0	0	0	0
	5117.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund (z. B. PTJ Klimaschutzkonzept)	21.172,79	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.800	9.070	9.350	9.730
	5117.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	8.800	9.070	9.350	9.730
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.099,50	0	0	0	0	0
	5117.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.099,50	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.272,29</u>	<u>0</u>	<u>8.800</u>	<u>9.070</u>	<u>9.350</u>	<u>9.730</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	559.360,53	630.100	665.600	685.590	706.190	734.460
	5117.50211000 Dienstbezüge	110.520,14	115.000	119.400	122.990	126.680	131.750
	5117.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	303.538,59	350.000	371.300	382.440	393.920	409.680
	5117.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.300,73	51.400	53.200	54.800	56.450	58.710
	5117.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	23.110,40	27.500	27.200	28.020	28.870	30.030
	5117.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	64.663,10	74.500	80.500	82.920	85.410	88.830
	5117.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	11.227,57	11.700	14.000	14.420	14.860	15.460
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.459,81	15.200	20.200	20.810	21.440	22.300
	5117.56190000 Personalnebenaufwendungen	140,00	200	200	210	220	230
	5117.56259000 Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sonstige	5.621,21	15.000	20.000	20.600	21.220	22.070
	5117.56690000 Zukunftsinitiative 2030, Ortskernvitalisierung	21.521,30	0	0	0	0	0
	5117.56690001 Zukunftsinitiative 2030, Allgemeines/Weiterentwicklung	12.065,53	0	0	0	0	0
	5117.56690002 Zukunftsinitiative 2030, Klimaschutzkonzept	12.111,77	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>610.820,34</u>	<u>645.300</u>	<u>685.800</u>	<u>706.400</u>	<u>727.630</u>	<u>756.760</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-588.548,05	-645.300	-677.000	-697.330	-718.280	-747.030

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	-588.548,05	-645.300	-677.000	-697.330	-718.280	-747.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-588.548,05	-645.300	-677.000	-697.330	-718.280	-747.030
F 23	Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen	-588.053,57	-633.600	-663.000	-682.910	-703.420	-731.570
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-588.053,57	-633.600	-663.000	-682.910	-703.420	-731.570

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	100	100	110	120	130
	5212.43130000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Ausleihung von Bauakten	185,00	100	100	110	120	130
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.261,05	5.000	8.000	8.240	8.490	8.830
	5212.44243100 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Kreis	14.261,05	5.000	8.000	8.240	8.490	8.830
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.446,05</u>	<u>5.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.350</u>	<u>8.610</u>	<u>8.960</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.101,64	32.800	33.600	34.630	35.690	37.160
	5212.50211000 Dienstbezüge	10.093,48	10.600	10.800	11.130	11.470	11.930
	5212.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	12.467,89	13.000	13.200	13.600	14.010	14.580
	5212.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.976,04	4.400	4.500	4.640	4.780	4.980
	5212.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	925,24	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120
	5212.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.679,63	2.800	2.900	2.990	3.080	3.210
	5212.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	959,36	1.000	1.200	1.240	1.280	1.340
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.101,64</u>	<u>32.800</u>	<u>33.600</u>	<u>34.630</u>	<u>35.690</u>	<u>37.160</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.655,59	-27.700	-25.500	-26.280	-27.080	-28.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.655,59	-27.700	-25.500	-26.280	-27.080	-28.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.655,59	-27.700	-25.500	-26.280	-27.080	-28.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.655,59	-27.700	-25.500	-26.280	-27.080	-28.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.655,59	-27.700	-25.500	-26.280	-27.080	-28.200

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)

Niclas Brato

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5478.54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.020,83	3.600	3.600	3.680	3.760	3.840
		2.020,83	3.600	3.600	3.680	3.760	3.840
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.020,83</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.680</u>	<u>3.760</u>	<u>3.840</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.020,83	-3.600	-3.600	-3.680	-3.760	-3.840
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.020,83	-3.600	-3.600	-3.680	-3.760	-3.840
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.020,83	-3.600	-3.600	-3.680	-3.760	-3.840
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.020,83	-3.600	-3.600	-3.680	-3.760	-3.840
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.020,83	-3.600	-3.600	-3.680	-3.760	-3.840

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.850,65	8.380	7.470	7.700	7.940	8.260
	5512.41510000	8.850,65	8.380	7.470	7.700	7.940	8.260
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.850,65	8.380	7.470	7.700	7.940	8.260
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.798,00	20.000	0	0	0	0
	5512.52310000	6.798,00	20.000	0	0	0	0
	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Die Mittel sind bei Konto 5699 enthalten.						
E 11	- Abschreibungen	14.430,15	13.780	12.480	12.480	12.480	12.480
	5512.53500000	14.430,15	13.780	12.480	12.480	12.480	12.480
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.609,64	15.000	17.000	17.340	17.690	18.050
	5512.54190000	16.609,64	15.000	17.000	17.340	17.690	18.050
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Westerwaldsteig u.a.)						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.616,28	25.000	30.000	30.900	31.830	33.110
	5512.56990000	18.616,28	25.000	30.000	30.900	31.830	33.110
	Sonst. laufende Aufwendungen - Unterhaltung Rad- und Wanderwege						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.454,07	73.780	59.480	60.720	62.000	63.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.603,42	-65.400	-52.010	-53.020	-54.060	-55.380
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.603,42	-65.400	-52.010	-53.020	-54.060	-55.380
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-47.603,42	-65.400	-52.010	-53.020	-54.060	-55.380
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.661,07	-60.000	-47.000	-48.240	-49.520	-51.160
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.661,07	-60.000	-47.000	-48.240	-49.520	-51.160

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.078,09	120.070	30.070	30.980	31.910	33.190
	5521.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land, Hochwasserschutzkonzept	0,00	90.000	0	0	0	0
	5521.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.078,09	30.070	30.070	30.980	31.910	33.190
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.078,09</u>	<u>120.070</u>	<u>30.070</u>	<u>30.980</u>	<u>31.910</u>	<u>33.190</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.778,59	15.000	35.000	35.700	36.420	37.150
	5521.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gewässerunterhaltung	18.778,59	15.000	35.000	35.700	36.420	37.150
E 11	- Abschreibungen	56.749,91	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750
	5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	56.749,91	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.263,60	75.000	70.000	72.100	74.270	77.250
	5521.56250000 Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Aufwendungen Hochwasserschutzkonzept	55.263,60	75.000	70.000	72.100	74.270	77.250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.792,10</u>	<u>146.750</u>	<u>161.750</u>	<u>164.550</u>	<u>167.440</u>	<u>171.150</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.714,01	-26.680	-131.680	-133.570	-135.530	-137.960
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100.714,01	-26.680	-131.680	-133.570	-135.530	-137.960
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-100.714,01	-26.680	-131.680	-133.570	-135.530	-137.960
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.611,69	0	-105.000	-107.800	-110.690	-114.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	300.000	0
	5521.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-300.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-72.611,69	0	-105.000	-107.800	-410.690	-114.400

Produktinformation

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

Produkt	5543 Klima- und Lärmschutz
----------------	-----------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5543.54190000 Förderung zur Ortskernvitalisierung, zum Klimaschutz und zur Nutzung erneuerbarer Energien <u>Erläuterungen:</u> Zusammenfassung der Förderprogramme Ortskernvitalisierung, Klimaschutz und erneuerbare Energien	0,00	15.000	200.000	204.000	208.080	212.250
		0,00	15.000	200.000	204.000	208.080	212.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5543.56690000 Zukunftsinitiative 2030 Ortskernvitalisierung <u>Erläuterungen:</u> Die Mittel sind künftig bei Produktkonto 5543.5419 enthalten. 5543.56690002 Zukunftsinitiative 2030, Klimaschutzkonzept	16.246,47	95.000	12.060	12.430	12.810	13.330
		16.246,47	60.000	0	0	0	0
		0,00	35.000	12.060	12.430	12.810	13.330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.246,47	110.000	212.060	216.430	220.890	225.580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.246,47	-110.000	-212.060	-216.430	-220.890	-225.580
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.246,47	-110.000	-212.060	-216.430	-220.890	-225.580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.246,47	-110.000	-212.060	-216.430	-220.890	-225.580
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.246,47	-110.000	-212.060	-216.430	-220.890	-225.580
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5543.68174260 Anzahlungen auf Zuzwendungen vom Land, KIPKI-Klimaschutzprojekte	0,00	564.000	0	0	0	0
		0,00	564.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	564.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5543.78593060 Anlage im Bau, KIPKI-Klimaschutzprojekte	0,00	700.000	0	0	0	0
		0,00	700.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-136.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.246,47	-246.000	-212.060	-216.430	-220.890	-225.580

Produktinformation

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

Produkt	5543 Klima- und Lärmschutz
----------------	-----------------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55430001 Kommunales Investitionsprogramm Kli- maschutz und Innovation									
5543.68174260 Zuwendung vom Land (KIPKI)	0,00	564.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5543.78593060 Grundschule Unnau, Erneuerung Heizung	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5543.78593060 Grundschule Neunkhausen, Erneuerung Heizung	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5543.78593060 Freibad Un- nau, Erneuerung Heizung	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5543.78593060 Div. Grund- schulen + VG-Verwaltungsgebäude, LED-Umrüstungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5543.78593060 Freibad Un- nau, Folienabdeckung Becken	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-136.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5553.56810000 Grundsteuer	7,18 7,18	100 100	10 10	20 20	30 30	40 40
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7,18</u>	<u>100</u>	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>40</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7,18	-100	-10	-20	-30	-40
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7,18	-100	-10	-20	-30	-40
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7,18	-100	-10	-20	-30	-40
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7,18	-100	-10	-20	-30	-40
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7,18	-100	-10	-20	-30	-40

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

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

Produktbeschreibung

Förderungsmaßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Verantwortliche(r)

Jens Mohr, Carsten Steup, Andre Schmidt

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Potentielle Nutzer erneuerbarer Energien

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5611.54190000 Förderprogramm erneuerbare Energien	13.750,00 13.750,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.750,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.750,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.750,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.750,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.000,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.000,00	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Verbandsgemeindegremien

Auftraggeber

Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Gerd Schell

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.250,00	25.000	36.000	36.720	37.460	38.210
	5711.54190000	30.250,00	25.000	36.000	36.720	37.460	38.210
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (kommunale Wirtschaftsförderung)						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Der Ansatz enthält u.a. Mittel zur Förderung von Facharztansiedlungen, für die Gewerbe- und Leistungsschau Hof sowie die Durchführung eines Unternehmertreffens.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	614,00	620	620	640	660	690
	5711.56420000	614,00	620	620	640	660	690
	Beitrag Westerwald Touristik Service						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.864,00</u>	<u>25.620</u>	<u>36.620</u>	<u>37.360</u>	<u>38.120</u>	<u>38.900</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-30.864,00</u>	<u>-25.620</u>	<u>-36.620</u>	<u>-37.360</u>	<u>-38.120</u>	<u>-38.900</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-30.864,00</u>	<u>-25.620</u>	<u>-36.620</u>	<u>-37.360</u>	<u>-38.120</u>	<u>-38.900</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-30.864,00</u>	<u>-25.620</u>	<u>-36.620</u>	<u>-37.360</u>	<u>-38.120</u>	<u>-38.900</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-30.864,00</u>	<u>-25.620</u>	<u>-36.620</u>	<u>-37.360</u>	<u>-38.120</u>	<u>-38.900</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	150.000	0
	5711.78440000	0,00	0	0	0	150.000	0
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-30.864,00</u>	<u>-25.620</u>	<u>-36.620</u>	<u>-37.360</u>	<u>-188.120</u>	<u>-38.900</u>

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, Pascal Wagner

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.179,80	8.000	10.500	10.820	11.150	11.600
	5734.44190000 Einspeisevergütung (19 % Umsatzsteuer)	8.179,80	8.000	10.500	10.820	11.150	11.600
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.179,80</u>	<u>8.000</u>	<u>10.500</u>	<u>10.820</u>	<u>11.150</u>	<u>11.600</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.000	2.040	2.090	2.140
	5734.52314000 Wartungskosten für Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.500	2.000	2.040	2.090	2.140
E 11	- Abschreibungen	13.222,50	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
	5734.53830000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen	13.222,50	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	513,87	620	1.500	1.550	1.600	1.670
	5734.56419000 Sonstige Versicherungen	513,87	520	1.500	1.550	1.600	1.670
	5734.56790000 Aufwendungen für Steuern Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.736,37</u>	<u>15.350</u>	<u>16.730</u>	<u>16.820</u>	<u>16.920</u>	<u>17.040</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.556,57	-7.350	-6.230	-6.000	-5.770	-5.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.556,57	-7.350	-6.230	-6.000	-5.770	-5.440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.556,57	-7.350	-6.230	-6.000	-5.770	-5.440
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.260,30	5.980	7.000	7.230	7.460	7.790
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	93.467,67	110.000	0	0	0	0
	5734.78593001 Anlage im Bau, Grundschule Nistertal, Photovoltaikanlage	48.356,85	0	0	0	0	0
	5734.78593030 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Neunkhausen; Photovoltaikanlage	18.560,22	0	0	0	0	0
	5734.78593062 Anlage im Bau, Grundschule Neunkhausen, Photovoltaikanlage	0,00	75.000	0	0	0	0
	5734.78593063 Anlage im Bau, Feuerwehrgerätehaus Dreisbach, Photovoltaikanlage	0,00	35.000	0	0	0	0
	5734.78596057 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Unnau, Photovoltaikanlage	26.550,60	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>93.467,67</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.467,67	-110.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-84.207,37	-104.020	7.000	7.230	7.460	7.790

Produktinformation

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

Produkt 5734 Photovoltaikanlage

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereitgestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57340002 Photovoltaikanlagen Feuerwehrrätehäuser									
5734.78593063	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57340003 Photovoltaikanlagen Schulen									
5734.78593062	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	0	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	172.299,91	150.000	150.000	154.500	159.140	165.510
	6111.40310000 Vergnügungssteuer	172.299,91	150.000	150.000	154.500	159.140	165.510
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.575.474,18	11.721.110	12.188.400	12.689.420	13.211.330	13.795.020
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	487.253,36	743.660	1.876.790	1.933.100	1.991.100	2.070.750
	6111.41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	143.790,64	208.210	215.870	222.350	229.030	238.200
	6111.41320000 Landeszuweisung für inklusiv-sozialintegrative Aufgaben	9.643,55	9.600	9.700	10.000	10.300	10.720
	6111.41510000 Erträge aus der Auflösung der Investitionsschlüsselzuweisung	217.717,13	203.050	240.240	247.450	254.880	265.080
	6111.41621000 Verbandsgemeindeumlage	9.516.354,00	9.376.280	8.567.630	8.960.000	9.370.000	9.800.000
	6111.41622000 Sonderumlage Grundschulen	1.200.715,50	1.180.310	1.278.170	1.316.520	1.356.020	1.410.270
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.747.774,09</u>	<u>11.871.110</u>	<u>12.338.400</u>	<u>12.843.920</u>	<u>13.370.470</u>	<u>13.960.530</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.137,00	89.600	92.830	94.690	96.590	98.530
	6111.54421000 Kreisumlage	88.137,00	89.600	92.830	94.690	96.590	98.530
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.137,00</u>	<u>89.600</u>	<u>92.830</u>	<u>94.690</u>	<u>96.590</u>	<u>98.530</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.659.637,09	11.781.510	12.245.570	12.749.230	13.273.880	13.862.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.659.637,09	11.781.510	12.245.570	12.749.230	13.273.880	13.862.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.659.637,09	11.781.510	12.245.570	12.749.230	13.273.880	13.862.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.724.839,90	11.578.460	12.005.330	12.501.780	13.019.000	13.596.920
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	928.928,00	763.210	443.470	0	0	0
	6111.68143300 Investitionszuweisungen von Gemeinden Gemeindeverbänden von Gemeinden <u>Erläuterungen:</u> Investitionskostenbeteiligung Grundschulen	928.928,00	763.210	443.470	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>928.928,00</u>	<u>763.210</u>	<u>443.470</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928.928,00	763.210	443.470	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	12.653.767,90	12.341.670	12.448.800	12.501.780	13.019.000	13.596.920

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.786,71	0	0	0	0	0
	6121.46611000	9.786,71	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.786,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.786,71	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.315.804,35	865.000	775.000	577.250	454.570	332.760
	6121.47143000	78.283,03	65.000	75.000	77.250	79.570	82.760
	Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6121.47151000	935.462,98	700.000	500.000	400.000	300.000	200.000
	Zinserträge für Kredite von Banken						
	6121.47152000	302.058,34	100.000	200.000	100.000	75.000	50.000
	Zinserträge für Kredite von Sparkassen						
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.007.116,08	730.000	550.000	560.000	750.000	870.000
	6121.57430000	957.194,61	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000
	Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	6121.57511000	49.235,36	130.000	50.000	160.000	450.000	670.000
	Zinsaufwendungen an Banken						
	6121.57512000	686,11	0	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen an Sparkassen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	308.688,27	135.000	225.000	17.250	-295.430	-537.240
E 20	Ordentliches Ergebnis	318.474,98	135.000	225.000	17.250	-295.430	-537.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	318.474,98	135.000	225.000	17.250	-295.430	-537.240
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	680.898,19	135.000	225.000	17.250	-295.430	-537.240
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	680.898,19	135.000	225.000	17.250	-295.430	-537.240

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 6261.47400000 Erträge aus Beteiligungen	18,94	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18,94	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	18,94	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18,94	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9,47	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9,47	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Einzelmaßnahmen

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1141.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Maßnahme-Nr.: 11440001 Verwaltung - Hardware

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1144.78571000 Hardware und EDV-technische Aus- stattung	0,00	35.000	0	0	0	0	0
1144.78571000 Hardware und EDV-technische Aus- stattung	0,00	0	35.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1144.78410000 Konzessionen, Li- zenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.500	0	0	0	0
1144.78410000 Konzessionen, Li- zenzen und andere Schutzrechte	0,00	18.000	4.000	0	0	0	0
1144.78410000 Konzessionen, Li- zenzen und andere Schutzrechte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
1144.78410000 Konzessionen, Li- zenzen und andere Schutzrechte	0,00	7.000	20.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12610001 Brandschutz Ausrüstungsgegenstände
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	30.000	335.600	20.000	20.000	20.000	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	16.600	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-30.000	-335.600	-20.000	-20.000	-20.000	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	4.600	0	7.000.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78593048 Anlage im Bau, Neu- bau FW-Gerätehaus Bad Marienberg	0,00	0	0	7.000.000	0	0	0
1261.78521000 Grunderwerb (be- baute Grundstücke)	0,00	4.600	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-4.600	0	-7.000.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12610003 Brandschutz Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	285.000	778.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	125.000	175.000	0	0	0	0
1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	125.000	175.000	0	0	0	0
1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	175.000	0	0	0	0
1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	28.000	0	0	0	0
1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	120.000	0	0	0	0
1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	35.000	0	0	0	0	0
1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	105.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-285.000	-778.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12610004 Feuerwehrgerätehaus Unnau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	6.490	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.68174143 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Anbau FW-Gerätehaus Unnau (Dämmung Gebäude)	0,00	0	0	6.490	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	6.490	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12610008 Feuerwehrgerätehaus Nistertal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	14.760	14.290	14.290	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.68166244 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Anbau Feuerwehrgerätehaus Nistertal	0,00	14.760	14.290	14.290	0	0	0
Saldo.	0,00	14.760	14.290	14.290	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12610012 Feuerwehrgerätehaus Mörlen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78593061 Anlage im Bau, Feuerwehrrätehaus Mörlen, Errichtung Fertiggarage	0,00	35.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-35.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	14.060	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.68174151 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Erweiterung FW-Gerätehaus Neunkhausen (Dämmung Gebäude)	0,00	0	0	14.060	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	14.060	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	21110003 GS Bad Marienberg - Ausrüstungsgegenstände
---------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000	0
2111.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	16.100	497.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	30.000	710.000	310.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.68166341 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, GS Bad Mbg., Brandschutzbaumaßnahmen	0,00	16.100	0	0	0	0	0
2111.78593064 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Umbau und Erweiterung der Räumlichkeiten im Bereich der "alten" Hausmeisterwohnung und dem ehemaligen Lehrerwohnhaus	0,00	30.000	610.000	310.000	0	0	0
2111.68174164 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Bad Mbg., Umbau und Erweiterung der Räumlichkeiten im Bereich der "alten" Hausmeisterwohnung und dem ehemaligen Lehrerwohnhaus	0,00	0	427.000	0	0	0	0
2111.78593065 Anlage im Bau, Grundschule Bad Marienberg, Ga-FöG-Maßnahme	0,00	0	100.000	0	0	0	0
2111.68174165 Bundeszuweisung Umbau Essenausgabe	0,00	0	70.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-13.900	-213.000	-310.000	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2112.78571000 Grundschule Hof Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0
Saldo.	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	279.050	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2112.78593054 Anlage im Bau, GS Hof, Erweiterung Ge- bäude	0,00	130.000	0	0	0	0	0
2112.68174254 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, GS Hof, Erwei- terung Gebäude	0,00	0	215.000	0	0	0	0
2112.68174354 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Kreis, GS Hof, Erwei- terung Gebäude	0,00	0	64.050	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-130.000	279.050	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	21130003 GS Neunkhausen - Baumaßnahmen am Gebäude
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	238.230	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2113.68174254 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Neunkhausen, Erweiterung Gebäude	0,00	0	180.000	0	0	0	0
2113.68174354 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, GS Neunkhausen, Erweiterung Gebäude	0,00	0	58.230	0	0	0	0
2113.78593054 Anlage im Bau, GS Neunkhausen, Erweiterung Gebäude	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-50.000	238.230	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.500	0	3.000	3.000	3.000	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2114.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	0
2114.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens	0,00	2.500	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Maßnahme-Nr.:	21140003 GS Nistertal - Baumaßnahmen
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	179.000	196.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2114.78593038 Anlage im Bau, GS Nistertal, Erneuerung Heizung	0,00	179.000	196.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-179.000	-196.500	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	47.500	69.300	8.000	8.000	8.000	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	0	20.000	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	0	20.000	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	0	20.000	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	2.500	0	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	0	8.000	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	45.000	0	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	0	1.300	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-47.500	-69.300	-8.000	-8.000	-8.000	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	49.400	140.380	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	390.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2155.68166334 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Realschule plus, Brandschutzbaumaßnahmen	0,00	49.400	0	0	0	0	0
2155.78590013 Anlage im Bau, Forum Brandschutzsanie- rung	0,00	190.000	0	0	0	0	0
2155.78593009 Anlage im Bau, Um- bau Forum	0,00	100.000	0	0	0	0	0
2155.78593059 Anlage im Bau RS+ Errichtung Geräte- haus	0,00	100.000	0	0	0	0	0
2155.68174313 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Erneuerung Lehrküche Schulzentrum, Gebäude 8	0,00	0	20.380	0	0	0	0
2155.68174213 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Erneuerung Lehrküche Schulzentrum, Gebäude 8	0,00	0	120.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-340.600	140.380	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 42430002 Sanierung MarienBad

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	1.350.000	1.500.000	1.000.000	485.000	0	0
Auszahlungen	0,00	3.000.000	6.000.000	4.000.000	1.000.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4243.68174105 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Sanierung MarienBad	0,00	1.350.000	1.500.000	1.000.000	485.000	0	0
4243.78440005 Anzahlungen auf Zuwendungen an die MarienBad GmbH, Sanierung MarienBad	0,00	3.000.000	6.000.000	4.000.000	1.000.000	0	0
Saldo.	0,00	-1.650.000	-4.500.000	-3.000.000	-515.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	55430001 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	564.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	700.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5543.78593060 Anlage im Bau, KIPKI-Klimaschutzpro jekte	0,00	100.000	0	0	0	0	0
5543.78593060 Anlage im Bau, KIPKI-Klimaschutzpro jekte	0,00	150.000	0	0	0	0	0
5543.78593060 Anlage im Bau, KIPKI-Klimaschutzpro jekte	0,00	150.000	0	0	0	0	0
5543.78593060 Anlage im Bau, KIPKI-Klimaschutzpro jekte	0,00	150.000	0	0	0	0	0
5543.78593060 Anlage im Bau, KIPKI-Klimaschutzpro jekte	0,00	150.000	0	0	0	0	0
5543.68174260 Anzahlungen auf Zuzwendungen vom Land, KIPKI-Klimaschutzpro jekte	0,00	564.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-136.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57340002 Photovoltaikanlagen Feuerwehrgerätehäuser
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5734.78593063 Anlage im Bau, Feuerwehrgerätehaus Dreisbach, Photovoltaikanlage	0,00	35.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-35.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57340003 Photovoltaikanlagen Schulen
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5734.78593062 Anlage im Bau, Grundschule Neunk- hausen, Photovolta- ikanlage	0,00	75.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-75.000	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan

A) Verbandsgemeindeverwaltung ⁴					
Fachbereich Zentrale Aufgaben, Organisation und Kultur (Fachbereich 1)					
	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025	
1. Beamte					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	besetzt nach B 2
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsoberrat	A 14	1	1	1	besetzt nach A 13 bis Abschluss der Fortbildungsqualifizierung
Amtsrat	A 12	2	2	2	davon 1 Stelle KU nach Freiwerden der Stelle
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	0	0	Stelle unbesetzt
Anwärter drittes Einstiegsamt		2	2	1	1 Inspektoranwärter Studiengang Verwaltung bis Juni 2027, 1 Inspektoranwärter Sudiengang Verwaltung ab Juli 2026
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	1 Stelle Amtszul.nach Fußn.1 Besoldungsgr. A9 der Anlage 1 LBesG
Anwärter zweites Einstiegsamt		3	2	1	1 Sekretäranwärter Ausbildungsende Juni 2027, 2 Sekretäranwärter Ausbildungsbeginn Juli 2026
Summe Beamte Fachbereich 1			12	10	8
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 10	2	2	2	1 Stelle besetzt nach E 8, TZ 51 %, 0,49 Stellen unbesetzt
	E 9b	1	1	1	
	E 9a	2	2	2	0,80 Stellen unbesetzt
	E 8	2,7	2,7	2	2 Stellen TZ 50%, davon 0,5 Stellen Gemeindegewer- plus, 1 Stelle TZ 64 %
	E 5	1	1	1	2 Stellen TZ 50%
	E 2 ü	0,2	0,2	0,2	TZ 20%, Hausmeister
	E 2	1,2	1,2	1,2	TZ 35,1% bis 39,0 %, Reinigung
Summe tarifl. Beschäftigte Fachbereich 1			10,1	10,1	9,4
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 1			22,1	20,1	17,4

Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bürgerdienste (Fachbereich 2)

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	besetzt nach A 11
Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1	1	1	nicht besetzt
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	Standesbeamter
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	1	1	1	
Summe Beamte Fachbereich 2		4	4	4	

2. Tariflich Beschäftigte					
	E 9a	2	1	1	1 Stelle Stellenanhebung
	E 8	2,1	2	2	0,5 Stellen Stellenanhebung, 0,6 Stellen von FB 3
	E 7	1	1	0	Stelle unbesetzt
	E 6	4	4,5	4,5	
	E 5	0,8	0,8	0,8	0,3 Stellen besetzt nach E 3
	E2	0,1	0,1	0,1	Reinigungskraft TZ 7,8 %
Summe tarifl. Beschäftigte Fachbereich 2		10	9,4	8,4	

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 2		14	13,4	12,4	
--	--	----	------	------	--

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

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Verbandsgemeindeoberinspektor	A10	2	2	1	1 Stelle unbesetzt
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1,63	1,63	1,63	eine Stelle Teilzeit 87,5%, eine Stelle Teilzeit 75 %
Summe Beamte Fachbereich 3		4,63	4,63	3,63	

2. Tariflich Beschäftigte					
	S 15	1	1	1	Sozialpädagogin, Leitung Jugendzentrum
	S 12	3,12	3,12	3,12	Schulsozialarbeit, 1 Stelle besetzt mit 90,38% nach S11b , 1 Stelle besetzt mit 75% nach S11b, 1 Stelle besetzt mit 46,8% nach S11b, 1 Stelle besetzt mit 50 %
	S 11b	1	1	1	Sozialarbeiterin
	S 8b	2	2	2	2 Erzieher/Innen Jugendzentrum, davon 1 Stelle besetzt nach S2 zu 51 %
	S 8a	0	1	1	
	E 9a	1	1	1	besetzt zu 77 %, KU nach freierwerden der Stelle
	E 8	3,15	2	2	1 Stelle besetzt zu 77 %, 0,75 Stellen Neueinrichtung, 0,4 Stellen Stellenanhebung
	E 7	3	3	3	3 Schulhausmeister
	E 6	0,77	1,77	1,77	0,77 Stellen Küchenleitung Mensa, 0,6 Stellen nach FB 2
	E 5	3,2	3,2	3,2	Vollzeit: 1 Schulsekretärin RS +, TZ:1 Schul-sekretärin RS +, 5 Schulsekretärinnen GS, 1 Kraft betreuende Grundschule
	E 4	0,6	0,6	0,6	TZ 56 %, Hauswirtschafterin
	E 2 ü	2	2	2	4 Schulhausmeister, TZ (556 € - Jobs), 2 Küchenkräfte, TZ 54%, TZ 52%
	E 2	10,32	10,23	10,23	16 Reinigungskräfte TZ zw. 14% und 71% und 22 Kräfte betreuende Grundschule TZ zw. 16% und 40%, 2 Reinigungskräfte Jugendbahnhof TZ 15% und 4%, 1 Küchenhilfe TZ 16 %
Summe tarifl. Beschäftigte Fachbereich 3		31,16	31,92	31,92	

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 3		35,79	36,55	35,55	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt (Fachbereich 4)

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	besetzt nach A 12
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	1	1	1	
Summe Beamte Fachbereich 4		3	3	3	

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

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

Fachbereich Finanzen und Haushalt (Fachbereich 5)

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1	1	1	
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	Stelle besetzt zu 50%
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	3	2	3	1 Stelle Stellenanhebung, 1. Stelle besetzt zu 50%
Verbandsgemeindeobersekretär	A 7	1	2	1	
Summe Beamte Fachbereich 5		9	9	9	

2. Tariflich Beschäftigte					
	E 9a	3	2	3	1 Stelle Stellenanhebung
	E 8	1,77	2,77	1,77	1 Stelle besetzt nach E 6, eine Stelle Teilzeit 77%
	E 6	1,5	1,5	1,5	
Summe tarifl. Beschäftigte Fachbereich 5		6,27	6,27	6,27	

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 5		15,27	15,27	15,27	
--	--	-------	-------	-------	--

B) Sondervermögen nach Betriebszweigen / Verbandsgemeindewerke (Fachbereich 6) ^{4, 5}

Kaufmännische und technische Leitung -wechselseitig-

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	kaufm. Werkleiter, besetzt zu 90 %
Verbandsgemeindeamtman	A 11	1	0	1	besetzt zu 45 %
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	0	1	0	besetzt zu 45 %
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	0	Stelle nicht besetzt
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	1	1	1	
Summe Beamte kaufm. u. techn. Leitung		4	4	3	

2. Tariflich Beschäftigte					
	E 14	1	1	0	Technischer Werkleiter, Stelle unbesetzt
	E 12	1	1	1	
	E 11	1	1	1	besetzt mit 75 %
	E 9c	1	1	1	
	E 9b	1	0	0	Neueinrichtung ab 01.01.2026
	E 9a	2	2	2	
	E 8	1	1	1	
	E 7	2	2	2	1 Stelle Altersteilzeit vom 01.12.2025 bis 30.11.2028
Summe tarifl. Beschäftigte kaufm. u. techn. Leitung		10	9	8	
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte		14	13	11	

Technischer Außendienst					
a) Wasserwerk					
	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025	
Tariflich Beschäftigte					
	E 9c	1	1	1	
	E 9a	2	2	2	
	E 7	5	4	4	1 Stelle Neueinrichtung
Summe tarifl. Beschäftigte Wasserwerk		8	7	7	
b) Klärwerk					
Tariflich Beschäftigte					
	E 9c	1	1	1	
	E 7	5	5	3	1 Stelle unbesetzt
		1	1	0	AZUBI
Summe tarifl. Beschäftigter Klärwerk		7	7	4	
Summe Beamte Verbandsgemeindewerke					
Summe Beamte Verbandsgemeindewerke		4	4	3	
Summe tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke		25	23	19	
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke					
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke		29	27	22	

C) Zusammenfassung					
	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025	
Beamte Verbandsgemeindeverwaltung und Verbandsgemeindewerke		36,63	35,63	30,63	inkl. 5 Beamtenanwärter
Tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeinde- verwaltung und Verbandsgemeindewerke		89,63	87,79	82,09	inkl. 44,01 sonstige tariflich Beschäftigte ⁷
Summe		126,26	123,42	112,72	

Davon Gesamtpersonal nur auf die reine Verwaltung bezogen:					
Beamte Verbandsgemeindeverwaltung und Verbandsgemeindewerke		31,63	31,63	28,63	ohne 5 Beamtenanwärter
Tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeinde- verwaltung und Verbandsgemeindewerke		45,62	42,87	37,17	ohne 44,01 sonstige tariflich Beschäftigte ⁷
Summe ⁸		77,25	74,5	65,8	

D) Erläuterungen zum Stellenplan

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

² Frei

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

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

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

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

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

⁸ **Davon 11,64 Stellen unbesetzt.**

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan			1		1	4	0	4,63	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG						1	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG						-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)			1		1	3	0	4,63	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	0	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-	0	-	0

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

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

B E S C H L U S S

des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Bad Marienberg vom 26. Januar 2026
gemäß § 1 in Verbindung mit § 15 Absatz 2 Ziffer 1, 2, 3, 4 der Eigenbetriebs-
und Anstaltsverordnung (EigAnVO)

§ 1 Erfolgs- und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan 2026 der Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg wird wie folgt festgesetzt:

Eigenbetrieb Wasserversorgung

im Erfolgsplan		im Vermögensplan	
in den Erträgen auf	3.771.000,00 EUR	in den Einnahmen auf	2.882.000,00 EUR
in den Aufwendungen auf	3.719.100,00 EUR	in den Ausgaben auf	2.882.000,00 EUR
Jahresgewinn/-verlust:	51.900,00 EUR		

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

im Erfolgsplan		im Vermögensplan	
in den Erträgen auf	6.780.500,00 EUR	in den Einnahmen auf	8.703.000,00 EUR
in den Aufwendungen auf	6.647.700,00 EUR	in den Ausgaben auf	8.703.000,00 EUR
Jahresgewinn/-verlust:	132.800,00 EUR		

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wird auf 5.967.800,00 EUR festgesetzt. Davon werden verwendet:

für die Wasserversorgungsanlagen	1.430.500,00 EUR
für die Abwasserbeseitigungsanlagen	4.537.300,00 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 1.000.000,00 EUR. Davon werden verwendet:

für die Wasserversorgungsanlagen	0,00 EUR
für die Abwasserbeseitigungsanlagen	1.000.000,00 EUR

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.000.000,00 EUR. Davon werden verwendet:

für die Wasserversorgungsanlagen	0,00 EUR
für die Abwasserbeseitigungsanlagen	1.000.000,00 EUR

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Der Wirtschaftsplan 2026 mit Finanzplan und Investitionsprogramm nebst Stellenplan und Preisblatt für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird in der vorgelegten Form beschlossen.

Bad Marienberg, den 26. Januar 2026
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. Marvin Kraus
(Bürgermeister)

Wirtschaftsplan 2026
für die
Verbandsgemeinde Bad Marienberg
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	+ Umsatzerlöse	3.339.601,65	3.354.200	3.438.000	3.472.000	3.552.000	3.552.000
	43229100 Erträge Benutzungsgebühren Wasser (7 % Umsatzsteuer)	2.274.411,23	2.280.000	2.370.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000
	43229200 Erträge wiederkehrende Beiträge Wasser (7 % Umsatzsteuer)	1.068.146,12	1.073.000	1.066.000	1.070.000	1.100.000	1.100.000
	43229400 Erträge Friedhofswasser (7 % Umsatzsteuer)	1.971,30	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
2	+ Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	51.356,47	52.000	55.000	55.000	58.000	58.000
	43711000 Auflösung Ertragszuschüsse (keine Umsatzsteuer)	51.356,47	52.000	55.000	55.000	58.000	58.000
3	+ Nebengeschäftserträge	188.401,30	166.500	159.000	164.000	153.000	153.000
	44610000 Erträge aus Reparaturen von Wasserleitungen und Hausanschlüssen (7 % Umsatzsteuer)	326,15	500	500	500	500	500
	44620000 Erträge aus Materialverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	760,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44630000 Erträge aus sonstigen Geschäften (7 % Umsatzsteuer)	14.444,17	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	44640000 Erträge aus sonstigen Geschäften (19 % Umsatzsteuer)	2.087,08	3.000	500	500	500	500
	44710000 Erstattungen VG Westerburg (19 % Umsatzsteuer)	117.006,97	90.000	90.000	90.000	80.000	80.000
	44720000 Erstattungen VG Westerburg (19 % Umsatzsteuer)	31.341,54	35.000	35.000	35.000	33.000	33.000
	48100001 Erstattung vom Klärwerk für Wasserzähleraustausch (Wasserzählerlieferung incl. Wasserzählerwechsel) (keine Umsatzsteuer)	22.434,40	27.000	22.000	27.000	27.000	27.000
4	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	143.924,06	94.000	98.000	116.000	84.000	128.000
	45210000 Aktivierte Personalkosten / Lohnkosten (keine Umsatzsteuer)	105.145,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45230000 Sonstige aktivierte Gemeinkosten (keine Umsatzsteuer)	38.778,18	34.000	38.000	56.000	24.000	68.000
5	+ Sonstige betriebliche Erträge	77.846,26	74.750	21.000	20.400	20.400	20.400
	44259100 Erträge aus Wahlleistungsbeitrag für Beihilfe (Beamte) (keine Umsatzsteuer)	312,00	300	300	300	300	300
	44293000 Erstattungen für Fahrrad-Leasing (19 % Umsatzsteuer)	1.691,28	850	0	0	0	0
	44293001 Erstattungen für Fahrrad-Leasing (keine Umsatzsteuer)	202,80	100	0	0	0	0
	46111000 Erträge aus Anlageabgängen (keine Umsatzsteuer)	0,00	50.000	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen (Gewinn) (19 % Umsatzsteuer)	6.720,69	2.500	0	0	0	0
	46270000 Versicherungsentschädigungen (keine Umsatzsteuer)	1.918,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46290000 Sonstige Erträge (19 % Umsatzsteuer)	1.304,41	300	200	100	100	100

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	46290001 Sonstige Erträge (keine Umsatzsteuer)	6.015,26	8.700	8.500	8.000	8.000	8.000
	47991000 Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen (keine Umsatzsteuer)	11.130,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.393,06	80.000	0	0	0	0
	47993000 Erträge aus Verzinsung Kassenbestand (keine Umsatzsteuer)	50.393,06	80.000	0	0	0	0
7	<u>Summe Erträge</u>	<u>3.851.522,80</u>	<u>3.821.450</u>	<u>3.771.000</u>	<u>3.827.400</u>	<u>3.867.400</u>	<u>3.911.400</u>
8	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	735.162,12	750.900	693.300	684.800	678.000	683.000
	a) Stromkosten	289.163,92	278.400	235.000	235.000	224.800	224.800
	52210000 Kd. 447.221.102-2 Stromkosten Druckminderung Carl-Goerdeler-Allee, Bad Mbg.	238,12	200	300	300	300	300
	52210100 Kd. 276.847.930-6 Stromkosten Aufbereitung Alexandria	166.463,71	160.000	130.000	130.000	125.000	125.000
	52210200 Kd. 195.200.417-7 Stromkosten Aufbereitung Alexandria (Speicherheizung)	3.042,05	4.000	3.500	3.500	3.000	3.000
	52210300 Kd. 276.847.930-5 Stromkosten Hochbehälter Rother Berg, Bad Mbg.	25.748,55	25.000	20.000	20.000	19.000	19.000
	52210400 Kd. 849.301.392-2 Stromkosten Druckerhöhungsanlage Berggarten, Zinhain und Hochbehälter Zinhain (ab April 2020)	4.430,75	4.500	3.500	3.500	3.000	3.000
	52210600 Kd. 276.847.930-4 Stromkosten Hochbehälter Schorrberg, Eichenstruth	19.504,41	20.000	20.000	20.000	19.000	19.000
	52210700 Kd. 712.337.478-2 Stromkosten Hochbehälter Mennenga, Bad Mbg.	5.709,94	5.000	4.500	4.500	4.400	4.400
	52210900 Kd. 185.770.318-2 Stromkosten Hochbehälter Dreisbach	3.347,92	3.000	2.800	2.800	2.600	2.600
	52211100 Kd. 266.456.075-2 Stromkosten Hochbehälter Hardt	497,75	400	400	400	400	400
	52211200 Kd. 526.238.531-4 Stromkosten Hochbehälter Hof	9.083,71	8.000	7.500	7.500	7.000	7.000
	52211300 Kd. 983.346.008-3 Stromkosten Hochbehälter Kirburg	4.496,07	3.000	3.000	3.000	2.800	2.800
	52211400 Kd. 178.553.797-2 Stromkosten Tiefbrunnenpumpe Langenbach b. K.	11.452,46	10.000	9.000	9.000	8.800	8.800
	52211401 Kd. 514.720.749-2 Stromkosten Hochbehälter Langenbach b. K.	6.037,15	6.000	5.400	5.400	5.300	5.300
	52211500 Kd. 326.139.826-2 Stromkosten Druckerhöhungsanlage Langenbach b. K.	1.224,28	1.500	1.200	1.200	1.100	1.100
	52211600 Kd. 152.434.991-3 Stromkosten Hochbehälter Lautzenbrücken	367,32	500	400	400	400	400
	52211800 Kd. 199.072.342-2 Stromkosten Hochbehälter Mörlen	1.142,51	3.000	2.900	2.900	2.800	2.800
	52212001 Kd. 543.817.469-2 Stromkosten Hochbehälter Neunkhausen (neuer Stromanschluss)	6.873,52	4.500	3.500	3.500	3.400	3.400

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
52212100	Kd. 193.979.283-2 Stromkosten Hochbehälter Nisterau-Pfuhl	2.232,18	2.500	2.000	2.000	1.800	1.800
52212200	Kd. 844.238.144-2 Stromkosten Druckerhöhungsanlage Nistertal-Erbach	1.338,75	1.500	1.300	1.300	1.200	1.200
52212300	Kd. 291.043.563-2 Stromkosten Hochbehälter Nistertal-Büdingen	872,14	1.000	800	800	800	800
52212400	Kd. 936.297.219-2 Stromkosten Hochbehälter Nistertal-Erbach	3.134,06	2.000	2.500	2.500	2.300	2.300
52212500	Kd. 623.572.035-2 Stromkosten Tiefbrunnen Norken	8.967,15	10.000	8.000	8.000	7.900	7.900
52212700	Kd. 625.839.984-2 Stromkosten Wasserwerk Unnau	721,88	1.000	700	700	700	700
52212800	Kd. 283.182.489-2 Stromkosten Pumpwerk Unnau-Stangenrod	1.333,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52212900	Kd. 195.200.417-6 Stromkosten Wasserzählerschacht Hardter Mühle, Hahn	212,49	200	200	200	200	200
52213000	Kd. 195.200.417-5 Stromkosten Wasserzählerschacht Büdingen, Ringstraße, Nistertal	227,97	200	200	200	200	200
52213100	Kd. 639.655.736-3 Stromkosten Wasserzählerschacht Ostring 14, Hahn	227,02	200	200	200	200	200
52213200	Kd. 164.503.739-3 Stromkosten Wasserzählerschacht Höhenstraße, Großseifen	236,60	200	200	200	200	200
b) Sonstige Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		445.998,20	472.500	458.300	449.800	453.200	458.200
52220000	Fremdbezug von Wasser	17.076,51	16.000	17.000	17.000	16.000	16.000
52312000	Unterhaltung Grundstück Grube Alexandria, Höhn	234,01	500	500	500	500	500
52313100	Unterhaltung Aufbereitungsanlage Alexandria	29.500,34	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000
52313200	Unterhaltung Hochbehälter	57.033,58	45.000	50.000	50.000	52.000	52.000
52313300	Unterhaltung Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	46.563,69	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
52313400	Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen	429,45	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
52313500	Unterhaltung für Feuerlöschzwecke	468,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52350000	Unterhaltung VW T6 WW-VG 16	4.377,38	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
52351200	Unterhaltung VW Transporter WW-BM 2012	1.921,70	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
52351300	Unterhaltung Skoda ENYAQ WW-EW 524E	3.169,49	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
52351400	Unterhaltung Ford Transit Custom, WW-EW 725	367,45	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
52351500	Unterhaltung Kfz.	240,49	500	500	500	500	500
52351600	Unterhaltung Opel Vivaro E, WW-EW 722E	165,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52351700	Unterhaltung Ford Transit Custom, WW-EW 924	873,95	3.000	2.000	2.000	2.500	2.500
52352000	Betriebsstoffe für Kfz.	8.153,04	10.000	8.500	8.500	8.700	8.700
52360000	Unterhaltung Geräte u. Werkzeuge	8.483,03	8.000	8.000	8.000	8.200	8.200
52470000	Verbrauchsmaterial	1.131,60	1.500	1.800	1.800	2.000	2.000

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
52610000	Unterhaltung Verbindungsleitungen	3.613,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52630000	Unterhaltung Hauptleitungen	141.868,18	175.000	150.000	155.000	160.000	165.000
52640000	Unterhaltung Hausanschlüsse	60.873,06	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
52900000	Sonstige Aufwendungen	5.023,79	4.500	30.000	4.500	4.500	4.500
52910000	Aufbereitungsstoffe	19.484,86	20.000	8.000	20.000	8.000	8.000
52920000	Wasseruntersuchungen	34.945,40	35.000	30.000	30.000	32.000	32.000
9	- Personalaufwand	868.073,89	953.850	1.158.600	1.188.500	1.243.500	1.243.500
	a) Löhne und Gehälter	650.795,67	723.350	867.250	890.000	925.000	925.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	87.522,23	89.850	85.250	90.000	95.000	95.000
50221000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	563.273,44	633.500	782.000	800.000	830.000	830.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	217.278,22	230.500	291.350	298.500	318.500	318.500
50310000	Aufwendungen für Altersversorgung Beamte	37.028,86	31.500	42.650	45.000	50.000	50.000
50320000	Arbeitgeberanteil ZVK tarifl. Beschäftigte	46.482,60	52.500	58.950	60.000	65.000	65.000
50420000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	122.437,94	127.000	176.250	180.000	190.000	190.000
50421000	Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.550,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50510000	Beihilfen für Beamte	6.399,77	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50520000	Beihilfen für tarifl. Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
51810000	Sonstige Personalaufwendungen	1.378,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Aufwand aus Wasserentnahmeentgelt	102.378,06	104.000	100.000	100.000	100.000	100.000
59400000	Aufwand aus Wasserentnahmeentgelt	102.378,06	104.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Abschreibungen auf Sachanlagen	1.099.634,75	1.137.000	1.165.000	1.193.000	1.174.000	1.182.000
53100000	Planmäßige AfA	1.099.634,75	1.137.000	1.165.000	1.193.000	1.174.000	1.182.000
12	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	129.930,63	157.350	153.500	148.500	152.200	152.200
53900000	Abgänge aus Anlagevermögen	1.611,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.965,43	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	4.637,60	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56140000	Aufwendungen für Fahrrad-Leasing	1.894,08	1.000	0	0	0	0
56140001	Aufwendungen für Kfz-Leasing	10.756,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56150000	Dienst- und Schutzkleidung	4.083,60	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
56210000	Mieten und Pachten	413,99	1.000	500	500	500	500
56240000	Aufwendungen für EDV	11.262,37	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
56240100	Aufwendungen für Fernwirkanlage	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56252000	Prüfungs- und Beratungskosten	14.879,30	15.000	15.000	15.000	17.500	17.500
56253000	Prozess- und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial u. -ausstattung, Portokosten	5.879,46	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.952,75	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	8.933,67	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56390000	Geschenke, Bewirtungskosten	0,00	500	500	500	500	500
56411000	Sachversicherungen	8.831,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56412000	Kraftfahrzeugversicherungen	5.048,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56413000	Haftpflichtversicherungen	25.820,62	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
56420000	Mitgliedsbeiträge	3.124,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	56990000 Verwaltungskostenbeitrag	21.065,79	24.500	25.000	25.000	25.500	25.500
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384.473,41	406.000	385.000	419.000	457.000	510.000
	57511000 Fremdkapitalzinsen	384.473,41	405.000	384.000	418.000	456.000	509.000
	57993000 Aufwendungen aus Verzinsung Kassenbestand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	48.880,09	42.200	61.200	56.400	8.100	5.500
	56720000 Körperschaftsteuer	46.331,84	40.000	58.000	53.500	7.700	5.200
	56721000 Solidaritätszuschlag	2.548,25	2.200	3.200	2.900	400	300
15	- Sonstige Steuern	1.002,57	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56810000 Grundsteuer	427,57	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>3.369.535,52</u>	<u>3.554.300</u>	<u>3.719.100</u>	<u>3.792.700</u>	<u>3.815.300</u>	<u>3.878.700</u>
17	<u>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</u>	<u>481.987,28</u>	<u>267.150</u>	<u>51.900</u>	<u>34.700</u>	<u>52.100</u>	<u>32.700</u>

Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	+ Empfangene Ertragszuschüsse	378.260	232.600	0	86.800	31.000	31.000
	a) Geldleistungen von Anschlussnehmern	346.400	110.600	0	86.800	31.000	31.000
	68143036 Einzahlung, Investitionskostenanteil Wasserzähler (AiB)	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68260103 Einzahlung, Auf dem Oberschar (NBG), Bad Mbg.-Eichenstruth, Erschließung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	53.400	0	0	0	0
	68260104 Einzahlung, Bad Marienberg, Neubau Feuerwehrhaus (Vor dem Kleinen Roten Berg), Erschließung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	26.200	0	0	0	0
	68260802 Einzahlung, Ahornweg, Erschließung NBG Westlich der Höhenstraße, Hof, Fertigstellung 1.+2. BA, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	7.800	0	0	0	0	0
	68260803 Einzahlung, Gewerbepark Hof West, Resterschließung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	98.800	0	0	0	0	0
	68260804 Einzahlung, Schul- u. Sportzentrum 6, Hof, Nachveranlagung, Beiträge Anschlussnehmer, Verbandsgemeinde Bad Mbg. (AiB)	2.500	0	0	0	0	0
	68261102 Einzahlung, Ringstraße, NBG Lautzenbrücken-Süd, Lautzenbrücken, Erschließung 2. BA, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	67.800	0	0	0	0	0
	68261201 Einzahlung, Auf der Struth, Mörlen, NBG Auf der Lehmkaute, Erschließung 2. BA, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	39.200	0	0	0	0	0
	68261301 Einzahlung, Krummstruth, Neunkhausen, (NBG Im Krampel) Erschließung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	15.800	0	0	0	0	0
	68261412 Einzahlung, In der Dorfwies, Nisterau, Nachveranlagung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	84.700	0	0	0	0	0
	68263001 Einzahlung, Verlängerungen, Kürzungen Hausanschlüsse (AiB)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68263035 Einzahlung, Neu- / zusätzliche Hausanschlüsse / Zweitanschlüsse (AiB)	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68263099 Einzahlung, Investitionen (mittelfristige Planung)	0	0	0	55.800	0	0
	b) Geldleistungen von der VG Westerburg	0	122.000	0	0	0	0
	68143015 Einzahlung, Erstattung Investitionskostenanteil VG Westerburg, Neubau einer Trafostation Aufbereitung Alexandria (AiB)	0	112.000	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
68143016	Einzahlung, Erstattung Investitionskostenanteil VG Westerburg, Erstellung Starkregenvorsorgekonzept, Aufbereitung Alexandria (AiB)	0	10.000	0	0	0	0
c) Geldleistungen vom Wasserzählerlieferanten		0	0	0	0	0	0
d) Geldleistungen von Straßenbulasträgern für Landes- und Kreisstraßen		0	0	0	0	0	0
e) Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz		31.860	0	0	0	0	0
68140101	Einzahlung, Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz für die Ern. der Elektrotechnik und Installation einer PV-Anlage, Aufbereitung Alexandria	40.000	0	0	0	0	0
68140102	Auszahlung, 40,35 % Anteil am Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz für die Ern. der Elektrotechnik und Installation einer PV-Anlage, Aufbereitung Alexandria an die VG Westerburg	-16.140	0	0	0	0	0
68143012	Einzahlung, Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz für die Planung Vorstudie Querverbund Oberer Westerwald	24.000	0	0	0	0	0
68143013	Auszahlung, 1/3 Anteil am Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz für die Planung Vorstudie Querverbund Oberer Westerwald an die VG Rennerod	-8.000	0	0	0	0	0
68143014	Auszahlung, 1/3 Anteil am Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz für die Planung Vorstudie Querverbund Oberer Westerwald an die VG Westerburg	-8.000	0	0	0	0	0
f) Geldleistungen von der VG Rennerod		0	0	0	0	0	0
2	+ Forderungen an Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufnahme von Darlehen	903.590	1.430.500	0	2.547.500	1.006.900	1.824.300
a) Aufnahme von Kreditmarktdarlehen		903.590	1.430.500	0	2.547.500	1.006.900	1.824.300
69250000	Einzahlung, Aufnahme von Darlehen	903.590	1.430.500	0	2.547.500	1.006.900	1.824.300
b) Aufnahme von zinslosen Darlehen		0	0	0	0	0	0
4	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	1.137.000	1.165.000	0	1.193.000	1.174.000	1.182.000
53100000	Planmäßige AfA	1.137.000	1.165.000	0	1.193.000	1.174.000	1.182.000
5	+ Verluste aus Anlageabgängen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	267.150	51.900	0	34.700	52.100	32.700
8	<u>Summe Einnahmen</u>	<u>2.688.000</u>	<u>2.882.000</u>	<u>0</u>	<u>3.864.000</u>	<u>2.266.000</u>	<u>3.072.000</u>
9	- Anlagevermögen, Investitionsmaßnahmen	1.703.000	1.911.000	0	2.830.000	1.220.000	1.915.000
78590113	Auszahlung, Erlenweg, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	100.000
78590137	Auszahlung, Lindenweg, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	40.000	0	0
78590140	Auszahlung, Marktstraße, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	280.000	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
78590142	Auszahlung, Lindenweg / Stichweg Haus-Nr. 5, 5a-5c, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	10.000	0	0
78590151	Auszahlung, Hochbehälter Schorrberg, Sanierung Wasserkammern (AiB)	0	0	0	850.000	0	0
78590152	Auszahlung, Hochbehälter Schorrberg, Sanierung Schieberkammer (AiB)	50.000	0	0	0	0	0
78590164	Auszahlung, Zinhainer Weg, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	250.000
78590177	Auszahlung, Bad Mbg.-Eichenstruth, NBG Auf dem Oberschär, Erschließung (AiB)	0	125.000	0	0	0	0
78590178	Auszahlung, Rauscheidstraße, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	180.000	0
78590179	Auszahlung, Aufbereitung Alexandria, Bad Marienberg, Errichtung Fertiggarage (AiB)	0	25.000	0	0	0	0
78590180	Auszahlung, Aufbereitung Alexandria, Bad Marienberg, Neubau Trafostation (AiB)	0	280.000	0	0	0	0
78590181	Auszahlung, Auf dem Dörnchen, Bad Marienberg-Zinhain, Erneuerung (AiB)	0	145.000	0	0	0	0
78590205	Auszahlung, Steinwiesenstraße, Bölsberg, Erneuerung, 2. BA (AiB)	0	0	0	40.000	0	0
78590308	Auszahlung, Hochbehälter Dreisbach, Sanierung (AiB)	0	0	0	0	350.000	0
78590314	Auszahlung, Vor Bettenborn 1. + 2. BA / Zur Dornheck 2.BA anteilig (Erschl. NBG Dreisbach-Ost) Fertigstellung (AiB)	25.000	0	0	0	0	0
78590505	Auszahlung, Höhenstraße, Großseifen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	180.000	0	0
78590607	Auszahlung, Dorfweise, Hahn, Erneuerung (AiB)	10.000	0	0	0	0	0
78590609	Auszahlung, Ostring, Hahn, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	150.000	0
78590611	Auszahlung, Hauptstraße L 294, Hahn, Erneuerung (AiB)	0	0	0	250.000	0	0
78590612	Auszahlung, Bergstraße, Hahn, Erneuerung (AiB)	0	0	0	100.000	0	0
78590703	Auszahlung, An der Struth, Hardt, Erneuerung 2. BA (AiB)	0	0	0	150.000	0	0
78590705	Auszahlung, Hochbehälter Hardt, Sanierung (AiB)	110.000	0	0	0	0	0
78590807	Auszahlung, Feitzerweg, Hof, Erneuerung (AiB)	180.000	0	0	0	0	0
78590816	Auszahlung, Ahornweg, Erschließung NBG Westlich der Höhenstraße, Hof, Fertigstellung 1.+2.BA (AiB)	20.000	0	0	0	0	0
78590906	Auszahlung, Neuer Weg, Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	40.000	0	0
78590908	Auszahlung, Wiesenstraße, Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	200.000
78590911	Auszahlung, Im Baumertsgarten, Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	40.000	0	0
78590912	Auszahlung, Köln-Leipziger-Straße (B414), Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	135.000	0	350.000	0	0
78590913	Auszahlung, Wiesenstraße/Waldstraße an L 287, Kirburg, Herstellung Verbindung (AiB)	0	55.000	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
78591011	Auszahlung, Im Wiesengrund, Langenbach b.K., Erneuerung (AiB)	160.000	0	0	0	0	0
78591012	Auszahlung, Poststraße, Langenbach b.K., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	80.000	0
78591104	Auszahlung, Wiesenstraße, älterer Teil, Lautzenbrücken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	90.000	0
78591105	Auszahlung, Mittelstraße, Lautzenbrücken, Erneuerung (AiB)	0	180.000	0	0	0	0
78591109	Auszahlung, Ringstraße, NBG Lautzenbrücken-Süd, Lautzenbrücken, Fertigstellung 1. BA (AiB)	8.000	0	0	0	0	0
78591110	Auszahlung, Ringstraße, NBG Lautzenbrücken-Süd, Lautzenbrücken, Erschließung 2. BA (AiB)	170.000	0	0	0	0	0
78591213	Auszahlung, Auf der Struth, Mörlen, NBG Auf der Lehmkaute, Erschließung 2. BA (AiB)	110.000	0	0	0	0	0
78591214	Auszahlung, Auf der Struth, Mörlen, NBG Auf der Lehmkaute, Fertigstellung 1. BA (AiB)	8.000	0	0	0	0	0
78591315	Auszahlung, Kirchstraße, Neunkhausen, Erneuerung (AiB)	20.000	0	0	0	0	0
78591316	Auszahlung, Krummstruth, Neunkhausen, (NBG Im Krampel) Erschließung (AiB)	20.000	0	0	0	0	0
78591317	Auszahlung, Erlenweg, Neunkhausen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	50.000
78591408	Auszahlung, Flurweg, Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	60.000
78591409	Auszahlung, Wiesenstraße, Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	100.000	0	0	0	0
78591411	Auszahlung, Großstück, Nisterau, Erschließung - Fertigstellung (AiB)	7.000	0	0	0	0	0
78591414	Auszahlung, Ortsstraße, Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	35.000	0	0	0	0
78591415	Auszahlung, Hochbehälter Pfuhl, Nisterau, Errichtung Zaunanlage (AiB)	0	25.000	0	0	0	0
78591416	Auszahlung, Hochbehälter Pfuhl, Nisterau, Sanierung Fassade, Attika (AiB)	0	15.000	0	0	0	0
78591515	Auszahlung, Im Kappesgarten, Nistertal, Erschließung - Fertigstellung (AiB)	5.000	0	0	0	0	0
78591516	Auszahlung, Ringstraße, Nistertal, Teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	115.000	0	0
78591522	Auszahlung, Rosengasse, Nistertal, Teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	50.000
78591523	Auszahlung, Buchenweg, Nistertal, teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	85.000	0
78591524	Auszahlung, Postweg, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	30.000
78591525	Auszahlung, Druckerhöhungsanlage, Nistertal (Erbach), Gebäudesanierung (AiB)	250.000	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
78591603	Auszahlung, Köln-Leipziger-Straße, Norken, Erneuerung, ab WW-Str. in Richtung Bretthausen (AiB)	0	0	0	0	0	150.000
78591605	Auszahlung, Westerwaldstraße, nördlicher Teil ab Kirchstraße, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	60.000
78591610	Auszahlung, NBG "Scheuergarten", Norken, Erschließung (AiB)	0	0	0	150.000	0	0
78591612	Auszahlung, Köln-Leipziger-Straße, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	350.000
78591614	Auszahlung, Kapellenweg, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	155.000
78591615	Auszahlung, Kirchstraße Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	130.000	0	0
78591616	Auszahlung, Köln-Leipziger-Straße, Landschulheim, Norken, Erneuerung WL-HA (AiB)	7.500	0	0	0	0	0
78591617	Auszahlung, Talstraße, Grillhütte, Norken, Erneuerung WL-HA (AiB)	7.500	0	0	0	0	0
78591811	Auszahlung, Großer Ring, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	170.000
78591812	Auszahlung, Hauptstraße, unterer Teil, Unnau, Erneuerung (AiB)	60.000	0	0	0	0	0
78591814	Auszahlung, Post- bis Hauptstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	70.000	0	0	0	0
78591815	Auszahlung, Triftstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	100.000	0	0
78591823	Auszahlung, Brunnenstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	95.000	0	0	0	0
78591828	Auszahlung, Erneuerung Zufahrt zum WSG, Sammelschacht Unnau-Stangenrod (AiB)	25.000	0	0	0	0	0
78591829	Auszahlung, Talstraße, Unnau- Stangenrod, Erneuerung Teilstück (AiB)	0	55.000	0	0	0	0
78593005	Auszahlung, Nachrüstung Speicherbehälter und Gewinnungsanlagen (AiB)	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
78593006	Auszahlung, Austausch Wasserzähler (AiB)	130.000	51.000	0	40.000	40.000	40.000
78593007	Auszahlung, Sicherung Wasserschutzgebiete (AiB)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
78593009	Auszahlung, Erneuerung Hausanschlüsse (AiB)	70.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000
78593010	Auszahlung, Planungskosten (AiB)	45.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
78593011	Auszahlung, Unvorhergesehene Maßnahmen (AiB)	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
78593016	Auszahlung, Ersatzbeschaffung Fahrzeug (AiB)	40.000	40.000	0	45.000	45.000	50.000
78593024	Auszahlung, Fortführung Erneuerung Fernleitsystem (AiB)	25.000	0	0	0	0	0
10	- Tilgung von Darlehen	839.000	818.000	0	863.000	904.000	971.000
79250000	Auszahlung, Tilgung von Darlehen	839.000	818.000	0	863.000	904.000	971.000
11	- Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	52.000	55.000	0	55.000	58.000	58.000
43711000	Auflösung Ertragszuschüsse (keine Umsatzsteuer)	52.000	55.000	0	55.000	58.000	58.000

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
12	- Andere aktivierte Eigenleistungen	94.000	98.000	0	116.000	84.000	128.000
	45210000 Aktivierte Personalkosten / Lohnkosten (keine Umsatzsteuer)	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	45230000 Sonstige aktivierte Gemeinkosten (keine Umsatzsteuer)	34.000	38.000	0	56.000	24.000	68.000
13	- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
14	- Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abgrenzung Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
16	<u>Summe Ausgaben</u>	<u>2.688.000</u>	<u>2.882.000</u>	<u>0</u>	<u>3.864.000</u>	<u>2.266.000</u>	<u>3.072.000</u>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahme:					
01000017 Bad Marienberg, Hochbehälter Schorrberg: Sanierung Wasserkammern					
5331.78590151	0	0	850.000	0	0
= Saldo	0	0	-850.000	0	0
01000030 Bad Marienberg-Eichenstruth, NBG Auf dem Oberschär, Erschließung					
5331.68260103	53.400	0	0	0	0
5331.78590177	125.000	0	0	0	0
= Saldo	-71.600	0	0	0	0
01000031 Bad Marienberg, Aufbereitung Alexandria: Errichtung einer Fertiggarage					
5331.78590179	25.000	0	0	0	0
= Saldo	-25.000	0	0	0	0
01000032 Bad Marienberg, Aufbereitung Alexandria: Neubau Trafostation					
5331.68143015	112.000	0	0	0	0
5331.78590180	280.000	0	0	0	0
= Saldo	-168.000	0	0	0	0
01010001 Bad Marienberg-Zinhain, Auf dem Dörnchen: Erneuerung					
5331.78590181	145.000	0	0	0	0
= Saldo	-145.000	0	0	0	0
01027001 Bad Marienberg, Erlenweg: Erneuerung					
5331.78590113	0	0	0	0	100.000
= Saldo	0	0	0	0	-100.000
01052001 Bad Marienberg, Lindenweg: Erneuerung					
5331.78590137	0	0	40.000	0	0
= Saldo	0	0	-40.000	0	0
01052002 Bad Marienberg, Lindenweg / Stichweg Haus-Nr. 5, 5a-5c: Erneuerung					
5331.78590142	0	0	10.000	0	0
= Saldo	0	0	-10.000	0	0
01053001 Bad Marienberg, Marktstraße: Erneuerung					
5331.78590140	280.000	0	0	0	0
= Saldo	-280.000	0	0	0	0
01062001 Bad Marienberg, Rauscheidstraße, Erneuerung					
5331.78590178	0	0	0	180.000	0
= Saldo	0	0	0	-180.000	0
01088002 Bad Marienberg, Zinhainer Weg: Erneuerung					
5331.78590164	0	0	0	0	250.000
= Saldo	0	0	0	0	-250.000
02005001 Bölsberg, Steinwiesenstraße, 2. BA: Erneuerung					
5331.78590205	0	0	40.000	0	0
= Saldo	0	0	-40.000	0	0
03000001 Dreisbach, Hochbehälter: Sanierung					
5331.78590308	0	0	0	350.000	0
= Saldo	0	0	0	-350.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5
05006002 Großseifen, Höhenstraße: Erneuerung					
5331.78590505	0	0	180.000	0	0
= Saldo	0	0	-180.000	0	0
06005001 Hahn, Hauptstraße L 294: Erneuerung					
5331.78590611	0	0	250.000	0	0
= Saldo	0	0	-250.000	0	0
06007002 Hahn, Ostring: Erneuerung					
5331.78590609	0	0	0	150.000	0
= Saldo	0	0	0	-150.000	0
06010002 Hahn, Bergstraße: Erneuerung					
5331.78590612	0	0	100.000	0	0
= Saldo	0	0	-100.000	0	0
07003002 Hardt, An der Struth: Erneuerung 2. BA					
5331.78590703	0	0	150.000	0	0
= Saldo	0	0	-150.000	0	0
09002001 Kirburg, Köln-Leipziger-Straße (B 414): Erneuerung					
5331.78590912	135.000	0	350.000	0	0
= Saldo	-135.000	0	-350.000	0	0
09005001 Kirburg, Neuer Weg: Erneuerung					
5331.78590906	0	0	40.000	0	0
= Saldo	0	0	-40.000	0	0
09008001 Kirburg, Wiesenstraße: Erneuerung					
5331.78590908	0	0	0	0	200.000
= Saldo	0	0	0	0	-200.000
09008002 Kirburg, Wiesenstraße/Waldstraße an L 287: Herstellung Verbindung					
5331.78590913	55.000	0	0	0	0
= Saldo	-55.000	0	0	0	0
09014001 Kirburg, Im Baumertsgarten: Erneuerung					
5331.78590911	0	0	40.000	0	0
= Saldo	0	0	-40.000	0	0
10015001 Langenbach b. K., Poststraße: Erneuerung					
5331.78591012	0	0	0	80.000	0
= Saldo	0	0	0	-80.000	0
11007001 Lautzenbrücken, Mittelstraße u. Teilstücke Tal- u. Wiesenstraße: Erneuerung					
5331.78591105	180.000	0	0	0	0
= Saldo	-180.000	0	0	0	0
11013001 Lautzenbrücken, Wiesenstraße, älterer Teil: Erneuerung					
5331.78591104	0	0	0	90.000	0
= Saldo	0	0	0	-90.000	0
13005001 Neunkhausen, Erlenweg: Erneuerung					
5331.78591317	0	0	0	0	50.000
= Saldo	0	0	0	0	-50.000
14000003 Nisterau, Hochbehälter Pfuhl: Errichtung Zaunanlage					
5331.78591415	25.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5
= Saldo	-25.000	0	0	0	0
14000004 Nisterau, Hochbehälter Pfuhl: Sanierung Fassade, Attika					
5331.78591416	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-15.000	0	0	0	0
14002001 Nisterau, Flurweg: Erneuerung					
5331.78591408	0	0	0	0	60.000
= Saldo	0	0	0	0	-60.000
14011001 Nisterau, Ortsstraße: Erneuerung					
5331.78591414	35.000	0	0	0	0
= Saldo	-35.000	0	0	0	0
14018001 Nisterau, Wiesenstraße: Erneuerung					
5331.78591409	100.000	0	0	0	0
= Saldo	-100.000	0	0	0	0
15012001 Nistertal, Buchenweg: teilw. Erneuerung					
5331.78591523	0	0	0	85.000	0
= Saldo	0	0	0	-85.000	0
15028001 Nistertal, Postweg: teilw. Erneuerung					
5331.78591524	0	0	0	0	30.000
= Saldo	0	0	0	0	-30.000
15029001 Nistertal, Ringstraße: Teilw. Erneuerung					
5331.78591516	0	0	115.000	0	0
= Saldo	0	0	-115.000	0	0
15030001 Nistertal, Rosengasse: Teilw. Erneuerung					
5331.78591522	0	0	0	0	50.000
= Saldo	0	0	0	0	-50.000
16000001 Norken, NBG "Scheuergarten": Erschließung					
5331.78591610	0	0	150.000	0	0
= Saldo	0	0	-150.000	0	0
16014001 Norken, Kapellenweg: Erneuerung					
5331.78591614	0	0	0	0	155.000
= Saldo	0	0	0	0	-155.000
16015001 Norken, Kirchstraße: Erneuerung					
5331.78591615	0	0	130.000	0	0
= Saldo	0	0	-130.000	0	0
16016001 Norken, Köln-Leipziger-Straße: Erneuerung, ab WW-Str. in Richtung Bretthausen					
5331.78591603	0	0	0	0	150.000
= Saldo	0	0	0	0	-150.000
16016002 Norken, Köln-Leipziger-Straße: Erneuerung					
5331.78591612	0	0	0	0	350.000
= Saldo	0	0	0	0	-350.000
16021001 Norken, Westerwaldstraße, nördlicher Teil, ab Kirchstraße: Erneuerung					
5331.78591605	0	0	0	0	60.000
= Saldo	0	0	0	0	-60.000
18008001 Unnau, Brunnenstraße: Erneuerung					

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5
5331.78591823	95.000	0	0	0	0
= Saldo	-95.000	0	0	0	0
18012001 Unnau, Großer Ring: Erneuerung					
5331.78591811	0	0	0	0	170.000
= Saldo	0	0	0	0	-170.000
18031001 Unnau, Post- bis Hauptstraße: Erneuerung					
5331.78591814	70.000	0	0	0	0
= Saldo	-70.000	0	0	0	0
18036002 Unnau-Stangenrod, Talstraße: Erneuerung Teilstück					
5331.78591829	55.000	0	0	0	0
= Saldo	-55.000	0	0	0	0
18056001 Unnau, Triftstraße: Erneuerung					
5331.78591815	0	0	100.000	0	0
= Saldo	0	0	-100.000	0	0
30000004 Austausch Wasserzähler					
5331.68143036	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5331.78593006	51.000	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo	-50.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
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	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5331.78593009	70.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-40.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
30000012 Planungskosten					
5331.68143016	10.000	0	0	0	0
5331.78593010	50.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-40.000	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	55.800	0	0
= Saldo	0	0	55.800	0	0
30000019 Ersatzbeschaffung Fahrzeug					
5331.78593016	40.000	0	45.000	45.000	50.000
= Saldo	-40.000	0	-45.000	-45.000	-50.000
= Saldo aller Maßnahmen	-1.704.600	0	-2.743.200	-1.189.000	-1.884.000

Wirtschaftsplan 2026
für die
Verbandsgemeinde Bad Marienberg
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	+ Umsatzerlöse	5.164.175,56	5.207.500	5.298.500	5.345.500	5.650.500	5.800.500
	43221000 Erträge Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.368.567,13	2.412.000	2.503.000	2.550.000	2.550.000	2.700.000
	43221010 Erträge Benutzungsgebühren Schmutzwasser, Abgrenzung	-4.800,00	0	0	0	0	0
	43221100 Erträge wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	1.739.630,67	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.900.000	1.900.000
	43221200 Erträge wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser	1.056.782,26	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.200.000	1.200.000
	43221400 Erträge aus Fäkalienabfuhr	427,50	500	500	500	500	500
	43221900 Periodenfremde Umsatzerlöse	3.568,00	0	0	0	0	0
2	+ Straßenoberflächenentwässerung	554.585,35	494.700	474.700	475.000	475.000	475.000
	43291000 Erträge Oberflächenwasser Kreisstraßen	16.100,00	11.800	11.800	12.000	12.000	12.000
	43292000 Erträge Oberflächenwasser Landesstraßen	11.600,00	7.900	7.900	8.000	8.000	8.000
	43293000 Erträge Oberflächenwasser Gemeindestraßen	526.885,35	475.000	455.000	455.000	455.000	455.000
3	+ Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	635.708,69	667.000	673.000	750.000	780.000	820.000
	43711000 Auflösung Ertragszuschüsse	635.708,69	667.000	673.000	750.000	780.000	820.000
4	+ Nebengeschäftserträge	187.252,73	193.500	192.000	198.000	208.000	208.000
	44610000 Erträge aus Kostenerstattungen	10.395,84	10.000	3.000	0	0	0
	44610100 Erträge aus Kostenerstattungen von Ortsgemeinden	2.739,69	3.500	2.000	0	0	0
	44710000 Erträge Betriebskostenanteile Kläranlagen VG Hachenburg u. VG Daaden-Herdorf	174.117,20	180.000	180.000	190.000	200.000	200.000
	44720000 Erträge Anteile Abwasserabgabe, VG Hachenburg u. VG Daaden-Herdorf	0,00	0	7.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	54.310,41	105.000	125.000	170.000	90.000	270.000
	45210000 Aktivierte Personalkosten / Lohnkosten	776,00	0	0	0	0	0
	45230000 Aktivierte Gemeinkosten	53.534,41	105.000	125.000	170.000	90.000	270.000
6	+ Sonstige betriebliche Erträge	67.482,08	27.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	44259100 Erträge aus Wahlleistungsbeitrag für Beihilfe (Beamte)	312,00	300	300	300	300	300
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Anlagevermögens (Gewinn)	8.488,05	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungsentschädigungen	168,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290000 Sonstige Erträge	4.001,60	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46611000 Erträge Pauschalwertberichtigungen Forderungen	2.400,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	91,15	0	0	0	0	0
	47991000 Erträge aus Mahngebühren u. Säumniszuschlägen	18.403,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47994000 Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen	4.930,65	0	0	0	0	0
	49600000 Periodenfremde Erträge	28.687,25	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53.875,50	103.500	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
47993000	Erträge aus Verzinsung Kassenbestand	53.875,50	103.500	0	0	0	0
8	Summe Erträge	6.717.390,32	6.798.500	6.780.500	6.955.800	7.220.800	7.590.800
9	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.687.167,13	1.954.320	1.801.300	1.800.400	1.849.200	1.871.700
	a) Stromkosten	445.380,99	404.320	371.800	371.400	387.200	387.200
52210100	Kd. 176.439.150-27 Stromkosten KA Bad Marienberg	97.196,36	85.000	70.000	70.000	71.000	71.000
52210200	Kd. 476.329.233-2 Stromkosten RÜB Fa. Menk, Bad Mbg.	478,68	400	400	400	400	400
52210300	Kd. 355.521.863-3 Stromkosten Pumpwerk Nassauische Straße, Bad Mbg.	660,16	500	600	600	600	600
52210400	Kd. 881.468.095-2 Stromkosten Pumpwerk Berggarten, Zinhain	372,70	300	300	300	300	300
52210500	Kd. 936.376.026-2 Stromkosten Pumpwerk Eichenstruth	2.305,72	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
52210600	Kd. 176.439.150-26 Stromkosten PS Fehl-Ritzhausen (ehem. KA)	16.330,86	16.000	14.000	14.000	15.000	15.000
52210700	Kd. 176.439.150-28 Stromkosten RÜB Großseifen (ehem. KA)	2.821,58	3.000	2.500	2.000	2.100	2.100
52210800	Kd.176.439.150-24 Stromkosten KA Hof	18.405,27	18.000	16.000	16.000	16.500	16.500
52210900	Kd. 274.037.257-2 Stromkosten Pumpstation Waldsiedlung, Kirburg	742,54	720	700	700	700	700
52211000	Kd. 176.439.150-23 Stromkosten KA Langenbach b. K.	25.760,55	25.000	23.000	23.000	24.000	24.000
52211100	Stromkosten Pumpstation Hörster, Hahn	0,00	0	500	500	500	500
52211201	Stromkosten PS Lautzenbrücken (KEAM)	86.077,05	70.000	85.000	85.000	87.000	87.000
52211300	Kd. 197.363.144-2 Stromkosten Kleinkläranlage Eisenkaute	790,67	1.000	800	800	1.000	1.000
52211400	Kd.176.439.150-25 Stromkosten KA Neunkhausen	26.727,83	23.000	20.000	20.000	21.000	21.000
52211500	Kd. 176.439.150-20 Stromkosten Pumpwerk Nisterau-Bach	18.015,14	18.000	14.000	14.000	15.000	15.000
52211600	Kd. 694.322.037-3 Stromkosten KA Norken (RÜB)	3.214,09	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500
52211700	Kd. 885.291.588-2 Stromkosten KA Norken (Speicherheizung)	3.179,51	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
52211800	Kd.176.439.150-21 Stromkosten KA Norken	31.319,03	28.500	23.000	23.000	24.000	24.000
52211900	Kd. 121.713 .773-3 Stromkosten KA Unnau (Speicherheizung)	2.620,33	7.000	3.000	3.000	4.000	4.000
52212000	Kd. 176.439.150-29 Stromkosten KA Unnau	106.941,15	100.000	90.000	90.000	95.000	95.000
52212100	Kd. 634.941.246-2 Stromkosten Pumpstation Kirchunnuenwiese, Unnau	639,49	700	700	700	700	700
52212200	Kd. 221.427.998-2 Stromkosten Pumpstation Stärkemühle, Bad Mbg.	267,18	200	300	300	300	300

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
52212300	Kd. 241.822.411-6 Stromkosten Pumpstation Markushof u. Hof zur hohen Linde, Dreisbach	515,10	1.500	500	500	500	500
b) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.241.786,14	1.550.000	1.429.500	1.429.000	1.462.000	1.484.500
52312100	Unterhaltung RRB und RÜB	25.227,19	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
52312101	Unterhaltung RÜB Fa. Menk, Bad Mbg.	1.023,62	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52312102	Unterhaltung RÜB Bad Mbg.-Langenbach (vor GKA Bad Mbg.)	10.307,82	10.000	5.000	5.000	6.000	6.000
52312200	Unterhaltung Pumpanlagen	60.670,19	30.000	35.000	35.000	36.000	36.000
52312300	Unterhaltung Ortskanäle	143.192,16	125.000	125.000	125.000	130.000	130.000
52312301	Erstellung Sanierungskonzept	136.605,55	140.000	135.000	136.000	138.000	140.000
52312302	Ausführung Sanierungskonzept, Sofortmaßnahmen	67.394,81	200.000	110.000	111.000	112.000	113.000
52312400	Unterhaltung Hausanschlüsse	9.368,15	20.000	15.000	15.000	16.000	16.000
52312500	Unterhaltung Verbindungssammler	616,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52312600	Aufwand aus Fäkalienabfuhr	10.922,44	14.000	14.000	14.000	15.000	16.000
52313000	Unterhaltung GKA Bad Marienberg	97.685,41	140.000	120.000	121.000	122.000	123.000
52313001	Klärschlamm Entsorgung GKA Bad Marienberg	116.748,06	180.000	160.000	160.000	165.000	165.000
52313100	Unterhaltung Kläranlagen	112.503,87	120.000	120.000	120.000	125.000	125.000
52313101	Klärschlamm Entsorgung	58.430,78	95.000	95.000	95.000	95.000	100.000
52313200	Unterhaltung Pumpstation Lautzenbrücken (ehem. KA)	26.308,83	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
52313300	Unterhaltung Kläranlage Unnau	58.405,11	75.000	70.000	71.000	72.000	73.000
52313301	Klärschlamm Entsorgung Kläranlage Unnau	168.253,27	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52313400	Unterhaltung Kläranlage Mörten-Nauroth	65.000,00	65.000	65.000	65.000	66.000	67.000
52350000	Unterhaltung VW Pritsche "Crafter" WW EA 20	2.456,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52351200	Unterhaltung FIAT Doblò WW-EA 624E	3.225,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52351300	Unterhaltung Ford EcoSport WW-EA 2019	2.873,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52351400	Unterhaltung Kfz.	345,00	500	500	500	500	500
52351500	Unterhaltung Ford EcoSport WW-EA 2018	1.464,44	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52351600	Unterhaltung Teleskoplader	204,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebsstoffe für Kfz.	7.836,39	8.000	6.500	7.000	8.000	8.000
52360000	Unterhaltung Geräte u. Werkzeuge	6.263,38	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
52440000	Laborbedarf	17.464,80	25.000	25.000	25.000	27.000	27.000
52470000	Verbrauchsmaterial	886,36	2.000	2.500	2.500	2.500	3.000
52900000	Sonstige Aufwendungen	7.666,87	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
58100001	Erstattung an Wasserwerk für Wasserzähler austausch (Wasserzählerlieferung incl. Wasserzählerwechsel)	22.434,40	25.000	30.000	25.000	25.000	35.000
10	- Personalaufwand	821.463,80	815.300	943.400	966.500	976.500	992.500
	a) Löhne und Gehälter	622.723,16	616.500	706.250	720.000	725.000	735.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	87.522,24	94.250	85.250	90.000	90.000	95.000
50221000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	535.200,92	522.250	621.000	630.000	635.000	640.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	198.740,64	198.800	237.150	246.500	251.500	257.500

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
50310000	Aufwendungen für Altersversorgung Beamte	37.029,85	41.350	42.650	45.000	45.000	48.000
50320000	Arbeitgeberanteil ZVK tarifl. Beschäftigte	41.947,95	41.350	46.950	50.000	52.000	52.000
50420000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	112.603,99	104.600	140.050	143.000	145.000	147.000
50510000	Beihilfen für Beamte	6.399,73	10.000	6.000	7.000	8.000	9.000
50520000	Beihilfen für tarifl. Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
51810000	Sonstige Personalaufwendungen	759,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Aufwand aus Abwasserabgabe	86.450,73	100.000	100.000	100.000	105.000	105.000
54418000	Aufwand aus der Abwasserabgabe	86.450,73	100.000	100.000	100.000	105.000	105.000
12	- Abschreibungen auf Sachanlagen	2.908.317,37	2.978.000	3.041.000	3.125.000	3.154.000	3.410.000
53100000	Planmäßige AfA	2.908.317,37	2.978.000	3.041.000	3.125.000	3.154.000	3.410.000
13	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	145.129,67	146.400	140.900	136.900	144.900	146.900
53900000	Abgänge aus Anlagevermögen	17.081,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.116,98	17.000	10.000	11.000	12.000	12.000
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	5.576,81	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56140001	Aufwendungen für Kfz-Leasing	5.642,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56150000	Dienst- und Schutzkleidung	8.419,59	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
56210000	Mieten und Pachten	454,96	500	500	500	500	500
56240000	Aufwendungen für EDV	10.556,00	20.000	15.000	15.000	16.000	16.000
56240100	Aufwendungen für Fernwirkanlage	0,00	0	5.000	5.000	6.000	6.000
56252000	Prüfungs- und Beratungskosten	16.766,52	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000
56253000	Prozess- und Gerichtskosten	2.314,55	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial u. -ausstattung, Portokosten	5.879,44	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.818,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56390000	Geschenke, Bewirtungskosten	406,52	300	300	300	300	300
56411000	Sachversicherungen	12.303,31	14.500	14.500	14.500	15.500	16.000
56412000	Kraftfahrzeugversicherungen	3.616,02	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
56413000	Haftpflichtversicherungen	210,63	250	250	250	250	250
56420000	Mitgliedsbeiträge	1.157,45	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
56990000	Verwaltungskostenbeitrag	21.065,78	24.500	25.000	25.000	25.500	26.000
59600000	Periodenfremde Aufwendungen	18.742,42	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
14	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	644.984,16	651.000	620.000	730.000	882.000	990.000
57511000	Fremdkapitalzinsen	631.279,64	650.000	619.000	729.000	881.000	989.000
57512000	Sonstige Zinsaufwendungen	13.704,52	0	0	0	0	0
57993000	Aufwendungen aus Verzinsung Kassenbestand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Steuern	738,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
56810000	Grundsteuer	0,00	0	100	100	100	100
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	738,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>6.294.250,86</u>	<u>6.646.020</u>	<u>6.647.700</u>	<u>6.859.900</u>	<u>7.112.700</u>	<u>7.517.200</u>
17	<u>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</u>	<u>423.139,46</u>	<u>152.480</u>	<u>132.800</u>	<u>95.900</u>	<u>108.100</u>	<u>73.600</u>

Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	+ Empfangene Ertragszuschüsse	1.998.400	972.600	0	2.148.000	1.348.000	4.198.000
	a) Geldleistungen von Anschlussnehmern	1.441.600	335.900	0	8.000	8.000	8.000
	68260101 Einzahlung, Adolf-Reichwein-Straße, Bad Mbg. (NBG Aremberg II) Erschließung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	0	0	0	0	0
	68260160 Einzahlung, Werner-von-Siemens-Ring, Bad Marienberg (GE-Gebiet Gewerbepark Teil 1) Erschließung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	0	0	0	0	0
	68260175 Einzahlung, Erschließung, NBG Auf dem Oberschär, Bad Marienberg-Eichenstruth, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	249.300	0	0	0	0
	68260178 Einzahlung, Neubau Feuerwehrhaus (Vor dem Kleinen Roten Berg), Bad Marienberg, Erschließung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	78.600	0	0	0	0
	68260809 Einzahlung, Ahornweg, Erschließung NBG, Westlich der Höhenstraße, Hof, Fertigstellung 1.+2. BA, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	36.400	0	0	0	0	0
	68260827 Einzahlung, Gewerbepark Hof West, Resterschließung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	544.300	0	0	0	0	0
	68261114 Einzahlung, Ringstraße, NBG Lautzenbrücken-Süd, Lautzenbrücken, Erschließung 2. BA, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	316.600	0	0	0	0	0
	68261212 Einzahlung, Auf der Struth, Mörlen NBG Auf der Lehmkaute, Erschließung 2. BA, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	158.700	0	0	0	0	0
	68261310 Einzahlung, Krummstruth, Neunkhausen, (NBG Im Krampel) Erschließung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	63.900	0	0	0	0	0
	68261415 Einzahlung, In der Dorfries, Nisterau, Nachveranlagung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	279.700	0	0	0	0	0
	68261524 Einzahlung, Anschluss Außengebietsanwesen Schlieper & Heyng GmbH & Co. KG, Talstraße, Nistertal (Errichtung Kleinkläranlage) Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
68263035	Einzahlung, Neu- / zusätzliche Hausanschlüsse / Zweitanschlüsse (AiB)	42.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
b) Geldleistungen von Ortsgemeinden		332.300	575.700	0	950.000	250.000	900.000
68260162	Einzahlung, Am Schorrberg, Bad Marienberg, Erneuerung Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	0	0	0	0	0	0
68260171	Einzahlung, Im Wiesengrund Bad Marienberg, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	4.000	0	0	0	0	0
68260176	Einzahlung, Auf dem Oberschär (NBG), Bad Mbg.-Eichenstruth, Erschließung, Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	0	79.800	0	0	0	0
68260177	Einzahlung, Marktstraße, Bad Marienberg, Erneuerung, Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	0	137.200	0	0	0	0
68260179	Einzahlung, Berliner Straße, Bad Marienberg, Inlinersanierung, Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	0	31.800	0	0	0	0
68260180	Einzahlung, Westendstraße, Bad Marienberg, Inlinersanierung, Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	0	17.000	0	0	0	0
68260318	Einzahlung, Brunnenstraße K65, Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	0	0	0	0	0
68260319	Einzahlung, Hauptstraße L294, Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	0	0	0	0	0
68260504	Einzahlung, Amselweg, Großseifen, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	0	0	0	0	0
68260810	Einzahlung, Ahornweg, Erschließung NBG Westlich der Höhenstraße, Hof, Fertigstellung 1.+2. BA, Investitionskostenanteil OG (AiB)	9.100	0	0	0	0	0
68260825	Einzahlung, Feitzerweg, Hof, Erschließung im Zuge 3. Änderung B-Plan "Hilgershoon", Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	27.600	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
68260826	Einzahlung, Feitzerweg, Hof, Erneuerung, Investitionskostenanteil OG (AiB)	75.000	0	0	0	0	0
68260828	Einzahlung, Gewerbepark Hof West, Resterschließung, Investitionskostenanteil OG (AiB)	18.700	0	0	0	0	0
68261016	Einzahlung, Im Wiesengrund Langenbach b. K., Erneuerung, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	58.200	0	0	0	0	0
68261113	Einzahlung, Ringstraße, NBG Lautzenbrücken-Süd, Lautzenbrücken, Erschließung 2. BA, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	64.900	0	0	0	0	0
68261115	Einzahlung, Mittelstraße u. Teilstücke Tal- u. Wiesenstraße, Lautzenbrücken, Erneuerung, Investitionskostenanteil OG (AiB)	0	81.000	0	0	0	0
68261211	Einzahlung, Altenklosterstraße, vorderer Teil, Mörlen, Erneuerung TS, Investitionskostenanteil OG (AiB)	0	0	0	0	0	0
68261213	Einzahlung, Auf der Struth, Mörlen NBG Auf der Lehmkaute, Erschließung 2. BA, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	37.700	0	0	0	0	0
68261311	Einzahlung, Krummstruth, Neunkhausen (NBG im Krampel) Erschließung, Investitionskostenanteil OG (AiB)	16.100	0	0	0	0	0
68261413	Einzahlung, Laystraße, Nisterau, Erneuerung, Investitionskostenanteil OG (AiB)	0	0	0	0	0	0
68261416	Einzahlung, Ortsstraße, Nisterau, Erneuerung MWK, Investitionskostenanteil OG (AiB)	0	15.600	0	0	0	0
68261417	Einzahlung, Wiesenstraße, Nisterau, Erneuerung, Investitionskostenanteil OG (AiB)	0	49.800	0	0	0	0
68261525	Einzahlung, Am Hohenrain, Nistertal, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	21.000	0	0	0	0	0
68261526	Einzahlung, Hirtscheider Straße, Nistertal, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	13.500	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
68261618	Einzahlung, Erlenweg, Norken, Inlinersanierung, Investitionskostenanteil OG (AiB)	0	12.200	0	0	0	0
68261831	Einzahlung, Bahnhofstraße, Unnau, Erneuerung, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	0	0	0	0	0
68261836	Einzahlung, Brunnenstraße, Unnau, Erneuerung, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	45.600	0	0	0	0
68261837	Einzahlung, Poststraße (bis Hauptstraße), Unnau, Erneuerung, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	31.500	0	0	0	0
68261838	Einzahlung, Talstraße, Unnau-Stangenrod, Erneuerung Teilstück, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	60.700	0	0	0	0
68263099	Einzahlung, Investitionen (mittelfristige Planung)	0	0	0	950.000	250.000	900.000
c) Geldleistungen von Straßenbaulastträgern für Landes- und Kreisstraßen		90.000	34.000	0	90.000	90.000	90.000
68142000	Einzahlung, Investitionsaufwendungen f. d. Entwässerung v. Straßenflächen (Landstraßen)	40.000	15.000	0	40.000	40.000	40.000
68143000	Einzahlung, Investitionsaufwendungen f. d. Entwässerung v. Straßenflächen (Kreisstraßen)	50.000	19.000	0	50.000	50.000	50.000
d) Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz		0	0	0	0	0	0
68141101	Einzahlung, Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz im Zuge Umgestaltung Kläranlage Lautzenbrücken u. Anschluss an die Kläranlage Bad Marienberg	0	0	0	0	0	0
68141102	Auszahlung, 50 % Anteil am Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz im Zuge Umgestaltung Kläranlage Lautzenbrücken u. Anschluss an die Kläranlage Bad Marienberg an die VG Daaden-Herdorf	0	0	0	0	0	0
68141201	Einzahlung, Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz für die Kläranlage Mörten für die Klärschlammverwertung Region Altenkirchen GmbH	0	0	0	0	0	0
68141301	Einzahlung, Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz für die Herstellung der Photovoltaikanlage an der Kläranlage Neunkhausen	0	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
68141601	Einzahlung, Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz für die Herstellung der Photovoltaikanlage an der Kläranlage Norcken	0	0	0	0	0	0
e) Geldleistungen von den VG's Hachenburg und Daaden-Herdorf		134.500	27.000	0	1.100.000	1.000.000	3.200.000
68260169	Einzahlung, Gruppenkläranlage Bad Marienberg, Erneuerung Schwarz-Weiß-Bereich, Investitionskostenanteil VG Daaden-Herdorf (AiB)	1.200	0	0	0	0	0
68260172	Einzahlung, GKA Bad Marienberg, Herstellung Dach-PV-Anlage Rechenhaus - InvKoAnteilVG Daaden-Herdorf (AiB)	700	0	0	0	0	0
68260173	Einzahlung, GKA Bad Marienberg, Herstellung Dach-PV-Anlage Betriebsgebäude - InvKoAnteilVG Daaden-Herdorf (AiB)	800	0	0	0	0	0
68260174	Einzahlung, Erneuerung Sammler RÜB Bad Mbg.-Lgb. zu GKA Bad Mbg. - InvKoAnteilVG Daaden-Herdorf (AiB)	0	10.000	0	0	0	0
68261103	Einzahlung, KA Lautzenbrücken, Umgestaltung u. Anschluss an die KA Bad Mbg., Investitionskostenanteil VG Daaden-Herdorf (AiB)	0	0	0	0	0	0
68261822	Einzahlung, Kläranlage Unnau, Erneuerung Rechen, Investitionskostenanteil VG Hachenburg (AiB)	0	0	0	0	0	0
68261826	Einzahlung, Kläranlage Unnau, Erneuerung Rechengebäude, Investitionskostenanteil VG Hachenburg (AiB)	60.000	0	0	0	0	0
68261832	Einzahlung, Gruppenkläranlage Unnau, Ingenieurleistungen für Erweiterung, 2. BA Investitionskostenanteil VG Hachenburg (AiB)	71.800	0	0	100.000	0	0
68261833	Einzahlung, Gruppenkläranlage Unnau, Erweiterung, 2. BA, mit Anschluss der Kläranlage Nister, Investitionskostenanteil VG Hachenburg (AiB)	0	0	0	1.000.000	1.000.000	3.200.000
68261835	Einzahlung, Kläranlage Unnau, Installation 2 PV-Anlagen, Rechen- u. Betriebsgebäude, Investitionskostenanteil VG Hachenburg (AiB)	0	12.000	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	68261839	0	5.000	0	0	0	0
	Einzahlung, Kläranlage Unnau, Dachsanierung Betriebsgebäude, Investitionskostenanteil VG Hachenburg (AiB)						
2	+ Erstattung von der VG Hachenburg u. der VG Daaden-Herdorf (Tilgung Darlehen)	13.120	16.300	0	23.300	23.300	23.300
	69250100	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	Einzahlung, Tilgungsrate zinslose Darlehen VG Hachenburg						
	69250200	13.120	13.000	0	20.000	20.000	20.000
	Einzahlung, Tilgungsrate zinslose Darlehen VG Daaden-Herdorf						
3	+ Forderungen an Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0	0
4	+ Aufnahme von Darlehen	2.452.400	4.537.300	0	6.565.800	2.684.600	8.908.100
	a) Aufnahme von Kreditmarktdarlehen	2.452.400	4.537.300	0	6.565.800	2.684.600	8.908.100
	69250000	2.452.400	4.537.300	0	6.565.800	2.684.600	8.908.100
	Einzahlung, Aufnahme von Darlehen						
	b) Aufnahme von zinslosen Darlehen	0	0	0	0	0	0
	68261107	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung, 50 % Anteil am zinsl. Darlehen vom Land Rheinland-Pfalz im Zuge Anschluss Ortsgemeinde Lautzenbrücken u. Nisterberg an die Gruppenkläranlage Bad Marienberg an die VG Daaden-Herdorf (3-3652)						
	69241101	0	0	0	0	0	0
	Einzahlung, Aufnahme zinslose Darlehen, Anschluss der Ortsgemeinde Lautzenbrücken u. Nisterberg an die Gruppenkläranlage Bad Marienberg (Maßnahme 3-3652)						
5	+ Verrechnungen aus der Abwasserabgabe	-32.400	0	0	0	0	0
	68910000	-32.400	0	0	0	0	0
	Einzahlung, zweckgebundene Rücklage (Verrechnungen aus der Abwasserabgabe u. a.)						
6	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	2.978.000	3.041.000	0	3.125.000	3.154.000	3.410.000
	53100000	2.978.000	3.041.000	0	3.125.000	3.154.000	3.410.000
	Planmäßige AfA						
7	+ Verluste aus Anlageabgängen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	53900000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Abgänge aus Anlagevermögen						
8	+ Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
9	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	152.480	132.800	0	95.900	108.100	73.600
10	<u>Summe Einnahmen</u>	<u>7.565.000</u>	<u>8.703.000</u>	<u>0</u>	<u>11.961.000</u>	<u>7.321.000</u>	<u>16.616.000</u>
11	- Anlagevermögen, Investitionsmaßnahmen	5.152.000	6.255.000	1.000.000	9.244.000	4.560.000	13.570.000
	78590122	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung, Wildparkstraße, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)						
	78590131	0	0	0	0	0	300.000
	Auszahlung, Erlenweg, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)						
	78590137	0	0	0	140.000	0	0
	Auszahlung, Lindenweg, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)						

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
78590139	Auszahlung, Albrechtstraße, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	0
78590142	Auszahlung, Marktstraße, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	15.000	1.100.000	0	0	0	0
78590144	Auszahlung, Thüringer Straße, Bad Mbg., Erneuerung (Teilbereich in offener Bauweise) (AiB)	15.000	0	0	0	30.000	0
78590157	Auszahlung, Gruppenkläranlage Bad Marienberg, Erneuerung Schwarz-Weiß-Bereich (AiB)	45.000	0	0	0	0	0
78590159	Auszahlung, Werner-von-Siemens-Ring, Bad Mbg. (GE-Gebiet Gewerbepark Teil 1) Erschließung (AiB)	0	0	0	0	0	0
78590160	Auszahlung, Marmer Weg (Eichenstruth), Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	0
78590162	Auszahlung, Zinhainer Weg, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	800.000
78590164	Auszahlung, Am Reichenstein, Bad Mbg.-Zinhain, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	0	0	0	0	0
78590165	Auszahlung, Auf dem Dörnchen, Bad Mbg.-Zinhain, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	0	0	0	0	0
78590166	Auszahlung, Bismarckstraße (Bereich von AH Kämpflein bis Zinhainer Weg), Unteranlieger, Bad Mbg.- Zinhain, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	0	0	0	0	0
78590167	Auszahlung, Zinhainer Weg, Bad Marienberg, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	0	0	0	0	0
78590168	Auszahlung, Auf der Au, Bad Marienberg, Regenrückhaltebecken, Neubau (AiB)	0	0	0	0	0	0
78590169	Auszahlung, Baumschulenweg, Bad Marienberg, Erneuerung (mod. TS), (AiB)	0	0	0	0	0	0
78590172	Auszahlung, Entwässerung Kurpark (Büchtingstr.TS, Anbindung Kurpark MWK), Erneuerung (AiB)	125.000	0	0	0	0	0
78590173	Auszahlung, Rauscheidstraße, Erneuerung MWK, offene Bauweise (AiB)	0	0	0	0	250.000	0
78590174	Auszahlung, Marienberger Straße, Bad Marienberg, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	30.000	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
78590175	Auszahlung, Im Wiesengrund, Bad Marienberg, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	15.000	0	0	0	0	0
78590176	Auszahlung, Erschließung, NBG Auf dem Oberschär, Bad Marienberg-Eichenstruth (AiB)	0	625.000	0	0	0	0
78590177	Auszahlung, Gruppenkläranlage Bad Marienberg, Errichtung Photovoltaikanlage Rechenhaus (AiB)	25.000	0	0	0	0	0
78590178	Auszahlung, Gruppenkläranlage Bad Marienberg, Errichtung Photovoltaikanlage Anbau Betriebsgebäude (Schwarz-Weiß- Bereich) (AiB)	30.000	0	0	0	0	0
78590179	Auszahlung, Bad Marienberg-Langenbach, Erneuerung Sammler RÜB Bad Mbg.-Langenbach bis zur GKA Bad Mbg. (AiB)	25.000	350.000	0	0	0	0
78590180	Auszahlung, Pumpstation Am Schorrberg, Bad Marienberg, Sanierung (AiB)	0	25.000	0	0	0	0
78590181	Auszahlung, Berliner Straße, Bad Marienberg, Inlinersanierung (AiB)	0	120.000	0	0	0	0
78590182	Auszahlung, Westendstraße, Bad Marienberg, Inlinersanierung (AiB)	0	50.000	0	0	0	0
78590202	Auszahlung, Steinwiesenstraße 2.BA, Bölsberg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	100.000	0	0
78590307	Auszahlung, Kapellenstraße, Dreisbach, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	0
78590314	Auszahlung, Brunnenstraße K65, Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	0	0	0	0	0
78590315	Auszahlung, Hauptstraße L294, Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	0	0	0	0	0
78590316	Auszahlung, Helleweg (Unteranlieger) Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	0	0	0	0	0
78590319	Auszahlung, Vor Bettenborn 1. + 2.BA / Zur Dornheck 2. BA anteilig (Erschl. NBG Dreisbach-Ost) Fertigstellung (AiB)	50.000	0	0	0	0	0
78590429	Auszahlung, Erneuerung RWK, i.Z. Ausbau K 57 (Teilstück Ortseingang Nisterau), Fehl-Ritzhausen (AiB)	55.000	0	0	0	0	0
78590505	Auszahlung, Höhenstraße, Großseifen, Erneuerung (AiB)	20.000	0	0	350.000	0	0
78590506	Auszahlung, Amselweg, Großseifen, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, (AiB)	0	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
78590610	Auszahlung, Ostring, Hahn, Kanalerneuerung (AiB)	0	0	0	0	300.000	0
78590611	Auszahlung, Bergstraße, Hahn, Kanalerneuerung (AiB)	0	0	0	64.000	0	0
78590613	Auszahlung, Hauptstraße (L 294), Hahn Erneuerung MWK, teilw. Herst. TS (AiB)	0	0	0	700.000	0	0
78590614	Auszahlung, Erneuerung Stromanschluss PS Hörster, Hahn (AiB)	0	15.000	0	0	0	0
78590706	Auszahlung, An der Struth, 2. BA, Hardt, Erneuerung (AiB)	0	0	0	500.000	0	0
78590811	Auszahlung, Feitzerweg, Hof, Erneuerung (AiB)	580.000	150.000	0	0	0	0
78590812	Auszahlung, Höhenstraße, Hof, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	0
78590820	Auszahlung, Ahornweg, Erschließung NBG Westlich der Höhenstraße, Hof, Fertigstellung 1.+2. BA (AiB)	85.000	0	0	0	0	0
78590825	Auszahlung, Gewerbepark Hof West, Erschließung Regenrückhaltebecken (AiB)	200.000	0	0	0	0	0
78590831	Auszahlung, Kirchweg, Hof, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	0
78590832	Auszahlung, Kläranlage Hof, Umbau z, RÜB u. Anschluss an GKA Bad Marienberg (AiB)	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0
78590833	Auszahlung, Oststraße, Unteranlieger, Hof, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	55.000	0	0	0	0	0
78590834	Auszahlung, Transportsammler an GKA Bad Marienberg, Hof, i.Z. Umbau KA Hof (AiB)	0	450.000	0	0	0	0
78590908	Auszahlung, Neuer Weg, Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	60.000	0	0
78590909	Auszahlung, Wiesenstraße, Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	510.000
78590912	Auszahlung, Im Baumertsgarten, Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	60.000	0	0
78590913	Auszahlung, Köln-Leipziger-Straße (B 414) (plus Teil Neuer Weg, plus Bölsberger Straße 1-3), Kirburg, Erneuerung (AiB)	25.000	0	0	850.000	0	0
78591015	Auszahlung, Im Wiesengrund, Langenbach b. K., Erneuerung (AiB)	800.000	0	0	0	0	0
78591016	Auszahlung, Poststraße, Langenbach b. K., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	135.000	0
78591018	Auszahlung, Zur Krautmauer, Langenbach b.K., Fertigstellung NBG O.d.Großen Garten (AiB)	0	0	0	0	0	0
78591021	Auszahlung, Kläranlage Langenbach b.K., Erneuerung Überlauf RÜB (AiB)	0	40.000	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
78591022	Auszahlung, Kläranlage Langenbach b.K., Sanierung Boden Rechenhaus (AiB)	0	15.000	0	0	0	0
78591105	Auszahlung, Wiesenstraße, älterer Teil, Lautzenbrücken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	450.000	0
78591106	Auszahlung, Kläranlage Lautzenbrücken, Umgestaltung Kläranlage u. Anschluss an die Kläranlage Bad Marienberg (AiB)	0	0	0	0	0	0
78591107	Auszahlung, Mittelstraße u. Teilstücke Tal- u. Wiesenstraße, Lautzenbrücken, Erneuerung (AiB)	0	600.000	0	0	0	0
78591111	Auszahlung, Hohensaynerweg u. Teilstück Talstraße, Lautzenbrücken, Erneuerung TS, (AiB)	20.000	0	0	0	0	0
78591112	Auszahlung, Regenüberläufe, Lautzenbrücken und Nisterberg, Einbau eines Rechen, (AiB)	0	0	0	0	0	0
78591113	Auszahlung, Ringstraße, NBG Lautzenbrücken-Süd, Lautzenbrücken, Fertigstellung 1. BA (AiB)	15.000	0	0	0	0	0
78591114	Auszahlung, Ringstraße, NBG Lautzenbrücken-Süd, Lautzenbrücken, Erschließung 2. BA (AiB)	510.000	0	0	0	0	0
78591210	Auszahlung, Altenklosterstraße, vorderer Teil, Mörlen, Erneuerung TS (AiB)	0	0	0	0	0	0
78591211	Auszahlung, Kirchweg, Mörlen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	0
78591213	Auszahlung, Kläranlage Mörlen, Ertüchtigung (Investitionskostenanteil an die VG Betzdorf-Gebhardshain) (AiB)	50.000	220.000	0	0	0	0
78591217	Auszahlung, Auf der Struth, Mörlen, NBG Auf der Lehmkaute, Erschließung 2. BA (AiB)	320.000	0	0	0	0	0
78591218	Auszahlung, Kläranlage Mörlen, Klärschlammverwertung über Kommunale Klärschlammverwertung Region Altenkirchen GmbH (Investitionskostenanteil an die VG Betzdorf-Gebhardshain) (AiB)	30.000	0	0	0	0	0
78591219	Auszahlung, Auf der Struth, Mörlen, NBG Auf der Lehmkaute, Fertigstellung 1. BA (AiB)	15.000	0	0	0	0	0
78591311	Auszahlung, Kirchstraße, Neunkhausen, Erneuerung (AiB)	40.000	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
78591312	Auszahlung, Krummstruth, Neunkhausen (NBG Im Krampel) Erschließung (AiB)	90.000	0	0	0	0	0
78591313	Auszahlung, Kläranlage Neunkhausen, Herstellung Photovoltaikanlage (AiB)	0	0	0	0	0	0
78591315	Auszahlung, Kläranlage Neunkhausen, Erneuerung Belüfter (AiB)	0	0	0	100.000	0	0
78591316	Auszahlung, Kläranlage Neunkhausen, Herstellung Geröllfangschacht (AiB)	35.000	0	0	0	0	0
78591317	Auszahlung, Kläranlage Neunkhausen, Erneuerung Abflussmessung (AiB)	0	0	0	20.000	0	0
78591318	Auszahlung, Erlenweg, Neunkhausen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	150.000
78591407	Auszahlung, Laystraße, Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	0
78591408	Auszahlung, Flurweg Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	210.000
78591409	Auszahlung, Großstück, Nisterau, Erschließung - Fertigstellung (AiB)	15.000	0	0	0	0	0
78591410	Auszahlung, Wiesenstraße, Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	410.000	0	0	0	0
78591414	Auszahlung, Umlegung Sammler, Nisterau, Erschließung Fa. PV Betonfertigteilwerk GmbH, Angrenzung Wiesenstr., Flur 1/Flurstück 161 (AiB)	0	0	0	0	0	0
78591415	Auszahlung, Ortsstraße, Nisterau, Erneuerung MWK, offene Bauweise (AiB)	0	300.000	0	0	0	0
78591416	Auszahlung, RÜB Nisterau-Pfuhl, Erneuerung (AiB)	170.000	0	0	0	0	0
78591507	Auszahlung, Am Kornfeld, Nistertal, Erschl.Hauptleitung (AiB) -Fertigstellung-	0	0	0	0	0	0
78591519	Auszahlung, Im Kappesgarten, Nistertal, Erschließung (Fertigstellung), (AiB)	10.000	0	0	0	0	0
78591526	Auszahlung, Am Hohenrain, Nistertal, Kanalsanierung im Inlinerverfahren (AiB)	90.000	0	0	0	0	0
78591527	Auszahlung, Hirtscheider Straße, Nistertal, Kanalsanierung im Inlinerverfahren (AiB)	32.000	0	0	0	0	0
78591528	Auszahlung, Postweg, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	50.000
78591529	Auszahlung, Ringstraße, Nistertal, teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	185.000	0	0
78591530	Auszahlung, Rosengasse, Nistertal, teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	150.000

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
78591532	Auszahlung, Buchenweg, Nistertal, teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	220.000	0
78591533	Auszahlung, Anschluss Aussengebietsanwesen Schlieper & Heyng GmbH & Co. KG, Talstraße, Nistertal (Errichtung Kleinkläranlage) (AiB)	0	0	0	0	0	0
78591539	Auszahlung, RÜB Nistertal, Erneuerung Zaunanlage (AiB)	0	30.000	0	0	0	0
78591603	Auszahlung, Köln-Leipziger-Straße, ab Westewaldstraße Richtung Bretthausen, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	380.000
78591611	Auszahlung, Westerwaldstraße (nördl. Teil ab Kirchstraße), Norken, Renovierung (AiB)	0	0	0	0	0	120.000
78591613	Auszahlung, Regenüberlaufbecken Norken Bauliche Erhöhung (AiB)	0	0	0	0	0	0
78591620	Auszahlung, NBG "Scheuergarten", Norken, Erschließung (AiB)	0	0	0	720.000	0	0
78591625	Auszahlung, Köln-Leipziger-Straße, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	730.000
78591627	Auszahlung, Kapellenweg, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	490.000
78591628	Auszahlung, Kirchstraße, Norken, Teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	520.000	0	0
78591629	Auszahlung, Kläranlage Norken, Herstellung Photovoltaikanlage (AiB)	0	0	0	0	0	0
78591630	Auszahlung, Sammler RÜB bis Köln-Leipziger-Straße, Norken, Erneuerung MWK, teilw. RWK (AiB)	400.000	0	0	0	0	0
78591631	Auszahlung, Kläranlage Norken, Erneuerung Abflussmessung (AiB)	0	20.000	0	0	0	0
78591632	Auszahlung, Kläranlage Norken, Erneuerung Belüfter (AiB)	0	150.000	0	0	0	0
78591633	Auszahlung, Erlenweg, Norken, Inlinersanierung (AiB)	0	35.000	0	0	0	0
78591810	Auszahlung, Großer Ring, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	500.000
78591816	Auszahlung, Bahnhofstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	0
78591824	Auszahlung, Kornhahnstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	0
78591825	Auszahlung, Post- bis Hauptstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	110.000	0	0	0	0
78591827	Auszahlung, Triftstraße, Unnau, Erneuerung MW (AiB)	0	0	0	400.000	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
78591830	Auszahlung, Kläranlage Unnau, Erneuerung Rechen (AiB)	0	0	0	0	0	0
78591832	Auszahlung, Kläranlage Unnau, Erneuerung Rechengebäude (AiB)	300.000	0	0	0	0	0
78591836	Auszahlung, Brunnenstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	320.000	0	0	0	0
78591839	Auszahlung, Gruppenkläranlage Unnau, Ingenieurleistungen für Erweiterung, 2. BA (AiB)	200.000	0	0	300.000	0	0
78591840	Auszahlung, Gruppenkläranlage Unnau, Erweiterung, 2. BA, mit Anschluss der Kläranlage Nister (AiB)	0	0	0	3.000.000	3.000.000	9.000.000
78591848	Auszahlung, GKA Unnau, Installation 2 PV-Anlagen, Rechen- u. Betriebsgebäude (AiB)	0	60.000	0	0	0	0
78591850	Auszahlung, Talstraße, Unnau-Stangenrod, Erneuerung Teilstück (AiB)	0	115.000	0	0	0	0
78591851	Auszahlung, GKA Unnau, Dachsanierung Betriebsgebäude (AiB)	0	25.000	0	0	0	0
78593002	Auszahlung, Gewährleistungsabnahmen (AiB)	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78593004	Auszahlung, Erneuerung Hausanschlüsse (AiB)	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
78593006	Auszahlung, Planungskosten (AiB)	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
78593007	Auszahlung, Unvorhergesehene Maßnahmen (AiB)	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78593010	Auszahlung, Ersatzbeschaffung Fahrzeug (AiB)	0	40.000	0	45.000	45.000	50.000
78593017	Auszahlung, Erneuerung Fernleitsystem (AiB)	10.000	0	0	0	0	0
78593025	Auszahlung, Kehrmaschine (Zubehör Teleskopklader), (AiB)	0	0	0	0	0	0
12	- Tilgung von Darlehen	1.641.000	1.650.000	0	1.797.000	1.891.000	1.956.000
79250000	Auszahlung, Tilgung von Darlehen	1.641.000	1.650.000	0	1.797.000	1.891.000	1.956.000
13	- Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	667.000	673.000	0	750.000	780.000	820.000
43711000	Auflösung Ertragszuschüsse	667.000	673.000	0	750.000	780.000	820.000
14	- Andere aktivierte Eigenleistungen	105.000	125.000	0	170.000	90.000	270.000
45210000	Aktivierte Personalkosten / Lohnkosten	0	0	0	0	0	0
45230000	Aktivierte Gemeinkosten	105.000	125.000	0	170.000	90.000	270.000
15	- Auflösung / Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
16	- Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2027 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
46611000	Erträge Pauschalwertberichtigungen Forderungen	0	0	0	0	0	0
17	- Abgrenzung Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
43221010	Erträge Benutzungsgebühren Schmutzwasser, Abgrenzung	0	0	0	0	0	0
18	<u>Summe Ausgaben</u>	<u>7.565.000</u>	<u>8.703.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>11.961.000</u>	<u>7.321.000</u>	<u>16.616.000</u>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026 €	VE 2027	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahme:					
01000015 Bad Marienberg-Eichenstruth, NBG Auf dem Oberschär, Erschließung					
5381.68260175	249.300	0	0	0	0
5381.68260176	79.800	0	0	0	0
5381.78590176	625.000	0	0	0	0
= Saldo	-295.900	0	0	0	0
01000018 Bad Marienberg, Sammler RÜB Bad Mbg.-Langenbach an GKA Bad Mbg.: Erneuerung					
5381.68260174	10.000	0	0	0	0
5381.78590179	350.000	0	0	0	0
= Saldo	-340.000	0	0	0	0
01000019 Bad Marienberg, Pumpstation Am Schorrberg: Sanierung					
5381.78590180	25.000	0	0	0	0
= Saldo	-25.000	0	0	0	0
01018001 Bad Marienberg, Berliner Straße: Inlinersanierung					
5381.68260179	31.800	0	0	0	0
5381.78590181	120.000	0	0	0	0
= Saldo	-88.200	0	0	0	0
01027002 Bad Marienberg, Erlenweg: 200 m TS, 600 m SW					
5381.78590131	0	0	0	0	300.000
= Saldo	0	0	0	0	-300.000
01052001 Bad Marienberg, Lindenweg: Erneuerung					
5381.78590137	0	0	140.000	0	0
= Saldo	0	0	-140.000	0	0
01053001 Bad Marienberg, Marktstraße: Erneuerung					
5381.68260177	137.200	0	0	0	0
5381.78590142	1.100.000	0	0	0	0
= Saldo	-962.800	0	0	0	0
01062001 Bad Marienberg, Rauscheidstraße: Erneuerung					
5381.78590173	0	0	0	250.000	0
= Saldo	0	0	0	-250.000	0
01072001 Bad Marienberg, Thüringer Straße: Erneuerung (Teilbereich in off. Bauweise)					
5381.78590144	0	0	0	30.000	0
= Saldo	0	0	0	-30.000	0
01078001 Bad Marienberg, Westendstraße: Inlinersanierung					
5381.68260180	17.000	0	0	0	0
5381.78590182	50.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026 €	VE 2027	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5
= Saldo	-33.000	0	0	0	0
01088002 Bad Marienberg, Zinhainer Weg: Erneuerung					
5381.78590162	0	0	0	0	800.000
= Saldo	0	0	0	0	-800.000
02005001 Bölsberg, Steinwiesenstraße 2.BA: Erneuerung					
5381.78590202	0	0	100.000	0	0
= Saldo	0	0	-100.000	0	0
05006001 Großseifen, Höhenstraße: Erneuerung					
5381.78590505	0	0	350.000	0	0
= Saldo	0	0	-350.000	0	0
06000001 Hahn, Pumpstation: Erneuerung					
5381.78590614	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-15.000	0	0	0	0
06005003 Hahn, Hauptstraße (L 294): Erneuerung MWK, teilw. Herst. TS					
5381.78590613	0	0	700.000	0	0
= Saldo	0	0	-700.000	0	0
06007002 Hahn, Ostring: Kanalerneuerung					
5381.78590610	0	0	0	300.000	0
= Saldo	0	0	0	-300.000	0
06010001 Hahn, Bergstraße: Kanalerneuerung					
5381.78590611	0	0	64.000	0	0
= Saldo	0	0	-64.000	0	0
07003002 Hardt, An der Struth, 2. BA: Erneuerung					
5381.78590706	0	0	500.000	0	0
= Saldo	0	0	-500.000	0	0
08000004 Hof, Kläranlage: Umbau/Anschluss an GKA Bad Marienberg					
5381.78590832	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0
= Saldo	-750.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
08000005 Hof, Transportsammler an GKA Bad Mbg. i.Z. Umbau KA Hof					
5381.78590834	450.000	0	0	0	0
= Saldo	-450.000	0	0	0	0
08006001 Hof, Feitzerweg: Erneuerung					
5381.78590811	150.000	0	0	0	0
= Saldo	-150.000	0	0	0	0
09002001 Kirburg, Köln-Leipziger-Straße (B 414) (plus Teil Neuer Weg, plus Bölsberger Straße 1-3): Erneuerung					
5381.78590913	0	0	850.000	0	0
= Saldo	0	0	-850.000	0	0
09005001 Kirburg, Neuer Weg: Erneuerung					
5381.78590908	0	0	60.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026 €	VE 2027	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5
= Saldo	0	0	-60.000	0	0
09008001 Kirburg, Wiesenstraße: Erneuerung					
5381.78590909	0	0	0	0	510.000
= Saldo	0	0	0	0	-510.000
09014001 Kirburg, Im Baumertsgarten: Erneuerung					
5381.78590912	0	0	60.000	0	0
= Saldo	0	0	-60.000	0	0
10000009 Langenbach b. K., RÜB: Erneuerung Überlauf					
5381.78591021	40.000	0	0	0	0
= Saldo	-40.000	0	0	0	0
10000010 Langenbach b. K., Kläranlage: Sanierung Boden Rechenhaus					
5381.78591022	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-15.000	0	0	0	0
10015001 Langenbach b. K., Poststraße: Erneuerung					
5381.78591016	0	0	0	135.000	0
= Saldo	0	0	0	-135.000	0
11007001 Lautzenbrücken, Mittelstraße u. Teilstücke Tal- u. Wiesenstraße: Erneuerung					
5381.68261115	81.000	0	0	0	0
5381.78591107	600.000	0	0	0	0
= Saldo	-519.000	0	0	0	0
11013001 Lautzenbrücken, Wiesenstraße, älterer Teil: Erneuerung					
5381.78591105	0	0	0	450.000	0
= Saldo	0	0	0	-450.000	0
12000007 Mörlen, Kläranlage: Ertüchtigung (Investitionskostenanteil an die VG Betzdorf-Gebhardshain)					
5381.78591213	220.000	0	0	0	0
= Saldo	-220.000	0	0	0	0
13000004 Neunkhausen, Kläranlage: Erneuerung Belüfter					
5381.78591315	0	0	100.000	0	0
= Saldo	0	0	-100.000	0	0
13000006 Neunkhausen, Kläranlage: Erneuerung Abflussmessung					
5381.78591317	0	0	20.000	0	0
= Saldo	0	0	-20.000	0	0
13005001 Neunkhausen, Erlenweg: Erneuerung					
5381.78591318	0	0	0	0	150.000
= Saldo	0	0	0	0	-150.000
14002001 Nisterau, Flurweg: Erneuerung					
5381.78591408	0	0	0	0	210.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026 €	VE 2027	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5
= Saldo	0	0	0	0	-210.000
14011001 Nisterau, Ortsstraße: Erneuerung MWK offene Bauweise					
5381.68261416	15.600	0	0	0	0
5381.78591415	300.000	0	0	0	0
= Saldo	-284.400	0	0	0	0
14018001 Nisterau, Wiesenstraße: Erneuerung					
5381.68261417	49.800	0	0	0	0
5381.78591410	410.000	0	0	0	0
= Saldo	-360.200	0	0	0	0
15000002 Nistertal, RÜB: Erneuerung Zaunanlage					
5381.78591539	30.000	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	0	0	0
15012001 Nistertal, Buchenweg: teilw. Erneuerung					
5381.78591532	0	0	0	220.000	0
= Saldo	0	0	0	-220.000	0
15021001 Nistertal, Hirtscheider Straße: Kanalsanierung im Inlinerverfahren					
5381.68261526	13.500	0	0	0	0
= Saldo	13.500	0	0	0	0
15028001 Nistertal, Postweg: Erneuerung					
5381.78591528	0	0	0	0	50.000
= Saldo	0	0	0	0	-50.000
15029002 Nistertal, Ringstraße: Teilw. Erneuerung					
5381.78591529	0	0	185.000	0	0
= Saldo	0	0	-185.000	0	0
15030002 Nistertal, Rosengasse: Teilw. Erneuerung					
5381.78591530	0	0	0	0	150.000
= Saldo	0	0	0	0	-150.000
16000005 Norken, NBG "Scheuergarten": Erschließung					
5381.78591620	0	0	720.000	0	0
= Saldo	0	0	-720.000	0	0
16000008 Norken, Kläranlage: Erneuerung Abflussmessung					
5381.78591631	20.000	0	0	0	0
= Saldo	-20.000	0	0	0	0
16000009 Norken, Kläranlage: Erneuerung Belüfter					
5381.78591632	150.000	0	0	0	0
= Saldo	-150.000	0	0	0	0
16009003 Norken, Erlenweg: Inlinersanierung					
5381.68261618	12.200	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026 €	VE 2027	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5
5381.78591633	35.000	0	0	0	0
= Saldo	-22.800	0	0	0	0
16014002 Norken, Kapellenweg: Erneuerung					
5381.78591627	0	0	0	0	490.000
= Saldo	0	0	0	0	-490.000
16015001 Norken, Kirchstraße: Teilw. Erneuerung					
5381.78591628	0	0	520.000	0	0
= Saldo	0	0	-520.000	0	0
16016001 Norken, Köln-Leipziger-Straße (ab Westerwaldstraße Richtung Bretthausen)					
5381.78591603	0	0	0	0	380.000
= Saldo	0	0	0	0	-380.000
16016002 Norken, Köln-Leipziger-Straße: Erneuerung					
5381.78591625	0	0	0	0	730.000
= Saldo	0	0	0	0	-730.000
16021001 Norken, Westerwaldstraße (nördl. Teil ab Kirchstraße): Renovierung					
5381.78591611	0	0	0	0	120.000
= Saldo	0	0	0	0	-120.000
18000012 Unnau, Gruppenkläranlage: Ingenieurleistungen für Erweiterung, 2. BA					
5381.68261832	0	0	100.000	0	0
5381.78591839	0	0	300.000	0	0
= Saldo	0	0	-200.000	0	0
18000013 Unnau, Gruppenkläranlage: Erweiterung, 2. BA, mit Anschluss der Kläranlage Nister					
5381.68261833	0	0	1.000.000	1.000.000	3.200.000
5381.78591840	0	0	3.000.000	3.000.000	9.000.000
= Saldo	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-5.800.000
18000014 Unnau, Gruppenkläranlage: Installation PV-Anlagen, Rechen- u. Betriebsgebäude					
5381.68261835	12.000	0	0	0	0
5381.78591848	60.000	0	0	0	0
= Saldo	-48.000	0	0	0	0
18000016 Unnau, Gruppenkläranlage: Dachsanierung Betriebsgebäude					
5381.68261839	5.000	0	0	0	0
5381.78591851	25.000	0	0	0	0
= Saldo	-20.000	0	0	0	0
18008001 Unnau, Brunnenstraße: Erneuerung					
5381.68261836	45.600	0	0	0	0
5381.78591836	320.000	0	0	0	0
= Saldo	-274.400	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026 €	VE 2027	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5
18012001 Unnau, Großer Ring: Erneuerung MWK					
5381.78591810	0	0	0	0	500.000
= Saldo	0	0	0	0	-500.000
18031001 Unnau, Post- bis Hauptstraße: Erneuerung					
5381.68261837	31.500	0	0	0	0
5381.78591825	110.000	0	0	0	0
= Saldo	-78.500	0	0	0	0
18036001 Unnau-Stangenrod, Talstraße: Erneuerung Teilstück					
5381.68261838	60.700	0	0	0	0
5381.78591850	115.000	0	0	0	0
= Saldo	-54.300	0	0	0	0
18056001 Unnau, Triftstraße: Erneuerung MW					
5381.78591827	0	0	400.000	0	0
= Saldo	0	0	-400.000	0	0
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	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5381.78593004	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Saldo	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
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	40.000	0	45.000	45.000	50.000
= Saldo	-40.000	0	-45.000	-45.000	-50.000
30000014 Erschließungen / Erneuerungen: Beiträge Investitionen (mittelfristige Planung)					
5381.68263099	0	0	950.000	250.000	900.000
= Saldo	0	0	950.000	250.000	900.000
= Saldo aller Maßnahmen	-5.395.000	-1.000.000	-7.186.000	-3.302.000	-9.462.000