



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG



HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	3
Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO	Seite	12
Vorbericht	Seite	13
Schaubilder zum Vorbericht	Seite	25
Bilanz zum 31.12.2023	Seite	33
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen Gemeinden	Seite	36
Übersicht über die Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	37
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite	38
Übersicht über zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	Seite	39
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite	40
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite	41
Produktübersicht	Seite	43
Gesamtergebnis- und Finanzplanplan	Seite	47
Teilhaushaltspläne	Seite	49
Einzelproduktpläne	Seite	59
Investitionsübersicht Einzelmaßnahmen	Seite	245
Stellenplan	Seite	287
Beschluss zu den Wirtschaftsplänen	Seite	299
Wirtschaftsplan Wasserwerk	Seite	301
Wirtschaftsplan Klärwerk	Seite	323

Haushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Bad Marienberg für das Jahr 2025 vom 27.01.2025

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	16.357.690 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.352.930 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.760 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	339.700 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.822.470 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.066.600 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.244.130 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.904.430 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **1.994.430 Euro**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen, werden festgesetzt auf **0 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 Euro**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

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	1.208.000 Euro
Klärwerk auf	2.517.000 Euro
zusammen auf	3.725.000 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	
Wasserwerk auf	0 Euro
Klärwerk auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	
Wasserwerk auf	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro
Klärwerk auf	220.000 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro
zusammen auf	220.000 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

Öffentliche Wasserversorgung:

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

Abgabeart	Abgabensätze 2025
einmaliger Beitrag für die erstmalige Herstellung der Wasserversorgungsanlagen gemäß § 2 der Entgeltsatzung Wasserversorgung	2,47 Euro/m ² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse
wiederkehrende Beiträge gemäß § 12 der Entgeltsatzung Wasserversorgung	0,09 Euro/m ² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse
Benutzungsgebühren gemäß § 17 der Entgeltsatzung Wasserversorgung	2,28 Euro/m ³ Wasserverbrauch <u>Friedhofswasser:</u> 0,10 Euro/Einwohner

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

Öffentliche Abwasserbeseitigung:

Die Erhebung einmaliger Beiträge erfolgt im Wege der Kostenspaltung gemäß § 7 Abs. 2 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung jeweils gesondert für die Straßenleitungen (Flächenkanalisation) einschl. der Anschlussleitungen zu den einzelnen Grundstücken im öffentlichen Verkehrsraum nebst sonstigen, der Flächenkanalisation zugehörigen Anlagenteilen (wie z.B. Versickerungsanlagen, Gräben, Mulden, 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 2025
einmaliger Beitrag für die erstmalige Herstellung Abwasser- beseitigungsanlagen gemäß § 2 der Entgeltsatzung Abwas- serbeseitigung	<u>Schmutzwasser:</u> 7,41 Euro/m ² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse <u>Niederschlagswasser:</u> 14,46 Euro/m ² Grundfläche
einmalige Beiträge für Verkehrsanlagen vom Straßenbaulast- träger bei <ul style="list-style-type: none"> - erstmaliger Herstellung - offener Kanalsanierung - grabenloser Kanalsanierung 	26,67 Euro/m ² Verkehrsfläche 28,59 Euro/m ² Verkehrsfläche 8,75 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> 2,91 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	0,46 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 05.06.2024 werden wie folgt festgesetzt:

1. Beteiligung im Fall von Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 Abs. 5 der Satzung Mittagessen 0,00 € pro Monat und
2. Beteiligung im Fall einer der Bildung und Teilhabe vergleichbaren Leistung nach § 2 Abs. 5 der Satzung Mittagessen 30,00 € pro Monat.

§ 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 2025

Lfd. Nr.	Gemeinde/ Stadt	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gde. Anteil ESt	Ausgleichs-Leistungen des Landes	Gde. Anteil USt	Steuerkraftmesszahl insgesamt	Schlüsselzuweisungen	Umlagegrdl. insgesamt (Spalte 9 + 10)	Anteil Umlagegrdl. in %	VG-umlage 29,0%	Kreisumlage 43,0%
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
1	Bad Marienberg	4.319	1.227.833	6.757.870	2.381.314	310.088	988.767	11.670.191		11.670.191	36,1%	3.384.355	5.018.182
2	Bölsberg	1.111	27.649	49.597	103.996	13.549	3.881	199.783	47.365	247.148	0,8%	71.672	106.273
3	Dreisbach	2.912	73.861	1.793.941	300.690	39.145	43.544	2.254.093		2.254.093	7,0%	653.686	969.259
4	Fehl-Ritzhausen	2.574	81.147	163.658	401.685	52.289	21.192	722.545	155.865	878.410	2,7%	254.738	377.716
5	Großseifen	624	73.777	44.557	283.368	36.893	9.740	448.959	230.209	679.168	2,1%	196.958	292.042
6	Hahn	1.035	47.723	16.140	224.293	29.220	6.606	325.017	165.846	490.863	1,5%	142.350	211.071
7	Hardt	1.256	50.192	38.071	190.083	24.759	7.243	311.604	167.869	479.473	1,5%	139.047	206.173
8	Hof	1.480	232.333	1.652.395	676.485	88.091	141.663	2.792.447		2.792.447	8,6%	809.809	1.200.752
9	Kirburg	1.735	64.868	468.834	295.036	38.413	24.529	893.415		893.415	2,8%	259.090	384.168
10	Langenbach	1.152	161.402	1.305.638	495.647	64.530	79.237	2.107.606		2.107.606	6,5%	611.205	906.270
11	Lautzenbrücken	1.501	40.176	37.116	176.140	22.946	3.962	281.841	196.664	478.505	1,5%	138.766	205.757
12	Mörlen	1.870	51.169	32.040	245.828	32.011	1.478	364.396	205.798	570.194	1,8%	165.356	245.183
13	Neunkhausen	6.583	123.820	167.615	515.456	67.114	64.412	945.000	183.830	1.128.830	3,5%	327.360	485.396
14	Nisterau	1.794	125.438	528.761	409.200	53.252	39.188	1.157.633		1.157.633	3,6%	335.713	497.782
15	Nistertal	2.287	244.981	1.063.349	610.068	79.453	158.383	2.158.521		2.158.521	6,7%	625.971	928.164
16	Norken	2.450	175.445	603.067	542.640	70.662	41.801	1.436.065		1.436.065	4,4%	416.458	617.507
17	Stockhausen-Ilffurth	2.249	43.157	24.078	220.577	28.734	5.589	324.384	133.245	457.629	1,4%	132.712	196.780
18	Unnau	6.362	255.736	982.629	978.826	127.468	93.408	2.444.429		2.444.429	7,6%	708.884	1.051.104
insgesamt:		43.294	3.100.707	15.729.356	9.051.332	1.178.617	1.734.623	30.837.929	1.486.691	32.324.620	100,0%	9.374.130	13.899.579
Vergleich Vorjahr		43.387	3.122.179	16.552.167	9.015.404	935.266	1.709.178	31.377.580	1.437.464	32.815.046		9.516.354	13.782.310
Differenz		-93	-21.472	-822.811	35.928	243.351	25.445	-539.651	49.227	-490.426		-142.224	117.269

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 2025

Nr.	Gemeinde/Stadt	Vorauszahlung 2025		Abrechnung 2023			2025	
		vorläufige Umlagegrundlagen Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen	vorläufige Sonderumlage laufender Aufwand	endgültige Umlagegrundlagen Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen	endgültige Sonderumlage laufender Aufwand	angeforderte Sonderumlage lt. Haushaltssatzung	mithin nach-zuzahlender Betrag (Spalte 6 ./ Spalte 7)	tatsächlich zu zahlender Betrag (Spalte 4 ./ Spalte 8)
		€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Umlagebetrag		1.394.350		1.011.219			
1	Bad Marienberg	11.670.191	526.807	12.259.367	418.858	507.714	-88.856	437.951
2	Bölsberg	247.148	11.157	240.387	8.213	9.939	-1.726	9.431
3	Dreisbach	2.254.093	101.753	1.093.192	37.350	45.274	-7.924	93.829
4	Fehl-Ritzhausen	878.410	39.653	834.625	28.516	34.511	-5.995	33.658
5	Großseifen	679.168	30.659	663.316	22.663	27.427	-4.764	25.895
6	Hahn	490.863	22.158	500.216	17.091	20.682	-3.591	18.567
7	Hardt	479.473	21.644	482.234	16.476	19.939	-3.463	18.181
8	Hof	2.792.447	126.055	2.569.138	87.778	106.399	-18.621	107.434
9	Kirburg	893.415	40.330	710.119	24.262	29.409	-5.147	35.183
10	Langenbach	2.107.606	95.140	2.057.947	70.312	85.229	-14.917	80.223
11	Lautzenbrücken	478.505	21.600	493.411	16.858	20.401	-3.543	18.057
12	Mörten	570.194	25.739	562.556	19.220	23.260	-4.040	21.699
13	Neunkhausen	1.128.830	50.957	1.542.871	52.714	63.897	-11.183	39.774
14	Nisterau	1.157.633	52.257	912.376	31.173	37.726	-6.553	45.704
15	Nistertal	2.158.521	97.438	2.056.441	70.261	85.166	-14.905	82.533
17	Stockhausen-Ilfurth	457.629	20.658	441.193	15.074	18.242	-3.168	17.490
18	Unnau	2.444.429	110.345	2.177.568	74.399	90.043	-15.644	94.701
	insgesamt:	30.888.555	1.394.350	29.596.957	1.011.218	1.225.258	-214.040	1.180.310

Berechnung der Investitionskostenbeteiligung für die Grundschulen 2025

Nr.	Gemeinde/Stadt	Vorauszahlung 2025		Abrechnung 2023			2025	
		vorläufige Umlagegrundlagen Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen	vorläufige Investitionskostenbeteiligung	endgültige Umlagegrundlagen Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen	endgültige Investitionskostenbeteiligung	angeforderte Investitionskostenbeteiligung lt. Haushaltssatzung	mithin nach-zuzahlender Betrag (Spalte 6 ./ Spalte 7)	tatsächlich zu zahlender Betrag (Spalte 4 ./ Spalte 8)
		€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Umlagebetrag		296.500		821.441			
1	Bad Marienberg	11.670.191	112.023	12.259.367	340.251	146.990	193.261	305.284
2	Bölsberg	247.148	2.372	240.387	6.672	2.878	3.794	6.166
3	Dreisbach	2.254.093	21.637	1.093.192	30.341	13.107	17.234	38.871
4	Fehl-Ritzhausen	878.410	8.432	834.625	23.164	9.991	13.173	21.605
5	Großseifen	679.168	6.519	663.316	18.410	7.941	10.469	16.988
6	Hahn	490.863	4.712	500.216	13.883	5.988	7.895	12.607
7	Hardt	479.473	4.602	482.234	13.384	5.773	7.611	12.213
8	Hof	2.792.447	26.805	2.569.138	71.304	30.804	40.500	67.305
9	Kirburg	893.415	8.576	710.119	19.709	8.514	11.195	19.771
10	Langenbach	2.107.606	20.231	2.057.947	57.117	24.675	32.442	52.673
11	Lautzenbrücken	478.505	4.593	493.411	13.694	5.906	7.788	12.381
12	Mörten	570.194	5.473	562.556	15.613	6.734	8.879	14.352
13	Neunkhausen	1.128.830	10.836	1.542.871	42.821	18.499	24.322	35.158
14	Nisterau	1.157.633	11.112	912.376	25.322	10.922	14.400	25.512
15	Nistertal	2.158.521	20.720	2.056.441	57.075	24.657	32.418	53.138
17	Stockhausen-Ilfurth	457.629	4.393	441.193	12.245	5.281	6.964	11.357
18	Unnau	2.444.429	23.464	2.177.568	60.437	26.068	34.369	57.833
	insgesamt:	30.888.555	296.500	29.596.957	821.442	354.728	466.714	763.214

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 34.160.296,38 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 34.200.236,38 Euro und zum 31.12.2025 34.204.996,38 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, 27.01.2025

(Siegel)

Andreas Heidrich
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 03.02.2025 bis 11.02.2025 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 306, öffentlich aus.

Bad Marienberg, 27.01.2025

(Siegel)

Andreas Heidrich
Bürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bad Marienberg wurde am _____ vom Bürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom _____.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. _____ vom _____ bekannt gemacht.
3. Die Haushaltssatzung hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom _____ bis _____ - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom _____ im „Wäller Blättchen“ Nr. _____ vom _____ hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung tritt zum 01.01.2025 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 2023 bis 2024

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnishaushalt			
Erträge	15.690.293,98 €	15.494.580 €	16.357.690 €
Aufwendungen	13.519.720,29 €	15.454.640 €	16.352.930 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.170.573,69 €	39.940 €	4.760 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	2.498.036,54 €	1.025.530 €	339.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248.492,98 €	4.835.830 €	2.822.470 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884.054,06 €	9.514.900 €	5.066.600 €
Saldo	-635.561,08 €	-4.679.070 €	-2.244.130 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	3.100.000 €	1.994.430 €
Tilgung von Investitionskrediten	59.600,00 €	59.600 €	90.000 €
Nettokreditaufnahme	-59.600,00 €	3.040.400 €	1.904.430 €
Investitionskreditbestand am Ende des Haushaltsjahres	1.699.300,50 €	4.739.701 €	6.644.131 €
Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	6.487.945,80 €	7.968.438 €	18.844 €
Saldo Finanzhaushalt	1.802.875,46 €	-613.140 €	0 €
Saldo durchlaufende Posten	-322.383,52 €		
Haushaltsreste aus dem Vorjahr		-7.636.454 €	
erwartete Abschlussverbesserung		300.000 €	
bereinigter Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	7.968.437,74 €	18.843,80 €	18.843,80 €

Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Erträge	14.140.480 €	15.691.316,24 €	1.550.836,24 €
Aufwendungen	13.783.630 €	13.519.720,29 €	-263.909,71 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	356.850 €	2.171.595,95 €	1.814.745,95 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	1.115.620 €	2.498.036,54 €	1.382.416,54 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.354.450 €	2.248.492,98 €	-1.105.957,02 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.668.700 €	2.884.054,06 €	-1.784.645,94 €
übertragene Ansätze	6.821.413 €	6.821.413,18 €	0,00 €
Saldo	5.507.163 €	6.185.852,10 €	678.688,92 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Investitionskrediten	59.600 €	59.600,00 €	0,00 €
Nettokreditaufnahme	-59.600 €	-59.600,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung:

Das Jahresergebnis 2023 hat gegenüber dem Haushaltsansatz von 356.850 € um 1.814.745,95 € auf 2.171.595,95 € verbessert. Dies ist bedingt durch höhere Erträge von 1.550.836,24 € bei gleichzeitiger Reduzierung der Aufwendungen um 263.909,71 €. Die Mehrerträge resultieren mit rd. 783.000 € im Wesentlichen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Sonderposten und spiegeln sich daher auch nicht im Finanzhaushalt wider. Weitere 390.000 € ergaben sich aus Zuweisungen des Westerwaldkreises zur Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge und 100.000 € aus Zinseinnahmen durch die Anlage des Kassenbestandes. Die verminderten Aufwendungen gehen auf die Energiekosten zurück, die aufgrund der wegen des Ukrainekrieges erwarteten Preissteigerungen sehr hoch angesetzt waren.

Investitionshaushalt:

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lag mit -635.561,08 € um rd. 7.500.000 € 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 Haushaltsreste in Höhe von rd. 7.370.000 € gebildet, so dass sich die tatsächliche Verbesserung lediglich auf ca. 130.000 € beläuft.

Finanzrechnung:

In der Finanzrechnung war eine Abnahme der liquiden Mittel um 258.230 € vorgesehen. Stattdessen konnten diese jedoch um 1.802.875,46 € erhöht werden, was auf die Verbesserungen im laufenden Finanzhaushalt von 1.829.110,88 € zurückzuführen ist.

Liquide Mittel:

Unter Berücksichtigung des Saldos von -322.382,52 € bei den durchlaufenden Geldern ergaben sich Abschlussverbesserungen in Höhe von 1.480.491,94 €. Der Finanzmittelbestand belief sich zum 31.12.2023 auf 7.968.437,74 €. Hiervon sind jedoch Haushaltsreste in Höhe von 7.636.453,94 € abzuziehen, so dass sich der bereinigte Bestand lediglich noch auf 331.983,80 € beläuft.

Haushaltsjahre 2024 und 2025

Vergleich der Haushaltsplanzahlen 2024 und 2025

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Erträge	15.494.580 €	16.357.690 €	863.110 €
Aufwendungen	15.454.640 €	16.352.930 €	898.290 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	39.940 €	4.760 €	-35.180 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	1.025.530 €	339.700 €	-685.830 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.835.830 €	2.822.470 €	-2.013.360 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.514.900 €	5.066.600 €	-4.448.300 €
Saldo	-4.679.070 €	-2.244.130 €	2.434.940 €
Aufnahme von Investitionskrediten	3.100.000 €	1.994.430 €	-1.105.570 €
Tilgung von Investitionskrediten	59.600 €	90.000 €	30.400 €
Nettokreditaufnahme	3.040.400 €	1.904.430 €	-1.135.970 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-613.140 €	0 €	613.140 €

Der Gesamtbetrag der Erträge hat sich gegenüber dem Vorjahr um 863.110 € und der der Aufwendungen um 898.290 € erhöht, was im Saldo zu einer Verschlechterung im Ergebnishaushalt um 35.180 € und somit einem Überschuss von nur noch 4.760 € 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 339.700 € dagegen höher ausfällt.

Das Volumen des Investitionshaushaltes vermindert sich bei den Einnahmen um 2.013.360 € und bei den Auszahlungen um 4.448.300 €. Der Grund für die verminderten Einnahmen sind die in 2024 eingeplanten Zuweisungen für den Neubau bzw. die Erweiterung der Feuerwehrgerätehäuser Bad Marienberg, Neunkhausen und Unna sowie der Grundschulen Hof und Neunkhausen, der Brandschutzsanierung Realschule sowie die Bundeszuweisung für die Sanierung des Freibades Unna. Gleiches gilt auch für die Reduzierung der Investitionsaufwendungen. Eine detaillierte Aufstellung der Maßnahmen 2025 findet sich auf Seite 21.

Da nicht alle vorgesehenen Investitionen sowie die ordentliche Tilgung für die benötigten 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 1.994.430 € vorgesehen.

Bei einem Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage von 29 % konnte der gemäß § 93 Abs. 4 GemO und § 18 GemHVO vorgeschriebene Haushaltsausgleich für 2025 in der Haushaltsplanung erreicht werden. Entgegen der ursprünglichen Erwartung, haben sich die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeinde nur um rd. 500.000 € vermindert, so dass unter Berücksichtigung der steigenden Schlüsselzuweisung Mehreinnahmen von rd. 310.736 € zur Verfügung stehen.

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

Erträge

Position des Gesamtergebnisplanes	Veränderung
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben:	0 €
E 2 Zuwendungen und Umlagen:	-286.120 €
E 3 Erträge der sozialen Sicherung:	63.000 €
E 4 öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:	31.980 €
E 5 privatrechtliche Leistungsentgelte:	27.000 €
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	-13.650 €
E 7 sonstige laufende Erträge	706.900 €
E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge:	334.000 €

Summe **863.110 €**

Aufwendungen

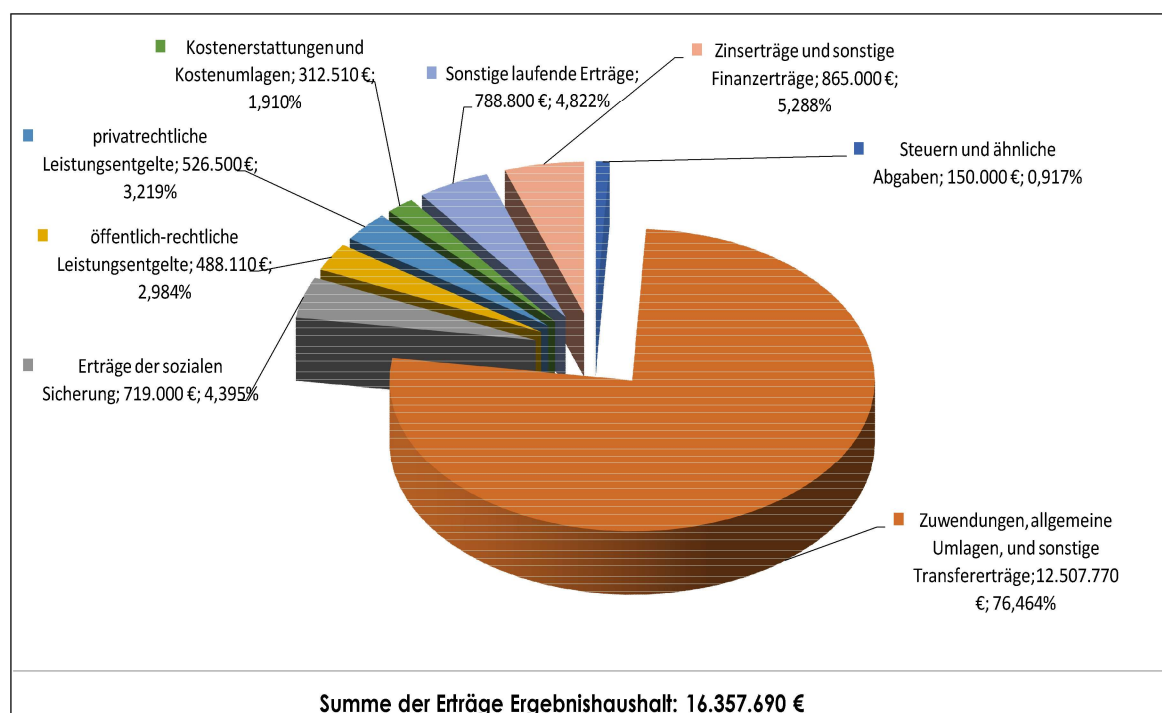
Position des Gesamtergebnisplanes	Veränderung
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen:	423.530 €
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	428.620 €
E 11 Abschreibungen	237.780 €
E 12 Zuwendungen, Umlagen	13.900 €
E 13 Aufwendungen für soziale Sicherung	43.500 €
E 14 sonstige laufende Aufwendungen	-450.040 €
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	201.000 €

Summe **898.290 €**

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 (-286.120 €)

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

Die Umlagegrundlage hat sich gegenüber dem Vorjahr um 490.426 € vermindert. Hierzu haben die Grundsteuern mit 21.565 €, und die Gewerbesteuer mit 822.811 € beigetragen. Dagegen sind die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Ausgleichsleistungen und Umsatzsteuer) um 304.754 € gestiegen. Auch die Schlüsselzuweisungen für die Ortsgemeinden haben sich um 49.227 € erhöht. Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 29 v. H. vermindert sich das Aufkommen aus der Verbandsgemeindeumlage gegenüber dem Vorjahresansatz um 142.224 €. Mit einem Gesamtaufkommen von 9.374.130 € stellt dies die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle der Verbandsgemeinde dar.

Die Grundschulumlage von 1.180.310 € (-20.400 €) 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 743.660 € um 459.390 € höheren Schlüsselzuweisung B. Daneben erhält die Verbandsgemeinde noch eine Zuweisung für zentrale Orte in Höhe von 208.210 € (- 6.430 €)

Position E3: Erträge der sozialen Sicherung (+63.000 €)

Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen durch einen Anstieg der Kostenerstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund aktuell wieder gestiegener Fallzahlen.

Position E4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+31.980 €)

Unter dieser Position sind die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte zusammengefasst. Die Mehreinnahmen resultieren insbesondere aus höheren Elternbeiträgen für die Schülerbetreuung und Essensgeldern aufgrund gestiegener Inanspruchnahme der Ganztagsangebote an den Schulen.

Position E5: privatrechtliche Leistungsentgelte (+27.000 €)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind Miet- und Pachteinahmen. Aufgrund wieder gestiegener Asylbewerberzahlen erhöhen sich die von diesen für die Unterbringung in durch die Verbandsgemeinde angemieteten Wohnungen zu erstattenden Miet- und Mietnebenkosten.

Position E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-13.650 €)

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 darauf zurückzuführen, dass zwischenzeitlich die Mietnebenkostenerstattungen für die Unterbringung von Asylbewerbern nicht mehr hier verbucht, sondern von den Mietzahlungen abgesetzt werden.

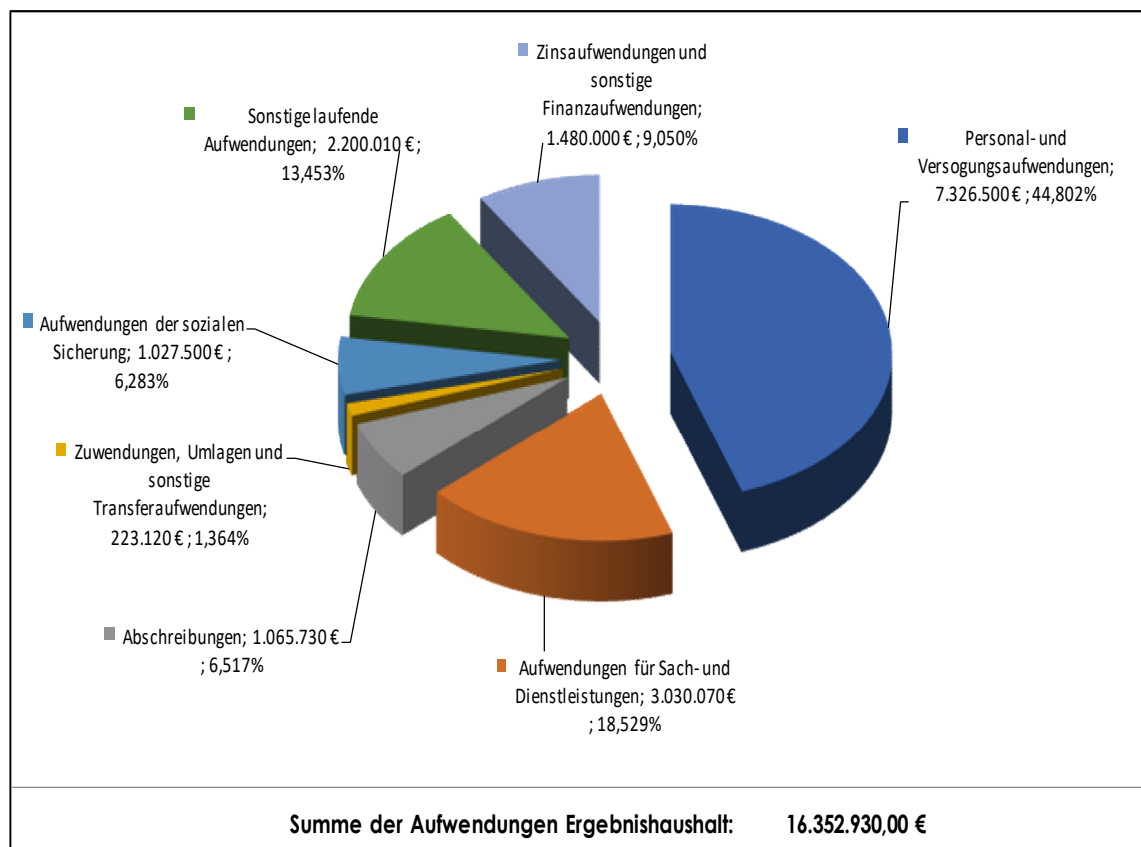
Position E7: Sonstige laufende Erträge (+706.900 €)

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 Mehrerlöse resultieren aus einer Anpassung der Auflösung von Personalkostenrückstellungen an die Ergebnisse der Vorjahre.

Position E17: Zinserträge und sonstige Finanzerträge (+334.000 €)

Mehreinnahmen aus der Verzinsung des Kassenbestandes, die jedoch zum größten Teil wieder an die Ortsgemeinden ausgeschüttet werden.

Aufwendungen und Auszahlungen



Position E 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen (+423.530 €)

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. 6,14 % erhöht. Dies ist neben den erwarteten allgemeinen Gehaltssteigerungen und Höhergruppierungen auch auf geplante Neueinstellungen zurückzuführen, wie sie sich aus dem Stellenplan ergeben.

Position E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+428.620 €)

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 wieder steigenden Energie- und Unterhaltungskosten. Daneben wirkt sich hier auch die Einführung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge aus.

Positionen E11: Abschreibungen (+237.780 €)

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 (+13.900 €)

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 Wiederberücksichtigung des Ansatzes zur Förderung von erneuerbaren Energien, nachdem die bisherigen Haushaltsreste aufgebraucht sind.

Position E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung (+43.500 €)

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

Position E14: sonstige laufende Aufwendungen (-450.040 €)

An dieser Stelle sind sämtliche Geschäftsaufwendungen, Versicherungs- und sonstige Beiträge, EDV-Kosten sowie die Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten Dritter veranschlagt. Im vergangenen Jahr waren hier Mittel für das KIPKI-Programm veranschlagt. In diesem Jahr erfolgte eine Wiederholungsveranschlagung in Form verschiedener Investitionsmaßnahmen.

Position E 18: Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (+201.000 €)

Hier ist im Wesentlichen die Verlustzuweisung an die MarienBad GmbH mit 750.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde um 50.000 € reduziert, da deren Wirtschaftsplan für 2025 einen geringeren Jahresverlust vorsieht.

Aus der kurz- und mittelfristigen Anlage aktuell nicht benötigter Kassenmittel können wieder Zinseinnahmen erzielt werden. Diese werden entsprechend dem jeweiligen Kassenbestand an die einzelnen Ortsgemeinden weitergegeben (+200.000).

Da im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 voraussichtlich eine Kreditaufnahme erforderlich wird, wurde der Ansatz für Kreditzinsen um 51.000 € auf 130.000 € angehoben.

Investitionen

Nachdem im Vorjahr investive Ausgaben von 9.514.900 € veranschlagt waren, vermindern sich diese im Jahr 2025 auf 5.066.600 €.

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Allgemeine Verwaltung			
allgemeine Beschaffung		10.000 €	-10.000 €
Einrichtungsgegenstände		35.000 €	-35.000 €
technische Ausstattung EDV		28.000 €	-28.000 €
allgemeine Lizenzkosten EDV			
Brandschutz			
Notar und Vermessung Gerätehaus Bad Marienberg,		4.600 €	-4.600 €
ELW 1 Bad Marienberg, Restzahlung		35.000 €	-35.000 €
TSF-W Dreisbach		125.000 €	-125.000 €
TSF-W Fehl-Ritzhausen		125.000 €	-125.000 €
Fertigarage Mörlen		35.000 €	-35.000 €
Erweiterung Nistertal, Landeszuweisung Teilzahlung	14.760 €		14.760 €
Ausbau Sirenenwarnsystem		30.000 €	-30.000 €
Grundschule Bad Marienberg			
Brandschutzsanierung, Kreiszuweisung	16.100 €		16.100 €
Umbau Hausmeisterwohnung und Lehrerwohnhaus, Machbarkeitsstudie		30.000 €	-30.000 €
Grundschule Hof			
Erweiterung Schulgebäude, Restfinanzierung		130.000 €	-130.000 €
Grundschule Neunkhausen			
Erweiterung Schulgebäude, Restfinanzierung		50.000 €	-50.000 €
Grundschule Nistertal			
Ersatzbeschaffung Kopierer		2.500 €	-2.500 €
Heizungserneuerung	65.000 €	179.000 €	-114.000 €
Realschule plus			
Rechner für Netzwerküberwachung		2.500 €	-2.500 €
Kombidämpfer und Multikipper für Mensaküche		45.000 €	-45.000 €
Brandschutzsanierung Forum, Restkosten	49.400 €	190.000 €	-140.600 €
Umbau Forum Essenausgabe		100.000 €	-100.000 €
Errichtung Gerätehaus		100.000 €	-100.000 €
Marienbad GmbH			
Sanierung MarienBad Zinhain, Teilzahlung	1.350.000 €	3.000.000 €	-1.650.000 €

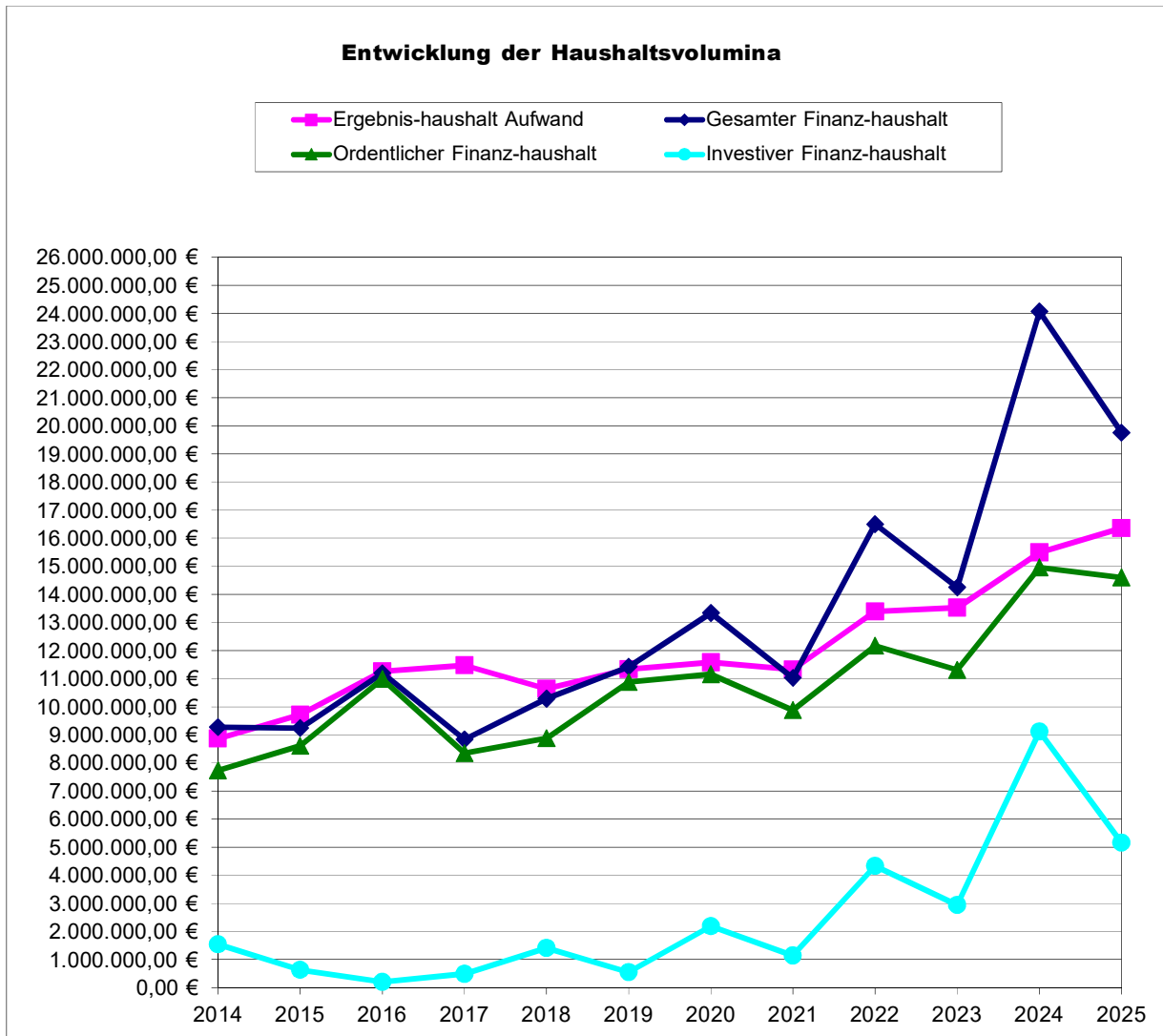
Fortsetzung nächste Seite

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
KIPKI-Maßnahmen			
Heizungserneuerung Grundschule Neunkhausen	120.000 €	150.000 €	-30.000 €
Heizungserneuerung, Grundschule Unnau	84.000 €	100.000 €	-16.000 €
LED-Umrüstung Grundschulen	120.000 €	150.000 €	-30.000 €
Heizung Freibad Unnau	120.000 €	150.000 €	-30.000 €
Folienabdeckung Freibad Unnau	120.000 €	150.000 €	-30.000 €
Photovoltaikanlagen			
Photovoltaikanlage Grundschule Neunkhausen		75.000 €	-75.000 €
Photovoltaikanlage Grundschule Nistertal (Rest)			
Photovoltaikanlage Feuerwehr Dreisbach		35.000 €	-35.000 €
Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Unnau			
allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Investitionsumlage Grundschulen	763.210 €		763.210 €
Summe	2.822.470 €	5.066.600 €	-2.244.130 €

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

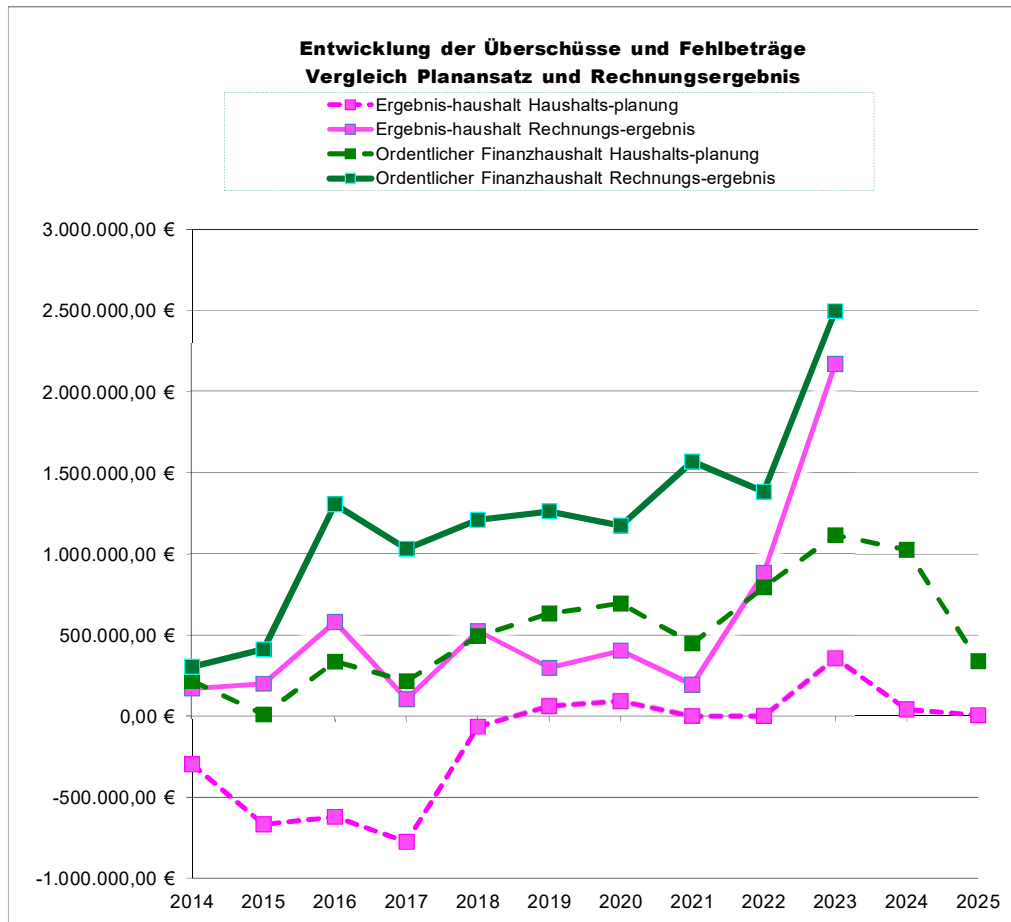
Maßnahme	bisher verausgabt	noch vorhandene Ermächtigung	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	insgesamt bereitgestellt
ELW Feuerwehr Bad Marienberg	85.032,00 €	114.968,00 €	35.000,00 €				235.000,00 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Marienberg	99.214,68 €	5.281.785,32 €		1.500.000,00 €			6.881.000,00 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Neunkhausen	480.635,04 €	734.216,58 €					1.214.851,62 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Unnau	584.930,61 €	666.567,39 €					1.251.498,00 €
Erweiterung Grundschule Hof	202.124,50 €	779.042,50 €	130.000,00 €				1.111.167,00 €
Erweiterung Grundschule Neunkhausen	43.716,80 €	741.283,20 €	50.000,00 €				835.000,00 €
Heizungserneuerung Grundschule Nistertal	0,00 €	85.000,00 €	179.000,00 €				264.000,00 €
Brandschutzsanierung Forum	313.310,50 €	348.741,33 €	190.000,00 €				852.051,83 €
Küchensanierung Gebäude 8	125.970,25 €	104.029,75 €					230.000,00 €
Umbau Essenausgabe Forum	127.023,06 €		100.000,00 €				227.023,06 €
Sanierung Freibad Unnau	3.606.712,50 €	80.000,00 €					3.686.712,50 €
Sanierung MarienBad Zinhain		2.355.000,00 €	3.000.000,00 €	1.545.000,00 €			6.900.000,00 €

Übersicht über die Haushaltsentwicklung



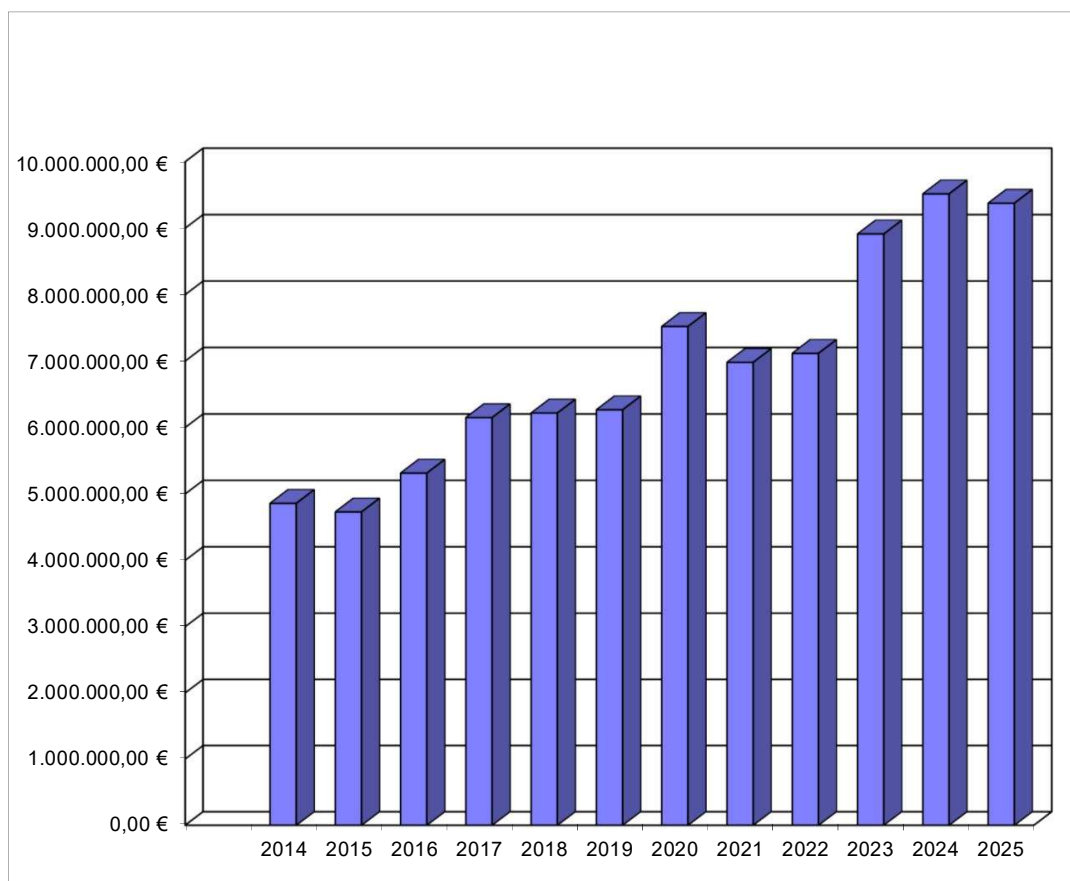
Haushalts-jahr	Ergebnis-haushalt Aufwand	Ordentlicher Finanz-haushalt	Investiver Finanz-haushalt	Gesamter Finanz-haushalt	Ermittlungs-grundlage
2014	8.864.575,01 €	7.732.583,60 €	1.537.518,82 €	9.270.102,42 €	Rechnungsergebnis
2015	9.718.201,16 €	8.606.307,76 €	632.353,87 €	9.238.661,63 €	Rechnungsergebnis
2016	11.253.448,56 €	10.989.430,34 €	201.975,12 €	11.191.405,46 €	Rechnungsergebnis
2017	11.473.553,93 €	8.348.220,06 €	488.171,40 €	8.836.391,46 €	Rechnungsergebnis
2018	10.635.217,97 €	8.876.042,89 €	1.408.258,20 €	10.284.301,09 €	Rechnungsergebnis
2019	11.331.503,87 €	10.873.612,11 €	552.423,78 €	11.426.035,89 €	Rechnungsergebnis
2020	11.575.049,59 €	11.152.364,48 €	2.187.357,78 €	13.339.722,26 €	Rechnungsergebnis
2021	11.323.705,45 €	9.880.794,31 €	1.141.814,17 €	11.022.608,48 €	Rechnungsergebnis
2022	13.395.605,39 €	12.165.754,11 €	4.331.257,11 €	16.497.011,22 €	Rechnungsergebnis
2023	13.519.720,29 €	11.307.656,91 €	2.943.654,06 €	14.251.310,97 €	Rechnungsergebnis
2024	15.494.580,00 €	14.954.420,00 €	9.114.900,00 €	24.069.320,00 €	Haushaltsplanung
2025	16.352.930,00 €	14.599.400,00 €	5.156.600,00 €	19.756.000,00 €	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
2014	-298.810,00 €	169.663,13 €	215.820,00 €	303.116,07 €
2015	-669.700,00 €	198.552,93 €	9.520,00 €	412.136,09 €
2016	-623.230,00 €	580.547,02 €	336.440,00 €	1.305.198,52 €
2017	-777.030,00 €	103.740,55 €	215.290,00 €	1.031.143,99 €
2018	-65.000,00 €	524.306,19 €	492.600,00 €	1.210.436,95 €
2019	62.330,00 €	297.171,17 €	632.820,00 €	1.262.982,38 €
2020	92.990,00 €	403.664,41 €	694.380,00 €	1.175.201,57 €
2021	-318,72 €	193.352,84 €	446.940,00 €	1.569.285,16 €
2022	1.240,00 €	883.206,31 €	794.850,00 €	1.384.325,95 €
2023	356.850,00 €	2.171.595,95 €	1.115.620,00 €	2.498.036,54 €
2024	39.940,00 €		1.025.530,00 €	
2025	4.760,00 €		339.700,00 €	

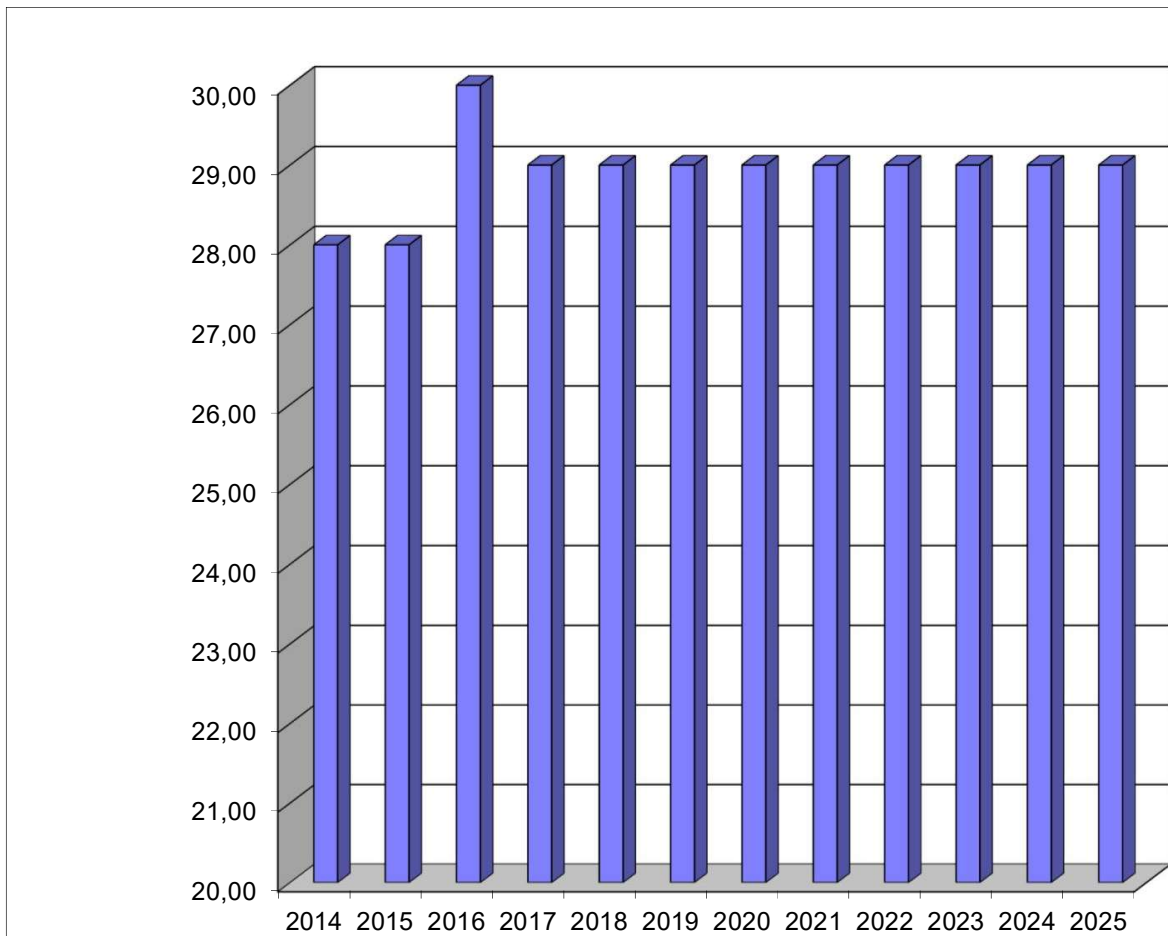
Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



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

2014	4.858.743,00 €
2015	4.729.197,00 €
2016	5.313.275,00 €
2017	6.148.560,00 €
2018	6.217.813,00 €
2019	6.267.200,00 €
2020	7.520.070,00 €
2021	6.980.600,00 €
2022	7.116.517,00 €
2023	8.913.447,00 €
2024	9.516.510,00 €
2025	9.376.280,00 €

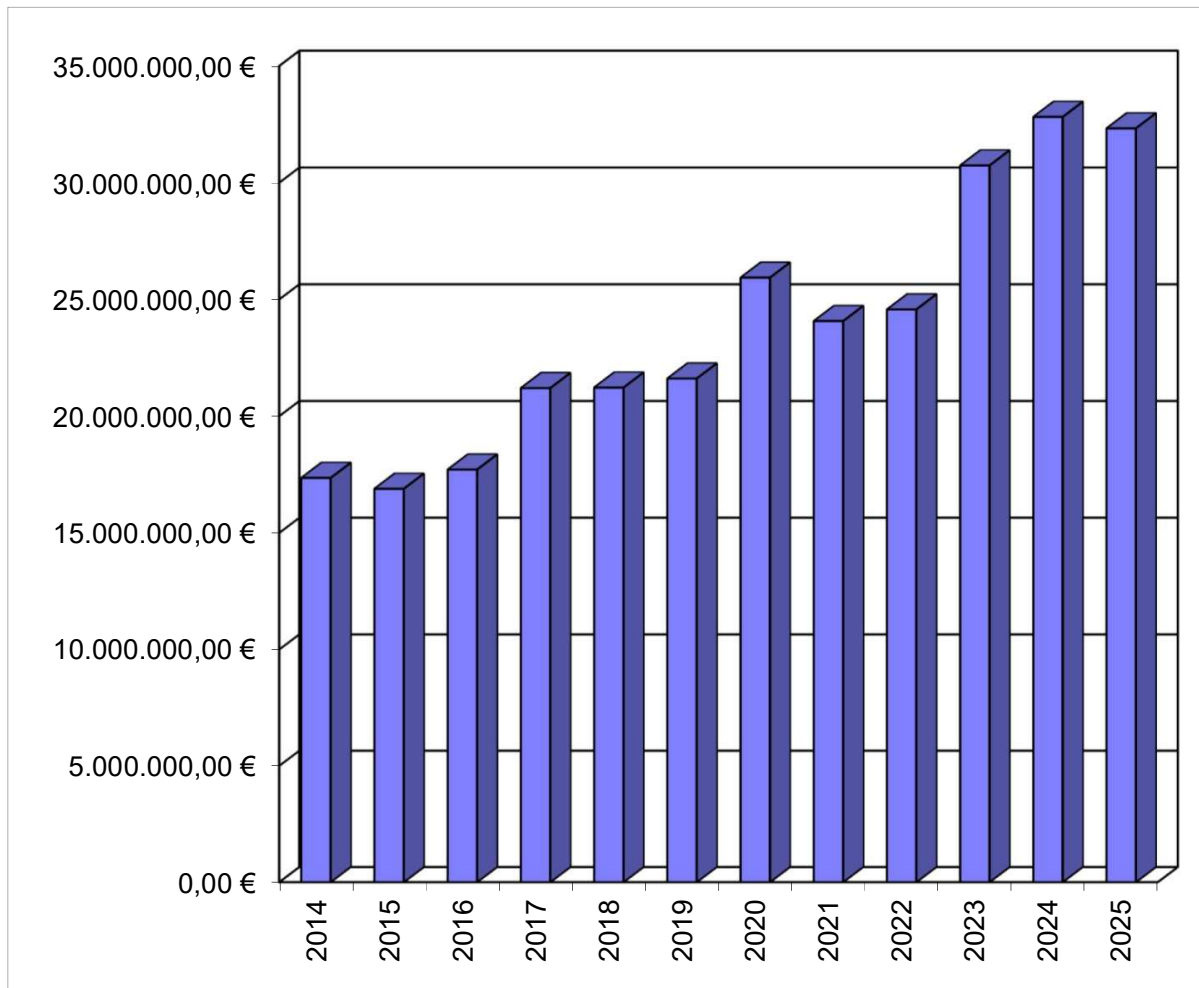
Entwicklung der Umlagesätze der Verbandsgemeinde Bad Marienberg



Haushaltsjahr **Umlagesatz in %
Punkten**

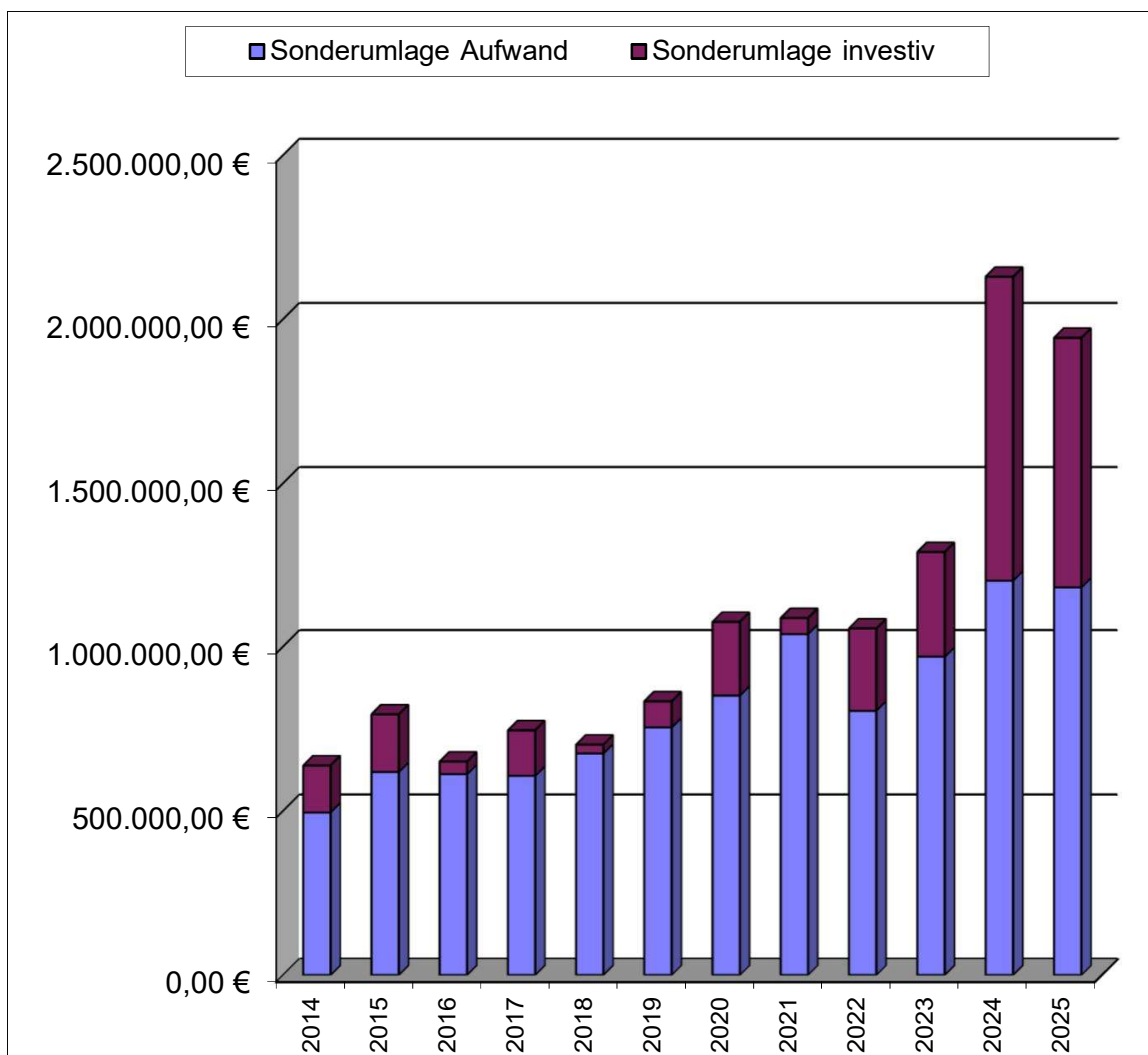
2014	28,00
2015	28,00
2016	30,00
2017	29,00
2018	29,00
2019	29,00
2020	29,00
2021	29,00
2022	29,00
2023	29,00
2024	29,00
2025	29,00

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



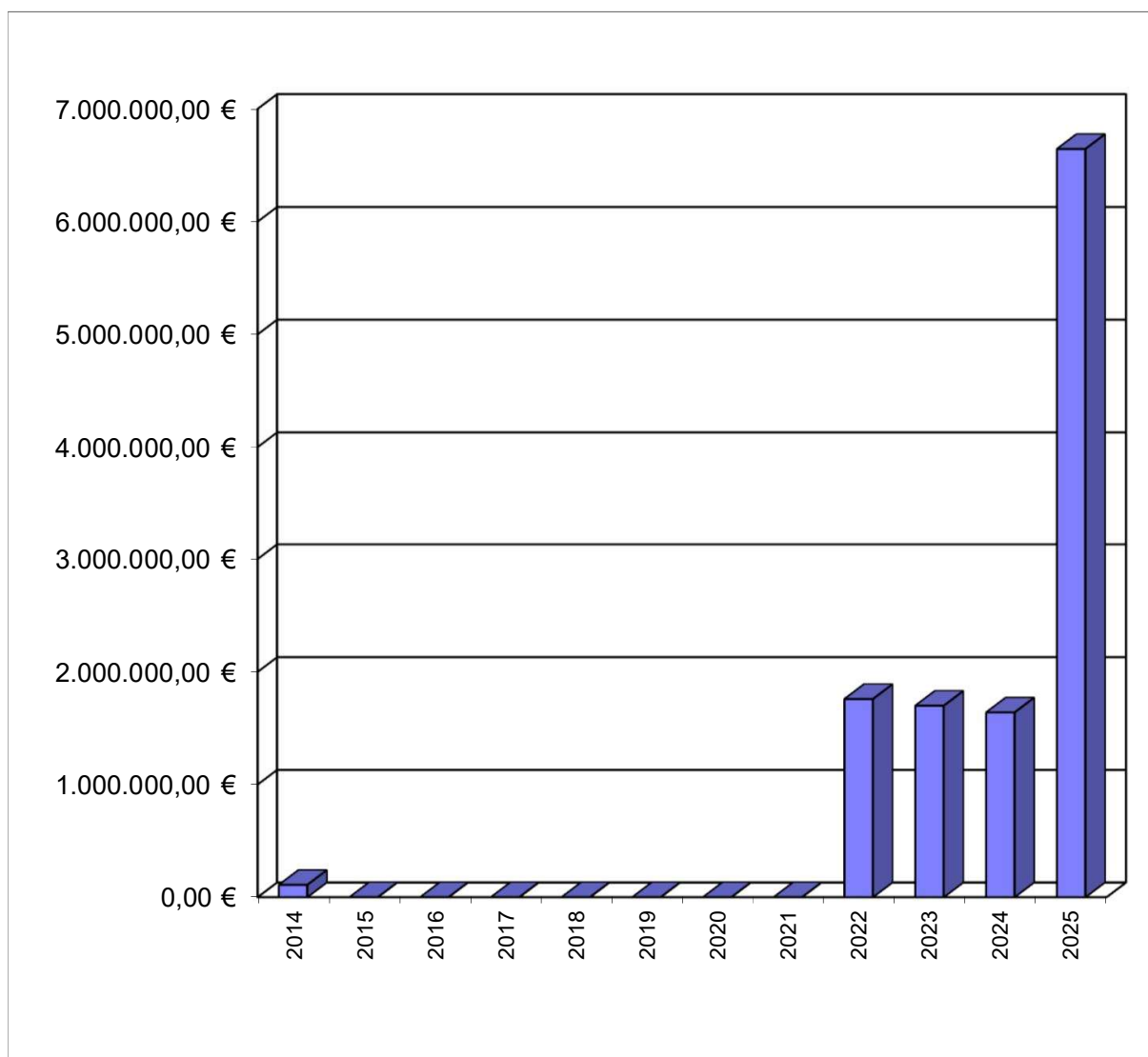
Haushaltsjahr	Umlagegrundlagen	Bemerkung
2014	17.352.683,00 €	Anhebung der Nivelierungssätze bei der Grundssteuer A von 285 auf 300 v.H., bei der Grundsteuer B von 338 auf 365 v.H. und bei der Gewerbesteuer von 352 auf 365 v.H..
2015	16.890.023,00 €	
2016	17.710.943,00 €	
2017	21.201.958,00 €	
2018	21.223.758,00 €	
2019	21.611.085,00 €	
2020	25.931.307,00 €	
2021	24.071.169,00 €	davon 2.345.634 € Gewerbesteuerkompensationszahlung
2022	24.569.749,00 €	darin -1.069.477 € Erstattung Gewerbesteuerkompensationszahlung
2023	30.736.051,00 €	Anhebung der Nivelierungssätze bei der Grundssteuer A von 300 auf 345 v.H., bei der Grundsteuer B von 365 auf 465 v.H. und bei der Gewerbesteuer von 365 auf 380 v.H..
2024	32.815.585,00 €	
2025	32.324.620,00 €	

Sonderumlage Grundschulen



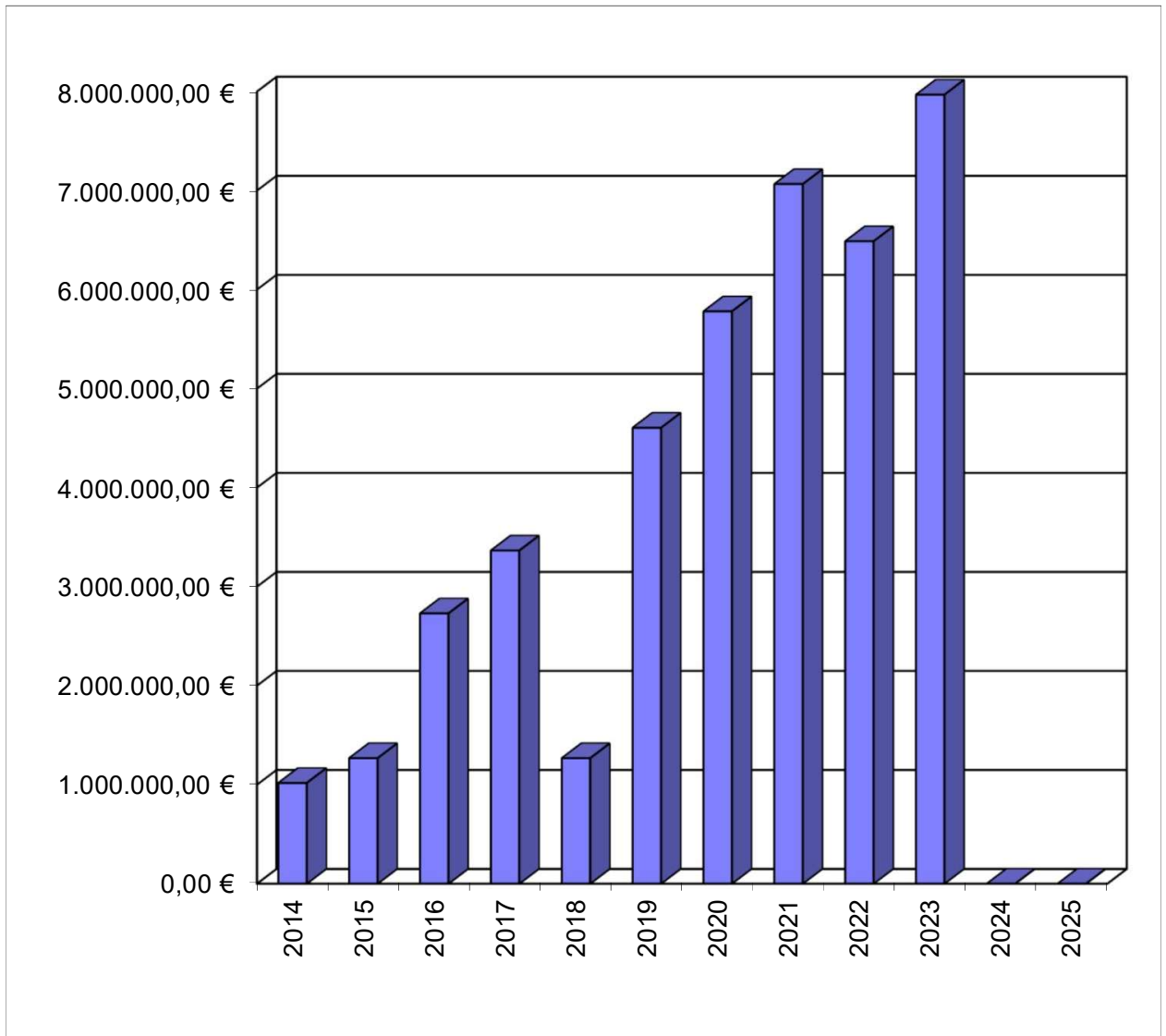
Haushaltsjahr	Sonderumlage Aufwand	Sonderumlage investiv
2014	495.095,00 €	143.062,00 €
2015	618.194,00 €	175.407,00 €
2016	611.867,00 €	38.135,00 €
2017	606.711,00 €	138.438,00 €
2018	674.986,00 €	26.737,00 €
2019	754.205,00 €	79.262,00 €
2020	851.040,00 €	224.063,00 €
2021	1.037.889,00 €	48.954,00 €
2022	804.630,00 €	250.554,00 €
2023	969.332,00 €	321.184,00 €
2024	1.200.710,00 €	928.920,00 €
2025	1.180.310,00 €	763.210,00 €

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten



Haushaltsjahr	Schuldenstand zum 31.12.	Bemerkung
2014	108.827,00 €	Zinsloses Landesdarlehen aus dem KII-Programm
2015	0,00 €	
2016	0,00 €	
2017	0,00 €	
2018	0,00 €	
2019	0,00 €	
2020	0,00 €	
2021	0,00 €	
2022	1.758.900,50 €	Darlehensaufnahme Freibadsanierung Unnau
2023	1.699.300,50 €	Darlehensaufnahme Freibadsanierung Unnau
2024	1.639.700,53 €	Darlehensaufnahme Freibadsanierung Unnau
2025	6.644.130,50 €	einschließlich Darlehensaufnahmen 2024 und 2025 entsprechend der Haushaltsplanung

Entwicklung der liquiden Mittel



Haushaltsjahr

liquide Mittel zum 31.12.

2014	1.017.459,78 €	Rechnungsergebnis
2015	1.267.764,00 €	Rechnungsergebnis
2016	2.729.934,04 €	Rechnungsergebnis
2017	3.364.860,13 €	Rechnungsergebnis
2018	1.267.764,00 €	Rechnungsergebnis
2019	4.604.700,23 €	Rechnungsergebnis
2020	5.779.743,76 €	Rechnungsergebnis
2021	7.065.431,75 €	Rechnungsergebnis
2022	6.487.945,80 €	Rechnungsergebnis
2023	7.968.437,74 €	Rechnungsergebnis
2024	0,00 €	Haushaltsplanung
2025	0,00 €	Haushaltsplanung

Bilanz zum

31.12.2023

Bilanz

Aktiva

	Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1 Anlagevermögen			55.944.135,39			57.496.358,63
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.067.854,01			2.425.370,57	
A1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	112.752,15			100.804,72		
A1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1,00			1,00		
A1.1.3 Gezahlte Investitionszuwendungen	18.230,36			17.852,35		
A1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00		
A1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.936.870,50			2.306.712,50		
A1.2 Sachanlagen		32.765.470,16			33.960.176,84	
A1.2.1 Wald, Forsten	179,97			179,97		
A1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	232.026,21			232.026,21		
A1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.646.495,81			23.240.328,03		
A1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.284.207,51			1.203.376,95		
A1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	104.282,46			95.414,13		
A1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	32.612,00			32.612,00		
A1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.609.673,84			1.861.222,52		
A1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.847,77			2.056.025,46		
A1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00			0,00		
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.472.144,59			5.238.991,57		
A1.3 Finanzanlagen		21.110.811,22			21.110.811,22	
A1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.3 Beteiligungen	1.136.640,15			1.136.640,15		
A1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.744.116,45			19.744.116,45		
A1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	230.054,62			230.054,62		
A1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00			0,00		
A2 Umlaufvermögen			40.614.749,43			40.915.068,20
A2.1 Vorräte		0,00			0,00	
A2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			0,00		
A2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00			0,00		
A2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00			0,00		
A2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00		
A2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.593.993,75			2.677.395,76	
A2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.312.167,63			2.178.718,31		
A2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.199,78			40.064,36		
A2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	219.013,21			234.976,53		
A2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	39.613,13			223.636,56		
A2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00			0,00	
A2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00		
A2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		38.020.755,68			38.237.672,44	
A3 Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00			0,00
A4 Rechnungsabgrenzungsposten			123.387,94			127.208,89
A4.1 Disagio		0,00			0,00	
A4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		123.387,94			127.208,89	
A5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2022	96.682.272,76	Stand 31.12.2023	98.538.635,72	

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			31.988.700,43			34.160.296,38
B1.1	Kapitalrücklage		31.105.494,12			31.988.700,43	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		883.206,31			2.171.595,95	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			17.387.447,89			18.562.996,42
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		17.387.447,89			18.562.996,42	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	14.387.249,26			15.569.518,79		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00			0,00		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.000.198,63			2.993.477,63		
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			12.790.290,21			12.557.327,57
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		12.354.027,00			12.124.831,00	
B3.2	Steuerrückstellungen		0,00			0,00	
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00			0,00	
B3.4	Sonstige Rückstellungen		436.263,21			432.496,57	
B4	Verbindlichkeiten			34.497.543,87			33.238.197,39
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		1.758.900,50			1.699.300,50	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.758.900,50			1.699.300,50		
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		666.235,28			322.600,94	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.253,99			1.350,00	
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		7.527.532,32			5.808.776,40	
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		24.151.130,92			25.362.851,24	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		392.490,86			43.318,31	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			18.290,36			19.817,96
Bilanzsumme				96.682.272,76			98.538.635,72
			Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2023		

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

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechnerischer Umlagesatz <small>(Sp. 12 : Sp. 11 x 100)</small>	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 <small>(Muster 14)²</small>
		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	6.175			4.319	1.227.833	6.757.870	988.767	2.381.314	310.088	11.670.191	3.384.355	29	2.670.411	1.869.049		-1.733.650
Bölsberg	226	47.365		1.111	27.649	49.597	3.881	103.996	13.549	247.147	71.672	29	199.967			17.300
Dreisbach	577			2.912	73.861	1.793.941	43.544	300.690	39.145	2.254.093	653.686	29	1.733.210			89.330
Fehl-Ritzhausen	802	155.865	39.636	2.574	81.147	163.658	21.192	401.685	52.289	878.410	254.738	29	183.652			142.100
Großseifen	631	230.209	18.019	624	73.777	44.557	9.740	283.368	36.893	679.168	196.958	29	291.839			4.300
Hahn	456	165.846	11.691	1.035	47.723	16.140	6.606	224.293	29.220	490.863	142.350	29	523.032	64.042		16.100
Hardt	446	167.869	34.033	1.256	50.192	38.071	7.243	190.083	24.759	479.472	139.047	29	121.619			-44.800
Hof	1.296			1.480	232.333	1.652.395	141.663	676.485	88.091	2.792.447	809.809	29	2.889.980			-40.460
Kirburg	616			1.735	64.868	468.834	24.529	295.036	38.413	893.414	259.090	29	833.827			-371.290
Langenbach	1.088			1.152	161.402	1.305.638	79.237	495.647	64.530	2.107.606	611.205	29	890.494			-720.250
Lautzenbrücken	448	196.664	40.500	1.501	40.176	37.116	3.962	176.140	22.946	478.505	138.766	29	2.456.396			100.050
Mörlen	531	205.798	27.691	1.870	51.169	32.040	1.478	245.828	32.011	570.194	165.356	29	72.988			-101.500
Neunkhausen	1.029	183.830		6.583	123.820	167.615	64.412	515.456	67.114	1.128.829	327.360	29	706.240			-233.150
Nisterau	846		27.421	1.794	125.438	528.761	39.188	409.200	53.252	1.157.633	335.713	29	941.482			-336.600
Nistertal	1.172			2.287	244.981	1.063.349	158.383	610.068	79.453	2.158.520	625.971	29	399.201	26.603		-218.700
Norken	967		97.544	2.450	175.445	603.067	41.801	542.640	70.662	1.436.066	416.458	29	1.070.684			3.050
Stockhausen-Ilfurth	423	133.245	8.645	2.249	43.157	24.078	5.589	220.577	28.734	457.629	132.712	29	75.897			-24.100
Unnau	1.984		43.554	6.362	255.736	982.629	93.408	978.826	127.468	2.444.429	708.884	29	598.322	372.986		-470.430
Summe	19.713	1.486.691	348.734	43.294	3.100.707	15.729.356	1.734.623	9.051.331	1.178.615	32.324.617	9.374.130	29	16.659.241	2.332.680		-3.922.700

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0,00	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	-
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.699.301	4.739.701	6.644.131
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.699.301	4.739.701	6.644.131

**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																				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																				
in €																											
Entstehungsrechnung	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>																							
			2.498.036,54	1.025.530	339.700	298.270	294.420	194.250																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	59.600,00	59.600	90.000	120.000	126.000	132.000																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0																			
	4	Zwischensumme	2.438.436,54	965.930	249.700	178.270	168.420	62.250																			
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)	2.438.436,54	965.930	249.700	178.270	168.420	62.250																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </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> </table>		Endfällige Kredite		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </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> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																											
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 0 €																										
2027	- Betrag 0 €																										
2028	- Betrag 0 €																										
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																											
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 0 €																										
2027	- Betrag 0 €																										
2028	- 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)	2020	403.664,41
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.093.957,48
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	883.206,31
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	2.171.595,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	39.940,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	4.760,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		4.597.124,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.870,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	51.790,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	18.710,00
11	Summe		4.678.494,15

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)	2020	2.021.577,40	0,00	0,00	2.021.577,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.569.285,15	0,00	0,00	1.569.285,15
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.187.139,84	29.800,00	0,00	1.157.339,84
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	2.498.036,54	59.600,00	0,00	2.438.436,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.025.530,00	59.600,00	0,00	965.930,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	339.700,00	90.000,00	0,00	249.700,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		8.641.268,93	239.000,00	0,00	8.402.268,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	298.270,00	120.000,00	0,00	178.270,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	294.420,00	126.000,00	0,00	168.420,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	194.250,00	132.000,00	0,00	62.250,00
11	Summe		9.428.208,93	617.000,00	0,00	8.811.208,93

Produktübersicht

Gesamthaushalt

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1111 Verwaltungsführung	3.663,29 461.669,09 -458.005,80	3.900 511.430 -507.530	3.600 516.730 -513.130	4.040,57 460.724,66 -456.684,09	3.900 511.430 -507.530	3.600 516.730 -513.130
1113 Öffentlichkeitsarbeit	0,00 143.403,36 -143.403,36	0 157.500 -157.500	0 172.300 -172.300	0,00 141.927,27 -141.927,27	0 157.500 -157.500	0 172.300 -172.300
1114 Gremien	0,00 85.200,50 -85.200,50	0 93.500 -93.500	0 98.300 -98.300	0,00 88.522,29 -88.522,29	0 93.500 -93.500	0 98.300 -98.300
1121 Personal	752.342,24 951.459,55 -199.117,31	19.100 1.137.900 -1.118.800	720.350 1.201.400 -481.050	18.945,45 473.068,05 -454.122,60	19.100 466.800 -447.700	20.350 539.400 -519.050
1131 Organisation	0,00 22.214,25 -22.214,25	0 24.900 -24.900	0 21.500 -21.500	0,00 22.214,25 -22.214,25	0 24.900 -24.900	0 21.500 -21.500
1141 Zentrale Dienste, Verwaltung, Versicherungen	79.678,63 716.069,99 -636.391,36	46.400 793.130 -746.730	56.400 769.770 -713.370	64.130,48 647.877,22 -583.746,74	30.690 775.570 -744.880	40.690 689.060 -648.370
1142 Liegenschaften	579,80 62.491,94 -61.912,14	1.500 66.700 -65.200	1.000 70.400 -69.400	579,80 62.423,84 -61.844,04	1.500 66.700 -65.200	1.000 70.400 -69.400
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	329,87 421.405,46 -421.075,59	320 515.720 -515.400	320 551.800 -551.480	0,00 408.430,50 -408.430,50	0 522.300 -522.300	0 576.000 -576.000
1161 Finanzen	42.990,00 511.776,70 -468.786,70	0 563.100 -563.100	0 693.000 -693.000	56.296,34 526.120,22 -469.823,88	0 563.100 -563.100	0 693.000 -693.000
1162 Zahlungsabwicklung	51.560,29 383.021,59 -331.461,30	39.450 413.900 -374.450	45.900 426.100 -380.200	173.990.712,64 174.639.542,05 -648.829,41	38.450 413.900 -375.450	44.400 426.100 -381.700
1212 Wahlen	0,00 17.812,26 -17.812,26	10.000 45.900 -35.900	10.000 45.900 -35.900	0,00 15.761,44 -15.761,44	10.000 45.900 -35.900	10.000 45.900 -35.900
1221 Sicherheit und Ordnung	26.267,07 234.282,43 -208.015,36	27.400 270.820 -243.420	29.400 272.720 -243.320	26.864,37 233.425,42 -206.561,05	27.400 269.860 -242.460	29.400 271.760 -242.360
1223 Bürgerbüro und Standesamt	171.738,34 484.321,46 -312.583,12	176.400 593.020 -416.620	176.400 633.620 -457.220	172.095,34 485.889,55 -313.794,21	176.400 593.020 -416.620	176.400 633.620 -457.220
1227 Präventivmaßnahmen/ Jugendtaxi	0,00 6.249,70 -6.249,70	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 6.220,85 -6.220,85	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000
1235 Verkehrsangelegenheiten	21.069,50 102.294,43 -81.224,93	23.500 120.300 -96.800	24.000 103.100 -79.100	20.084,50 102.294,43 -82.209,93	23.500 120.300 -96.800	24.000 103.100 -79.100
1236 Jugendverkehrsschule	1.560,72 12.817,24 -11.256,52	1.560 16.700 -15.140	1.560 22.700 -21.140	0,00 5.693,33 -5.693,33	0 9.660 -9.660	0 15.660 -15.660
1261 Brandschutz	99.933,60 783.242,96 -683.309,36	86.770 831.090 -744.320	94.850 914.860 -820.010	98.713,00 1.789.474,78 -1.690.761,78	1.644.110 5.361.270 -3.717.160	45.260 1.065.800 -1.020.540
2012 Allgemeine Schulverwaltung	229.545,39 436.392,15 -206.846,76	226.200 462.840 -236.640	245.200 486.500 -241.300	198.319,46 433.075,11 -234.755,65	226.200 462.840 -236.640	245.200 486.500 -241.300

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
2111 Wolfsteinschule (Grundschule Bad Marienberg)	76.589,23 556.563,96 -479.974,73	48.670 628.370 -579.700	93.510 749.930 -656.420	371.010,99 695.324,28 -324.313,29	16.190 565.560 -549.370	47.590 680.160 -632.570
2112 Grundschule Hof	49.836,00 214.925,28 -165.089,28	42.280 218.020 -175.740	71.320 296.660 -225.340	174.577,89 227.177,55 -52.599,66	444.890 267.260 177.630	37.230 374.660 -337.430
2113 Grundschule Neunkhausen	52.173,98 238.646,05 -186.472,07	42.380 228.930 -186.550	66.900 293.840 -226.940	192.065,73 265.979,33 -73.913,60	414.890 999.430 -584.540	40.730 302.460 -261.730
2114 Grundschule Nistertal	43.856,08 171.740,93 -127.884,85	35.780 206.810 -171.030	53.690 255.220 -201.530	151.919,06 184.809,89 -32.890,83	29.540 224.100 -194.560	100.510 409.040 -308.530
2115 Grundschule Unnau	42.514,41 176.253,05 -133.738,64	34.850 193.920 -159.070	45.540 202.230 -156.690	144.903,49 223.940,25 -79.036,76	24.190 182.680 -158.490	22.990 165.630 -142.640
2155 Realschule plus Bad Marienberg	420.584,47 1.906.725,81 -1.486.141,34	352.890 2.118.480 -1.765.590	405.260 2.521.030 -2.115.770	825.471,21 2.359.652,81 -1.534.181,60	449.550 2.557.190 -2.107.640	231.350 2.577.560 -2.346.210
2421 Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe	94.610,10 135.023,17 -40.413,07	93.000 120.900 -27.900	103.000 129.300 -26.300	94.352,78 111.596,64 -17.243,86	93.000 120.900 -27.900	103.000 129.300 -26.300
2712 Zuschuss an Volkshochschule Bad Marienberg	0,00 1.500,00 -1.500,00	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 1.500,00 -1.500,00	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500
2721 Kostenbeteiligung an Stadtbücherei	0,00 16.524,39 -16.524,39	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0,00 16.617,05 -16.617,05	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000
2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit	1.518,00 48.534,95 -47.016,95	17.300 91.290 -73.990	17.300 97.640 -80.340	2.718,00 48.836,62 -46.118,62	17.300 89.190 -71.890	17.300 95.640 -78.340
2813 Partnerschaften	0,00 4.843,82 -4.843,82	0 11.000 -11.000	0 13.000 -13.000	0,00 4.170,17 -4.170,17	0 11.000 -11.000	0 13.000 -13.000
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	316,01 46.086,72 -45.770,71	2.000 30.000 -28.000	1.000 50.000 -49.000	1.014,01 28.273,25 -27.259,24	2.000 30.000 -28.000	1.000 50.000 -49.000
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	0,00 339.213,68 -339.213,68	0 294.000 -294.000	0 300.000 -300.000	0,00 341.846,69 -341.846,69	0 294.000 -294.000	0 300.000 -300.000
3123 Einmalige Leistungen	0,00 0,00 0,00	0 6.000 -6.000	0 6.000 -6.000	0,00 0,00 0,00	0 6.000 -6.000	0 6.000 -6.000
3131 Hilfen für Asylbewerber	1.041.571,84 1.091.984,51 -50.412,67	1.166.000 1.220.300 -54.300	1.234.000 1.253.900 -19.900	1.010.285,85 1.087.366,59 -77.080,74	1.166.000 1.220.300 -54.300	1.234.000 1.253.900 -19.900
3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00 2.300,00 -2.300,00	0 2.300 -2.300	0 2.300 -2.300	0,00 2.300,00 -2.300,00	0 2.300 -2.300	0 2.300 -2.300
3519 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00 186.090,19 -186.090,19	0 206.200 -206.200	0 273.500 -273.500	0,00 186.090,19 -186.090,19	0 206.200 -206.200	0 273.500 -273.500
3621 Jugendarbeit	0,00 9.632,00 -9.632,00	0 15.000 -15.000	0 90.700 -90.700	0,00 9.632,00 -9.632,00	0 15.000 -15.000	0 90.700 -90.700
3662	158.568,25 251.471,47	215.520 360.970	218.520 300.150	150.406,58 246.487,23	210.200 351.580	213.200 290.180

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Einrichtungen der Jugendarbeit	-92.903,22	-145.450	-81.630	-96.080,65	-141.380	-76.980
4211	0,00	0	0	0,00	0	0
Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	1.147,50 -1.147,50	4.000 -4.000	4.000 -4.000	1.147,50 -1.147,50	4.000 -4.000	4.000 -4.000
4243	0,00	0	0	370.741,05	1.219.100	1.350.000
Marienbad GmbH	775.890,02 -775.890,02	800.000 -800.000	750.000 -750.000	988.297,10 -617.556,05	3.735.000 -2.515.900	3.750.000 -2.400.000
5112	2.012,26	2.010	2.010	0,00	0	0
Bauleitplanung	87.831,03 -85.818,77	90.730 -88.720	104.430 -102.420	83.406,57 -83.406,57	86.300 -86.300	100.000 -100.000
5117	81.026,28	45.000	0	81.026,28	45.000	0
Hoch- und Tiefbauverwaltung	691.881,72 -610.855,44	678.300 -633.300	645.300 -645.300	696.965,20 -615.938,92	666.000 -621.000	633.600 -633.600
5212	7.547,44	4.600	5.100	11.774,43	4.600	5.100
Bauverwaltung, Bauaufsicht, baurechtliche Verfahren	29.618,77 -22.071,33	32.300 -27.700	32.800 -27.700	29.618,77 -17.844,34	32.300 -27.700	32.800 -27.700
5478	0,00	0	0	0,00	0	0
Zuschüsse ÖPNV	3.665,29 -3.665,29	3.600 -3.600	3.600 -3.600	3.919,28 -3.919,28	3.600 -3.600	3.600 -3.600
5512	8.850,66	8.850	8.380	0,00	0	0
Sonstige Erholungseinrichtungen	44.783,72 -35.933,06	49.440 -40.590	73.780 -65.400	31.340,40 -31.340,40	35.000 -35.000	60.000 -60.000
5521	30.078,10	120.070	120.070	0,00	90.000	90.000
Gewässerunterhaltung	89.337,08 -59.258,98	81.750 38.320	146.750 -26.680	32.574,08 -32.574,08	25.000 65.000	90.000 0
5543	0,00	744.600	0	0,00	744.600	564.000
Klima- und Lärmschutz	0,00 0,00	727.000 17.600	110.000 -110.000	0,00 0,00	727.000 17.600	810.000 -246.000
5553	0,00	0	0	0,00	0	0
Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke	7,18 -7,18	10 -10	100 -100	7,18 -7,18	10 -10	100 -100
5611	0,00	0	0	0,00	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	10.000,00 -10.000,00	0 0	0 0	10.750,00 -10.750,00	0 0	0 0
5711	0,00	0	0	0,00	0	0
Kommunale Wirtschaftsförderung	25.614,00 -25.614,00	30.620 -30.620	25.620 -25.620	25.614,00 -25.614,00	30.620 -30.620	25.620 -25.620
5734	7.379,15	8.000	8.000	8.564,67	8.000	8.000
Photovoltaikanlage	10.593,09 -3.213,94	15.250 -7.250	15.350 -7.350	-2.629,43 11.194,10	127.020 -119.020	112.020 -104.020
6111	11.552.668,54	11.542.280	11.871.110	11.415.090,18	12.303.950	12.431.270
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	102.881,63 11.449.786,91	90.200 11.452.080	89.600 11.781.510	85.199,00 11.329.891,18	90.200 12.213.750	89.600 12.341.670
6121	763.585,06	531.000	865.000	545.495,48	4.244.140	2.859.430
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	637.516,79 126.068,27	479.000 52.000	730.000 135.000	1.954.091,91 -1.408.596,43	538.600 3.705.540	820.000 2.039.430
6261	4,21	0	0	4,21	0	0
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 4,21	0 0	0 0	0,00 4,21	0 0	0 0

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	177.062,64	150.000	150.000	150.000	150.000	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.078.942,74	12.793.890	12.507.770	12.883.160	13.269.800	13.850.750		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	662.355,27	656.000	719.000	740.580	762.830	793.380		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.566,21	456.130	488.110	502.790	517.980	538.780		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.906,23	499.500	526.500	542.300	558.590	580.960		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.709,27	326.160	312.510	321.950	331.710	345.090		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	828.162,35	81.900	788.800	812.550	837.050	870.640		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.926.704,71	14.963.580	15.492.690	15.953.330	16.427.960	16.979.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.993.627,82	6.902.970	7.326.500	7.546.910	7.774.110	8.085.830		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.151,95	2.601.450	3.030.070	3.121.210	3.215.400	3.344.530		52
E 11	- Abschreibungen	949.688,30	827.950	1.065.730	1.040.190	1.018.020	982.000		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.852,34	209.220	223.120	229.840	236.810	246.350		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	933.988,89	984.000	1.027.500	1.058.330	1.090.140	1.133.810		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.772.983,62	2.650.050	2.200.010	2.266.430	2.335.150	2.429.250		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.118.292,92	14.175.640	14.872.930	15.262.910	15.669.630	16.221.770	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.808.411,79	787.940	619.760	690.420	758.330	757.830	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	763.589,27	531.000	865.000	890.950	917.680	954.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.401.427,37	1.279.000	1.480.000	1.570.500	1.624.220	1.693.520		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-637.838,10	-748.000	-615.000	-679.550	-706.540	-739.120	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.170.573,69	39.940	4.760	10.870	51.790	18.710	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	1.022,26	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.022,26	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.232,57	225.000	241.000	241.000	241.000	241.000		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.232,57	225.000	241.000	241.000	241.000	241.000		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.171.595,95	39.940	4.760	10.870	51.790	18.710	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.498.036,54	1.025.530	339.700	298.270	294.420	194.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.248.492,98	4.835.830	2.822.470	1.066.920	251.840	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	2.248.492,98	4.835.830	2.822.470	1.066.920	251.840	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	388.302,88	2.969.000	3.028.000	1.545.000	0	150.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.495.751,18	6.545.900	2.038.600	1.840.000	320.000	310.000		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	2.884.054,06	9.514.900	5.066.600	3.385.000	320.000	460.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-635.561,08	-4.679.070	-2.244.130	-2.318.080	-68.160	-460.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.862.475,46	-3.653.540	-1.904.430	-2.019.810	226.260	-265.750	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.100.000	1.994.430	2.139.810	0	297.490		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	59.600,00	59.600	90.000	120.000	126.000	132.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-59.600,00	3.040.400	1.904.430	2.019.810	-126.000	165.490	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.802.875,46	613.140	0	0	-100.260	100.260	(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	-1.862.475,46	3.653.540	1.904.430	2.019.810	-226.260	265.750	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-322.383,52	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.184.858,98	3.653.540	1.904.430	2.019.810	-226.260	265.750	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich nachrichtlich: durchlaufender Gelder)	1.480.491,94	-613.140	0	0	100.260	-100.260	F 41 J. F 38	
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	2.438.436,54	965.930	249.700	178.270	168.420	62.250	F 23 J. F 36	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	169.298,21	150.000	150.000	150.000	150.000	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.178.597,52	12.254.730	11.790.680	12.144.470	12.508.890	13.059.330
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	628.954,03	656.000	719.000	740.580	762.830	793.380
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.131,18	456.130	488.110	502.790	517.980	538.780
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.822,92	499.500	526.500	542.300	558.590	580.960
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.230,30	325.160	311.010	320.400	330.110	343.420
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	94.159,60	81.900	88.800	91.550	94.420	98.300
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.260.193,76	14.423.420	14.074.100	14.492.090	14.922.820	15.414.170
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.519.577,29	6.205.170	6.638.800	6.838.570	7.044.480	7.326.990
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.906,67	2.601.450	3.030.070	3.121.210	3.215.400	3.344.530
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	193.969,72	209.220	223.120	229.840	236.810	246.350
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	918.511,83	984.000	1.027.500	1.058.330	1.090.140	1.133.810
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.736.518,90	2.650.050	2.199.910	2.266.320	2.335.030	2.429.120
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.598.484,41	12.649.890	13.119.400	13.514.270	13.921.860	14.480.800
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.661.709,35	1.773.530	954.700	977.820	1.000.960	933.370
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzzuweisungen	545.499,69	531.000	865.000	890.950	917.680	954.400
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	709.172,50	1.279.000	1.480.000	1.570.500	1.624.220	1.693.520
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzu- und -auszahlungen	-163.672,81	-748.000	-615.000	-679.550	-706.540	-739.120
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.498.036,54	1.025.530	339.700	298.270	294.420	194.250
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	2.498.036,54	1.025.530	339.700	298.270	294.420	194.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.248.492,98	4.835.830	2.822.470	1.066.920	251.840	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248.492,98	4.835.830	2.822.470	1.066.920	251.840	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	388.302,88	2.969.000	3.028.000	1.545.000	0	150.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.495.751,18	6.545.900	2.038.600	1.840.000	320.000	310.000
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	2.884.054,06	9.514.900	5.066.600	3.385.000	320.000	460.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-635.561,08	-4.679.070	-2.244.130	-2.318.080	-68.160	-460.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.862.475,46	-3.653.540	-1.904.430	-2.019.810	226.260	-265.750
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.100.000	1.994.430	2.139.810	0	297.490
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	59.600,00	59.600	90.000	120.000	126.000	132.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-59.600,00	3.040.400	1.904.430	2.019.810	-126.000	165.490
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.802.875,46	613.140	0	0	-100.260	100.260
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	-1.862.475,46	3.653.540	1.904.430	2.019.810	-226.260	265.750
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-322.383,52	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.184.858,98	3.653.540	1.904.430	2.019.810	-226.260	265.750
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.480.491,94	-613.140	0	0	100.260	-100.260
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.438.436,54	965.930	249.700	178.270	168.420	62.250

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83.989,15	81.360	89.440	92.150	94.930	98.750		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.858,73	204.380	202.430	208.520	214.810	223.430		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.125,96	71.160	85.010	87.610	90.300	93.990		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	809.908,00	69.400	774.900	798.170	822.170	855.100		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.197.881,84	426.300	1.151.780	1.186.450	1.222.210	1.271.270	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.449.299,39	3.956.370	4.211.000	4.337.610	4.468.140	4.647.220		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.829,46	622.500	623.000	641.740	661.150	687.730		52
E 11	- Abschreibungen	294.034,82	280.180	327.790	309.530	297.540	277.210		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.928,16	17.520	22.020	22.690	23.380	24.330		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	932.756,40	1.147.920	1.193.810	1.229.770	1.267.010	1.318.030		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.262.848,23	6.024.490	6.377.620	6.541.340	6.717.220	6.954.520	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.064.966,39	-5.598.190	-5.225.840	-5.354.890	-5.495.010	-5.683.250	E 8 J. E 15	
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	-4.064.966,39	-5.598.190	-5.225.840	-5.354.890	-5.495.010	-5.683.250	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	300,06	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)	-4.064.666,33	-5.598.190	-5.225.840	-5.354.890	-5.495.010	-5.683.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.131.673,55	-4.741.870	-5.042.890	-5.194.580	-5.351.170	-5.565.910	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.924,00	306.110	14.760	14.290	20.780	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	11.924,00	306.110	14.760	14.290	20.780	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.460,88	34.000	28.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.195.352,69	4.773.000	364.600	1.510.000	10.000	10.000		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	1.213.813,57	4.807.000	392.600	1.510.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.201.889,57	-4.500.890	-377.840	-1.495.710	10.780	-10.000	F 27 J. F 32	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.333.563,12	-9.242.760	-5.420.730	-6.690.290	-5.340.390	-5.575.910	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Schule und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	448.995,22	356.800	507.540	522.840	538.580	560.220		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.045,68	214.750	240.580	247.810	255.290	265.540		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.062,41	26.500	17.500	18.030	18.580	19.330		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.698,85	2.400	2.800	2.940	3.090	3.270		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	722.320,16	601.950	769.920	793.170	817.140	850.030	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.327.477,10	1.532.100	1.646.700	1.696.250	1.747.310	1.817.370		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.424,40	1.819.150	2.153.870	2.218.650	2.285.510	2.377.230		52
E 11	- Abschreibungen	553.751,10	445.850	638.130	633.800	624.170	611.190		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.174,39	31.600	31.600	32.560	33.550	34.910		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	136.984,91	165.210	215.660	222.310	229.220	238.590		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.599.811,90	3.993.910	4.685.960	4.803.570	4.919.760	5.079.290	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.877.491,74	-3.391.960	-3.916.040	-4.010.400	-4.102.620	-4.229.260	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	-2.877.491,74	-3.391.960	-3.916.040	-4.010.400	-4.102.620	-4.229.260	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	722,20	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)	-2.876.769,54	-3.391.960	-3.916.040	-4.010.400	-4.102.620	-4.229.260	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.620.271,21	-3.226.880	-3.606.680	-3.715.290	-3.827.360	-3.981.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.495.920,52	1.074.100	130.500	357.380	217.000	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	1.495.920,52	1.074.100	130.500	357.380	217.000	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	1.300.398,49	1.397.900	729.000	330.000	310.000	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	1.300.398,49	1.397.900	729.000	330.000	310.000	0	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.522,03	-323.800	-598.500	27.380	-93.000	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.424.749,18	-3.550.680	-4.205.180	-3.687.910	-3.920.360	-3.981.000	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.048,95	13.420	13.420	13.830	14.260	14.840		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	662.355,27	656.000	719.000	740.580	762.830	793.380		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.009,08	490.000	517.000	532.510	548.500	570.460		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.842,80	214.000	193.000	198.800	204.780	212.990		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.200,00	10.100	11.100	11.440	11.790	12.270		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200.456,10	1.383.520	1.453.520	1.497.160	1.542.160	1.603.940	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	413.903,15	549.900	512.800	528.230	544.130	565.950		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.570,03	70.500	87.800	90.450	93.200	96.970		52
E 11	- Abschreibungen	9.412,51	9.390	9.970	9.970	9.420	6.710		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.932,00	17.300	17.300	17.820	18.370	19.110		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	923.605,74	961.000	1.001.000	1.031.030	1.062.010	1.104.540		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	476.061,03	479.580	509.080	524.370	540.120	561.760		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.894.484,46	2.087.670	2.137.950	2.201.870	2.267.250	2.355.040	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-694.028,36	-704.150	-684.430	-704.710	-725.090	-751.100	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	-694.028,36	-704.150	-684.430	-704.710	-725.090	-751.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-694.028,36	-704.150	-684.430	-704.710	-725.090	-751.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-707.065,40	-700.080	-679.780	-700.220	-721.320	-750.270	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	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-707.065,40	-700.080	-679.780	-700.220	-721.320	-750.270	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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		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 E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.147,50	4.000	19.000	19.570	20.170	20.980		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.147,50	154.000	19.000	19.570	20.170	20.980	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.147,50	-154.000	-19.000	-19.570	-20.170	-20.980	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	775.890,02	800.000	750.000	772.500	795.680	827.510		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-775.890,02	-800.000	-750.000	-772.500	-795.680	-827.510	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-777.037,52	-954.000	-769.000	-792.070	-815.850	-848.490	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)	-777.037,52	-954.000	-769.000	-792.070	-815.850	-848.490	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618.703,55	-774.000	-769.000	-792.070	-815.850	-848.490	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.842,00	1.219.100	1.350.000	695.250	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	369.842,00	1.219.100	1.350.000	695.250	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	369.842,00	2.935.000	3.000.000	1.545.000	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	369.842,00	2.935.000	3.000.000	1.545.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.715.900	-1.650.000	-849.750	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-618.703,55	-2.489.900	-2.419.000	-1.641.820	-815.850	-848.490	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.723,48	85.930	40.460	41.700	42.960	44.690		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100	100	110	120	130		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.379,15	8.000	8.000	8.240	8.490	8.830		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.325,76	4.500	5.000	5.150	5.310	5.530		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.355,50	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.893,89	98.530	53.560	55.200	56.880	59.180	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	664.130,51	715.700	729.700	751.640	774.250	805.290		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.396,71	15.000	35.000	36.050	37.140	38.630		52
E 11	- Abschreibungen	88.827,07	88.850	88.190	86.890	86.890	86.890		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.806,00	45.000	40.000	41.200	42.450	44.160		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	140.146,24	83.540	56.540	58.250	60.030	62.460		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	951.306,53	948.090	949.430	974.030	1.000.760	1.037.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-814.412,64	-849.560	-895.870	-918.830	-943.880	-978.250	E 8 ./ E 15	
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	-814.412,64	-849.560	-895.870	-918.830	-943.880	-978.250	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)	-814.412,64	-849.560	-895.870	-918.830	-943.880	-978.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-797.809,65	-801.640	-848.140	-873.640	-899.950	-936.050	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	564.000	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	564.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	150.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000	700.000	0	0	300.000		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	0,00	125.000	700.000	0	0	450.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-136.000	0	0	-450.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-797.809,65	-926.640	-984.140	-873.640	-899.950	-1.386.050	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (6 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	177.062,64	150.000	150.000	150.000	150.000	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.098.760,90	11.392.280	11.721.110	12.072.760	12.434.970	12.982.380		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	11.275.823,54	11.542.280	11.871.110	12.222.760	12.584.970	12.982.380	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	85.199,00	90.200	89.600	92.290	95.060	98.870		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.662,07	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.861,07	90.200	89.600	92.290	95.060	98.870	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.160.962,47	11.452.080	11.781.510	12.130.470	12.489.910	12.883.510	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	763.589,27	531.000	865.000	890.950	917.680	954.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	625.537,35	479.000	730.000	798.000	828.540	866.010		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	138.051,92	52.000	135.000	92.950	89.140	88.390	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.299.014,39	11.504.080	11.916.510	12.223.420	12.579.050	12.971.900	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)	11.299.014,39	11.504.080	11.916.510	12.223.420	12.579.050	12.971.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.249.593,42	11.336.830	11.505.250	11.799.810	12.142.720	12.518.110	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.183,00	928.920	763.210	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	321.183,00	928.920	763.210	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	321.183,00	928.920	763.210	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	11.570.776,42	12.265.750	12.268.460	11.799.810	12.142.720	12.518.110	F 23 + F 33	

Einzelproduktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Verantwortliche(r)

Bürgermeister Andreas Heidrich

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung, Steuerung der Verwaltung nach politischen, 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.663,29	3.900	3.600	3.720	3.840	4.000
	1111.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Erläuterungen:</u> Erstattung der Kosten des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienstes.	3.663,29	3.700	0	0	0	0
	1111.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.400	3.510	3.620	3.770
	1111.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	200	200	210	220	230
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.663,29</u>	<u>3.900</u>	<u>3.600</u>	<u>3.720</u>	<u>3.840</u>	<u>4.000</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.474,41	342.800	324.600	334.360	344.440	358.250
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	540,18	4.000	4.000	4.120	4.250	4.420
	1111.50211000 Dienstbezüge	176.419,56	196.700	191.000	196.730	202.640	210.750
	1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	28.987,88	31.000	23.000	23.690	24.410	25.390
	1111.50291000 Dienstbezüge und dergleichen Vergütungen	2.340,00	2.400	2.400	2.480	2.560	2.670
	1111.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	72.711,38	82.000	80.300	82.710	85.200	88.610
	1111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.063,03	2.500	1.500	1.550	1.600	1.670
	1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.954,38	6.200	4.000	4.120	4.250	4.420
	1111.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	17.458,00	18.000	18.400	18.960	19.530	20.320
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	512,00	520	520	540	560	590
	1111.54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an rechtsfähige Stiftungen Europahaus	512,00	520	520	540	560	590
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	154.682,68	168.110	191.610	197.380	203.350	211.530
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	814,94	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Arbeitsschutz	4.774,89	6.000	6.000	6.180	6.370	6.630

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56414000	Unfallversicherungen	120.908,46	127.000	150.000	154.500	159.140	165.510
1111.56420000	Beiträge Vereine u.ä.	353,00	360	360	380	400	420
<u>Erläuterungen:</u>							
DRK-Klinikum Westerwald: 250 €							
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: 103 €.							
1111.56430000	Sonstige Beiträge	22.947,64	23.500	24.000	24.720	25.470	26.490
<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	2.928,43	4.500	4.500	4.640	4.780	4.980
1111.56990000	Sächliche Zweckausgaben	1.705,32	5.500	5.500	5.670	5.850	6.090
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>461.669,09</u>	<u>511.430</u>	<u>516.730</u>	<u>532.280</u>	<u>548.350</u>	<u>570.370</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-458.005,80</u>	<u>-507.530</u>	<u>-513.130</u>	<u>-528.560</u>	<u>-544.510</u>	<u>-566.370</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-458.005,80</u>	<u>-507.530</u>	<u>-513.130</u>	<u>-528.560</u>	<u>-544.510</u>	<u>-566.370</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-458.005,80</u>	<u>-507.530</u>	<u>-513.130</u>	<u>-528.560</u>	<u>-544.510</u>	<u>-566.370</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-456.684,09</u>	<u>-507.530</u>	<u>-513.130</u>	<u>-528.560</u>	<u>-544.510</u>	<u>-566.370</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-456.684,09</u>	<u>-507.530</u>	<u>-513.130</u>	<u>-528.560</u>	<u>-544.510</u>	<u>-566.370</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Verbandsgemeindegremien, Ehrenordnung

Auftraggeber

Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Bürgermeister Andreas Heidrich, Marco Stalp, Linda Pinto

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe, Funktionsaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.601,74	63.500	55.800	57.500	59.260	61.650
	1113.50211000 Dienstbezüge	25.178,64	28.100	28.000	28.840	29.710	30.900
	1113.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	15.224,75	16.300	10.300	10.610	10.930	11.370
	1113.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.475,02	11.800	11.700	12.060	12.430	12.930
	1113.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.090,01	1.300	800	830	860	900
	1113.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.122,93	3.300	2.300	2.370	2.450	2.550
	1113.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.510,39	2.700	2.700	2.790	2.880	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.801,62	94.000	116.500	120.000	123.620	128.590
	1113.56350000 Wäller Blättchen	45.851,27	47.000	56.500	58.200	59.950	62.350
	<u>Erläuterungen:</u> Mehrbedarf durch die Nutzung der neuen App						
	1113.56351000 Geschäftsaufwendungen Annoncen	5.594,19	5.000	15.000	15.450	15.920	16.560
	<u>Erläuterungen:</u> erwarteter Mehrbedarf aufgrund wiederholter Stellenausschreibungen						
	1113.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit VG-Homepage Internetauftritt	13.172,14	20.000	18.000	18.540	19.100	19.870
	1113.56930000 Repräsentationsaufwendungen	21.184,02	22.000	22.000	22.660	23.340	24.280
	1113.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen Sächliche Zweckausgaben	0,00	0	5.000	5.150	5.310	5.530
	<u>Erläuterungen:</u> Demokratiesommer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.403,36</u>	<u>157.500</u>	<u>172.300</u>	<u>177.500</u>	<u>182.880</u>	<u>190.240</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-143.403,36</u>	<u>-157.500</u>	<u>-172.300</u>	<u>-177.500</u>	<u>-182.880</u>	<u>-190.240</u>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-143.403,36	-157.500	-172.300	-177.500	-182.880	-190.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-143.403,36	-157.500	-172.300	-177.500	-182.880	-190.240
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.927,27	-157.500	-172.300	-177.500	-182.880	-190.240

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-141.927,27	-157.500	-172.300	-177.500	-182.880	-190.240

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 Verbandsgemeindegremien

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Verantwortliche(r)

Gerd Schell

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Mandatsträger(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.200,50	93.500	98.300	101.260	104.320	108.510
	1114.50140000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Rats- und Ausschussmitglieder	18.990,21	23.000	23.000	23.690	24.410	25.390
	1114.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	52.087,27	55.100	58.600	60.360	62.180	64.670
	1114.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.766,11	4.400	4.500	4.640	4.780	4.980
	1114.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.356,91	11.000	12.200	12.570	12.950	13.470
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.200,50</u>	<u>93.500</u>	<u>98.300</u>	<u>101.260</u>	<u>104.320</u>	<u>108.510</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.200,50	-93.500	-98.300	-101.260	-104.320	-108.510
E 20	Ordentliches Ergebnis	-85.200,50	-93.500	-98.300	-101.260	-104.320	-108.510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-85.200,50	-93.500	-98.300	-101.260	-104.320	-108.510
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.522,29	-93.500	-98.300	-101.260	-104.320	-108.510
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-88.522,29	-93.500	-98.300	-101.260	-104.320	-108.510

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.067,45	10.600	12.850	13.240	13.650	14.200
	1121.44239000 Kostenerstattungen von Krankenkassen für Medikamente	526,00	600	850	880	910	950
	1121.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	558,53	0	0	0	0	0
	1121.44293000 Kostenerstattungen durch Beschäftigte, Fahrradleasing	9.982,92	10.000	12.000	12.360	12.740	13.250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	741.274,79	8.500	707.500	728.730	750.600	780.630
	1121.46290000 Eigenbeteiligung Wahlleistungen	8.112,00	8.500	7.500	7.730	7.970	8.290
	1121.46614000 Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	733.162,79	0	700.000	721.000	742.630	772.340
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>752.342,24</u>	<u>19.100</u>	<u>720.350</u>	<u>741.970</u>	<u>764.250</u>	<u>794.830</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	864.471,06	1.056.900	1.112.900	1.146.320	1.180.790	1.228.090
	1121.50211000 Dienstbezüge	68.080,53	96.700	98.200	101.150	104.190	108.360
	1121.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	63.506,21	81.000	85.200	87.760	90.400	94.020
	1121.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.315,91	21.800	44.800	46.150	47.540	49.450
	1121.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.252,19	6.500	6.200	6.390	6.590	6.860
	1121.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.214,81	16.200	17.800	18.340	18.900	19.660
	1121.50510000 Beihilfen Beamte	49.422,34	35.000	35.000	36.050	37.140	38.630
	1121.50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	75,21	500	500	520	540	570
	1121.50611000 Personalaufwendungen Trennungsgeld; Schulgeld Kom. Studieninstitut	2.901,29	3.000	3.000	3.090	3.190	3.320
	1121.50711000 Zuführung Personalarückstellung Pensionsrückstellungen	391.634,00	471.100	550.000	566.500	583.500	606.840
	1121.50712000 Zuführung Beihilferückstellungen	97.908,00	150.000	100.000	103.000	106.090	110.340
	1121.50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub bzw. Überstunden (Beamte)	1.118,26	50.000	2.000	2.060	2.130	2.220

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1121.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	9.539,89	0	10.000	10.300	10.610	11.040
	1121.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.633,47	5.100	10.200	10.510	10.830	11.270
	1121.51410000 Unterstützungsleistungen Beamte	138.868,95	120.000	150.000	154.500	159.140	165.510
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.620,16	15.000	18.000	18.540	19.100	19.870
	1121.54142000 Zuweisungen an das Land, Umlage HöV und ZVS	16.620,16	15.000	18.000	18.540	19.100	19.870
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.368,33	66.000	70.500	72.620	74.830	77.840
	1121.56120000 Aus- und Fortbildung	24.972,48	25.000	28.000	28.840	29.710	30.900
	1121.56131000 Fahrtkostenerstattung	14.365,98	13.500	15.000	15.450	15.920	16.560
	1121.56140000 Sonst. Personalaufwendungen Auf- wendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Fahrradleasing	9.982,92	10.000	12.000	12.360	12.740	13.250
	1121.56190000 Personalnebenaufwendungen	10.761,83	5.000	3.000	3.090	3.190	3.320
	1121.56250000 Beihilfearbeitung	10.285,12	12.500	12.500	12.880	13.270	13.810
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>951.459,55</u>	<u>1.137.900</u>	<u>1.201.400</u>	<u>1.237.480</u>	<u>1.274.720</u>	<u>1.325.800</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwal- tungstätigkeit	-199.117,31	-1.118.800	-481.050	-495.510	-510.470	-530.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	-199.117,31	-1.118.800	-481.050	-495.510	-510.470	-530.970
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-199.117,31	-1.118.800	-481.050	-495.510	-510.470	-530.970
F 23	Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen	-454.122,60	-447.700	-519.050	-534.650	-550.770	-572.870
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-454.122,60	-447.700	-519.050	-534.650	-550.770	-572.870

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, Dienstweisungen, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.214,25	24.900	21.500	22.160	22.840	23.770
	1131.50211000 Dienstbezüge	14.676,71	16.400	16.200	16.690	17.200	17.890
	1131.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.074,34	6.900	3.800	3.920	4.040	4.210
	1131.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.463,20	1.600	1.500	1.550	1.600	1.670
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.214,25</u>	<u>24.900</u>	<u>21.500</u>	<u>22.160</u>	<u>22.840</u>	<u>23.770</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.214,25	-24.900	-21.500	-22.160	-22.840	-23.770
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.214,25	-24.900	-21.500	-22.160	-22.840	-23.770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-22.214,25	-24.900	-21.500	-22.160	-22.840	-23.770
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.214,25	-24.900	-21.500	-22.160	-22.840	-23.770
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.214,25	-24.900	-21.500	-22.160	-22.840	-23.770

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Verbandsgemeindegremien, Bürgerliches Gesetzbuch, Haftpflichtgesetz, Umwelthaftungsgesetz

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Verantwortliche(r)

Gerd Schell, Stefan Ulbrich, Mirco Benner

Produktart(en)

Internes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		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	28,00	30	30	40	50	60
	1141.43190000 Verwaltungsgebühren	28,00	30	30	40	50	60
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.649,13	30.660	40.660	41.900	43.180	44.930
	1141.44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	62.285,55	30.000	40.000	41.200	42.440	44.140
	1141.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Ortsgemeinden	70,88	50	50	60	70	80
	1141.44244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	113,22	70	70	80	90	100
	1141.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (Gerichtskosten u.a.)	1.179,48	540	540	560	580	610
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	285,00	0	0	0	0	0
	1141.46290000 Sonstige laufende Erträge	285,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.678,63</u>	<u>46.400</u>	<u>56.400</u>	<u>58.130</u>	<u>59.910</u>	<u>62.340</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.482,42	238.400	263.300	271.210	279.360	290.560
	1141.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	177.365,85	186.000	202.200	208.270	214.520	223.110
	1141.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	12.445,79	14.400	15.100	15.560	16.030	16.680
	1141.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.670,78	38.000	46.000	47.380	48.810	50.770
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.268,25	233.000	177.000	182.310	187.810	195.350
	1141.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	44.738,98	47.000	44.000	45.320	46.680	48.550
	<u>Erläuterungen:</u> Erdas: 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1141.52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92.206,22	128.000	59.000	60.770	62.600	65.110
<u>Erläuterungen:</u>							
allgemeine Reparaturen: 7.000 €							
Grundstückspflege: 23.000 €							
Anstricharbeiten: 5.000 €							
Instandsetzung Parkflächen: 3.000 €							
Austausch beschädigter Teppischböden: 3.000 €							
Erneuerung Beleuchtung Bürgerbüro: 18.000 €							
1141.52314000	Wartungskosten	11.868,91	16.000	16.000	16.480	16.980	17.660
1141.52323000	Bewirtschaftung Gebäude	16.465,78	11.000	19.000	19.570	20.160	20.970
1141.52350000	Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	4.865,43	3.000	5.000	5.150	5.310	5.530
<u>Erläuterungen:</u>							
Mehrbedarf aufgrund der beabsichtigten Anschaffung eines weiteren Fahrzeuges							
1141.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	3.151,56	3.000	4.000	4.120	4.250	4.420
1141.52380000	Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	16.971,37	25.000	30.000	30.900	31.830	33.110
<u>Erläuterungen:</u>							
Der Ansatz enthält 10.000 € für den Austausch von Bürodrehstühlen.							
E 11	- Abschreibungen	92.831,23	92.560	90.710	89.320	86.920	81.700
1141.53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	76.630,01	76.630	76.640	76.630	76.640	76.630
1141.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.312,53	3.320	1.380	0	0	0
1141.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	450,71	550	550	550	550	550
1141.53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.437,98	12.060	12.140	12.140	9.730	4.520
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	205.488,09	229.170	238.760	245.980	253.460	263.680
1141.56190000	Personalnebenaufwendungen	640,00	200	200	210	220	230
1141.56220000	Leasingkosten für Kopierer u. a.	3.661,38	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1141.56240000 Aufwand für KosDirekt	4.436,09	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
1141.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.835,80	13.000	13.000	13.390	13.800	14.360
1141.56310000 Büromaterial	20.528,95	30.000	30.000	30.900	31.830	33.110
1141.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13.276,99	14.500	14.500	14.940	15.390	16.010
1141.56330000 Porto und Versandkosten	61.969,89	60.000	67.000	69.010	71.090	73.940
<u>Erläuterungen:</u> Mehrbedarf aufgrund der angekündigten Portoerhöhung						
1141.56340000 Fernmeldegebühren	13.390,16	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	14.111,33	12.000	12.000	12.360	12.740	13.250
1141.56411000 Gebäudeversicherungen	12.762,99	15.700	15.700	16.180	16.670	17.340
1141.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	0,00	0	2.500	2.580	2.660	2.770
<u>Erläuterungen:</u> Die Kosten waren bisher bei Konto 56419 enthalten						
1141.56413000 Haftpflichtversicherungen	6.565,23	7.000	7.000	7.210	7.430	7.730
1141.56415000 Aufwendungen für Beiträge Rechtsschutzversicherungen	16.504,32	16.600	16.600	17.100	17.620	18.330
1141.56419000 Sonstige Versicherungen	24.315,76	26.000	26.000	26.780	27.590	28.700
<u>Erläuterungen:</u> Ansatz bleibt trotz Umschichtung der KFZ-Versicherungen für e-Up und Bürgerbus unverändert, weil bei der Cyber-Versicherung mit einer Erhöhung zu rechnen ist.						
1141.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	5.500,20	6.500	6.500	6.700	6.910	7.190
<u>Erläuterungen:</u> Mitgliedsbeiträge "Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz" bzw. "Bund Deutscher Schiedsmänner".						
1141.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1141.56551000 Einzelwertberichtigung	9,60	0	0	0	0	0
	1141.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	302,00	310	400	420	440	460
	1141.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen Sonstige Geschäftsausgaben	90,48	250	250	260	270	290
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>716.069,99</u>	<u>793.130</u>	<u>769.770</u>	<u>788.820</u>	<u>807.550</u>	<u>831.290</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-636.391,36</u>	<u>-746.730</u>	<u>-713.370</u>	<u>-730.690</u>	<u>-747.640</u>	<u>-768.950</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-636.391,36</u>	<u>-746.730</u>	<u>-713.370</u>	<u>-730.690</u>	<u>-747.640</u>	<u>-768.950</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-636.391,36</u>	<u>-746.730</u>	<u>-713.370</u>	<u>-730.690</u>	<u>-747.640</u>	<u>-768.950</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-564.931,90</u>	<u>-669.880</u>	<u>-638.370</u>	<u>-657.560</u>	<u>-677.400</u>	<u>-704.600</u>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	18.814,84	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1141.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.408,55	65.000	0	0	0	0
	1141.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	3.924,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<u>Erläuterungen:</u> Erneuerung Klimagerät im Serverraum						
	1141.78593021 Anlage im Bau Notstromversorgung	9.481,67	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.814,84</u>	<u>75.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-18.814,84</u>	<u>-75.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-583.746,74</u>	<u>-744.880</u>	<u>-648.370</u>	<u>-667.560</u>	<u>-687.400</u>	<u>-714.600</u>

Produktinformation

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

Produkt 1141 Zentrale Dienste, Verwaltung, Versicherungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	9.481,67	75.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.481,67	-75.000	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 7 + Sonstige laufende Erträge	579,80	1.500	1.000	1.030	1.070	1.120
1142.46290000	579,80	1.500	1.000	1.030	1.070	1.120
Sonstige laufende Erträge Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>579,80</u>	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.030</u>	<u>1.070</u>	<u>1.120</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.078,30	66.200	69.800	71.910	74.080	77.060
1142.50221000	48.675,67	51.800	54.000	55.620	57.290	59.590
Vergütungen Arbeitnehmer						
1142.50320000	3.478,44	4.100	4.100	4.230	4.360	4.540
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
1142.50420000	9.924,19	10.300	11.700	12.060	12.430	12.930
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,64	500	500	520	540	570
1142.52920000	368,64	500	500	520	540	570
Kostenerstattung an das Katasteramt						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	45,00	0	100	110	120	130
1142.56190000	45,00	0	100	110	120	130
Personalnebenaufwendungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.491,94</u>	<u>66.700</u>	<u>70.400</u>	<u>72.540</u>	<u>74.740</u>	<u>77.760</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-61.912,14</u>	<u>-65.200</u>	<u>-69.400</u>	<u>-71.510</u>	<u>-73.670</u>	<u>-76.640</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-61.912,14</u>	<u>-65.200</u>	<u>-69.400</u>	<u>-71.510</u>	<u>-73.670</u>	<u>-76.640</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-61.912,14</u>	<u>-65.200</u>	<u>-69.400</u>	<u>-71.510</u>	<u>-73.670</u>	<u>-76.640</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-61.844,04</u>	<u>-65.200</u>	<u>-69.400</u>	<u>-71.510</u>	<u>-73.670</u>	<u>-76.640</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-61.844,04</u>	<u>-65.200</u>	<u>-69.400</u>	<u>-71.510</u>	<u>-73.670</u>	<u>-76.640</u>

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	250.824,95	283.100	295.000	303.870	313.030	325.580
	1144.50211000	122.294,16	136.400	145.000	149.350	153.840	160.000
	Dienstbezüge						
	1144.50221000	54.832,24	63.400	66.100	68.090	70.140	72.950
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	1144.50310000	47.302,41	53.400	53.100	54.700	56.350	58.610
	Beiträge Versorgungskasse Beamte						
	1144.50320000	3.911,81	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	1144.50420000	11.123,00	12.600	13.800	14.220	14.650	15.240
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
	1144.51110000	11.361,33	12.300	12.000	12.360	12.740	13.250
	Versorgungsaufwendungen Beamte						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.518,11	20.000	40.000	41.200	42.440	44.140
	1144.52380000	16.518,11	20.000	40.000	41.200	42.440	44.140
	Aufwendungen für GWG und sonstige Gebrauchsgegenstände EDV						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Ein großer Teil der Arbeitsplatzrechner müssen durch die Hardwareanforderungen vom neuen Betriebssystem Windows 11 zwangsweise ausgetauscht werden. Monitore für Rechnungsprüfung (5 Stück).						
E 11	- Abschreibungen	30.048,42	25.120	26.800	20.800	16.710	7.730
	1144.53210000	20.988,34	20.550	24.590	19.420	15.920	7.390
	Abschreibungen auf Software/ Lizenzen						
	1144.53850000	9.060,08	4.570	2.210	1.380	790	340
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	124.013,98	187.500	190.000	195.700	201.580	209.650
	1144.56240000	124.013,98	187.500	190.000	195.700	201.580	209.650
	Aufwendungen für die Datenverarbeitung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>421.405,46</u>	<u>515.720</u>	<u>551.800</u>	<u>561.570</u>	<u>573.760</u>	<u>587.100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-421.075,59	-515.400	-551.480	-561.240	-573.420	-586.740
E 20	Ordentliches Ergebnis	-421.075,59	-515.400	-551.480	-561.240	-573.420	-586.740

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-421.075,59	-515.400	-551.480	-561.240	-573.420	-586.740
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-389.969,62	-478.300	-513.000	-528.410	-544.310	-566.120
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.460,88	34.000	28.000	0	0	0
	1144.78410000	18.460,88	34.000	28.000	0	0	0
	Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte						
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	35.000	0	0	0
	1144.78571000	0,00	10.000	35.000	0	0	0
	Hardware und EDV-technische Ausstattung						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.460,88</u>	<u>44.000</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.460,88	-44.000	-63.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-408.430,50	-522.300	-576.000	-528.410	-544.310	-566.120

Produktinformation

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

Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	18.460,88	44.000	63.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.460,88	-44.000	-63.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.990,00	0	0	0	0	0
	1161.41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	42.990,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.990,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.776,70	563.100	693.000	713.820	735.260	764.700
	1161.50211000 Dienstbezüge	299.287,84	313.000	295.000	303.850	312.970	325.490
	1161.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	26.754,46	48.600	185.000	190.550	196.270	204.130
	1161.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	144.375,44	152.600	129.800	133.700	137.720	143.230
	1161.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.719,36	3.800	14.100	14.530	14.970	15.570
	1161.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.981,80	9.700	39.400	40.590	41.810	43.490
	1161.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	34.657,80	35.400	29.700	30.600	31.520	32.790
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511.776,70	563.100	693.000	713.820	735.260	764.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-468.786,70	-563.100	-693.000	-713.820	-735.260	-764.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-468.786,70	-563.100	-693.000	-713.820	-735.260	-764.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-468.786,70	-563.100	-693.000	-713.820	-735.260	-764.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-468.786,70	-563.100	-693.000	-713.820	-735.260	-764.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-468.786,70	-563.100	-693.000	-713.820	-735.260	-764.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,19	350	400	420	440	460
	1162.43290000 Benutzungsgebühren Sonstige	399,19	350	400	420	440	460
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.978,07	9.100	10.500	10.820	11.150	11.610
	1162.44243100 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Kreis	285,67	100	0	0	0	0
	1162.44248000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.092,40	8.000	9.000	9.270	9.550	9.940
	1162.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	1.600,00	1.000	1.500	1.550	1.600	1.670
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37.882,97	30.000	35.000	36.050	37.140	38.630
	1162.46220000 Sonstige laufende Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	37.882,97	30.000	35.000	36.050	37.140	38.630
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.260,23</u>	<u>39.450</u>	<u>45.900</u>	<u>47.290</u>	<u>48.730</u>	<u>50.700</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.200,62	404.800	416.000	428.500	441.390	459.070
	1162.50211000 Dienstbezüge	121.820,10	136.800	139.000	143.170	147.470	153.370
	1162.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	142.167,86	150.100	155.300	159.960	164.760	171.360
	1162.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	54.579,48	61.600	61.900	63.760	65.680	68.310
	1162.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	10.259,15	12.000	12.000	12.360	12.740	13.250
	1162.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.262,60	30.000	33.700	34.720	35.770	37.210
	1162.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	13.111,43	14.300	14.100	14.530	14.970	15.570
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.820,97	9.100	10.100	10.410	10.740	11.190
	1162.56253000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.360,68	4.000	5.000	5.150	5.310	5.530
	1162.56370000 Zahlungsverkehrskosten	4.049,60	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
	1162.56420000 Beitrag Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	80,00	100	100	110	120	130
	1162.56551000 Einzelwertberichtigung	3.330,69	0	0	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>383.021,59</u>	<u>413.900</u>	<u>426.100</u>	<u>438.910</u>	<u>452.130</u>	<u>470.260</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-331.761,36	-374.450	-380.200	-391.620	-403.400	-419.560
E 20	Ordentliches Ergebnis	-331.761,36	-374.450	-380.200	-391.620	-403.400	-419.560
E 21	Außerordentliches Ergebnis	300,06	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-331.461,30	-374.450	-380.200	-391.620	-403.400	-419.560
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-328.413,07	-375.450	-381.700	-393.170	-405.000	-421.230
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-328.413,07	-375.450	-381.700	-393.170	-405.000	-421.230

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.300	10.610	11.040
	1212.44242000 Wahlkostenerstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.300	10.610	11.040
	<u>Erläuterungen:</u> Bundestagswahl						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</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	14.316,88	15.900	15.900	16.390	16.900	17.590
	1212.50211000 Dienstbezüge	9.441,97	10.500	10.500	10.820	11.150	11.600
	1212.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.928,13	4.400	4.400	4.540	4.680	4.870
	1212.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	946,78	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.495,38	30.000	30.000	30.900	31.830	33.110
	1212.56990000 Sächliche Zweckausgaben Wahlen	3.495,38	30.000	30.000	30.900	31.830	33.110
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.812,26</u>	<u>45.900</u>	<u>45.900</u>	<u>47.290</u>	<u>48.730</u>	<u>50.700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.812,26	-35.900	-35.900	-36.990	-38.120	-39.660
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.812,26	-35.900	-35.900	-36.990	-38.120	-39.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.812,26	-35.900	-35.900	-36.990	-38.120	-39.660
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.761,44	-35.900	-35.900	-36.990	-38.120	-39.660
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.761,44	-35.900	-35.900	-36.990	-38.120	-39.660

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Bund, Land, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Doris Wengenroth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Sonstige

Ziel(e)

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.472,70	20.000	20.000	20.600	21.220	22.070
	1221.43190003 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	19.472,70	20.000	20.000	20.600	21.220	22.070
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.638,35	7.000	9.000	9.270	9.550	9.940
	1221.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (Sterbefälle u.a.)	4.638,35	7.000	9.000	9.270	9.550	9.940
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.156,02	400	400	420	440	460
	1221.46210001 Sonstige laufende Erträge Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	178,50	400	400	420	440	460
	1221.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.977,52	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.267,07</u>	<u>27.400</u>	<u>29.400</u>	<u>30.290</u>	<u>31.210</u>	<u>32.470</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.265,10	235.200	232.100	239.090	246.290	256.170
	1221.50211000 Dienstbezüge	79.997,75	89.200	88.500	91.160	93.900	97.660
	1221.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	69.000,49	77.500	75.100	77.360	79.690	82.880
	1221.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.667,75	38.000	37.600	38.730	39.900	41.500
	1221.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.289,16	6.200	5.800	5.980	6.160	6.410
	1221.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.219,31	15.500	16.500	17.000	17.510	18.220
	1221.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	8.090,64	8.800	8.600	8.860	9.130	9.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484,64	7.000	7.000	7.210	7.430	7.730
	1221.52338000 Aufwendungen für die Beseitigung von Ölsuren u.ä.	3.484,64	7.000	7.000	7.210	7.430	7.730
E 11	- Abschreibungen	944,13	960	960	960	640	500
	1221.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	43,74	50	50	50	50	20
	1221.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,39	910	910	910	590	480
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.588,56	27.660	32.660	33.660	34.700	36.120
	1221.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	600	600	620	640	670

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1221.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	2.246,94	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
	1221.56290000 Sonstige Aufwendungen; Hunde, Sterbefälle, Sicherheitsdienst u.a.	16.978,63	25.000	30.000	30.900	31.830	33.110
	1221.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	20,39	30	30	40	50	60
	1221.56551000 Einzelwertberichtigung	320,60	0	0	0	0	0
	1221.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	22,00	30	30	40	50	60
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234.282,43</u>	<u>270.820</u>	<u>272.720</u>	<u>280.920</u>	<u>289.060</u>	<u>300.520</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.015,36	-243.420	-243.320	-250.630	-257.850	-268.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-208.015,36	-243.420	-243.320	-250.630	-257.850	-268.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-208.015,36	-243.420	-243.320	-250.630	-257.850	-268.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.561,05	-242.460	-242.360	-249.670	-257.210	-267.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-206.561,05	-242.460	-242.360	-249.670	-257.210	-267.550

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, Personalausweis- und Passrecht, Personenstandsrecht und Beurkundungen usw.

Auftragsgrundlage(n)

Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Personenstandsgesetz, BGB usw.

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz

Verantwortliche(r)

Doris Wengenroth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ziel(e)

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung, Kundenzufriedenheit

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.148,84	175.000	175.000	180.250	185.670	193.110
	1223.43190001 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	140.985,04	150.000	150.000	154.500	159.140	165.510
	1223.43190002 Verwaltungsgebühren Standesamt	30.163,80	25.000	25.000	25.750	26.530	27.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,00	400	400	420	440	460
	1223.44243100 Kostenerstattung vom Kreis; Mülltonnen u.a.	108,00	400	400	420	440	460
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	481,50	1.000	1.000	1.040	1.080	1.140
	1223.46190000 Sonstige laufende Erträge; Stammbücher u.a.	153,00	200	200	210	220	230
	1223.46210000 Bußgelder	328,50	300	300	310	320	340
	1223.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	520	540	570
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.738,34</u>	<u>176.400</u>	<u>176.400</u>	<u>181.710</u>	<u>187.190</u>	<u>194.710</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.833,89	427.200	468.300	482.380	496.870	516.780
	1223.50211000 Dienstbezüge	35.847,74	98.400	102.000	105.060	108.220	112.550
	1223.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	221.266,84	219.500	243.200	250.500	258.020	268.350
	1223.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.245,97	42.600	42.700	43.990	45.310	47.130
	1223.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	16.035,56	17.600	18.100	18.650	19.210	19.980
	1223.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.062,52	44.000	52.600	54.180	55.810	58.050
	1223.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.375,26	5.100	9.700	10.000	10.300	10.720
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.445,68	10.500	10.000	10.300	10.630	11.070
	1223.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	349,00	500	0	0	0	0
	1223.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister u.a.	6.421,08	6.000	6.000	6.180	6.370	6.630
	1223.52542000 Kostenerstattungen an das Land Fischereischeine u.a.	2.148,00	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1223.52543100 Kostenerstattung an den Kreis; Kfz-Ummeldungen u.a.	1.527,60	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	133.041,89	155.320	155.320	159.990	164.810	171.420
	1223.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	210	220	230
	1223.56240000 Datenverarbeitung	39.889,67	53.000	53.000	54.590	56.230	58.480
	1223.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.500,17	100.000	100.000	103.000	106.090	110.340
	<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.						
	1223.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	1.532,05	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>484.321,46</u>	<u>593.020</u>	<u>633.620</u>	<u>652.670</u>	<u>672.310</u>	<u>699.270</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312.583,12	-416.620	-457.220	-470.960	-485.120	-504.560
E 20	Ordentliches Ergebnis	-312.583,12	-416.620	-457.220	-470.960	-485.120	-504.560
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-312.583,12	-416.620	-457.220	-470.960	-485.120	-504.560
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-313.794,21	-416.620	-457.220	-470.960	-485.120	-504.560
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-313.794,21	-416.620	-457.220	-470.960	-485.120	-504.560

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Projekt des Arbeitskreises Jugend in der Verbandsgemeinde (Kriminalpräventiver Rat)

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Verbandsgemeinderat

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Verantwortliche(r)

Doris Wengenroth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Jugendliche von 12- 20 Jahren

Ziel(e)

Sicherheit und Mobilität

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 1227.56290000 Aufwendungen für Jugendtaxi und Präventivmaßnahmen	6.249,70	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.249,70</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 Verwaltungstätigkeit	-6.249,70	-5.000	-5.000	-5.150	-5.310	-5.530
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.249,70	-5.000	-5.000	-5.150	-5.310	-5.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.249,70	-5.000	-5.000	-5.150	-5.310	-5.530
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.220,85	-5.000	-5.000	-5.150	-5.310	-5.530
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.220,85	-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)

Doris Wengenroth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Sonstige

Ziel(e)

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.810,00	9.000	7.000	7.210	7.430	7.730
	1235.43190004 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	5.810,00	9.000	7.000	7.210	7.430	7.730
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350,00	4.500	5.000	5.150	5.310	5.530
	1235.44243100 Kostenerstattung vom Kreis; Zwangsentstempelung u.a.	5.350,00	4.500	5.000	5.150	5.310	5.530
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.909,50	10.000	12.000	12.360	12.740	13.250
	1235.46210002 Bußgelder ruhender Verkehr	9.909,50	10.000	12.000	12.360	12.740	13.250
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.069,50</u>	<u>23.500</u>	<u>24.000</u>	<u>24.720</u>	<u>25.480</u>	<u>26.510</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.294,43	119.600	102.400	105.500	108.700	113.070
	1235.50211000 Dienstbezüge	26.915,41	30.000	30.500	31.420	32.370	33.670
	1235.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	47.304,86	56.600	43.500	44.810	46.160	48.010
	1235.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.904,06	13.500	13.400	13.810	14.230	14.800
	1235.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.491,28	4.500	2.500	2.580	2.660	2.770
	1235.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.824,14	11.900	9.500	9.790	10.090	10.500
	1235.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.854,68	3.100	3.000	3.090	3.190	3.320
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	520	540	570
	1235.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	0,00	500	500	520	540	570
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	210	220	230
	1235.56310000 Büromaterial	0,00	200	200	210	220	230
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.294,43</u>	<u>120.300</u>	<u>103.100</u>	<u>106.230</u>	<u>109.460</u>	<u>113.870</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.224,93	-96.800	-79.100	-81.510	-83.980	-87.360
E 20	Ordentliches Ergebnis	-81.224,93	-96.800	-79.100	-81.510	-83.980	-87.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-81.224,93	-96.800	-79.100	-81.510	-83.980	-87.360

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.209,93	-96.800	-79.100	-81.510	-83.980	-87.360
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-82.209,93	-96.800	-79.100	-81.510	-83.980	-87.360

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Praktische und theoretische Verkehrserziehung, insbesondere im Rahmen des Grundschulunterrichts

Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz und dazu erlassene Durchführungsbestimmungen

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Alexander Stahl, Mirco Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Zeitgemäße Verkehrserziehung im Rahmen des schulischen Auftrags

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.560,72	1.560	1.560	1.610	1.660	1.730
	1236.41510000	1.560,72	1.560	1.560	1.610	1.660	1.730
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.560,72</u>	<u>1.560</u>	<u>1.560</u>	<u>1.610</u>	<u>1.660</u>	<u>1.730</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.591,00	9.400	15.400	15.890	16.400	17.070
	1236.52200000	678,80	1.000	1.100	1.140	1.180	1.230
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	1236.52310000	4.666,25	7.000	12.000	12.360	12.740	13.250
	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	1236.52314000	159,85	300	400	420	440	460
	Wartungskosten						
	1236.52323000	0,00	300	400	420	440	460
	Bewirtschaftung Gebäude						
	1236.52380000	86,10	800	1.500	1.550	1.600	1.670
	Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	7.023,88	7.040	7.040	5.840	4.980	4.980
	1236.53400000	6.383,62	6.390	6.390	5.570	4.980	4.980
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	1236.53500000	640,26	650	650	270	0	0
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	202,36	260	260	270	280	300
	1236.56411000	202,36	260	260	270	280	300
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.817,24</u>	<u>16.700</u>	<u>22.700</u>	<u>22.000</u>	<u>21.660</u>	<u>22.350</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.256,52	-15.140	-21.140	-20.390	-20.000	-20.620
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.256,52	-15.140	-21.140	-20.390	-20.000	-20.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.256,52	-15.140	-21.140	-20.390	-20.000	-20.620
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.693,33	-9.660	-15.660	-16.160	-16.680	-17.370
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.693,33	-9.660	-15.660	-16.160	-16.680	-17.370

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Brand- und Katastrophenschutzgesetz RLP (LBKG)

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz

Verantwortliche(r)

Doris Wengenroth, Christian Theis, Tamara Wolf

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Angehörige der Freiw. Feuerwehr

Ziel(e)

Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brand- und andere Gefahren

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.382,06	63.770	71.850	74.020	76.250	79.310
	1261.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	7.490,19	7.400	7.500	7.730	7.970	8.290
	<u>Erläuterungen:</u> Feuerschutzsteuer.						
	1261.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.891,87	56.370	64.350	66.290	68.280	71.020
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.213,12	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
	1261.44243200 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.198,91	0	0	0	0	0
	1261.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (Feuerwehreinsätze)	11.014,21	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.338,42	18.000	18.000	18.540	19.100	19.870
	1261.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00	10.000	10.000	10.300	10.610	11.040
	<u>Erläuterungen:</u> Verkaufserlöse 5 TSF und 1 ELW						
	1261.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	2.917,77	0	0	0	0	0
	1261.46290000 Spenden	14.420,65	8.000	8.000	8.240	8.490	8.830
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.933,60</u>	<u>86.770</u>	<u>94.850</u>	<u>97.710</u>	<u>100.660</u>	<u>104.710</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.093,65	123.570	142.800	147.110	151.540	157.630
	1261.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	51.514,56	51.600	67.700	69.740	71.840	74.720
	1261.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	52.771,14	55.870	57.600	59.330	61.110	63.560
	1261.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.734,88	4.400	4.400	4.540	4.680	4.870
	1261.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.882,39	11.500	12.600	12.980	13.370	13.910
	1261.50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	190,68	200	500	520	540	570

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.912,86	362.100	392.600	404.390	416.580	433.300
1261.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	72.584,02	87.000	100.000	103.000	106.090	110.340
<u>Erläuterungen:</u> Erdgas: 30.000 € Flüssiggas: 15.000 € Strom: 42.000 € Strom Sirenen: 5.000 € Wasser, Abfall: 8.000 €						
1261.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107.268,66	75.000	105.000	108.150	111.400	115.860
<u>Erläuterungen:</u> allgemeine Reparaturen: 20.000 € Grundstückspflege: 1.000 € Sanierung Toreinfahrten: 8.000 € Dachsanierung Dreisbach: 48.000 € Austausch Sanitärobjekte Langenbach b.K.: 3.500 € Anstrich Außenfassade Norken: 10.000 € Anstrich Innenbereich Norken: 4.500 € Internetanschluss Neunkhausen: 10.000 €						
1261.52314000 Wartungskosten	8.362,64	10.000	15.000	15.450	15.920	16.560
<u>Erläuterungen:</u> Ansatzserhöhung wegen neuer Toranlagen, Heizungen und DGUV						
1261.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	7.005,23	18.500	15.000	15.450	15.920	16.560
1261.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	1.575,03	2.000	5.000	5.150	5.310	5.530
1261.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	28.343,88	30.000	30.000	30.900	31.830	33.110
1261.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	15.302,50	15.000	15.000	15.450	15.920	16.560

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1261.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen <u>Erläuterungen:</u> Einsatzspinde Bad Marienberg-Langenbach: 2.500 € Einrichtung Werkstatt und Wehrführerbüro Neunkhausen: 7.000 € Ersatzbeschaffung 2 Ausgussbecken Norken: 600 € Einrichtung Werkstatt und Schulungsraum Unnau: 9.000 €	4.725,31	47.100	19.100	19.680	20.280	21.100
1261.52380002 Beschaffung und Unterhaltung feuerwehrtechnischen Materials	93.188,17	55.000	65.000	66.950	68.960	71.720
1261.52490000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.372,88	2.500	2.500	2.580	2.660	2.770
1261.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an Ortsgemeinden	773,82	0	1.000	1.030	1.070	1.120
1261.52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	26.410,72	20.000	20.000	20.600	21.220	22.070
E 11 - Abschreibungen	166.499,69	157.820	203.660	192.610	188.290	182.300
1261.53210000 Abschreibungen auf Software/ Lizenzen	238,12	240	240	220	0	0
1261.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	378,01	380	380	380	380	380
1261.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	25.927,24	25.930	25.930	25.930	25.930	25.330
1261.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	114.844,56	108.030	129.180	119.360	116.100	116.100
1261.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20.574,39	18.690	43.380	42.580	41.880	40.040
1261.53830000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen	3.375,21	3.380	3.380	3.380	3.380	0
1261.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.162,16	1.170	1.170	760	620	450
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.796,00	2.000	3.500	3.610	3.720	3.870

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1261.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz enthält 1.500 € Zuwendung an die Feuerwehr Langenbach b.K. für die Teilnahme an Leistungswettbewerben.	1.796,00	2.000	3.500	3.610	3.720	3.870
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	127.940,76	185.600	172.300	177.480	182.870	190.260
	1261.56120000 Aus- und Fortbildung <u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz enthält 13.000 € für Führerscheinausbildung.	3.633,98	22.000	23.000	23.690	24.410	25.390
	1261.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.929,68	85.000	70.000	72.100	74.270	77.250
	1261.56190000 Personalnebenaufwendungen	8.801,77	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
	1261.56290000 Verwendung von Spendengeldern für den Musikzug Nistertal <u>Erläuterungen:</u> Dirigentenhonorar.	1.219,40	3.000	3.000	3.090	3.190	3.320
	1261.56300000 Geschäftsaufwendungen	1.727,34	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
	1261.56310000 Büromaterial	314,88	300	300	310	320	340
	1261.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.027,40	1.300	300	310	320	340
	1261.56340000 Fernmeldegebühren	7.678,66	8.000	8.000	8.240	8.490	8.830
	1261.56411000 Gebäudeversicherungen	15.869,58	19.300	20.000	20.600	21.220	22.070
	1261.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	19.703,00	20.500	21.000	21.630	22.280	23.180
	1261.56413000 Haftpflichtversicherungen	9.574,74	10.000	10.000	10.300	10.610	11.040
	1261.56414000 Unfallversicherungen <u>Erläuterungen:</u> Mehrbedarf wegen einer gestiegenen Zahl aktiver Feuerwehrleute	4.120,83	5.000	5.500	5.670	5.850	6.090
	1261.56420000 Beiträge Vereine u.ä. <u>Erläuterungen:</u> Für Kreisfeuerwehrverband bzw. Kreisjugendfeuerwehr.	2.639,50	3.200	3.200	3.300	3.400	3.540

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1261.56930000 Repräsentationsaufwendungen	700,00	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>783.242,96</u>	<u>831.090</u>	<u>914.860</u>	<u>925.200</u>	<u>943.000</u>	<u>967.360</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-683.309,36	-744.320	-820.010	-827.490	-842.340	-862.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-683.309,36	-744.320	-820.010	-827.490	-842.340	-862.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-683.309,36	-744.320	-820.010	-827.490	-842.340	-862.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-575.771,39	-642.870	-680.700	-701.170	-722.330	-751.370
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.547,46	1.613.710	14.760	14.290	34.840	0
	1261.68142000 Investitionszuweisungen vom Land	11.924,00	0	0	0	0	0
	1261.68143100 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Kreis	0,00	126.360	0	0	0	0
	1261.68166243 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Anbau Feuerwehrgerätehaus Unnau - gesperrt -	0,00	164.000	0	0	0	0
	1261.68166244 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Anbau Feuerwehrgerätehaus Nistertal	0,00	0	14.760	14.290	14.290	0
	1261.68166246 Anzahlungen auf Zuwendungen Land, Beschaffungen im Rahmen der digitalen Alarmierung	49.623,46	0	0	0	0	0
	1261.68166343 Anzahlungen auf Zuwendungen von der OG Unnau, Anbau Feuerwehrgerätehaus Unnau	0,00	15.000	0	0	0	0
	1261.68174143 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Anbau FW-Gerätehaus Unnau (Dämmung Gebäude)	0,00	0	0	0	6.490	0
	1261.68174151 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Erweiterung FW-Gerätehaus Neunkhausen (Dämmung Gebäude)	0,00	0	0	0	14.060	0
	1261.68174248 Landeszuweisung Sanierung/Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Marienberg	0,00	959.600	0	0	0	0
	1261.68174251 Landeszuweisung zur Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Neunkhausen	0,00	348.000	0	0	0	0
	1261.68190000 Investitionszuweisungen Sonstige	0,00	750	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>61.547,46</u>	<u>1.613.710</u>	<u>14.760</u>	<u>14.290</u>	<u>34.840</u>	<u>0</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.176.537,85	4.688.000	354.600	1.500.000	0	0
	1261.78521000 Grunderwerb (bebaute Grundstücke)	0,00	0	4.600	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Notar und Vermessungskosten						
	1261.78560000	99.433,05	62.000	30.000	0	0	0
	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
	1261.78571000	4.879,00	0	0	0	0	0
	Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto						
	1261.78593020	970.028,43	145.000	285.000	0	0	0
	Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge						
	1261.78593043	22.294,95	130.000	0	0	0	0
	Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Unnau, Erweiterung Gebäude						
	1261.78593048	6.683,04	4.131.000	0	1.500.000	0	0
	Anlage im Bau, Neubau FW-Gerätehaus Bad Marienberg						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Es steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 5.280.000 € zur Verfügung						
	1261.78593051	84.569,38	220.000	0	0	0	0
	Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Neunkhausen, Erweiterung Gebäude						
	1261.78593056	-11.350,00	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Feuerlöschteich, "Werner-von-Siemens-Ring", Bad Marienberg						
	1261.78593061	0,00	0	35.000	0	0	0
	Anlage im Bau, Feuerwehrgerätehaus Mörlen, Errichtung Fertiggarage						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.176.537,85</u>	<u>4.688.000</u>	<u>354.600</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.114.990,39	-3.074.290	-339.840	-1.485.710	34.840	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.690.761,78	-3.717.160	-1.020.540	-2.186.880	-687.490	-751.370

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.613.710	14.760	0	14.290	34.840	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Aus- zahlungen	774.982,86	4.688.000	354.600	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wert- grenze	-774.982,86	-3.074.290	-339.840	0	-1.485.710	34.840	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.263,00	16.200	17.200	17.730	18.270	19.010
	2012.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	14.575,00	14.500	15.500	15.970	16.450	17.110
	2012.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.688,00	1.700	1.700	1.760	1.820	1.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.060	2.130	2.220
	2012.43210000 Benutzungsgebühren Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.060	2.130	2.220
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.263,00</u>	<u>16.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.790</u>	<u>20.400</u>	<u>21.230</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.236,22	449.800	470.800	484.960	499.540	519.560
	2012.50211000 Dienstbezüge	129.229,44	145.400	108.500	111.760	115.120	119.730
	2012.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	173.565,80	173.000	237.000	244.110	251.440	261.500
	2012.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.882,01	67.500	45.800	47.180	48.600	50.550
	2012.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	12.277,53	13.800	17.700	18.240	18.790	19.550
	2012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.381,02	34.500	51.400	52.950	54.540	56.730
	2012.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	13.900,42	15.600	10.400	10.720	11.050	11.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171,31	100	100	110	120	130
	2012.52543100 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an den Kreis	3.171,31	100	100	110	120	130
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.984,62	12.940	15.600	16.080	16.580	17.250
	2012.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11,99	0	0	0	0	0
	2012.56190000 Personalnebenaufwendungen	530,08	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2012.56300000	Geschäftsaufwendungen	10.199,79	12.500	15.000	15.450	15.920	16.560
<u>Erläuterungen:</u>							
10.000 € Gewaltprävention							
1.000 € Schulsozialarbeit							
4.000 € Unvorhergesehenes							
2012.56340000	Fernmeldegebühren	242,76	240	400	420	440	460
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>436.392,15</u>	<u>462.840</u>	<u>486.500</u>	<u>501.150</u>	<u>516.240</u>	<u>536.940</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420.129,15	-446.640	-467.300	-481.360	-495.840	-515.710
E 20	Ordentliches Ergebnis	-420.129,15	-446.640	-467.300	-481.360	-495.840	-515.710
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	213.282,39	210.000	226.000	226.000	226.000	226.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-206.846,76	-236.640	-241.300	-255.360	-269.840	-289.710
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.755,65	-236.640	-241.300	-255.360	-269.840	-289.710
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-234.755,65	-236.640	-241.300	-255.360	-269.840	-289.710

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Grundschule mit Ganztagsangebot in Angebotsform

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Alexander Stahl, Mirco Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Wolfsteinschule und deren Eltern sowie weiterführende Schulen

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.405,00	36.570	81.410	83.870	86.400	89.870
	2111.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	4.092,00	4.090	4.090	4.220	4.350	4.530
	<u>Erläuterungen:</u> Landeszuweisung Betreuende Grundschule						
	2111.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	4.990,52	0	15.300	15.760	16.240	16.890
	<u>Erläuterungen:</u> Zuweisung Schulsozialarbeit						
	2111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.322,48	32.480	62.020	63.890	65.810	68.450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.280,00	12.000	12.000	12.360	12.740	13.250
	2111.43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	11.280,00	12.000	12.000	12.360	12.740	13.250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753,03	0	0	0	0	0
	2111.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.753,03	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.151,20	100	100	110	120	130
	2111.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	3.323,33	100	100	110	120	130
	2111.46291000 Kostenerstattung Schadensfälle	827,87	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.589,23</u>	<u>48.670</u>	<u>93.510</u>	<u>96.340</u>	<u>99.260</u>	<u>103.250</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.809,39	269.600	328.800	338.680	348.860	362.830
	2111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	202.402,01	208.900	254.100	261.730	269.590	280.380
	2111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	13.964,37	16.800	18.900	19.470	20.060	20.870
	2111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.443,01	43.900	55.800	57.480	59.210	61.580
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.692,72	200.850	216.000	222.500	229.210	238.420

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall <u>Erläuterungen:</u> Erdgas: 22.300 € Strom: 12.200 € Wasser, Abfall: 10.500 €	35.668,18	54.700	45.000	46.350	47.750	49.660
2111.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> allgemeine Reparaturen: 15.000 € Grundstückspflege: 15.000 € Malerrbeiten: 20.000 € Reinigung Regenabläufe: 2.000 € Erneuerung Sockelleiste Gymnastikhalle: 1.000 € Verkabelung digitales Schwarzes Brett: 2.000 € Austausch Waschbecken: 4.000 € Austausch Türen Putzmittel- und Lehrmittelraum: 3.500 € Konzept Neugestaltung Flure: 20.000 €	35.734,98	71.100	82.500	84.980	87.530	91.040
2111.52314000 Wartungskosten	7.029,41	18.000	15.000	15.450	15.920	16.560
2111.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	8.766,04	15.000	8.000	8.240	8.490	8.830
2111.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	0	5.000	5.150	5.310	5.530
2111.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen <u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffung Mobiliar: 4.000 € Ersatzbeschaffung Sportgeräte: 4.000 € Sitzbänke Klassenräume Stufe 2-4: 12.000 € Schränk Tonerpapier: 2.000 €	2.853,73	18.000	22.000	22.660	23.340	24.280
2111.52380003 Lehr- und Lernmittel <u>Erläuterungen:</u> 1.000 € Monitor Eingangsbereich 14.000 € I-Pad-Koffer mit 25 Schüler I-Pads 2.250 € 75 Kopfhörer für I-Pads 200 € Diensthandy Betreuende Grundschule	2.438,02	2.800	17.450	17.980	18.520	19.270

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2111.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Wolfsteinschule	21.287,76	17.250	17.050	17.570	18.100	18.830
	2111.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige bezogene Leistungen <u>Erläuterungen:</u> Schulschwimmen	3.914,60	4.000	4.000	4.120	4.250	4.420
E 11	- Abschreibungen	86.605,34	62.810	99.770	99.120	98.570	98.130
	2111.53210000 Abschreibungen auf Software/ Lizenzen	350,27	360	270	0	0	0
	2111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	56.611,66	54.540	56.620	56.620	56.620	56.440
	2111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.643,41	7.910	42.880	42.500	41.950	41.690
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.842,18	25.110	31.460	32.440	33.460	34.840
	2111.56120000 Aus- und Fortbildung	50,00	500	400	420	440	460
	2111.56131000 Fahrtkostenerstattung	355,32	250	250	260	270	290
	2111.56190000 Personalnebenaufwendungen	45,00	400	400	420	440	460
	2111.56243000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterhaltung Software, Updates <u>Erläuterungen:</u> 1.850,- € Sdui 800,- € Worksheet Crafter - Schulträgerlizenz 250,- € Hosting Leihgeräte für Lehrkräfte 150,- € Schulhomepage 1.920,- € Office Lizenzen (24 Geräte à 80,- €)	3.925,77	1.000	4.970	5.120	5.280	5.500
	2111.56300000 Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Schulsozialarbeit	0,00	0	2.000	2.060	2.130	2.220
	2111.56340000 Fernmeldegebühren <u>Erläuterungen:</u> 7.200,- € Internetkosten, 1.100,- € Erstattung Telefonkosten an Realschule 480,- € Handyvertrag Schulsozialarbeit und Betreuende Grundschule	6.979,95	8.300	8.780	9.050	9.330	9.710
	2111.56411000 Gebäudeversicherungen	11.326,42	14.500	14.500	14.940	15.390	16.010

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2111.56414000 Unfallversicherungen	158,72	160	160	170	180	190
	2111.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>484.949,63</u>	<u>558.370</u>	<u>676.030</u>	<u>692.740</u>	<u>710.100</u>	<u>734.220</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-408.360,40	-509.700	-582.520	-596.400	-610.840	-630.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	-408.360,40	-509.700	-582.520	-596.400	-610.840	-630.970
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.614,33	-70.000	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-479.974,73	-579.700	-656.420	-670.300	-684.740	-704.870
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-441.339,89	-549.370	-618.670	-635.070	-651.980	-675.190
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.399,32	0	16.100	217.000	217.000	0
	2111.68166241 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Bad Mbg., Brandschutzbaumaßnahmen	35.200,00	0	0	0	0	0
	2111.68166341 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, GS Bad Mbg., Brandschutzbaumaßnahmen	0,00	0	16.100	0	0	0
	2111.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Bad Mbg., RLT-Anlagen	281.649,32	0	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 <u>Erläuterungen:</u> Umbau ehemaliges Lehrerwohnhaus und Hausmeisterwohnung für die Ganztagsbetreuung,	0,00	0	0	217.000	217.000	0
	2111.68174226 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Bad Mbg., Erneuerung Kunststoffbelag Kleinspielfeld	27.550,00	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>344.399,32</u>	<u>0</u>	<u>16.100</u>	<u>217.000</u>	<u>217.000</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	227.372,72	0	30.000	310.000	310.000	0
	2111.78593001 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Deckensanierung	169.473,00	0	0	0	0	0
	2111.78593041 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Brandschutzbaumaßnahmen	23.969,12	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2111.78593047 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Digitalpakt	180,57	0	0	0	0	0
	2111.78593055 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., RLT-Anlagen	33.750,03	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 <u>Erläuterungen:</u> Kosten für eine Machbarkeitsstudie zum Umbau des ehemaligen Lehrerwohn- hauses und der Hausmeisterwohnung für die Ganztagsbetreuung,	0,00	0	30.000	310.000	310.000	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>227.372,72</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.026,60	0	-13.900	-93.000	-93.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-324.313,29	-549.370	-632.570	-728.070	-744.980	-675.190

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	316.849,32	0	16.100	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Aus- zahlungen	227.192,15	0	30.000	0	310.000	310.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wert- grenze	89.657,17	0	-13.900	0	-310.000	-310.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.576,64	22.880	40.220	41.440	42.690	44.410
	2112.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	4.092,00	4.090	6.130	6.320	6.510	6.780
	<u>Erläuterungen:</u> Landeszuweisung Betreuende Grundschule						
	2112.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	1.765,31	0	0	0	0	0
	2112.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.719,33	18.790	34.090	35.120	36.180	37.630
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.201,50	19.300	31.000	31.930	32.890	34.210
	2112.43400000 Beteiligung Essenskosten	5.131,50	6.300	11.000	11.330	11.670	12.140
	2112.43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	11.070,00	13.000	20.000	20.600	21.220	22.070
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,86	0	0	0	0	0
	2112.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	57,86	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	110	120	130
	2112.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	0,00	100	100	110	120	130
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.836,00</u>	<u>42.280</u>	<u>71.320</u>	<u>73.480</u>	<u>75.700</u>	<u>78.750</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.565,49	102.900	140.800	145.040	149.400	155.400
	2112.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	72.702,76	79.500	108.700	111.970	115.330	119.950
	2112.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.258,04	5.000	5.900	6.080	6.270	6.530
	2112.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.604,69	18.400	26.200	26.990	27.800	28.920
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.914,87	79.750	94.850	97.710	100.700	104.780
	2112.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	21.572,62	27.500	33.000	33.990	35.010	36.420
	<u>Erläuterungen:</u> Erdgas: 13.000 € Strom: 15.000 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	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 € Fußboden Klassenraum 8: 6.000 € Markierungen Spielfelder Schulhof: 750 €	13.120,50	14.500	15.250	15.710	16.190	16.840
2112.52314000 Wartungskosten	1.965,70	7.000	9.000	9.270	9.550	9.940
2112.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	967,32	8.000	8.000	8.240	8.490	8.830
2112.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	8.263,29	1.500	3.000	3.090	3.190	3.320
2112.52380000 geringwertige Gegenstände <u>Erläuterungen:</u> 2 Bürodrehstühle	7.364,92	500	1.000	1.030	1.070	1.120
2112.52380003 Lehr- und Lernmittel <u>Erläuterungen:</u> 200,- € Diensthandy Betreuende Grundschule	7.278,50	800	200	210	220	230
2112.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	6.118,04	8.000	12.000	12.360	12.740	13.250
2112.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Grundschule Hof	5.145,69	6.450	7.900	8.140	8.390	8.730
2112.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige bezogene Leistungen <u>Erläuterungen:</u> Schulschwimmen	618,29	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120
2112.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	4.500,00	4.500	4.500	4.640	4.780	4.980
E 11 - Abschreibungen	41.416,27	29.760	52.000	50.610	49.910	48.900
2112.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	25.536,50	25.540	25.540	25.540	25.540	25.540
2112.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.879,77	4.220	26.460	25.070	24.370	23.360
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.028,65	5.610	9.010	9.310	9.620	10.040
2112.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	110	120	130

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2112.56243000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterhaltung Software, Updates <u>Erläuterungen:</u> 750,- € Sdwi 250,- € Worksheet Crafter - Schulträgerlizenz 100,- € Hosting Leihgeräte für Lehrkräfte 1.040,- € Office Lizenzen (13 Geräte à 80,- €)	769,38	250	2.140	2.210	2.280	2.380
2112.56340000 Fernmeldegebühren <u>Erläuterungen:</u> 720,- € Telefon 480,- € Handyvertrag Schulsozialarbeit und Betreuende Grundschule	521,92	700	1.200	1.240	1.280	1.340
2112.56411000 Gebäudeversicherungen <u>Erläuterungen:</u> Mehrbedarf aufgrund der Erweiterung.	3.695,75	4.500	5.500	5.670	5.850	6.090
2112.56414000 Unfallversicherungen	41,60	60	70	80	90	100
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>214.925,28</u>	<u>218.020</u>	<u>296.660</u>	<u>302.670</u>	<u>309.630</u>	<u>319.120</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-165.089,28</u>	<u>-175.740</u>	<u>-225.340</u>	<u>-229.190</u>	<u>-233.930</u>	<u>-240.370</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-165.089,28</u>	<u>-175.740</u>	<u>-225.340</u>	<u>-229.190</u>	<u>-233.930</u>	<u>-240.370</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-165.089,28</u>	<u>-175.740</u>	<u>-225.340</u>	<u>-229.190</u>	<u>-233.930</u>	<u>-240.370</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-154.238,61</u>	<u>-164.770</u>	<u>-207.430</u>	<u>-213.700</u>	<u>-220.200</u>	<u>-229.100</u>
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.987,42	421.400	0	0	0	0
2112.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Hof, RLT-Anlagen	152.987,42	0	0	0	0	0
2112.68174254 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Hof, Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder	0,00	361.200	0	0	0	0
2112.68174354 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, GS Hof, Erweiterung Gebäude	0,00	60.200	0	0	0	0
F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>152.987,42</u>	<u>421.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	51.348,47	79.000	130.000	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2112.78571000 Grundschule Hof Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	7.285,18	5.500	0	0	0	0
	2112.78593047 Anlage im Bau, GS Hof, Digitalpakt	5.406,17	0	0	0	0	0
	2112.78593049 Anlage im Bau, GS Hof, Errichtung Stehwippe	0,00	11.500	0	0	0	0
	2112.78593054 Anlage im Bau, GS Hof, Erweiterung	4.165,00	62.000	130.000	0	0	0
	2112.78593055 Anlage im Bau, GS Hof, RLT-Anlagen	34.492,12	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>51.348,47</u>	<u>79.000</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.638,95	342.400	-130.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-52.599,66	177.630	-337.430	-213.700	-220.200	-229.100

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	152.987,42	421.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Aus- zahlungen	44.063,29	79.000	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wert- grenze	108.924,13	342.400	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.695,18	14.280	32.300	33.280	34.280	35.670
	2113.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	4.092,00	4.090	6.130	6.320	6.510	6.780
	<u>Erläuterungen:</u> Landeszuweisung Betreuende Grundschule						
	2113.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	903,21	0	0	0	0	0
	2113.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.699,97	10.190	26.170	26.960	27.770	28.890
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.884,80	28.000	34.500	35.540	36.620	38.100
	2113.43400000 Beteiligung Essenskosten	11.404,80	11.000	14.000	14.420	14.860	15.460
	2113.43500000 Elternbeitrag Betreuende Grundschule Neunkhausen	15.480,00	17.000	20.500	21.120	21.760	22.640
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	594,00	100	100	110	120	130
	2113.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	594,00	100	100	110	120	130
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.173,98</u>	<u>42.380</u>	<u>66.900</u>	<u>68.930</u>	<u>71.020</u>	<u>73.900</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.092,77	103.000	135.000	139.060	143.250	148.990
	2113.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	76.171,29	75.900	101.300	104.340	107.480	111.780
	2113.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.734,94	5.600	7.100	7.320	7.540	7.850
	2113.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.186,54	21.500	26.600	27.400	28.230	29.360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.042,89	103.950	108.490	111.780	115.170	119.820
	2113.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	18.836,18	26.500	30.500	31.420	32.370	33.670
	<u>Erläuterungen:</u> Öl: 2.000 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	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 €	40.113,88	8.000	8.000	8.240	8.490	8.830
2113.52314000 Wartungskosten	1.918,54	8.000	10.000	10.300	10.610	11.040
2113.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	4.669,34	8.000	8.000	8.240	8.490	8.830
2113.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen <u>Erläuterungen:</u> Möbiliar Lehrerzimmer: 15.000 € Sitzbänke Klassenräume: 2.000 €	8.204,43	21.000	17.000	17.510	18.040	18.770
2113.52380003 Lehr- und Lernmittel <u>Erläuterungen:</u> 210,- € Buchstützen für Systemregale 180,- € Raumteiler für Arbeitsplätze der Schülerinnen und Schüler 1.000,- € 12 kabellose Tastaturen für iPads 1.100,- € 2 Rechner Schulverwaltung (Schulleitung und Sekretariat) 200,- € Diensthandy Betreuende Grundschule	769,49	100	2.690	2.780	2.870	2.990
2113.52420000 Essenskosten	13.693,90	19.600	15.000	15.450	15.920	16.560
2113.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Grundschule Neunkhausen	8.406,52	6.850	7.400	7.630	7.860	8.180
2113.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige bezogene Leistungen <u>Erläuterungen:</u> Schulschwimmen	930,61	1.000	1.200	1.240	1.280	1.340
2113.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden <u>Erläuterungen:</u> 4.500,- € Benutzung Sporthalle 4.200,- € Benutzung Bürgerhaus durch Betreuende Grundschule während Bauphase	4.500,00	4.900	8.700	8.970	9.240	9.610
E 11 - Abschreibungen	31.193,89	16.000	41.380	41.380	41.380	41.380
2113.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	15.548,96	15.040	15.660	15.660	15.660	15.660

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2113.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.644,93	960	25.720	25.720	25.720	25.720
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.316,50	5.980	8.970	9.270	9.570	9.980
	2113.56243000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterhaltung Software, Updates <u>Erläuterungen:</u> 700,- € SdUI 250,- € Worksheet Crafter - Schulträgerlizenz 100,- € Hosting Leihgeräte für Lehrkräfte 980,- € 10x Office Lizenz à 80,- € und 2 Windows Lizenz à 90,- €	972,95	370	2.030	2.100	2.170	2.260
	2113.56340000 Fernmeldegebühren <u>Erläuterungen:</u> 700,- Telefon 480,- € Handyvertrag Schulsozialarbeit und Betreuende Grundschule	641,03	850	1.180	1.220	1.260	1.320
	2113.56411000 Gebäudeversicherungen <u>Erläuterungen:</u> Mehrbedarf aufgrund der Erweiterung.	3.648,71	4.700	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>238.646,05</u>	<u>228.930</u>	<u>293.840</u>	<u>301.490</u>	<u>309.370</u>	<u>320.170</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-186.472,07</u>	<u>-186.550</u>	<u>-226.940</u>	<u>-232.560</u>	<u>-238.350</u>	<u>-246.270</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-186.472,07</u>	<u>-186.550</u>	<u>-226.940</u>	<u>-232.560</u>	<u>-238.350</u>	<u>-246.270</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-186.472,07</u>	<u>-186.550</u>	<u>-226.940</u>	<u>-232.560</u>	<u>-238.350</u>	<u>-246.270</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-162.157,12</u>	<u>-180.740</u>	<u>-211.730</u>	<u>-218.140</u>	<u>-224.740</u>	<u>-233.780</u>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.525,22	382.700	0	0	0	0
	2113.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Neunkhausen, RLT-Anlagen	160.525,22	0	0	0	0	0
	2113.68174254 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder	0,00	328.000	0	0	0	0
	2113.68174354 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Westerwaldkreis, Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder	0,00	54.700	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>160.525,22</u>	<u>382.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	72.281,70	786.500	50.000	0	0	0
	2113.78571000	3.028,04	1.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
	2113.78593027	4.841,99	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, GS Neunkhausen, Grünes Klassenzimmer						
	2113.78593047	180,56	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, GS Neunkhausen, Digitalpakt						
	2113.78593054	0,00	785.000	50.000	0	0	0
	Anlage im Bau, GS Neunkhausen, Erweiterung Gebäude						
	2113.78593055	60.066,11	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, GS Neunkhausen, RLT-Anlagen						
	2113.78593110	4.165,00	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, GS Neunkhausen, Infrastrukturausbau Ganztagsbetrieb						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>72.281,70</u>	<u>786.500</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>88.243,52</u>	<u>-403.800</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-73.913,60</u>	<u>-584.540</u>	<u>-261.730</u>	<u>-218.140</u>	<u>-224.740</u>	<u>-233.780</u>

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	160.525,22	382.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Aus- zahlungen	69.073,10	786.500	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wert- grenze	91.452,12	-403.800	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.658,68	10.330	24.310	25.050	25.810	26.860
	2114.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	4.092,00	4.090	6.130	6.320	6.510	6.780
	<u>Erläuterungen:</u> Landeszuweisung Betreuende Grundschule						
	2114.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	356,00	0	0	0	0	0
	2114.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.210,68	6.240	18.180	18.730	19.300	20.080
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.197,40	25.350	29.280	30.160	31.080	32.330
	2114.43400000 Beteiligung Essenskosten	12.847,40	11.600	12.000	12.360	12.740	13.250
	2114.43500000 Elternbeitrag Betreuende Grundschule Nistertal	13.350,00	13.750	17.280	17.800	18.340	19.080
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	110	120	130
	2114.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	0,00	100	100	110	120	130
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.856,08</u>	<u>35.780</u>	<u>53.690</u>	<u>55.320</u>	<u>57.010</u>	<u>59.320</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.709,36	91.100	111.700	115.060	118.530	123.290
	2114.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	56.817,37	70.200	85.600	88.170	90.820	94.460
	2114.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.930,59	5.700	5.900	6.080	6.270	6.530
	2114.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.961,40	15.200	20.200	20.810	21.440	22.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.447,97	101.150	109.050	112.340	115.760	120.430
	2114.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	14.027,39	28.000	22.500	23.180	23.880	24.840
	<u>Erläuterungen:</u> Öl: 2.000 € Strom: 17.000 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2114.52310000 Aufwendung für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> allgemeine Reparaturen: 4.000 € Grundstückspflege: 1.000 € Austausch Bodenbelag 2 Räume: 15.000 € Anstrich 1 Klassenraum: 2.000 €	9.257,36	20.000	22.000	22.660	23.340	24.280
2114.52314000 Wartungskosten	1.779,30	7.000	8.000	8.240	8.490	8.830
2114.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	3.472,25	8.000	8.000	8.240	8.490	8.830
2114.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen <u>Erläuterungen:</u> Klassensatz Regale und Schränke: 4.000 € Möbiliar für Betreuung: 500 € 4 Trocknungsregale: 1.200 €	4.992,15	3.000	5.700	5.880	6.060	6.310
2114.52380003 Lehr- und Lernmittel <u>Erläuterungen:</u> 550,- € Drucker für Schülerinnen und Schüler 3.400,- € 8 Tablets 1.100,- € 2 Rechner Schulverwaltung (Schulleitung und Sekretariat) 200,- € Diensthandy Betreuende Grundschule	5.523,16	1.400	5.250	5.410	5.580	5.810
2114.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	15.040,40	13.500	15.000	15.450	15.920	16.560
2114.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Grundschule Nistertal	4.138,71	5.250	5.600	5.770	5.950	6.190
2114.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige bezogene Leistungen	1.271,90	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120
2114.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden <u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz enthält neben der Sporthallenbenutzung auch die Kostenerstattung für Hausmeistereinsätze des Gemeindearbeiters.	15.945,35	14.000	16.000	16.480	16.980	17.660
E 11 - Abschreibungen	20.634,75	10.210	27.680	27.390	27.390	27.390

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2114.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.704,17	8.710	8.710	8.710	8.710	8.710
	2114.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.930,58	1.500	18.970	18.680	18.680	18.680
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.948,85	4.350	6.790	7.010	7.250	7.560
	2114.56190000 Personalnebenaufwendungen	128,19	0	200	210	220	230
	2114.56243000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterhaltung Software, Updates	661,38	170	2.310	2.380	2.460	2.560
	<u>Erläuterungen:</u> 500,- € Sdui 110,- € Worksheet Crafter - Schulträgerlizenz 60,- € Hosting Leihgeräte für Lehrkräfte 820,- € 8x Office Lizenz à 80,- € und 2x Window Lizenz à 90,- € 820,- € Bibox						
	2114.56340000 Fernmeldegebühren	587,73	850	940	970	1.000	1.040
	<u>Erläuterungen:</u> 700,- € Telefon 240,- € Vertrag Betreuende Grundschule						
	2114.56411000 Gebäudeversicherungen	2.546,23	3.300	3.300	3.400	3.510	3.660
	2114.56414000 Unfallversicherungen	25,32	30	40	50	60	70
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.740,93</u>	<u>206.810</u>	<u>255.220</u>	<u>261.800</u>	<u>268.930</u>	<u>278.670</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-127.884,85</u>	<u>-171.030</u>	<u>-201.530</u>	<u>-206.480</u>	<u>-211.920</u>	<u>-219.350</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-127.884,85</u>	<u>-171.030</u>	<u>-201.530</u>	<u>-206.480</u>	<u>-211.920</u>	<u>-219.350</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-127.884,85</u>	<u>-171.030</u>	<u>-201.530</u>	<u>-206.480</u>	<u>-211.920</u>	<u>-219.350</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-115.289,61</u>	<u>-167.060</u>	<u>-192.030</u>	<u>-197.820</u>	<u>-203.830</u>	<u>-212.040</u>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.418,66	0	65.000	0	0	0
	2114.68174138 Anzahlungen auf Zuzwendungen vom Bund, Grundschule Nistertal, Heizungsenergieerneuerung	0,00	0	65.000	0	0	0
	2114.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Nistertal, RLT-Anlagen	119.418,66	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>119.418,66</u>	<u>0</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	37.019,88	27.500	181.500	0	0	0
	2114.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	2114.78593038 Anlage im Bau, GS Nistertal, Erneuerung Heizung	0,00	25.000	179.000	0	0	0
	2114.78593047 Anlage im Bau, GS Nistertal, Digitalpakt	5.152,70	0	0	0	0	0
	2114.78593055 Anlage im Bau, GS Nistertal, RLT-Anlagen	31.867,18	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>37.019,88</u>	<u>27.500</u>	<u>181.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.398,78	-27.500	-116.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-32.890,83	-194.560	-308.530	-197.820	-203.830	-212.040

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	119.418,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Aus- zahlungen	37.019,88	27.500	181.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wert- grenze	82.398,78	-27.500	-181.500	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.718,55	14.750	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						
	2115.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	1.000,00	0	0	0	0	0
	2115.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.626,55	10.660	22.550	23.230	23.930	24.890
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.688,10	20.000	18.800	19.370	19.960	20.760
	2115.43400000 Beteiligung Essenskosten	8.168,10	8.000	8.000	8.240	8.490	8.830
	2115.43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	11.520,00	12.000	10.800	11.130	11.470	11.930
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.107,76	100	100	110	120	130
	2115.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	1.827,76	0	0	0	0	0
	2115.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	280,00	100	100	110	120	130
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.514,41</u>	<u>34.850</u>	<u>45.540</u>	<u>46.930</u>	<u>48.360</u>	<u>50.310</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.852,16	74.700	81.500	83.960	86.490	89.960
	2115.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	58.298,73	58.300	62.700	64.590	66.530	69.200
	2115.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.687,99	2.800	2.800	2.890	2.980	3.100
	2115.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.865,44	13.600	16.000	16.480	16.980	17.660
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.355,00	94.850	76.800	79.130	81.550	84.850
	2115.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	21.140,31	25.000	27.000	27.810	28.650	29.800
	<u>Erläuterungen:</u> Erdgas: 13.500 € Strom: 8.000 € Wasser, Abfall 5.500 €						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2115.52310000 Aufwendung für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> allgemeine Reparaturen: 3.000 € Grundstückspflege: 5.000 € Lackierung Abfallbehälter und Mastleuchten: 1.800 €	11.760,94	33.000	9.800	10.100	10.410	10.830
2115.52314000 Wartungskosten	1.314,84	7.000	8.000	8.240	8.490	8.830
2115.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	2.670,28	8.000	8.000	8.240	8.490	8.830
2115.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen <u>Erläuterungen:</u> Beschaffung von 6 Bürodrehstühlen	6.445,04	1.000	3.000	3.090	3.190	3.320
2115.52380003 Lehr- und Lernmittel <u>Erläuterungen:</u> 1.000,- € zwei Drucker 200,- Diensthandy Betreuende Grundschule	7.278,50	100	1.200	1.240	1.280	1.340
2115.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	10.056,00	9.700	8.900	9.170	9.450	9.830
2115.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Grundschule Unnau	5.273,23	5.550	5.400	5.570	5.740	5.970
2115.52480000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige bezogene Leistungen	915,86	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120
2115.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	4.500,00	4.500	4.500	4.640	4.780	4.980
E 11 - Abschreibungen	26.048,32	18.240	36.600	36.600	34.860	34.800
2115.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	17.865,09	17.870	17.870	17.870	16.130	16.070
2115.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.183,23	370	18.730	18.730	18.730	18.730
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.997,57	6.130	7.330	7.590	7.860	8.210
2115.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	110	120	130

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2115.56243000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterhaltung Software, Updates <u>Erläuterungen:</u> 550,- € Sdwi; 160,- € Worksheet Crafter - Schulträgerlizenz 65,- € Hosting Leihgeräte für Lehrkräfte 640,- € 8x Office Lizenz à 80,- €	757,05	230	1.420	1.470	1.520	1.590
2115.56340000 Fernmeldegebühren <u>Erläuterungen:</u> 610,- € Telefon; 240,- Vertrag Betreuende Grundschule	428,40	850	850	880	910	950
2115.56411000 Gebäudeversicherungen	3.761,36	4.900	4.900	5.050	5.210	5.420
2115.56414000 Unfallversicherungen	41,60	50	50	60	70	80
2115.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
2115.56810000 Grundsteuer	7,16	0	10	20	30	40
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	176.253,05	193.920	202.230	207.280	210.760	217.820
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-133.738,64	-159.070	-156.690	-160.350	-162.400	-167.510
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-133.738,64	-159.070	-156.690	-160.350	-162.400	-167.510
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	-133.738,64	-159.070	-156.690	-160.350	-162.400	-167.510
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-123.189,71	-151.490	-142.640	-146.980	-151.470	-157.600
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.904,05	0	0	0	0	0
2115.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Unnau, RLT-Anlagen	118.904,05	0	0	0	0	0
F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	118.904,05	0	0	0	0	0
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	74.751,10	7.000	0	0	0	0
2115.78571000 Grundschule Hof Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.348,08	0	0	0	0	0
2115.78593047 Anlage im Bau, GS Unnau, Digitalpakt	5.152,70	0	0	0	0	0
2115.78593055 Anlage im Bau, GS Unnau, RLT-Anlagen	67.250,32	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	2115.78593058 Anlage im Bau, GS Unnau, Sonnensegel	0,00	7.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>74.751,10</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.152,95	-7.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-79.036,76	-158.490	-142.640	-146.980	-151.470	-157.600

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	118.904,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Aus- zahlungen	72.403,02	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wert- grenze	46.501,03	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Alexander Stahl, Mirco Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	239.988,44	196.290	246.260	253.650	261.270	271.730
	2155.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	12.573,20	0	0	0	0	0
	2155.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	24.908,10	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	202.507,14	173.340	223.310	230.010	236.920	246.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.015,35	114.000	125.000	128.750	132.620	137.930
	2155.43210000 Benutzungsgebühren (z. B. Forum)	3.475,00	4.000	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz wird ab 2025 beim Produkt 2012 (allgemeine Schulverwaltung) nachgewiesen						
	2155.43400000 Beteiligung Essenskosten Realschule plus	120.540,35	110.000	125.000	128.750	132.620	137.930
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.062,41	26.500	17.500	18.030	18.580	19.330
	2155.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden - Stadt für Platz und Hallennutzung	17.177,23	17.500	17.500	18.030	18.580	19.330
	2155.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (Ev. Gymnasium)	23.885,18	9.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.845,89	1.100	1.500	1.550	1.610	1.690
	2155.46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden u. ä.)	1.776,12	100	500	520	540	570
	2155.46291000 Kostenerstattung Schülerschäden	1.069,77	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>407.912,09</u>	<u>337.890</u>	<u>390.260</u>	<u>401.980</u>	<u>414.080</u>	<u>430.680</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.592,88	391.400	322.600	332.290	342.280	355.990
	2155.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	229.237,92	305.700	248.000	255.440	263.110	273.640
	2155.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	16.295,81	24.500	18.500	19.060	19.640	20.430
	2155.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.059,15	61.200	56.100	57.790	59.530	61.920

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.706,33	1.195.900	1.552.980	1.599.610	1.647.700	1.713.690
2155.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Schulgebäude	372.471,06	310.000	291.000	299.730	308.730	321.080
<u>Erläuterungen:</u> Öl / Erdgas: 173.650 € Strom: 77.350 € Wasser, Abfall: 40.000 €						
2155.52200001 Energiekosten Sportanlagen	0,00	0	57.640	59.370	61.160	63.610
<u>Erläuterungen:</u> Strom: 35.640 € Wasser, Abfall: 21.000 €						
2155.52310000 Schulgebäude: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	134.235,68	191.000	341.100	351.340	361.890	376.370
<u>Erläuterungen:</u> allgemeine Reparaturen: 120.000 € Grundstückspflege ZOB: 5.000 € Grundstückspflege Gymnasium: 5.000 € Reinigung Regenabläufe: 3.000 € Wartung und Einstellung Tür/Fenster: 20.000 € Grundstückspflege: 15.000 € Erneuerung Fenster Gebäude 4 Sekretariat: 10.000 € Malerarbeiten Klassenräume: 20.000 € Beschilderung Flucht- und Rettungswege, Feuerlöscher: 14.000 € Austausch Oberflurhydranten: 48.000 € Neue Stromzuleitung von Gebäude 4 zu 8 - 11: 27.600 € Geländer Gebäude 10: 3.500 € Austausch Fenster Gebäude 4 und 9, Honorar: 25.000 € Dachsanierung Gebäude 9, Honorar: 25.000 €						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2155.52310001 Große Sporthalle: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> allgemeine Reparaturen: 15.000 € Grundstückspflege: 8.000 € Malerarbeiten Abstellräume: 10.000 € Rückbau Sicherheitslichtgerät: 5.000 € Umrüstung Beleuchtung (LED und Bewegungsmelder): 5.000 € Erneuerung Sportboden, Honorar: 25.000 € Sanierung Umkleiden, Honorar: 25.000 €	46.792,00	63.000	93.000	95.790	98.670	102.620
2155.52310002 Kleine Sporthalle: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> allgemeine Reparaturen: 20.000€ Grundstückspflege: 3.500 € Malerarbeiten: 3.000 € Sanierung Umkleide- und Duschbereiche: 36.000 €	7.845,82	46.500	62.500	64.380	66.320	68.980
2155.52310003 Sportplatz: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> allgemeine Reparaturen: 3.000 € Grundstückspflege: 17.000 € Nematoden: 1.500 € Pflegemaßnahmen und Düngung: 21.000 € Reinigung Tartanbahn/Rinne: 6.000 € Flüssigmarkierung: 1.000	16.612,32	47.500	49.500	50.990	52.520	54.630
2155.52314000 Wartungskosten <u>Erläuterungen:</u> Schulgebäude 52.000 € Sporthallen 6.000 € Sportplatz 3.000 €	40.452,24	66.000	61.000	62.830	64.720	67.310
2155.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	288.748,28	293.000	315.000	324.450	334.190	347.560
2155.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	0	50.000	51.500	53.050	55.180
2155.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	3.516,75	7.000	7.000	7.210	7.430	7.730

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2155.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	2.475,29	3.400	3.400	3.510	3.620	3.770
2155.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	26.689,48	51.300	68.000	70.040	72.150	75.040
<u>Erläuterungen:</u> Küche und Forum: 3.000 € Austausch 4 Klassensätze Mobiliar: 26.000 € 2 Bürodrehstühle Gebäude 10: 2.500 € Ersatzbeschaffung Mobiliar allgemein: 15.000 € Austausch Kinderelektroden Defibrilator: 500 € Reparatur und Anschaffung von Sportgeräten: 15.000 € Sportplatz: 5.000 €						
2155.52380003 Lehr- und Lernmittel	13.262,03	3.200	36.350	37.450	38.580	40.130
2155.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	55.031,40	65.000	69.290	71.370	73.520	76.470
<u>Erläuterungen:</u> 65.000,- € Lebensmittel; 150,- € Salatschleuder; 70,- € Buffetschilder; 750,- € Arbeitskleidung; 120,- € Kreidetafel GS; 3.000,- € Küchenzubehör (GN-Einsätze usw.); 200,- € Messerset;						
2155.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen, Budget Marie-Curie-Realschule plus	36.113,08	40.000	39.200	40.380	41.600	43.270
2155.52480000 Weiterer Verwaltungsaufwand - Schulschwimmen	9.460,90	9.000	9.000	9.270	9.550	9.940
E 11 - Abschreibungen	348.202,80	309.190	380.970	378.700	372.060	360.590
2155.53210000 Abschreibungen auf Software/ Lizenzen	689,86	690	520	0	0	0
2155.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	241.172,89	240.430	241.150	241.080	239.020	234.100
2155.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.010,21	9.020	9.020	9.020	9.020	9.010
2155.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.172,11	3.180	10.310	10.290	10.230	9.960
2155.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	26.598,40	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
2155.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.169,81	29.270	93.370	91.710	87.190	80.920

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2155.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2.389,52	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79.736,93	91.990	122.380	126.080	129.910	135.140
	2155.56131000 Fahrtkostenerstattung	1.652,03	1.400	1.000	1.030	1.070	1.120
	2155.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	2.609,73	3.000	3.500	3.610	3.720	3.870
	2155.56190000 Personalnebenaufwendungen	195,74	300	300	310	320	340
	2155.56243000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Unterhaltung Software, Updates	3.759,87	800	30.980	31.910	32.870	34.190
	<u>Erläuterungen:</u> 3.400,- € Sdwi 800,- € Worksheet Crafter - Schulträgerlizenz 150,- € Schulhomepage 2.000,- € Stundenplansoftware Untis und WebUntis 770,- € Jahresgebühr digitales Klassenbuch 300,- € Schnittstelle Heineking-Media für Vertragsplan-Anzeige, jährlich 835,- € Schullizenz für digitale Lernplattform 5.400,- € 60x Windows-Lizenz à 90,- € im Zuge Ende Windows 10 12.320,- € 154x Office-Lizenz à 80,- € im Zuge Ende Windows 10 5.000,- € Lizenzkosten Server						
	2155.56340000 Fernmeldegebühren	10.792,47	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	57.997,66	73.000	73.000	75.190	77.450	80.550
	2155.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	410,46	440	550	570	590	620
	<u>Erläuterungen:</u> Höhere Prämie durch den neuen Kommunaltraktor						
	2155.56414000 Unfallversicherungen	380,16	360	360	380	400	420

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2155.56419000 Sonstige Versicherungen	604,37	690	690	720	750	780
	2155.56551000 Einzelwertberichtigung	1.324,11	0	0	0	0	0
	2155.56810000 Grundsteuer	10,33	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.774.238,94	1.988.480	2.378.930	2.436.680	2.491.950	2.565.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.366.326,85	-1.650.590	-1.988.670	-2.034.700	-2.077.870	-2.134.730
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.366.326,85	-1.650.590	-1.988.670	-2.034.700	-2.077.870	-2.134.730
E 21	Außerordentliches Ergebnis	722,20	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.536,69	-115.000	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.486.141,34	-1.765.590	-2.115.770	-2.161.800	-2.204.970	-2.261.830
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.296.242,83	-1.629.740	-1.958.110	-2.013.110	-2.069.830	-2.147.640
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.685,85	270.000	49.400	140.380	0	0
	2155.68166234 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Realschule plus, Brandschutzbaumaßnahmen	90.000,00	270.000	0	0	0	0
	2155.68166334 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Realschule plus, Brandschutzbaumaßnahmen	0,00	0	49.400	0	0	0
	2155.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, RS plus, RLT-Anlagen	499.685,85	0	0	0	0	0
	2155.68174213 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Erneuerung Lehrküche Schulzentrum, Gebäude 8	0,00	0	0	120.000	0	0
	2155.68174310 Anzahlung auf Kreiszuwendung LED-Beleuchtung Rasenplatz	10.000,00	0	0	20.380	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.685,85	270.000	49.400	140.380	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	837.624,62	747.900	437.500	20.000	0	0
	2155.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	80.000	0	0	0	0
	2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	40.702,22	57.900	47.500	20.000	0	0
	2155.78590013 Anlage im Bau, Forum Brandschutzsanie- rung	145.928,59	350.000	190.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2155.78593001 Küchensanierung Gebäude 8	3.500,00	10.000	0	0	0	0
	2155.78593009 Anlage im Bau, Umbau Forum	44.943,93	0	100.000	0	0	0
	2155.78593013 Anlage im Bau, RS plus, Deckensanierung (Gebäude 5, 6 und 7)	297.174,16	0	0	0	0	0
	2155.78593034 Anlage im Bau, RS plus, Brandschutzbaumaßnahmen	37.547,52	0	0	0	0	0
	2155.78593035 Anlage im Bau, RS plus, Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage	21.924,92	0	0	0	0	0
	2155.78593039 Anlage im Bau, Gebäude 8 und 9 Deckensanierung	120.659,78	0	0	0	0	0
	2155.78593047 Anlage im Bau, RS plus, Digitalpakt	180,57	0	0	0	0	0
	2155.78593055 Anlage im Bau, RS plus, RLT-Anlagen	125.062,93	0	0	0	0	0
	2155.78593059 Anlage im Bau RS+ Errichtung Gerätehaus	0,00	250.000	100.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>837.624,62</u>	<u>747.900</u>	<u>437.500</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.938,77	-477.900	-388.100	120.380	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.534.181,60	-2.107.640	-2.346.210	-1.892.730	-2.069.830	-2.147.640

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	599.685,85	270.000	49.400	0	140.380	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Aus- zahlungen	801.028,10	747.900	437.500	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wert- grenze	-201.342,25	-477.900	-388.100	0	120.380	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.279,77	60.000	70.000	72.100	74.270	77.250
	2421.41442000 Zuschüsse Schulbuchausleihe vom Land	60.279,77	60.000	70.000	72.100	74.270	77.250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.330,33	33.000	33.000	33.990	35.010	36.420
	2421.43210000 Entgelte Schulbuchausleihe	34.330,33	33.000	33.000	33.990	35.010	36.420
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.610,10</u>	<u>93.000</u>	<u>103.000</u>	<u>106.090</u>	<u>109.280</u>	<u>113.670</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.778,95	5.700	4.700	4.860	5.020	5.240
	2421.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.918,73	4.500	3.800	3.920	4.040	4.210
	2421.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	113,73	200	100	110	120	130
	2421.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	746,49	1.000	800	830	860	900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.776,39	89.900	99.500	102.490	105.570	109.810
	2421.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	1.716,12	1.900	1.500	1.550	1.600	1.670
	2421.52450000 Schulbücher zur Ausleihe	43.592,30	55.000	65.000	66.950	68.960	71.720
	2421.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Schulbuchausleihe)	63.467,97	33.000	33.000	33.990	35.010	36.420
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	336,46	300	100	110	120	130
	2421.56131000 Fahrtkostenerstattung	107,16	300	100	110	120	130
	2421.56551000 Einzelwertberichtigung	229,30	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.891,80</u>	<u>95.900</u>	<u>104.300</u>	<u>107.460</u>	<u>110.710</u>	<u>115.180</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.281,70	-2.900	-1.300	-1.370	-1.430	-1.510
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.281,70	-2.900	-1.300	-1.370	-1.430	-1.510
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.131,37	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-40.413,07	-27.900	-26.300	-26.370	-26.430	-26.510
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.243,86	-27.900	-26.300	-26.370	-26.430	-26.510

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-17.243,86	-27.900	-26.300	-26.370	-26.430	-26.510

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		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	1.550	1.600	1.670
		1.500,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.550</u>	<u>1.600</u>	<u>1.670</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.670
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.670
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.670
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.670
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.670

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung an der städtischen Bücherei

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Verbandsgemeinderat

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Verantwortliche(r)

Doris Wengenroth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ziel(e)

Sicherstellung und Weiterentwicklung des vorhandenen Medienbestandes

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2721.54143300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Stadtbücherei	16.524,39	20.000	20.000	20.600	21.220	22.070
		16.524,39	20.000	20.000	20.600	21.220	22.070
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.524,39</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.600</u>	<u>21.220</u>	<u>22.070</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.524,39	-20.000	-20.000	-20.600	-21.220	-22.070
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.524,39	-20.000	-20.000	-20.600	-21.220	-22.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.524,39	-20.000	-20.000	-20.600	-21.220	-22.070
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.617,05	-20.000	-20.000	-20.600	-21.220	-22.070
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.617,05	-20.000	-20.000	-20.600	-21.220	-22.070

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		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
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670
	2812.44120000 Mieten und Pachten, Eintrittsgelder	1.518,00	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>	1.518,00	17.300	17.300	17.840	18.400	19.160
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.619,51	61.600	63.200	65.120	67.120	69.830
	2812.50211000 Dienstbezüge	18.884,04	21.100	20.800	21.430	22.080	22.970
	2812.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	22.800	24.700	25.450	26.220	27.270
	2812.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.856,26	8.900	8.800	9.070	9.350	9.730
	2812.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.000	2.060	2.130	2.220
	2812.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	4.800	4.900	5.050	5.210	5.420
	2812.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.879,21	2.100	2.000	2.060	2.130	2.220
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,55	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
	2812.52490000 Sachaufwand für die Initiative "Ich bin dabei" inklusive Bürgerbus	1.488,55	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.150,00	7.100	7.100	7.320	7.540	7.850
	2812.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.150,00	7.100	7.100	7.320	7.540	7.850
	<u>Erläuterungen:</u> Kulturring: 6.000 € Seniorenarbeit: 700 € Chronisten: 400 €						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.276,89	17.590	22.340	23.020	23.740	24.720
	2812.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	210	220	230
	2812.56210000 Mieten	1.800,00	3.600	3.600	3.710	3.830	3.990
	<u>Erläuterungen:</u> Mietnebenkosten "Treffpunkt Alter Bahnhof"						
	2812.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.747,15	10.000	10.000	10.300	10.610	11.040
	2812.56420000 Beiträge Westerstwaldverein und Landschaftsmuseum	535,00	540	540	560	580	610
	2812.56930000 Repräsentationen und VG-Kulturpreis	884,00	2.250	2.000	2.060	2.130	2.220
	<u>Erläuterungen:</u> Vereinsjubiläen: 2.000 € VG-Kulturpreis: 250 €						
	2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	310,74	1.000	6.000	6.180	6.370	6.630
	<u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz enthält 5.000 € für den "Demokratiesommer"						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.534,95</u>	<u>91.290</u>	<u>97.640</u>	<u>100.610</u>	<u>103.710</u>	<u>107.930</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.016,95	-73.990	-80.340	-82.770	-85.310	-88.770
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.016,95	-73.990	-80.340	-82.770	-85.310	-88.770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-47.016,95	-73.990	-80.340	-82.770	-85.310	-88.770
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.118,62	-71.890	-78.340	-80.710	-83.180	-86.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-46.118,62	-71.890	-78.340	-80.710	-83.180	-86.550

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2813.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; Partnerschaft Marienberg Erzg.	0,00	3.000	3.000	3.090	3.190	3.320
		0,00	3.000	3.000	3.090	3.190	3.320
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 2813.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen Partnerschaft Marienberg Erzg.	4.843,82	8.000	10.000	10.300	10.610	11.040
		4.843,82	8.000	10.000	10.300	10.610	11.040
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.843,82</u>	<u>11.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.390</u>	<u>13.800</u>	<u>14.360</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.843,82	-11.000	-13.000	-13.390	-13.800	-14.360
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.843,82	-11.000	-13.000	-13.390	-13.800	-14.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.843,82	-11.000	-13.000	-13.390	-13.800	-14.360
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.170,17	-11.000	-13.000	-13.390	-13.800	-14.360
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.170,17	-11.000	-13.000	-13.390	-13.800	-14.360

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

SGB XII, AGSGB XII

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz

Verantwortliche(r)

Alexander Stahl

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Westerwaldkreis

Ziel(e)

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	316,01	2.000	1.000	1.040	1.080	1.140
	3111.42110000	138,61	1.000	500	520	540	570
	Erstattungen BSHG Darlehen						
	3111.42120000	177,40	1.000	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>316,01</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.040</u>	<u>1.080</u>	<u>1.140</u>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.086,72	30.000	50.000	51.500	53.050	55.180
	3111.55424000	46.086,72	30.000	50.000	51.500	53.050	55.180
	Kostenbeteiligungen Hilfe zum Lebensunterhalt an den Kreis						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.086,72</u>	<u>30.000</u>	<u>50.000</u>	<u>51.500</u>	<u>53.050</u>	<u>55.180</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.770,71	-28.000	-49.000	-50.460	-51.970	-54.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.770,71	-28.000	-49.000	-50.460	-51.970	-54.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-45.770,71	-28.000	-49.000	-50.460	-51.970	-54.040
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.259,24	-28.000	-49.000	-50.460	-51.970	-54.040
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.259,24	-28.000	-49.000	-50.460	-51.970	-54.040

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 3122.55210000 Kostenbeteiligungen SGB II an Landkreise	339.213,68	294.000	300.000	309.000	318.270	331.010
		339.213,68	294.000	300.000	309.000	318.270	331.010
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>339.213,68</u>	<u>294.000</u>	<u>300.000</u>	<u>309.000</u>	<u>318.270</u>	<u>331.010</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339.213,68	-294.000	-300.000	-309.000	-318.270	-331.010
E 20	Ordentliches Ergebnis	-339.213,68	-294.000	-300.000	-309.000	-318.270	-331.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-339.213,68	-294.000	-300.000	-309.000	-318.270	-331.010
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-341.846,69	-294.000	-300.000	-309.000	-318.270	-331.010
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-341.846,69	-294.000	-300.000	-309.000	-318.270	-331.010

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 3123.55210000 Kostenbeteiligungen SGB II an Landkreise	0,00	6.000	6.000	6.180	6.370	6.630
		0,00	6.000	6.000	6.180	6.370	6.630
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.180</u>	<u>6.370</u>	<u>6.630</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.180	-6.370	-6.630
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.000	-6.000	-6.180	-6.370	-6.630
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-6.000	-6.000	-6.180	-6.370	-6.630
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.180	-6.370	-6.630
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-6.000	-6.000	-6.180	-6.370	-6.630

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	662.039,26	654.000	718.000	739.540	761.750	792.240
	3131.42110000 Kostenbeiträge, Kostenersatz Aufwendungsersatz	2.114,81	500	3.000	3.090	3.190	3.320
	3131.42124200 Ersatz von sozialen Leistungen AsylbLG Unterhalt	0,00	500	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Den Einnahmen bei den Produktkonten 3131.421242, 3131.4213 und 3131.4214 stehen Ausgaben bei Produktkonto 3131.55812 in gleicher Höhe gegenüber.						
	3131.42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	80.058,85	70.000	70.000	72.100	74.270	77.250
	<u>Erläuterungen:</u> Den Einnahmen bei den Produktkonten 3131.421242, 3131.4213 und 3131.4214 stehen Ausgaben bei Produktkonto 3131.55812 in gleicher Höhe gegenüber.						
	3131.42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	4.635,63	2.000	5.000	5.150	5.310	5.530
	<u>Erläuterungen:</u> Den Einnahmen bei den Produktkonten 3131.421242, 3131.4213 und 3131.4214 stehen Ausgaben bei Produktkonto 3131.55812 in gleicher Höhe gegenüber.						
	3131.42392000 Kostenerstattung AsylbLG	575.229,97	581.000	640.000	659.200	678.980	706.140
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.452,58	489.000	515.000	530.450	546.370	568.240
	3131.44120000 Erträge aus Mieten	375.952,65	450.000	510.000	525.300	541.060	562.710
	3131.44121000 Erträge aus der Erstattung von Heizkosten für Unterkünfte Asylbewerber - Selbstzahler -	3.499,93	39.000	5.000	5.150	5.310	5.530
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	22.000	1.000	1.040	1.080	1.140
	3131.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	80,00	20.000	500	520	540	570
	3131.44291000 Kostenerstattungen von Sonstigen für die Unterhaltung Unterkünfte Asylbewerber	0,00	2.000	500	520	540	570
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	3131.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.041.571,84</u>	<u>1.166.000</u>	<u>1.234.000</u>	<u>1.271.030</u>	<u>1.309.200</u>	<u>1.361.620</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.788,75	54.300	19.900	20.510	21.130	21.990
	3131.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	30.219,52	41.900	15.200	15.660	16.130	16.780
	3131.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.390,56	3.300	1.200	1.240	1.280	1.340
	3131.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.178,67	9.100	3.500	3.610	3.720	3.870
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.124,28	59.000	82.000	84.460	87.010	90.510
	3131.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall für Unterkünfte Asylbewerber	22.800,43	17.000	30.000	30.900	31.830	33.110
	3131.52310000 Aufwendungen Unterhaltungen für Unterkünfte Asylbewerber	13.353,21	20.000	20.000	20.600	21.220	22.070
	3131.52320000 Aufwendungen Bewirtschaftungen für Unterkünfte Asylbewerber	710,71	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
	3131.52380000 Aufwendungen für die Beschaffung und Unterhaltung von Gegenständen (GWG)	18.259,93	20.000	30.000	30.900	31.830	33.110
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	548.688,49	654.000	671.500	691.650	712.450	740.990
	3131.55711000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) analog SGB XII	94.375,17	120.000	25.000	25.750	26.530	27.600
	3131.55712000 Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen für persönliche Bedürfnisse	151.695,51	150.000	223.000	229.690	236.590	246.060
	3131.55712100 Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen für persönliche Bedürfnisse Ukrainegefährdete	4.535,00	10.000	15.000	15.450	15.920	16.560
	3131.55713000 Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen für den Lebensunterhalt	280.009,09	270.000	380.000	391.400	403.150	419.280
	3131.55713100 Leistungen nach dem AsylbLG Grundleistungen für den Lebensunterhalt Ukrainegefährdete	3.745,11	10.000	10.000	10.300	10.610	11.040
	3131.55714000 Leistungen nach dem AsylbLG Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	1.786,40	3.000	2.000	2.060	2.130	2.220
	3131.55715000 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen Asylbewerb § 6 AsylbLG	10.439,17	15.000	15.000	15.450	15.920	16.560
	3131.55715100 Leistungen nach dem AsylbLG Sonstige Leistungen Asylbewerb § 6 AsylbLG Ukrainegefährdete	2.103,04	3.000	1.500	1.550	1.600	1.670

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3131.55811000 Kostenerstattungen Leistungen nach dem AsylbLG analog SGB XII	0,00	500	0	0	0	0
	3131.55812000 Kostenerstattungen Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	72.500	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	449.382,99	453.000	480.500	494.920	509.770	530.170
	3131.56210000 Mieten	449.357,99	452.000	480.500	494.920	509.770	530.170
	3131.56551000 Einzelwertberichtigung	25,00	0	0	0	0	0
	3131.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen Sächliche Zweckausgaben	0,00	1.000	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Verwendung Spendengelder "Netzwerk angekommen"						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.091.984,51</u>	<u>1.220.300</u>	<u>1.253.900</u>	<u>1.291.540</u>	<u>1.330.360</u>	<u>1.383.660</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.412,67	-54.300	-19.900	-20.510	-21.160	-22.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50.412,67	-54.300	-19.900	-20.510	-21.160	-22.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-50.412,67	-54.300	-19.900	-20.510	-21.160	-22.040
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.150,74	-54.300	-19.900	-20.510	-21.160	-22.040
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-76.150,74	-54.300	-19.900	-20.510	-21.160	-22.040

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300,00	2.300	2.300	2.370	2.450	2.550
	3311.54190000	2.300,00	2.300	2.300	2.370	2.450	2.550
	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300	2.300	2.370	2.450	2.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.370	-2.450	-2.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.370	-2.450	-2.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.370	-2.450	-2.550
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.370	-2.450	-2.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.370	-2.450	-2.550

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.590,19	206.000	273.300	281.520	290.000	301.630
	3519.50211000 Dienstbezüge	82.024,44	94.000	95.000	97.850	100.790	104.830
	3519.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	43.762,85	45.700	96.600	99.500	102.490	106.590
	3519.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.500,92	43.500	43.400	44.710	46.060	47.910
	3519.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.119,17	3.600	7.300	7.520	7.750	8.060
	3519.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.944,56	9.100	21.100	21.740	22.400	23.300
	3519.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	9.238,25	10.100	9.900	10.200	10.510	10.940
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	200	200	210	220	230
	3519.56190000 Personalnebenaufwendungen	500,00	200	200	210	220	230
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>186.090,19</u>	<u>206.200</u>	<u>273.500</u>	<u>281.730</u>	<u>290.220</u>	<u>301.860</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.090,19	-206.200	-273.500	-281.730	-290.220	-301.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-186.090,19	-206.200	-273.500	-281.730	-290.220	-301.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-186.090,19	-206.200	-273.500	-281.730	-290.220	-301.860
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.090,19	-206.200	-273.500	-281.730	-290.220	-301.860
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-186.090,19	-206.200	-273.500	-281.730	-290.220	-301.860

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	75.300	77.580	79.920	83.130
	3621.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	58.100	59.850	61.650	64.120
	3621.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	4.400	4.540	4.680	4.870
	3621.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	12.800	13.190	13.590	14.140
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.632,00	15.000	15.000	15.450	15.920	16.560
	3621.54190000 Förderung von Jugendfreizeiten	9.632,00	15.000	15.000	15.450	15.920	16.560
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	400	420	440	460
	3621.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	200	210	220	230
	3621.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	200	210	220	230
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	9.632,00	15.000	90.700	93.450	96.280	100.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.632,00	-15.000	-90.700	-93.450	-96.280	-100.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.632,00	-15.000	-90.700	-93.450	-96.280	-100.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.632,00	-15.000	-90.700	-93.450	-96.280	-100.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.632,00	-15.000	-90.700	-93.450	-96.280	-100.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.632,00	-15.000	-90.700	-93.450	-96.280	-100.150

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.048,95	13.420	13.420	13.830	14.260	14.840
	3662.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	7.727,95	8.100	8.100	8.350	8.610	8.960
	3662.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.321,00	5.320	5.320	5.480	5.650	5.880
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556,50	1.000	2.000	2.060	2.130	2.220
	3662.44190000 Private Leistungsentgelte Sonstige, Erträge aus Verkauf, Eintrittsgelder	1.556,50	1.000	2.000	2.060	2.130	2.220
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.762,80	192.000	192.000	197.760	203.700	211.850
	3662.44243300 Kostenerstattung von der Stadt	136.762,80	192.000	192.000	197.760	203.700	211.850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.200,00	9.100	11.100	11.440	11.790	12.270
	3662.46190000 Sonstige laufende Erträge	7.200,00	9.000	11.000	11.330	11.670	12.140
	<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>158.568,25</u>	<u>215.520</u>	<u>218.520</u>	<u>225.090</u>	<u>231.880</u>	<u>241.180</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.762,46	299.700	239.500	246.700	254.120	264.310
	3662.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	10.000	10.300	10.610	11.040
	<u>Erläuterungen:</u> Ferienbetreuung						
	3662.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	158.306,53	235.500	177.700	183.040	188.540	196.090
	3662.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	10.460,18	18.000	14.000	14.420	14.860	15.460
	3662.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.995,75	46.200	37.800	38.940	40.110	41.720
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445,75	11.500	5.800	5.990	6.190	6.460
	3662.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	662,93	1.200	1.200	1.240	1.280	1.340
	3662.52310000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.090	3.190	3.320

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3662.52314000 Wartungskosten	258,97	0	1.100	1.140	1.180	1.230
	3662.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	218,25	500	500	520	540	570
	3662.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	3.305,60	6.800	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	9.412,51	9.390	9.970	9.970	9.420	6.710
	3662.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.868,33	8.870	8.870	8.870	8.350	5.740
	3662.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	544,18	520	1.100	1.100	1.070	970
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.850,75	40.380	44.880	46.240	47.640	49.580
	3662.56190000 Personalnebenaufwendungen	59,85	300	300	310	320	340
	3662.56210000 Mieten	14.052,00	15.000	17.000	17.510	18.040	18.770
	3662.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-43,53	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Familiensonntag						
	3662.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	90	100	110
	3662.56390000 Geschäftsaufwendungen Ferienbetreuung	12.672,71	14.000	16.500	17.000	17.510	18.220
	3662.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	12.036,28	11.000	11.000	11.330	11.670	12.140
	<u>Erläuterungen:</u> Für die Veranstaltungen im Jugendbahnhof ist mit steigenden Kosten zu rechnen.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>251.471,47</u>	<u>360.970</u>	<u>300.150</u>	<u>308.900</u>	<u>317.370</u>	<u>327.060</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.903,22	-145.450	-81.630	-83.810	-85.490	-85.880
E 20	Ordentliches Ergebnis	-92.903,22	-145.450	-81.630	-83.810	-85.490	-85.880
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-92.903,22	-145.450	-81.630	-83.810	-85.490	-85.880
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.080,65	-141.380	-76.980	-79.320	-81.720	-85.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-96.080,65	-141.380	-76.980	-79.320	-81.720	-85.050

Produktinformation

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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4211.54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Vereinszuschüsse	1.147,50	4.000	4.000	4.120	4.250	4.420
		1.147,50	4.000	4.000	4.120	4.250	4.420
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.147,50</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.120</u>	<u>4.250</u>	<u>4.420</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.147,50	-4.000	-4.000	-4.120	-4.250	-4.420
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.147,50	-4.000	-4.000	-4.120	-4.250	-4.420
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.147,50	-4.000	-4.000	-4.120	-4.250	-4.420
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.147,50	-4.000	-4.000	-4.120	-4.250	-4.420
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.147,50	-4.000	-4.000	-4.120	-4.250	-4.420

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Verlustzuweisung an Marienbad GmbH gemäß Gesellschaftervertrag

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Gesellschaftervertrag, Beschluss VG-Rat

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Verantwortliche(r)

Bürgermeister Andreas Heidrich

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Sicherstellung des Schwimmangebotes allgemein und für die Schulen

Produktinformation

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

Produkt 4243 Marienbad GmbH

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 4243.57100000 Verlustzuweisung MarienBad GmbH	775.890,02	800.000	750.000	772.500	795.680	827.510
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-775.890,02	-800.000	-750.000	-772.500	-795.680	-827.510
E 20	Ordentliches Ergebnis	-775.890,02	-800.000	-750.000	-772.500	-795.680	-827.510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-775.890,02	-800.000	-750.000	-772.500	-795.680	-827.510
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-617.556,05	-800.000	-750.000	-772.500	-795.680	-827.510
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4243.68174104 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Sanierung Freibad Unnau 4243.68174105 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Sanierung MarienBad	369.842,00 369.842,00 0,00	1.219.100 259.000 960.100	1.350.000 0 1.350.000	695.250 0 695.250	0 0 0	0 0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.842,00	1.219.100	1.350.000	695.250	0	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	369.842,00 369.842,00 0,00	2.935.000 780.000 2.155.000	3.000.000 0 3.000.000	1.545.000 0 1.545.000	0 0 0	0 0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.842,00	2.935.000	3.000.000	1.545.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.715.900	-1.650.000	-849.750	0	0
F 34	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-617.556,05	-2.515.900	-2.400.000	-1.622.250	-795.680	-827.510

Produktinformation

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

Produkt 4243 Marienbad GmbH

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.219.100	1.350.000	0	695.250	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.935.000	3.000.000	0	1.545.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.715.900	-1.650.000	0	-849.750	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.012,26	2.010	2.010	2.080	2.150	2.240
	5112.41510000	2.012,26	2.010	2.010	2.080	2.150	2.240
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.012,26	2.010	2.010	2.080	2.150	2.240
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.082,85	86.100	84.800	87.360	90.000	93.620
	5112.50211000	51.097,68	57.000	56.100	57.790	59.530	61.920
	Dienstbezüge						
	5112.50310000	20.950,03	23.600	23.400	24.110	24.840	25.840
	Beiträge Versorgungskasse Beamte						
	5112.51110000	5.035,14	5.500	5.300	5.460	5.630	5.860
	Versorgungsaufwendungen Beamte						
E 11	- Abschreibungen	4.424,46	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
	5112.53210000	4.424,46	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
	Abschreibungen auf Software/ Lizenzen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.323,72	200	15.200	15.660	16.140	16.790
	5112.56190000	0,00	200	200	210	220	230
	Personalnebenaufwendungen						
	5112.56259000	6.323,72	0	15.000	15.450	15.920	16.560
	sonstiger Dienstleistungsaufwand						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.831,03	90.730	104.430	107.450	110.570	114.840
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.818,77	-88.720	-102.420	-105.370	-108.420	-112.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-85.818,77	-88.720	-102.420	-105.370	-108.420	-112.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-85.818,77	-88.720	-102.420	-105.370	-108.420	-112.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.406,57	-86.300	-100.000	-103.020	-106.140	-110.410
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-83.406,57	-86.300	-100.000	-103.020	-106.140	-110.410

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.782,46	45.000	0	0	0	0
	5117.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund (z. B. PTJ Klimaschutzkonzept)	49.782,46	45.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.888,32	0	0	0	0	0
	5117.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Ortsgemeinden	29.888,32	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.355,50	0	0	0	0	0
	5117.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.355,50	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.026,28</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.399,17	616.100	630.100	649.030	668.530	695.310
	5117.50211000 Dienstbezüge	102.019,80	115.600	115.000	118.450	122.010	126.900
	5117.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	326.203,56	340.000	350.000	360.500	371.320	386.180
	5117.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.742,89	53.000	51.400	52.950	54.540	56.730
	5117.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	22.747,72	27.200	27.500	28.330	29.180	30.350
	5117.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	66.696,84	68.000	74.500	76.740	79.050	82.220
	5117.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	10.988,36	12.300	11.700	12.060	12.430	12.930
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	117.482,55	62.200	15.200	15.660	16.140	16.790
	5117.56190000 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	210	220	230
	5117.56259000 Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sonstige	11.238,10	50.000	15.000	15.450	15.920	16.560
	5117.56690000 Zukunftsinitiative 2030, Ortskernvitalisierung	69.338,72	12.000	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Produktkonto 5543.5669.						
	5117.56690001 Zukunftsinitiative 2030, Allgemeines/Weiterentwicklung	8.491,50	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5117.56690002 Zukunftsinitiative 2030, Klimaschutzkonzept <u>Erläuterungen:</u> Die Veranschlagung erfolgt künftig bei Produktkonto 5543.56690002.	28.414,23	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>691.881,72</u>	<u>678.300</u>	<u>645.300</u>	<u>664.690</u>	<u>684.670</u>	<u>712.100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-610.855,44	-633.300	-645.300	-664.690	-684.670	-712.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-610.855,44	-633.300	-645.300	-664.690	-684.670	-712.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-610.855,44	-633.300	-645.300	-664.690	-684.670	-712.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-615.938,92	-621.000	-633.600	-652.630	-672.240	-699.170
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-615.938,92	-621.000	-633.600	-652.630	-672.240	-699.170

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100	100	110	120	130
	5212.43130000 Verwaltungsgebühren für die Bauüberwachung	110,00	100	100	110	120	130
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.437,44	4.500	5.000	5.150	5.310	5.530
	5212.44243100 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Kreis	7.437,44	4.500	5.000	5.150	5.310	5.530
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.547,44</u>	<u>4.600</u>	<u>5.100</u>	<u>5.260</u>	<u>5.430</u>	<u>5.660</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.618,77	32.300	32.800	33.800	34.850	36.270
	5212.50211000 Dienstbezüge	9.580,92	10.700	10.600	10.920	11.250	11.700
	5212.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	11.897,13	12.600	13.000	13.390	13.800	14.360
	5212.50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.928,13	4.400	4.400	4.540	4.680	4.870
	5212.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	842,83	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120
	5212.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.422,98	2.600	2.800	2.890	2.980	3.100
	5212.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	946,78	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.618,77</u>	<u>32.300</u>	<u>32.800</u>	<u>33.800</u>	<u>34.850</u>	<u>36.270</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.071,33	-27.700	-27.700	-28.540	-29.420	-30.610
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.071,33	-27.700	-27.700	-28.540	-29.420	-30.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.071,33	-27.700	-27.700	-28.540	-29.420	-30.610
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.844,34	-27.700	-27.700	-28.540	-29.420	-30.610
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.844,34	-27.700	-27.700	-28.540	-29.420	-30.610

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Ausfallbürgschaft RMV

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Verbandsgemeinderat

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat

Verantwortliche(r)

Doris Wengenroth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler

Ziel(e)

Gewährleistung einer Busverbindung zu weiterführenden Schulen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		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	3.665,29	3.600	3.600	3.710	3.830	3.990
		3.665,29	3.600	3.600	3.710	3.830	3.990
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.665,29</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.710</u>	<u>3.830</u>	<u>3.990</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.665,29	-3.600	-3.600	-3.710	-3.830	-3.990
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.665,29	-3.600	-3.600	-3.710	-3.830	-3.990
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.665,29	-3.600	-3.600	-3.710	-3.830	-3.990
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.919,28	-3.600	-3.600	-3.710	-3.830	-3.990
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.919,28	-3.600	-3.600	-3.710	-3.830	-3.990

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.850,66	8.850	8.380	8.640	8.900	9.260
	5512.41510000	8.850,66	8.850	8.380	8.640	8.900	9.260
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.850,66</u>	<u>8.850</u>	<u>8.380</u>	<u>8.640</u>	<u>8.900</u>	<u>9.260</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,45	0	20.000	20.600	21.220	22.070
	5512.52310000	1.335,45	0	20.000	20.600	21.220	22.070
	Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Unterhaltung Radweg Alte Bahntrasse						
E 11	- Abschreibungen	14.430,17	14.440	13.780	12.480	12.480	12.480
	5512.53500000	14.430,17	14.440	13.780	12.480	12.480	12.480
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.806,00	15.000	15.000	15.450	15.920	16.560
	5512.54190000	13.806,00	15.000	15.000	15.450	15.920	16.560
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Westerwaldsteig u.a.)						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.212,10	20.000	25.000	25.750	26.530	27.600
	5512.56990000	15.212,10	20.000	25.000	25.750	26.530	27.600
	Sonst. laufende Aufwendungen - Unterhaltung Rad- und Wanderwege						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Neuanlegung der Wanderwege Geo-Route "Stöffel" und Braunkohleweg.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.783,72</u>	<u>49.440</u>	<u>73.780</u>	<u>74.280</u>	<u>76.150</u>	<u>78.710</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.933,06	-40.590	-65.400	-65.640	-67.250	-69.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.933,06	-40.590	-65.400	-65.640	-67.250	-69.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-35.933,06	-40.590	-65.400	-65.640	-67.250	-69.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.340,40	-35.000	-60.000	-61.800	-63.670	-66.230
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.340,40	-35.000	-60.000	-61.800	-63.670	-66.230

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.078,10	120.070	120.070	123.680	127.400	132.500
	5521.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land, Hochwasserschutzkonzept	0,00	90.000	90.000	92.700	95.490	99.310
	5521.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.078,10	30.070	30.070	30.980	31.910	33.190
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.078,10</u>	<u>120.070</u>	<u>120.070</u>	<u>123.680</u>	<u>127.400</u>	<u>132.500</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.061,26	15.000	15.000	15.450	15.920	16.560
	5521.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gewässerunterhaltung	8.061,26	15.000	15.000	15.450	15.920	16.560
E 11	- Abschreibungen	56.749,92	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750
	5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	56.749,92	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.525,90	10.000	75.000	77.250	79.570	82.760
	5521.56250000 Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Aufwendungen Hochwasserschutzkonzept <u>Erläuterungen:</u> Hochwasserschutzkonzept (Wiederholungsveranschlagung)	24.525,90	10.000	75.000	77.250	79.570	82.760
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.337,08</u>	<u>81.750</u>	<u>146.750</u>	<u>149.450</u>	<u>152.240</u>	<u>156.070</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.258,98	38.320	-26.680	-25.770	-24.840	-23.570
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.258,98	38.320	-26.680	-25.770	-24.840	-23.570
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-59.258,98	38.320	-26.680	-25.770	-24.840	-23.570
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.574,08	65.000	0	0	0	-10
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	300.000
	5521.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-300.000

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-32.574,08	65.000	0	0	0	-300.010

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	744.600	0	0	0	0
	5543.41441002 Zuweisungen vom Bund Klimaschutzkonzept	0,00	45.000	0	0	0	0
	5543.41441003 Zuweisungen vom Bund Kommunale Wärmeplanung	0,00	135.000	0	0	0	0
	5543.41442004 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (KIPKI), Nahwärmeversorgung Unnau, Studie Kita-, Schul- und Sportzentrum	0,00	564.600	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	744.600	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.450	15.920	16.560
	5543.54190000 Förderprogramm zur Nutzung erneuerbarer Energien <u>Erläuterungen:</u> Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Produktkonto 5611.5419. Dort steht noch eine Haushaltsrest in Höhe von rd. 22.000 € zur Verfügung.	0,00	0	15.000	15.450	15.920	16.560
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	727.000	95.000	97.850	100.800	104.840
	5543.56690000 Zukunftsinitiative 2030 Ortskernvitalisierung <u>Erläuterungen:</u> Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Produktkonto 5117.5699. Dort steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 90.000 € zur Verfügung.	0,00	12.000	60.000	61.800	63.660	66.210
	5543.56690002 Zukunftsinitiative 2030, Klimaschutzkonzept	0,00	0	35.000	36.050	37.140	38.630
	5543.56690003 Kommunale Wärmeplanung	0,00	150.000	0	0	0	0
	5543.56690004 Nahwärmeversorgung Unnau, Studie Kita-, Schul- und Sportzentrum	0,00	565.000	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	727.000	110.000	113.300	116.720	121.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.600	-110.000	-113.300	-116.720	-121.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	17.600	-110.000	-113.300	-116.720	-121.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	17.600	-110.000	-113.300	-116.720	-121.400

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	17.600	-110.000	-113.300	-116.720	-121.400
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	564.000	0	0	0
5543.68174260	0,00	0	564.000	0	0	0
Anzahlungen auf Zuzwendungen vom Land, KIPKI-Klimaschutzprojekte						
<u>Erläuterungen:</u> Wiederholungsveranschlagung von Produktkonto 5543.41442004.						
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>564.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	700.000	0	0	0
5543.78593060	0,00	0	700.000	0	0	0
Anlage im Bau, KIPKI-Klimaschutzprojekte						
<u>Erläuterungen:</u> Wiederholungsveranschlagung von Produktkonto 5543.5669004.						
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>700.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-136.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	17.600	-246.000	-113.300	-116.720	-121.400

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	564.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Aus- zahlungen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wert- grenze	0,00	0	-136.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5553.56810000 Grundsteuer	7,18 7,18	10 10	100 100	110 110	120 120	130 130
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7,18</u>	<u>10</u>	<u>100</u>	<u>110</u>	<u>120</u>	<u>130</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7,18	-10	-100	-110	-120	-130
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7,18	-10	-100	-110	-120	-130
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7,18	-10	-100	-110	-120	-130
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7,18	-10	-100	-110	-120	-130
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7,18	-10	-100	-110	-120	-130

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	5611.54190000	10.000,00	0	0	0	0	0
	Förderprogramm erneuerbare Energien						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Hier stet noch ein Haushaltsrest in Hhe von rd. 35.000 € aus Vorjahren zur Verfügung.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.000,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.000,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.750,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.750,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000,00	30.000	25.000	25.750	26.530	27.600
	5711.54190000	25.000,00	30.000	25.000	25.750	26.530	27.600
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (kommunale Wirtschaftsförderung)						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	In diesem Jahr findet keine Gewerbeschau statt.						
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>25.614,00</u>	<u>30.620</u>	<u>25.620</u>	<u>26.390</u>	<u>27.190</u>	<u>28.290</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-25.614,00</u>	<u>-30.620</u>	<u>-25.620</u>	<u>-26.390</u>	<u>-27.190</u>	<u>-28.290</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-25.614,00</u>	<u>-30.620</u>	<u>-25.620</u>	<u>-26.390</u>	<u>-27.190</u>	<u>-28.290</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-25.614,00</u>	<u>-30.620</u>	<u>-25.620</u>	<u>-26.390</u>	<u>-27.190</u>	<u>-28.290</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-25.614,00</u>	<u>-30.620</u>	<u>-25.620</u>	<u>-26.390</u>	<u>-27.190</u>	<u>-28.290</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	150.000
	5711.78440000	0,00	0	0	0	0	150.000
	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>0</u>	<u>150.000</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>0</u>	<u>-150.000</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-25.614,00</u>	<u>-30.620</u>	<u>-25.620</u>	<u>-26.390</u>	<u>-27.190</u>	<u>-178.290</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, Mirco Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.379,15	8.000	8.000	8.240	8.490	8.830
	5734.44190000 Einspeisevergütung	7.379,15	8.000	8.000	8.240	8.490	8.830
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.379,15</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.240</u>	<u>8.490</u>	<u>8.830</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670
	5734.52314000 Wartungskosten für Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670
E 11	- Abschreibungen	13.222,52	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
	5734.53830000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen	13.222,52	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.629,43	520	620	650	680	720
	5734.56419000 Sonstige Versicherungen	513,87	520	520	540	560	590
	5734.56630000 Besondere Finanzauszahlungen Säumniszuschläge	2,00	0	0	0	0	0
	5734.56710000 Gewerbesteuer	-1.432,00	0	0	0	0	0
	5734.56720000 Körperschaftsteuer	-1.668,64	0	0	0	0	0
	5734.56790000 Aufwendungen für Steuern Sonstige	-44,66	0	100	110	120	130
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.593,09</u>	<u>15.250</u>	<u>15.350</u>	<u>15.430</u>	<u>15.510</u>	<u>15.620</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.213,94</u>	<u>-7.250</u>	<u>-7.350</u>	<u>-7.190</u>	<u>-7.020</u>	<u>-6.790</u>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.213,94	-7.250	-7.350	-7.190	-7.020	-6.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.213,94	-7.250	-7.350	-7.190	-7.020	-6.790
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.194,10	5.980	5.980	6.150	6.330	6.570
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000	110.000	0	0	0
	5734.78593001 Anlage im Bau, Grundschule Nistertal, Photovoltaikanlage	0,00	10.000	0	0	0	0
	5734.78593030 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Neunkhausen; Photovoltaikanlage	0,00	5.000	0	0	0	0
	5734.78593058 Anlage im Bau, Grundschule Hof, Photovoltaikanlage	0,00	75.000	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5734.78593062 Anlage im Bau, Grundschule Neunkhausen, Photovoltaikanlage	0,00	0	75.000	0	0	0
	5734.78593063 Anlage im Bau, Feuerwehrgerätehaus Dreisbach, Photovoltaikanlage	0,00	0	35.000	0	0	0
	5734.78596057 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Unnau, Photovoltaikanlage	0,00	35.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>125.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-110.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	11.194,10	-119.020	-104.020	6.150	6.330	6.570

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Aus- zahlungen	0,00	125.000	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wert- grenze	0,00	-125.000	-110.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, Satzungen

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland-Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinderat

Verantwortliche(r)

Stephan Keßler

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Stadt und Ortsgemeinden

Ziel(e)

Haushaltsausgleich, Finanzausgleich

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	177.062,64	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	6111.40310000 Vergnügungssteuer	177.062,64	150.000	150.000	150.000	150.000	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.375.605,90	11.392.280	11.721.110	12.072.760	12.434.970	12.982.380
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	825.894,00	284.270	743.660	765.970	788.950	820.510
	6111.41113000 Zuweisung für zentrale Orte	0,00	214.640	0	0	0	0
	6111.41130000 Zuweisungen für Stationierungsge- meinden und zentrale Orte	212.998,00	0	208.210	214.460	220.900	229.740
	6111.41320000 Landeszuweisung für inklu- siv-sozialintegrative Aufgaben	9.566,97	8.900	9.600	9.890	10.190	10.600
	6111.41330000 sonst. allg. Zuweisungen von Gemein- den und Gemeindeverbänden Integrati- onspauschale	276.845,00	0	0	0	0	0
	6111.41510000 Erträge aus der Auflösung der Investiti- onsschlüsselzuweisung	174.151,93	167.250	203.050	209.150	215.430	224.050
	6111.41621000 Verbandsgemeindeumlage	8.916.818,00	9.516.510	9.376.280	9.657.570	9.947.300	10.395.190
	6111.41622000 Sonderumlage Grundschulen	959.332,00	1.200.710	1.180.310	1.215.720	1.252.200	1.302.290
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.552.668,54</u>	<u>11.542.280</u>	<u>11.871.110</u>	<u>12.222.760</u>	<u>12.584.970</u>	<u>12.982.380</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sons- tige Transferaufwendungen	85.199,00	90.200	89.600	92.290	95.060	98.870
	6111.54421000 Kreisumlage	85.199,00	90.200	89.600	92.290	95.060	98.870
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.682,63	0	0	0	0	0
	6111.56551000 Einzelwertberichtigung	17.682,63	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.881,63</u>	<u>90.200</u>	<u>89.600</u>	<u>92.290</u>	<u>95.060</u>	<u>98.870</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwal- tungstätigkeit	11.449.786,91	11.452.080	11.781.510	12.130.470	12.489.910	12.883.510
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.449.786,91	11.452.080	11.781.510	12.130.470	12.489.910	12.883.510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	11.449.786,91	11.452.080	11.781.510	12.130.470	12.489.910	12.883.510
F 23	Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen	11.008.708,18	11.284.830	11.578.460	11.921.320	12.274.480	12.659.460
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	321.183,00	928.920	763.210	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	6111.68143300 Investitionszuweisungen von Gemeinden Gemeindeverbänden von Gemeinden <u>Erläuterungen:</u> Investitionskostenbeteiligung Grund- schulen	321.183,00	928.920	763.210	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</u>	<u>321.183,00</u>	<u>928.920</u>	<u>763.210</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>321.183,00</u>	<u>928.920</u>	<u>763.210</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</u>	<u>11.329.891,18</u>	<u>12.213.750</u>	<u>12.341.670</u>	<u>11.921.320</u>	<u>12.274.480</u>	<u>12.659.460</u>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.979,44	0	0	0	0	0
	6121.56552000	11.979,44	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.979,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.979,44	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	763.585,06	531.000	865.000	890.950	917.680	954.400
	6121.47143000	68.854,38	31.000	65.000	66.950	68.960	71.720
	Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6121.47151000	649.195,96	500.000	700.000	721.000	742.630	772.340
	Zinserträge für Kredite von Banken						
	6121.47152000	45.534,72	0	100.000	103.000	106.090	110.340
	Zinserträge für Kredite von Sparkassen						
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	625.537,35	479.000	730.000	798.000	828.540	866.010
	6121.57430000	556.717,98	400.000	600.000	618.000	636.540	662.010
	Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	6121.57511000	59.187,42	79.000	130.000	180.000	192.000	204.000
	Zinsaufwendungen an Banken						
	6121.57512000	9.631,95	0	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen an Sparkassen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	138.047,71	52.000	135.000	92.950	89.140	88.390
E 20	Ordentliches Ergebnis	126.068,27	52.000	135.000	92.950	89.140	88.390
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	126.068,27	52.000	135.000	92.950	89.140	88.390
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	453.879,03	52.000	135.000	92.950	89.140	88.390
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	453.879,03	52.000	135.000	92.950	89.140	88.390

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,21	0	0	0	0	0
	6261.47400000	4,21	0	0	0	0	0
	Erträge aus Beteiligungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4,21	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4,21	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4,21	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,21	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4,21	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Einzelmaßnahmen

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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
1141.78560000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Ma- schinen und techni- sche Anlagen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Maßnahme-Nr.: 11410003 Verwaltungsgebäude - Baumaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.481,67	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1141.78593021 Anlage im Bau Notstromversorgung	9.481,67	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-9.481,67	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11440001 Verwaltung - Hardware

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	35.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1144.78571000 Hardware und EDV-technische Aus- stattung	0,00	10.000	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	-10.000	-35.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.460,88	34.000	28.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1144.78410000 Konzessionen, Li- zenzen und andere Schutzrechte	14.743,62	0	0	0	0	0	0
1144.78410000 Konzessionen, Li- zenzen und andere Schutzrechte	3.717,26	3.000	0	0	0	0	0
1144.78410000 Konzessionen, Li- zenzen und andere Schutzrechte	0,00	25.000	0	0	0	0	0
1144.78410000 Konzessionen, Li- zenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
1144.78410000 Konzessionen, Li- zenzen und andere Schutzrechte	0,00	4.000	18.000	0	0	0	0
1144.78410000 Konzessionen, Li- zenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.000	0	0	0	0
1144.78410000 Konzessionen, Li- zenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.000	7.000	0	0	0	0
Saldo.	-18.460,88	-34.000	-28.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12610001 Brandschutz Ausrüstungsgegenstände
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	127.110	0	0	0	0	0
Auszahlungen	89.632,21	62.000	30.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.666,37	30.000	0	0	0	0	0
1261.68190000 Investitionszuweisungen Sonstige	0,00	750	0	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	25.526,69	0	0	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	42.840,00	0	0	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.630,10	0	0	0	0	0	0
1261.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.969,05	0	0	0	0	0	0
1261.68143100 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Kreis	0,00	126.360	0	0	0	0	0
Saldo.	-89.632,21	65.110	-30.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	959.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.683,04	4.131.000	4.600	1.500.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78593048 Anlage im Bau, Neubau FW-Gerätehaus Bad Marienberg	6.683,04	4.131.000	0	1.500.000	0	0	0
1261.68174248 Landeszuweisung Sanierung/Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Marienberg	0,00	959.600	0	0	0	0	0
1261.78521000 Grunderwerb (bebaute Grundstücke)	0,00	0	4.600	0	0	0	0
Saldo.	-6.683,04	-3.171.400	-4.600	-1.500.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12610003 Brandschutz Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	656.372,66	145.000	285.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	126.069,62	0	125.000	0	0	0	0
1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	113.684,27	0	125.000	0	0	0	0
1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	114.129,60	0	0	0	0	0	0
1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	114.008,72	0	0	0	0	0	0
1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	114.056,66	0	0	0	0	0	0
1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	70.000	0	0	0	0	0
1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	685,44	0	0	0	0	0	0
1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	73.738,35	0	35.000	0	0	0	0
1261.78593020 Anlage im Bau, Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	75.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-656.372,66	-145.000	-285.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12610004 Feuerwehrgerätehaus Unnau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	179.000	0	0	6.490	0	0
Auszahlungen	22.294,95	130.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78593043 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Unnau, Erweiterung Gebäude	22.294,95	130.000	0	0	0	0	0
1261.68166243 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Anbau Feuerwehrgerätehaus Unnau - gesperrt -	0,00	164.000	0	0	0	0	0
1261.68166343 Anzahlungen auf Zuwendungen von der OG Unnau, Anbau Feuerwehrgerätehaus Unnau	0,00	15.000	0	0	0	0	0
1261.68174143 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Anbau FW-Gerätehaus Unnau (Dämmung Gebäude)	0,00	0	0	0	6.490	0	0
Saldo.	-22.294,95	49.000	0	0	6.490	0	0

Maßnahme-Nr.: 12610008 Feuerwehrgerätehaus Nistertal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	14.760	14.290	14.290	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.68166244 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Anbau Feuerwehrgerätehaus Nistertal	0,00	0	14.760	14.290	14.290	0	0
Saldo.	0,00	0	14.760	14.290	14.290	0	0

Maßnahme-Nr.: 12610012 Feuerwehrgerätehaus Mörlen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78593061 Anlage im Bau, Feuerwehrgerätehaus Mörlen, Errichtung Fertiggarage	0,00	0	35.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	348.000	0	0	14.060	0	0
Auszahlungen	0,00	220.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1261.78593051 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Neunkhausen, Erweiterung Gebäude	0,00	220.000	0	0	0	0	0
1261.68174251 Landeszuweisung zur Sanierung des Feuerweh- ergerätehauses Neunkhausen	0,00	348.000	0	0	0	0	0
1261.68174151 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Bund, Erweiterung FW-Gerätehaus Neunkhausen (Däm- mung Gebäude)	0,00	0	0	0	14.060	0	0
Saldo.	0,00	128.000	0	0	14.060	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	35.200,00	0	16.100	0	0	0	0
Auszahlungen	193.442,12	0	30.000	310.000	310.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.78593041 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Brand- schutzbaumaßnah- men	23.969,12	0	0	0	0	0	0
2111.68166241 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, GS Bad Mbg., Brandschutzbau- maßnahmen	35.200,00	0	0	0	0	0	0
2111.68166341 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Kreis, GS Bad Mbg., Brandschutzbau- maßnahmen	0,00	0	16.100	0	0	0	0
2111.78593001 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., Deckensa- nierung	169.473,00	0	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	0	30.000	310.000	310.000	0	0
Saldo.	-158.242,12	0	-13.900	-310.000	-310.000	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	281.649,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	33.750,03	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Bad Mbg., RLT-Anlagen	281.649,32	0	0	0	0	0	0
2111.78593055 Anlage im Bau, GS Bad Mbg., RLT-Anlagen	33.750,03	0	0	0	0	0	0
Saldo.	247.899,29	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2112.78571000 Grundschule Hof Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens	0,00	5.500	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-5.500	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.406,17	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2112.78593047 Anlage im Bau, GS Hof, Digitalpakt	5.406,17	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-5.406,17	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	421.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.165,00	73.500	130.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2112.78593049 Anlage im Bau, GS Hof, Errichtung Stehwippe	0,00	11.500	0	0	0	0	0
2112.78593054 Anlage im Bau, GS Hof, Erweiterung	4.165,00	62.000	130.000	0	0	0	0
2112.68174254 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, GS Hof, Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder	0,00	361.200	0	0	0	0	0
2112.68174354 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, GS Hof, Erweiterung Gebäude	0,00	60.200	0	0	0	0	0
Saldo.	-4.165,00	347.900	-130.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	21120005 GS Hof - Installation stationäre raumluftechnische Anlagen
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	152.987,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	34.492,12	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2112.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Hof, RLT-Anlagen	152.987,42	0	0	0	0	0	0
2112.78593055 Anlage im Bau, GS Hof, RLT-Anlagen	34.492,12	0	0	0	0	0	0
Saldo.	118.495,30	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	382.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	785.000	50.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2113.68174254 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder	0,00	328.000	0	0	0	0	0
2113.68174354 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Westerwaldkreis. Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder	0,00	54.700	0	0	0	0	0
2113.78593054 Anlage im Bau, GS Neunkhausen, Erweiterung Gebäude	0,00	785.000	50.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-402.300	-50.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	21130004 GS Neunkhausen - Installation stationäre raumluftechnische Anlagen
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	160.525,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.066,11	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2113.78593055 Anlage im Bau, GS Neunkhausen, RLT-Anlagen	60.066,11	0	0	0	0	0	0
2113.68174155 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Bund, GS Neunkhau- sen, RLT-Anlagen	160.525,22	0	0	0	0	0	0
Saldo.	100.459,11	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2113.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.006,99	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2113.78593027 Anlage im Bau, GS Neunkhausen, Grü- nes Klassenzimmer	4.841,99	0	0	0	0	0	0
2113.78593110 Anlage im Bau, GS Neunkhausen, Infra- strukturausbau Ganztagsbetrieb	4.165,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-9.006,99	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2114.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens	0,00	0	2.500	0	0	0	0
2114.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens	0,00	2.500	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	25.000	179.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2114.78593038 Anlage im Bau, GS Nistertal, Erneuerung Heizung	0,00	25.000	179.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-25.000	-179.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	21140004 GS Nistertal: Digitalpakt
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.152,70	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2114.78593047 Anlage im Bau, GS Nistertal, Digitalpakt	5.152,70	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-5.152,70	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	21140005 GS Nistertal - Installation stationäre raumluftechnische Anlagen
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	119.418,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	31.867,18	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2114.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Nistertal, RLT-Anlagen	119.418,66	0	0	0	0	0	0
2114.78593055 Anlage im Bau, GS Nistertal, RLT-Anlagen	31.867,18	0	0	0	0	0	0
Saldo.	87.551,48	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.152,70	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2115.78593047 Anlage im Bau, GS Unnau, Digitalpakt	5.152,70	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-5.152,70	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	21150004 GS Unnau - Installation stationäre raumluftechnische Anlagen
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	118.904,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	67.250,32	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2115.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, GS Unnau, RLT-Anlagen	118.904,05	0	0	0	0	0	0
2115.78593055 Anlage im Bau, GS Unnau, RLT-Anlagen	67.250,32	0	0	0	0	0	0
Saldo.	51.653,73	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	2115007 GS Unnau - Baumaßnahmen
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2115.78593058 Anlage im Bau, GS Unnau, Sonnensegel	0,00	7.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-7.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.105,70	137.900	47.500	20.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	4.000	0	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	8.000	0	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	2.000	0	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	0	2.500	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	0	0	20.000	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	4.105,70	0	0	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	18.000	0	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	21.000	45.000	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	3.500	0	0	0	0	0
2155.78571000 Bewegl. Sachen des Anlageverm. über 1.000,00 € netto	0,00	1.400	0	0	0	0	0
2155.78560000 Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-4.105,70	-137.900	-47.500	-20.000	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	180,57	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2155.78593047 Anlage im Bau, RS plus, Digitalpakt	180,57	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-180,57	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	21550003 Realschule plus - Installation stationäre raumluftechnische Anlagen
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	499.685,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	125.062,93	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2155.68174155 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, RS plus, RLT-Anlagen	499.685,85	0	0	0	0	0	0
2155.78593055 Anlage im Bau, RS plus, RLT-Anlagen	125.062,93	0	0	0	0	0	0
Saldo.	374.622,92	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	21550005 Sportplatz
----------------------	----------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	10.000,00	0	0	20.380	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2155.68174310 Anzahlung auf Kreiszuwendung LED-Beleuchtung Rasenplatz	10.000,00	0	0	20.380	0	0	0
Saldo.	10.000,00	0	0	20.380	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	90.000,00	270.000	49.400	120.000	0	0	0
Auszahlungen	671.678,90	610.000	390.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2155.78593034 Anlage im Bau, RS plus, Brandschutzbaumaßnahmen	37.547,52	0	0	0	0	0	0
2155.68166234 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Realschule plus, Brandschutzbaumaßnahmen	90.000,00	270.000	0	0	0	0	0
2155.78593039 Anlage im Bau, Gebäude 8 und 9 Deckensanierung	616,36	0	0	0	0	0	0
2155.68166334 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Realschule plus, Brandschutzbaumaßnahmen	0,00	0	49.400	0	0	0	0
2155.78593013 Anlage im Bau, RS plus, Deckensanierung (Gebäude 5, 6 und 7)	297.174,16	0	0	0	0	0	0
2155.78593035 Anlage im Bau, RS plus, Erneuerung Mittelspannungsschaltanlage	21.924,92	0	0	0	0	0	0
2155.78590013 Anlage im Bau, Forum Brandschutzsanierung	145.928,59	350.000	190.000	0	0	0	0
2155.78593009 Anlage im Bau, Umbau Forum	44.943,93	0	100.000	0	0	0	0
2155.78593001 Küchensanierung Gebäude 8	3.500,00	10.000	0	0	0	0	0
2155.78593039 Anlage im Bau, Gebäude 8 und 9 Deckensanierung	120.043,42	0	0	0	0	0	0
2155.78593059 Anlage im Bau RS+ Errichtung Gerätehaus	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0
2155.68174213 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Erneuerung Lehrküche Schulzentrum, Gebäude 8	0,00	0	0	120.000	0	0	0
Saldo.	-581.678,90	-340.000	-340.600	120.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 42430001 Sanierung Freibad Unnau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	259.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	780.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4243.78440004 Anzahlungen auf Zuwendungen an die MarienBad GmbH, Sanierung Freibad Unnau	0,00	780.000	0	0	0	0	0
4243.68174104 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Sanierung Freibad Unnau	0,00	259.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-521.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 42430002 Sanierung MarienBad

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	960.100	1.350.000	695.250	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.155.000	3.000.000	1.545.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4243.68174105 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Bund, Sanierung MarienBad	0,00	960.100	1.350.000	695.250	0	0	0
4243.78440005 Anzahlungen auf Zuwendungen an die MarienBad GmbH, Sanierung MarienBad	0,00	2.155.000	3.000.000	1.545.000	0	0	0
Saldo.	0,00	-1.194.900	-1.650.000	-849.750	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	564.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	700.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5543.78593060 Anlage im Bau, KIPKI-Klimaschutzpro jekte	0,00	0	100.000	0	0	0	0
5543.78593060 Anlage im Bau, KIPKI-Klimaschutzpro jekte	0,00	0	150.000	0	0	0	0
5543.78593060 Anlage im Bau, KIPKI-Klimaschutzpro jekte	0,00	0	150.000	0	0	0	0
5543.78593060 Anlage im Bau, KIPKI-Klimaschutzpro jekte	0,00	0	150.000	0	0	0	0
5543.78593060 Anlage im Bau, KIPKI-Klimaschutzpro jekte	0,00	0	150.000	0	0	0	0
5543.68174260 Anzahlungen auf Zuzwendungen vom Land, KIPKI-Klimaschutzpro jekte	0,00	0	564.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-136.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57340001 Photovoltaikanlage VG-Verwaltungsgebäude
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5734.78593030 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Neunkhausen; Pho- tovoltaikanlage	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5734.78596057 Anlage im Bau, FW-Gerätehaus Un- nau, Photovoltaikan- lage	0,00	35.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	85.000	35.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5734.78593001 Anlage im Bau, Grundschule Nister- tal, Photovoltaikan- lage	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5734.78593058 Anlage im Bau, Grundschule Hof, Photovoltaikanlage	0,00	75.000	0	0	0	0	0
5734.78593063 Anlage im Bau, Feu- erwehrgerätehaus Dreisbach, Photovol- taikanlage	0,00	0	35.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-85.000	-35.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5734.78593062 Anlage im Bau, Grundschule Neunk- hausen, Photovolta- ikanlage	0,00	0	75.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-75.000	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 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
1. Beamte					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsoberrat	A 14	1	1	1	besetzt nach A 13
Amtsrat	A 12	2	2	2	davon 1 Stelle KU
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	
Anwärter drittes Einstiegsamt		2	1	0	1 Inspektoranwärter Studiengang Verwaltung bis Juni 2027, 1 Inspektoranwärter Studiengang Verwaltung ab Juli 2025
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	1 Stelle Amtszul.nach Fußn.1 Besoldungsgr. A9 der Anlage 1 LBesG
Anwärter zweites Einstiegsamt		2	2	0	1 Sekretäranwärter Ausbildungsende Juni 2026, 1 Sekretäranwärter Ausbildungsbeginn Juli 2025
Summe Beamte Fachbereich 1		10	9	6	
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	0,56 Stellen unbesetzt
	E 8	2,7	2,5	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	9,9	9,4	
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 1		20,1	18,9	15,4	

Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bürgerdienste (Fachbereich 2)

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	besetzt zu 75 %
Verbandsgemeindeamtman	A 11	1	1	1	
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	1	1	1	
	E 8	2	2	2	
	E 7	1	0	0	Stelle unbesetzt
	E 6	4,5	5	3,5	
	E 5	0,8	0,7	0,8	1 Stelle besetzt nach E 4, 2 Stellen besetzt nach E 3
	E2	0,1	0,1	0,1	Reinigungskraft TZ 7,8 %
Summe tarifl. Beschäftigte Fachbereich 2		9,4	8,8	7,4	

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 2		13,4	12,8	11,4	
--	--	------	------	------	--

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

	Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
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	1,37	1,63	eine Stelle Teilzeit 87,5%, eine Stelle Teilzeit 75 %
Summe Beamte Fachbereich 3		4,63	4,37	3,63	

2. Tariflich Beschäftigte

	S 15	1	1	1	Sozialpädagogin, Leitung Jugendzentrum
	S 12	3,12	3,12	2,12	Schulsozialarbeit, 1 Stelle besetzt mit 90,38% nach S11b, 1 Stelle besetzt mit 75% nach S11b, 1 Stelle besetzt mit 46,8% nach S11b, 1 Stelle besetzt mit 50 %
	S 11b	1	1	0	Sozialarbeiterin
	S 8b	2	1	1	2 Erzieher/innen Jugendzentrum, davon 1 Stelle Neueinrichtung besetzt zu 51 %
	S 8a	1	0	0	Neueinrichtung
	E 9a	1	1	1	besetzt zu 77 %, KU
	E 8	2	1	2	1 Stelle besetzt zu 77 %
	E 7	3	3	3	3 Schulhausmeister
	E 6	1,77	0,77	0,77	1 Stelle Neueinrichtung ab 01.08.2024, 0,77 Stellen Küchenleitung Mensa
	E 5	3,2	3,16	2,89	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	10,23	9,2	10,04	17 Reinigungskräfte TZ zw. 14% und 71% und 22 Kräfte betreuende Grundschule TZ zw. 16% und 42%, 1 Reinigungskraft Jugendbahnhof TZ 15%, 1 Küchenhilfe TZ 16 %
Summe tarifl. Beschäftigte Fachbereich 3		31,92	26,85	26,42	

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 3		36,55	31,22	30,05	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt (Fachbereich 4)

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindevorstand	A 13	1	1	1	besetzt nach A 12
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindegemeindefachstellenleiter	A 8	1	1	1	
Summe Beamte Fachbereich 4		3	3	3	

2. Tariflich Beschäftigte					
	E 11	1	1	0	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	6,1	

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 4		10,1	10,1	9,1	
--	--	------	------	-----	--

Fachbereich Finanzen und Haushalt (Fachbereich 5)

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindevorstand	A 13	1	1	1	
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Verbandsgemeindevorstand	A 11	1	1	1	
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	Stelle besetzt zu 50%
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	Stelle unbesetzt
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	2	2	2	1. Stelle Elternzeit bis 10.07.2025
Verbandsgemeindeobersekretär	A 7	2	2	2	
Summe Beamte Fachbereich 5		10	10	10	

2. Tariflich Beschäftigte					
	E 9a	2	1	1	1 Stelle Neueinrichtung (Ersatz für A 9 Stelle)
	E 8	2,77	1,77	1,77	eine Stelle Neueinrichtung, eine Stelle besetzt nach E 6, eine Stelle Teilzeit 77%
	E 6	1,5	1	1	0,5 Stellen Neueinrichtung
Summe tarifl. Beschäftigte Fachbereich 5		6,27	3,77	3,77	

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Fachbereich 5		16,27	13,77	13,77	
--	--	-------	-------	-------	--

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

Kaufmännische und technische Leitung -wechselseitig-

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	kaufm. Werkleiter, besetzt zu 90 %
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	besetzt zu 45 %
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	1	1	1	
Summe Beamte kaufm. u. techn. Leitung		4	4	4	

2. Tariflich Beschäftigte

	E 14	1	1	0	Technischer Werkleiter, Stelle unbesetzt
	E 12	1	1	1	
	E 11	1	1	0	besetzt ab 01.07.2024 mit 75 %
	E 9c	1	1	1	
	E 9b	0	1	1	Wegfall 01.10.2024
	E 9a	2	1	1	1 Stelle Neueinrichtung 01.07.2024
	E 8	1	2	2	1 Stelle Wechsel ab 01.10.2024 zum Fachbereich 5
	E 7	2	2	2	
Summe tarifl. Beschäftigte kaufm. u. techn. Leitung		9	10	8	
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte		13	14	12	

Technischer Außendienst					
a) Wasserwerk					
	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
Tariflich Beschäftigte					
	E 9c	1	1	1	
	E 9a	2	0	0	1 Stelle Stellenanhebung, 1 Stelle Neueinrichtung ab 01.10.2024, bis 31.03.2025 besetzt nach E 8
	E 8	0	1	1	
	E 7	4	4	4	
		0	1	0	AZUBI
Summe tarifl. Beschäftigte Wasserwerk		7	7	6	
b) Klärwerk					
Tariflich Beschäftigte					
	E 9c	1	1	1	
	E 7	5	5	5	1 Stelle unbesetzt, ab 01.04.2025 2 Stellen unbesetzt
		1	1	0	AZUBI
Summe tarifl. Beschäftigter Klärwerk		7	7	6	
Summe Beamte Verbandsgemeindewerke		4	4	4	
Summe tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke		23	24	20	
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke		27	28	24	

C) Zusammenfassung					
	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
Beamte Verbandsgemeindeverwaltung und Verbandsgemeindewerke		35,63	34,37	30,63	inkl. 4 Beamtenanwärter
Tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeinde- verwaltung und Verbandsgemeindewerke		87,79	80,42	73,09	inkl. 44,92 sonstige tariflich Beschäftigte ⁷
Summe		123,42	114,79	103,72	

Davon Gesamtpersonal nur auf die reine Verwaltung bezogen:					
Beamte Verbandsgemeindeverwaltung und Verbandsgemeindewerke		31,63	31,37	27,63	ohne 4 Beamtenanwärter
Tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeinde- verwaltung und Verbandsgemeindewerke		42,87	39,57	32,24	ohne 44,92 sonstige tariflich Beschäftigte ⁷
Summe ⁸		74,5	70,94	59,87	

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 9,15 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 11. Dezember 2024
gemäß § 1 in Verbindung mit § 15 Absatz 2 Ziffer 1, 2, 3, 4 der Eigenbetriebs-
und Anstaltsverordnung (EigAnVO)

§ 1 Erfolgs- und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan 2025 der Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg wird wie folgt festgesetzt:

Eigenbetrieb Wasserversorgung

im Erfolgsplan		im Vermögensplan	
in den Erträgen auf	3.735.250,00 EUR	in den Einnahmen auf	2.859.000,00 EUR
in den Aufwendungen auf	3.557.250,00 EUR	in den Ausgaben auf	2.859.000,00 EUR
Jahresgewinn/-verlust:	178.000,00 EUR		

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

im Erfolgsplan		im Vermögensplan	
in den Erträgen auf	6.736.100,00 EUR	in den Einnahmen auf	7.686.000,00 EUR
in den Aufwendungen auf	6.628.520,00 EUR	in den Ausgaben auf	7.686.000,00 EUR
Jahresgewinn/-verlust:	107.580,00 EUR		

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wird auf 3.725.000,00 EUR festgesetzt. Davon werden verwendet:

für die Wasserversorgungsanlagen	1.208.000,00 EUR
für die Abwasserbeseitigungsanlagen	2.517.000,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 220.000,00 EUR. Davon werden verwendet:

für die Wasserversorgungsanlagen	0,00 EUR
für die Abwasserbeseitigungsanlagen	220.000,00 EUR

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 220.000,00 EUR. Davon werden verwendet:

für die Wasserversorgungsanlagen	0,00 EUR
für die Abwasserbeseitigungsanlagen	220.000,00 EUR

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Der Wirtschaftsplan 2025 mit Finanzplan und Investitionsprogramm nebst Stellenplan und Preisblatt für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird in der vorgelegten Form beschlossen.

Bad Marienberg, den 11. Dezember 2024
V e r b a n d s g e m e i n d e w e r k e
der Verbandsgemeinde Bad Marienberg

gez. Andreas Heidrich
(Bürgermeister)

Wirtschaftsplan 2025
für die
Verbandsgemeinde Bad Marienberg
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	+ Umsatzerlöse	3.095.262,22	3.402.000	3.354.200	3.354.200	3.354.200	3.454.200
	5331.43229100 Erträge Benutzungsgebühren Wasser (7 % Umsatzsteuer)	2.124.715,91	2.340.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.380.000
	5331.43229102 Erträge Benutzungsgebühren Wasser (5 % Umsatzsteuer) (2020)	66,42	0	0	0	0	0
	5331.43229110 Erträge Benutzungsgebühren Wasser, Abgrenzung (keine Umsatzsteuer)	27.300,00	0	0	0	0	0
	5331.43229200 Erträge wiederkehrende Beiträge Wasser (7 % Umsatzsteuer)	942.030,67	1.060.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
	5331.43229201 Erträge wiederkehrende Beiträge Wasser (5 % Umsatzsteuer) (2020)	-36,32	0	0	0	0	0
	5331.43229400 Erträge Friedhofswasser (7 % Umsatzsteuer)	1.185,54	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2	+ Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	54.947,38	53.000	50.000	55.000	56.000	53.000
	5331.43711000 Auflösung Ertragszuschüsse (keine Umsatzsteuer)	54.947,38	53.000	50.000	55.000	56.000	53.000
3	+ Nebengeschäftserträge	138.956,31	214.200	156.000	154.200	152.000	154.400
	5331.44610000 Erträge aus Reparaturen von Wasserleitungen und Hausanschlüssen (7 % Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	550	600
	5331.44620000 Erträge aus Materialverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	893,86	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5331.44630000 Erträge aus sonstigen Geschäften (7 % Umsatzsteuer)	10.615,65	9.000	10.000	10.200	10.700	11.000
	5331.44640000 Erträge aus sonstigen Geschäften (19 % Umsatzsteuer)	331,82	1.700	500	500	650	700
	5331.44710000 Erstattungen VG Westerburg (19 % Umsatzsteuer)	69.547,41	150.000	80.000	82.000	83.000	85.000
	5331.44720000 Erstattungen VG Westerburg (19 % Umsatzsteuer) Wasserentnahmeentgelt	35.784,90	27.000	37.000	37.000	38.000	40.000
	5331.48100001 Erstattung vom Klärwerk für Wasserzähler austausch (Wasserzählerlieferung incl. Wasserzählerwechsel) (keine Umsatzsteuer)	21.782,67	25.000	27.000	23.000	18.000	16.000
4	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	113.816,78	95.000	107.000	127.000	110.000	87.000
	5331.45210000 Aktivierte Personalkosten / Lohnkosten (keine Umsatzsteuer)	86.178,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5331.45230000 Sonstige aktivierte Gemeinkosten (keine Umsatzsteuer)	27.638,45	25.000	37.000	57.000	40.000	17.000
5	+ Sonstige betriebliche Erträge	18.936,45	19.900	68.050	17.100	17.100	17.100
	5331.44259100 Erträge aus Wahlleistungsbeitrag für Beihilfe (Beamte) (keine Umsatzsteuer)	312,00	300	300	300	300	300
	5331.44293000 Erstattungen für Fahrrad-Leasing (19 % Umsatzsteuer)	1.691,28	1.700	850	0	0	0
	5331.44293001 Erstattungen für Fahrrad-Leasing (keine Umsatzsteuer)	202,80	200	100	0	0	0
	5331.45150000 Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (keine Umsatzsteuer)	6.037,71	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
5331.46111000	Erträge aus Anlageabgängen (keine Umsatzsteuer)	0,00	0	50.000	0	0	0
5331.46113000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögens (Gewinn) (19 % Umsatzsteuer)	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5331.46270000	Versicherungsentschädigungen (keine Umsatzsteuer)	4.071,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331.46290000	Sonstige Erträge (19 % Umsatzsteuer)	1.206,50	1.000	300	300	300	300
5331.46290001	Sonstige Erträge (keine Umsatzsteuer)	1.711,44	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331.46610000	Erträge Einzelwertberichtigungen Forderungen (keine Umsatzsteuer)	637,47	0	0	0	0	0
5331.46614000	Erträge Auflösung von Rückstellungen (keine Umsatzsteuer)	66,77	0	0	0	0	0
5331.47991000	Erträge aus Mahnkosten und Säumniszuschlägen (keine Umsatzsteuer)	10.332,31	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331.49610000	Periodenfremde Erträge (19 % Umsatzsteuer)	-7.330,59	0	0	0	0	0
5331.49620000	Periodenfremde Erträge (keine Umsatzsteuer)	-2,86	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
5331.47993000	Erträge aus Verzinsung Kassenbestand (keine Umsatzsteuer)	0,00	50.000	0	0	0	0
7	<u>Summe Erträge</u>	<u>3.421.919,14</u>	<u>3.834.100</u>	<u>3.735.250</u>	<u>3.707.500</u>	<u>3.689.300</u>	<u>3.765.700</u>
8	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	786.204,31	717.900	749.900	753.700	755.200	767.400
	a) Stromkosten	339.516,20	273.900	277.400	283.800	289.100	295.300
5331.52210000	Kd. 447.221.102-2 Stromkosten Druckminderung Carl-Goerdeler-Allee, Bad Mbg.	120,86	200	200	200	200	200
5331.52210100	Kd. 276.847.930-6 Stromkosten Aufbereitung Alexandria	201.757,37	160.000	160.000	163.600	166.700	169.800
5331.52210200	Kd. 731.726.324-3 Stromkosten Aufbereitung Alexandria (Speicherheizung)	2.634,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
5331.52210300	Kd. 276.847.930-5 Stromkosten Hochbehälter Rother Berg, Bad Mbg.	25.078,99	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5331.52210400	Kd. 849.301.392-2 Stromkosten Druckerhöhungsanlage Berggarten, Zinhain und Hochbehälter Zinhain (ab April 2020)	5.478,80	4.000	4.500	4.600	4.700	5.000
5331.52210600	Kd. 276.847.930-4 Stromkosten Hochbehälter Schorrberg, Eichenstruth	23.354,35	20.000	20.000	20.900	21.000	21.400
5331.52210700	Kd. 712.337.478-2 Stromkosten Hochbehälter Mennenga, Bad Mbg.	7.309,51	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5331.52210900	Kd. 185.770.318-2 Stromkosten Hochbehälter Dreisbach	3.868,63	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5331.52211100	Kd. 266.456.075-2 Stromkosten Hochbehälter Hardt	361,32	400	400	400	440	500
5331.52211200	Kd. 526.238.531-4 Stromkosten Hochbehälter Hof	11.205,80	7.000	8.000	8.200	8.300	8.500

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
5331.52211300	Kd. 983.346.008-3 Stromkosten Hochbehälter Kirburg	4.934,21	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5331.52211400	Kd. 178.553.797-2 Stromkosten Tiefbrunnenpumpe Langenbach b. K.	13.938,63	9.000	10.000	10.000	10.500	10.700
5331.52211401	Kd. 514.720.749-2 Stromkosten Hochbehälter Langenbach b. K.	7.219,43	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
5331.52211500	Kd. 326.139.826-2 Stromkosten Druckerhöhungsanlage Langenbach b. K.	448,05	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5331.52211600	Kd. 152.434.991-3 Stromkosten Hochbehälter Lautzenbrücken	271,67	500	500	500	520	560
5331.52211800	Kd. 199.072.342-2 Stromkosten Hochbehälter Mörten	4.449,26	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5331.52212001	Kd. 543.817.469-2 Stromkosten Hochbehälter Neunkhausen (neuer Stromanschluss)	13.457,29	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
5331.52212100	Kd. 193.979.283-2 Stromkosten Hochbehälter Nisterau-Pfuhl	2.472,80	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
5331.52212200	Kd. 844.238.144-2 Stromkosten Druckerhöhungsanlage Nistertal-Erbach	1.409,52	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5331.52212300	Kd. 291.043.563-2 Stromkosten Hochbehälter Nistertal-Büdingen	1.150,71	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5331.52212400	Kd. 936.297.219-2 Stromkosten Hochbehälter Nistertal-Erbach	4.223,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
5331.52212500	Kd. 623.572.035-2 Stromkosten Tiefbrunnen Norken	2.102,07	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5331.52212700	Kd. 625.839.984-2 Stromkosten Wasserwerk Unnau	1.604,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5331.52212800	Kd. 283.182.489-2 Stromkosten Pumpwerk Unnau-Stangenrod	1.604,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5331.52212900	Kd. 195.200.417-6 Stromkosten Wasserzählerschacht Hardter Mühle, Hahn	-1.088,71	200	200	200	210	210
5331.52213000	Kd. 195.200.417-5 Stromkosten Wasserzählerschacht Büdingen, Ringstraße, Nistertal	65,78	200	200	200	210	210
5331.52213100	Kd. 639.655.736-3 Stromkosten Wasserzählerschacht Ostring 14, Hahn	108,88	200	200	200	210	210
5331.52213200	Kd. 164.503.739-3 Stromkosten Wasserzählerschacht Höhenstraße, Großseifen	-26,26	200	200	200	210	210
b) Sonstige Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		446.688,11	444.000	472.500	469.900	466.100	472.100
5331.52220000	Fremdbezug von Wasser	15.442,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5331.52312000	Unterhaltung Grundstück Grube Alexandria, Höhn	0,00	1.000	500	500	500	500
5331.52313100	Unterhaltung Aufbereitungsanlage Alexandria	39.537,42	40.000	40.000	40.500	40.500	41.000
5331.52313200	Unterhaltung Hochbehälter	52.975,22	40.000	45.000	45.000	45.700	45.700
5331.52313300	Unterhaltung Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	37.994,65	35.000	35.000	35.000	35.500	35.500

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5331.52313400	Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen	5.052,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331.52313500	Unterhaltung für Feuerlöschzwecke	246,24	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
5331.52350000	Unterhaltung VW T6 WW-VG 16	989,31	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331.52351200	Unterhaltung VW Transporter WW-BM 2012	3.647,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331.52351300	Unterhaltung Skoda ENYAQ WW-EW 524E (ab 28.05.2024) (Ersetzt Skoda Yeti WW-VG 2012)	1.183,06	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5331.52351400	Unterhaltung VW Transporter WW-VG 2014	5.433,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331.52351500	Unterhaltung Kfz.	146,83	500	500	500	500	500
5331.52351600	Unterhaltung Opel Vivaro E WW-EW 722 (Elektro-Kfz.)	104,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331.52351700	Unterhaltung Ford Transit Custom, WW-EW 924	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5331.52352000	Betriebsstoffe für Kfz.	8.382,20	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331.52360000	Unterhaltung Geräte u. Werkzeuge	6.878,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331.52470000	Verbrauchsmaterial	1.750,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5331.52610000	Unterhaltung Verbindungsleitungen	696,37	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5331.52630000	Unterhaltung Hauptleitungen	164.068,49	150.000	175.000	160.000	160.000	160.000
5331.52640000	Unterhaltung Hausanschlüsse	61.136,50	70.000	60.000	60.400	60.400	60.900
5331.52900000	Sonstige Aufwendungen	4.757,88	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5331.52910000	Aufbereitungsstoffe	7.678,64	25.000	20.000	30.000	25.000	30.000
5331.52920000	Wasseruntersuchungen	28.585,50	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	- Personalaufwand	822.902,89	916.500	1.003.300	1.005.600	1.011.400	1.016.200
	a) Löhne und Gehälter	615.383,72	694.250	758.300	762.100	766.000	769.800
5331.50211000	Dienstbezüge Beamte	72.054,18	85.500	94.250	94.800	95.300	95.700
5331.50221000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	543.329,54	608.750	664.050	667.300	670.700	674.100
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	207.519,17	222.250	245.000	243.500	245.400	246.400
5331.50310000	Aufwendungen für Altersversorgung Beamte	35.380,16	37.250	41.350	41.400	41.900	42.400
5331.50320000	Arbeitgeberanteil ZVK tarifl. Beschäftigte	40.677,83	49.000	53.250	53.500	54.000	54.000
5331.50420000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	104.422,31	123.000	132.900	133.600	134.500	135.000
5331.50421000	Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.663,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5331.50510000	Beihilfen für Beamte	19.643,08	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5331.50520000	Beihilfen für tarifl. Beschäftigte	57,87	500	500	500	500	500
5331.51810000	Sonstige Personalaufwendungen	1.674,66	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
10	- Aufwand aus Wasserentnahmeentgelt	106.936,50	100.000	104.000	106.000	106.000	107.000
5331.59400000	Aufwand aus Wasserentnahmeentgelt	106.936,50	100.000	104.000	106.000	106.000	107.000
11	- Abschreibungen auf Sachanlagen	1.078.260,89	1.095.000	1.104.000	1.130.000	1.151.000	1.140.000
5331.53100000	Planmäßige AfA	1.078.260,89	1.095.000	1.104.000	1.130.000	1.151.000	1.140.000
12	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	135.876,59	126.700	142.350	137.600	138.300	138.900
5331.53900000	Abgänge aus Anlagevermögen	2.012,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.635,04	3.000	8.500	4.000	4.000	4.000
5331.56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	3.213,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
5331.56140000	Aufwendungen für Fahrrad-Leasing	1.894,08	2.000	1.000	0	0	0
5331.56140001	Aufwendungen für Kfz-Leasing	7.070,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5331.56150000	Dienst- und Schutzkleidung	2.372,58	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331.56210000	Mieten und Pachten	584,00	500	500	500	500	500
5331.56240000	Aufwendungen für EDV	9.480,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331.56252000	Prüfungs- und Beratungskosten	14.775,00	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5331.56253000	Prozess- und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
5331.56310000	Büromaterial u. -ausstattung, Portokosten	6.806,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5331.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.568,32	2.500	2.350	2.500	2.500	2.500
5331.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	8.341,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5331.56390000	Geschenke, Bewirtungskosten	343,27	1.000	500	500	500	500
5331.56411000	Sachversicherungen	7.955,79	9.000	10.000	10.300	10.600	11.000
5331.56412000	Kraftfahrzeugversicherungen	4.198,85	5.200	5.500	5.700	5.900	6.000
5331.56413000	Haftpflichtversicherungen	25.820,62	26.000	26.000	26.100	26.300	26.400
5331.56420000	Mitgliedsbeiträge	3.041,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331.56551000	Einstellung Einzelwertberichtigung Forderungen	795,05	0	0	0	0	0
5331.56552000	Einstellung Pauschalwertberichtigung Forderungen	700,00	0	0	0	0	0
5331.56990000	Verwaltungskostenbeitrag	20.676,52	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331.59600000	Periodenfremde Aufwendungen	7.590,78	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.156,87	393.000	418.000	421.000	475.000	552.000
5331.57511000	Fremdkapitalzinsen	399.156,87	392.000	417.000	420.000	474.000	551.000
5331.57993000	Aufwendungen aus Verzinsung Kassenbestand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	42.000	33.700	24.100	7.400	6.700
5331.56720000	Körperschaftsteuer	0,00	40.000	31.900	22.800	7.000	6.300
5331.56721000	Solidaritätszuschlag	0,00	2.000	1.800	1.300	400	400
15	- Sonstige Steuern	1.259,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331.56810000	Grundsteuer	369,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>3.330.597,40</u>	<u>3.393.100</u>	<u>3.557.250</u>	<u>3.580.000</u>	<u>3.646.300</u>	<u>3.730.200</u>
17	<u>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</u>	<u>91.321,74</u>	<u>441.000</u>	<u>178.000</u>	<u>127.500</u>	<u>43.000</u>	<u>35.500</u>

Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	+ Empfangene Ertragszuschüsse	145.000	367.000	0	94.500	40.000	30.500
	a) Geldleistungen von Anschlussnehmern	30.000	367.000	0	94.500	30.000	30.500
	5331.68143036 Einzahlung, Investitionskostenanteil Wasserzähler (AiB)	500	800	0	500	500	500
	5331.68260302 Einzahlung, Zur Dornheck, Dreisbach, Erschließung NBG Dreisbach-Ost 3.BA, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	24.800	0	0	0	0
	5331.68260802 Einzahlung, Ahornweg, Erschließung NBG Westlich der Höhenstraße, Hof, Fertigstellung 1.+2. BA, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	7.800	0	0	0	0
	5331.68260803 Einzahlung, Gewerbepark Hof West, Resterschließung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	97.100	0	0	0	0
	5331.68261102 Einzahlung, Ringstraße, NBG Lautzenbrücken-Süd, Lautzenbrücken, Erschließung 2. BA, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	67.800	0	0	0	0
	5331.68261201 Einzahlung, Auf der Struth, Mörlen, Erschließung NBG Auf der Lehmkäute, 2. BA Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	39.200	0	0	0	0
	5331.68261301 Einzahlung, Krummstruth, Neunkhausen, (NBG Im Krampel) Erschließung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	15.800	0	0	0	0
	5331.68261412 Einzahlung, In der Dorfries, Nisterau, Nachveranlagung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	84.700	0	0	0	0
	5331.68263001 Einzahlung, Verlängerungen, Kürzungen Hausanschlüsse (AiB)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5331.68263035 Einzahlung, Neu- / zusätzliche Hausanschlüsse / Zweitanschlüsse (AiB)	19.500	19.000	0	20.000	19.500	20.000
	5331.68263099 Einzahlung, Investitionen (mittelfristige Planung)	0	0	0	64.000	0	0
	b) Geldleistungen von der VG Westerburg	36.000	0	0	0	10.000	0
	5331.68143006 Einzahlung, Aufbereitung Alexandria, Anbringung Außendämmung, Investitionskostenanteil VG Westerburg (AiB)	0	0	0	0	10.000	0
	5331.68143007 Einzahlung, Erstattung Investitionskostenanteil VG Westerburg, Installation Photovoltaikanlage Aufbereitung Alexandria (AiB)	-24.000	0	0	0	0	0
	5331.68143008 Einzahlung, Erstattung Investitionskostenanteil VG Westerburg, Erneuerung Elektrotechnik Aufbereitung Alexandria (AiB)	52.000	0	0	0	0	0
	5331.68143010 Einzahlung, Erstattung Investitionskostenanteil VG Westerburg, Planung Vorstudie Querverbund Westerwald (AiB)	8.000	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	c) Geldleistungen vom Wasserzählerlieferanten	0	0	0	0	0	0
	d) Geldleistungen von Straßenbaulastträgern für Landes- und Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0
	e) Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	71.000	0	0	0	0	0
	5331.68141801 Einzahlung, Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz für die Sanierung des Hochbehälters in Unnau	40.000	0	0	0	0	0
	5331.68143009 Einzahlung, Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz für die Ern. verschied. Wasserversorgungsanlagen in der VG Bad Mbg. (3-3629: HB Hof, HB Rother B., HB Lgb.b.K., DEA Erbach, Quellsammelschacht Stangenr.)	31.000	0	0	0	0	0
	f) Geldleistungen von der VG Rennerod	8.000	0	0	0	0	0
	5331.68143011 Einzahlung, Erstattung Investitionskostenanteil VG Rennerod, Planung Vorstudie Querverbund Westerwald (AiB)	8.000	0	0	0	0	0
2	+ Forderungen an Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufnahme von Darlehen	490.000	1.208.000	0	2.534.000	1.845.000	776.000
	a) Aufnahme von Kreditmarktdarlehen	490.000	1.208.000	0	2.534.000	1.845.000	776.000
	5331.69250000 Einzahlung, Aufnahme von Darlehen	490.000	1.208.000	0	2.534.000	1.845.000	776.000
	b) Aufnahme von zinslosen Darlehen	0	0	0	0	0	0
4	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	1.095.000	1.104.000	0	1.130.000	1.151.000	1.140.000
	5331.53100000 Planmäßige AfA	1.095.000	1.104.000	0	1.130.000	1.151.000	1.140.000
5	+ Verluste aus Anlageabgängen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5331.53900000 Abgänge aus Anlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
7	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	441.000	178.000	0	127.500	43.000	35.500
8	<u>Summe Einnahmen</u>	2.173.000	2.859.000	0	3.888.000	3.081.000	1.984.000
9	- Anlagevermögen, Investitionsmaßnahmen	1.229.000	1.863.000	0	2.865.000	2.025.000	870.000
	5331.78590113 Auszahlung, Erlenweg, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	5.000	0
	5331.78590125 Auszahlung, Aufbereitung Alexandria, Anbringung Außendämmung (AiB)	0	0	0	0	25.000	0
	5331.78590137 Auszahlung, Lindenweg, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	40.000	0	0
	5331.78590140 Auszahlung, Marktstraße, Bad Mbg., Erneuerung (AiB)	0	0	0	350.000	0	0
	5331.78590142 Auszahlung, Lindenweg / Stichweg Haus-Nr. 5, 5a-5c, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	10.000	0	0
	5331.78590151 Auszahlung, Hochbehälter Schorrberg, Sanierung Wasserkammern (AiB)	0	0	0	0	850.000	0
	5331.78590152 Auszahlung, Hochbehälter Schorrberg, Sanierung Schieberkammer (AiB)	0	50.000	0	0	0	0
	5331.78590168 Auszahlung, Aufbereitung Alexandria, Installation einer Photovoltaikanlage (AiB)	-60.000	0	0	0	0	0
	5331.78590169 Auszahlung, Aufbereitung Alexandria, Erneuerung Elektrotechnik (AiB)	130.000	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
5331.78590173	Auszahlung, Baumschulenweg, Bad Marienberg, Erneuerung (AiB)	200.000	0	0	0	0	0
5331.78590174	Auszahlung, An der Schmiede, Bad Marienberg (Langenbach), Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	50.000	0
5331.78590175	Auszahlung, Bahnhofstraße, Bad Marienberg, Herstellung Erdaushubzwischenlager (AiB)	14.000	0	0	0	0	0
5331.78590176	Auszahlung, Karlstraße, Bad Mbg., Erneuerung (Bereich von Bismarckstraße bis Albrechtstraße) (AiB)	20.000	0	0	0	0	0
5331.78590204	Auszahlung, Lindenstraße, Bölsberg, Erneuerung, 2. BA (AiB)	0	0	0	0	130.000	0
5331.78590308	Auszahlung, Hochbehälter Dreisbach, Sanierung (AiB)	0	0	0	0	0	350.000
5331.78590311	Auszahlung, Zur Dornheck, Dreisbach, Erschließung NBG Dreisbach-Ost 3. BA (AiB)	0	80.000	0	0	0	0
5331.78590312	Auszahlung, Oststraße Dreisbach, Erneuerung (AiB)	0	0	0	100.000	0	0
5331.78590314	Auszahlung, Vor Bettenborn 1. + 2. BA / Zur Dornheck 2.BA anteilig (Erschl. NBG Dreisbach-Ost) Fertigstellung (AiB)	0	20.000	0	0	0	0
5331.78590417	Auszahlung, Neubau Verbindungsleitung Schacht 2-Fehl-Ritzhausen (K57) (AiB)	350.000	0	0	0	0	0
5331.78590505	Auszahlung, Höhenstraße, Großseifen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	180.000	0	0
5331.78590607	Auszahlung, Dorfweise, Hahn, Erneuerung (AiB)	40.000	0	0	0	0	0
5331.78590609	Auszahlung, Ostring, Hahn, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	150.000
5331.78590610	Auszahlung, Hochbehälter Hahn, UV-Anlage, Herstellung (AiB)	25.000	0	0	0	0	0
5331.78590611	Auszahlung, Hauptstraße L 294, Hahn, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	250.000	0
5331.78590703	Auszahlung, An der Struth, Hardt, Erneuerung 2. BA (AiB)	0	0	0	150.000	0	0
5331.78590704	Auszahlung, Vor der Häsel, Hardt, Erschließung (AiB)	10.000	0	0	0	0	0
5331.78590807	Auszahlung, Feitzerweg, Hof, Erneuerung (AiB)	0	180.000	0	0	0	0
5331.78590816	Auszahlung, Ahornweg, Erschließung NBG Westlich der Höhenstraße, Hof, Fertigstellung 1.+2. BA (AiB)	0	20.000	0	0	0	0
5331.78590906	Auszahlung, Neuer Weg, Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	40.000	0	0
5331.78590911	Auszahlung, Im Baumertsgarten, Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	40.000	0	0
5331.78590912	Auszahlung, Köln-Leipziger-Straße (B414), Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	400.000	0	0
5331.78591011	Auszahlung, Im Wiesengrund, Lanbgenbach b.K., Erneuerung (AiB)	0	200.000	0	0	0	0
5331.78591012	Auszahlung, Poststraße, Langenbach b.K., Erneuerung (AiB)	0	0	0	80.000	0	0
5331.78591104	Auszahlung, Wiesenstraße, älterer Teil, Lautzenbrücken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	90.000

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
5331.78591105	Auszahlung, Mittelstraße, Lautzenbrücken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	180.000	0	0
5331.78591108	Auszahlung, Hohensaynerweg, Lautzenbrücken, Erneuerung, (AiB)	145.000	0	0	0	0	0
5331.78591109	Auszahlung, Ringstraße, NBG Lautzenbrücken-Süd, Lautzenbrücken, Fertigstellung 1. BA (AiB)	0	8.000	0	0	0	0
5331.78591110	Auszahlung, Ringstraße, NBG Lautzenbrücken-Süd, Lautzenbrücken, Erschließung 2. BA (AiB)	0	170.000	0	0	0	0
5331.78591203	Auszahlung, Hochbehälter Mörlen, Herstellung Ultrafiltration (AiB)	0	30.000	0	0	0	0
5331.78591211	Auszahlung, Hochbehälter Mörlen, Gebäudesanierung (AiB)	0	150.000	0	0	0	0
5331.78591213	Auszahlung, Auf der Struth, Mörlen, NBG Auf der Lehmkaute, Erschließung 2. BA (AiB)	0	120.000	0	0	0	0
5331.78591214	Auszahlung, Auf der Struth, Mörlen, NBG Auf der Lehmkaute, Fertigstellung 1. BA (AiB)	0	8.000	0	0	0	0
5331.78591308	Auszahlung, Gartenstraße, Neunkhausen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	40.000	0	0
5331.78591314	Auszahlung, Klosterecke, Neunkhausen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	60.000	0	0
5331.78591315	Auszahlung, Kirchstraße, Neunkhausen, Erneuerung (AiB)	0	30.000	0	0	0	0
5331.78591316	Auszahlung, Krummstruth, Neunkhausen, (NBG Im Krampel) Erschließung (AiB)	0	20.000	0	0	0	0
5331.78591409	Auszahlung, Wiesenstraße, Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	160.000	0	0
5331.78591411	Auszahlung, Großstück, Nisterau, Erschließung - Fertigstellung (AiB)	0	7.000	0	0	0	0
5331.78591414	Auszahlung, Oststraße, Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	35.000	0	0
5331.78591515	Auszahlung, Im Kappesgarten, Nistertal, Erschließung - Fertigstellung (AiB)	0	5.000	0	0	0	0
5331.78591516	Auszahlung, Ringstraße, Nistertal, Teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	115.000	0	0
5331.78591521	Auszahlung, Kapellenweg, Feldweg ?, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	50.000	0
5331.78591522	Auszahlung, Rosengasse, Nistertal, Teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	50.000	0	0
5331.78591523	Auszahlung, Buchenweg, Nistertal, teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	85.000	0	0
5331.78591524	Auszahlung, Postweg, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	30.000	0	0
5331.78591525	Auszahlung, Druckerhöhungsanlage, Nistertal (Erbach), Gebäudesanierung (AiB)	0	250.000	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
5331.78591605	Auszahlung, Westenwaldstraße, nördlicher Teil ab Kirchstraße, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	60.000	0	0
5331.78591606	Auszahlung, Am Köppel, Norken, Erschließung (AiB)	0	0	0	60.000	0	0
5331.78591610	Auszahlung, NBG "Scheuergarten", Norken, Erschließung (AiB)	0	0	0	100.000	0	0
5331.78591611	Auszahlung, Gartenweg, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	50.000	0	0
5331.78591614	Auszahlung, Kapellenweg, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	155.000	0
5331.78591615	Auszahlung, Kirchstraße Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	130.000	0
5331.78591810	Auszahlung, Erbacher Straße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	60.000	0	0
5331.78591812	Auszahlung, Hauptstraße, unterer Teil, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	60.000	0	0	0	0
5331.78591814	Auszahlung, Post- bis Hauptstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	60.000	0	0
5331.78591815	Auszahlung, Triftstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	100.000	0
5331.78591822	Auszahlung, Großer Ring, Unnau, Herstellung neue Leitungsverbindung (AiB)	35.000	0	0	0	0	0
5331.78591823	Auszahlung, Brunnenstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	70.000	0	0
5331.78591827	Auszahlung, Jexwiese, Lückenschluss bis Schwimmbadstraße, Unnau, Herstellung (AiB)	20.000	0	0	0	0	0
5331.78591828	Auszahlung, Erneuerung Zufahrt zum WSG, Sammelschacht Unnau-Stangenrod (AiB)	0	15.000	0	0	0	0
5331.78593005	Auszahlung, Nachrüstung Speicherbehälter und Gewinnungsanlagen (AiB)	50.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
5331.78593006	Auszahlung, Austausch Wasserzähler (AiB)	85.000	130.000	0	50.000	40.000	40.000
5331.78593007	Auszahlung, Sicherung Wasserschutzgebiete (AiB)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5331.78593009	Auszahlung, Erneuerung Hausanschlüsse (AiB)	70.000	70.000	0	70.000	100.000	100.000
5331.78593010	Auszahlung, Planungskosten (AiB)	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5331.78593011	Auszahlung, Unvorhergesehene Maßnahmen (AiB)	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
5331.78593016	Auszahlung, Ersatzbeschaffung Fahrzeug (AiB)	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5331.78593024	Auszahlung, Fortführung Erneuerung Fernleitsystem (AiB)	30.000	50.000	0	0	0	0
10	- Tilgung von Darlehen	796.000	839.000	0	841.000	890.000	974.000
5331.79250000	Auszahlung, Tilgung von Darlehen	796.000	839.000	0	841.000	890.000	974.000
11	- Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	53.000	50.000	0	55.000	56.000	53.000
5331.43711000	Auflösung Ertragszuschüsse (keine Umsatzsteuer)	53.000	50.000	0	55.000	56.000	53.000
12	- Andere aktivierte Eigenleistungen	95.000	107.000	0	127.000	110.000	87.000
5331.45210000	Aktivierte Personalkosten / Lohnkosten (keine Umsatzsteuer)	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	5331.45230000 Sonstige aktivierte Gemeinkosten (keine Umsatzsteuer)	25.000	37.000	0	57.000	40.000	17.000
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>2.173.000</u>	<u>2.859.000</u>	<u>0</u>	<u>3.888.000</u>	<u>3.081.000</u>	<u>1.984.000</u>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahme:					
01000007 Bad Marienberg, Aufbereitung Alexandria: Anbringung Außendämmung					
5331.68143006	0	0	0	10.000	0
5331.78590125	0	0	0	25.000	0
= Saldo	0	0	0	-15.000	0
01000017 Bad Marienberg, Hochbehälter Schorrborg: Sanierung Wasserkammern					
5331.78590151	0	0	0	850.000	0
= Saldo	0	0	0	-850.000	0
01000018 Bad Marienberg, Hochbehälter Schorrborg: Sanierung Schieberkammer					
5331.78590152	50.000	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	0	0	0
01009001 Bad Marienberg (Langenbach), An der Schmiede: Erneuerung					
5331.78590174	0	0	0	50.000	0
= Saldo	0	0	0	-50.000	0
01027001 Bad Marienberg, Erlenweg: Erneuerung					
5331.78590113	0	0	0	5.000	0
= Saldo	0	0	0	-5.000	0
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	0	0	350.000	0	0
= Saldo	0	0	-350.000	0	0
02003002 Bölsberg, Lindenstraße 2. BA: Erneuerung					
5331.78590204	0	0	0	130.000	0
= Saldo	0	0	0	-130.000	0
03000001 Dreisbach, Hochbehälter: Sanierung					
5331.78590308	0	0	0	0	350.000
= Saldo	0	0	0	0	-350.000
03010001 Dreisbach, Oststraße: Erneuerung					
5331.78590312	0	0	100.000	0	0
= Saldo	0	0	-100.000	0	0
03022001 Dreisbach, Vor Bettenborn 1.+2.BA, Zur Dornheck 2.BA antlg.(Erschl. NBG Dreisbach-Ost): Fertigstellung					
5331.78590314	20.000	0	0	0	0
= Saldo	-20.000	0	0	0	0
03023001 Dreisbach, Zur Dornheck (NBG Dreisbach-Ost 3.BA): Erschließung					
5331.68260302	24.800	0	0	0	0
5331.78590311	80.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5
= Saldo	-55.200	0	0	0	0
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	0	250.000	0
= Saldo	0	0	0	-250.000	0
06007002 Hahn, Ostring: Erneuerung					
5331.78590609	0	0	0	0	150.000
= Saldo	0	0	0	0	-150.000
07003002 Hardt, An der Struth: Erneuerung 2. BA					
5331.78590703	0	0	150.000	0	0
= Saldo	0	0	-150.000	0	0
08000003 Hof, Wohngebiet westlich der Höhenstraße: Erschließung					
5331.68260802	7.800	0	0	0	0
5331.78590816	20.000	0	0	0	0
= Saldo	-12.200	0	0	0	0
08006001 Hof, Feitzerweg: Erneuerung					
5331.78590807	180.000	0	0	0	0
= Saldo	-180.000	0	0	0	0
09002001 Kirburg, Köln-Leipziger-Straße (B 414): Erneuerung					
5331.78590912	0	0	400.000	0	0
= Saldo	0	0	-400.000	0	0
09005001 Kirburg, Neuer Weg: Erneuerung					
5331.78590906	0	0	40.000	0	0
= Saldo	0	0	-40.000	0	0
09014001 Kirburg, Im Baumertsgarten: Erneuerung					
5331.78590911	0	0	40.000	0	0
= Saldo	0	0	-40.000	0	0
10009001 Langenbach b. K., Im Wiesengrund: Erneuerung					
5331.78591011	200.000	0	0	0	0
= Saldo	-200.000	0	0	0	0
10015001 Langenbach b. K., Poststraße: Erneuerung					
5331.78591012	0	0	80.000	0	0
= Saldo	0	0	-80.000	0	0
11007001 Lautzenbrücken, Mittelstraße: Erneuerung					
5331.78591105	0	0	180.000	0	0
= Saldo	0	0	-180.000	0	0
11013001 Lautzenbrücken, Wiesenstraße, älterer Teil: Erneuerung					
5331.78591104	0	0	0	0	90.000
= Saldo	0	0	0	0	-90.000
11014001 Lautzenbrücken, Ringstraße (NBG Lautzenbrücken-Süd) 1. BA + 2. BA					
5331.68261102	67.800	0	0	0	0
5331.78591109	8.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5
5331.78591110	170.000	0	0	0	0
= Saldo	-110.200	0	0	0	0
12000001 Mörlen, Hochbehälter: Herstellung Ultrafiltration					
5331.78591203	30.000	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	0	0	0
12000002 Mörlen, Hochbehälter: Gebäudesanierung					
5331.78591211	150.000	0	0	0	0
= Saldo	-150.000	0	0	0	0
12014001 Mörlen, Auf der Struth (NBG Auf der Lehmkaute 1. BA+2.BA): Fertigstellung + Erschließung					
5331.68261201	39.200	0	0	0	0
5331.78591213	120.000	0	0	0	0
5331.78591214	8.000	0	0	0	0
= Saldo	-88.800	0	0	0	0
13007001 Neunkhausen, Gartenstraße: Erneuerung					
5331.78591308	0	0	40.000	0	0
= Saldo	0	0	-40.000	0	0
13011001 Neunkhausen, Kirchstraße: Erneuerung					
5331.78591315	30.000	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	0	0	0
13012001 Neunkhausen, Klosterecke: Erneuerung					
5331.78591314	0	0	60.000	0	0
= Saldo	0	0	-60.000	0	0
13030001 Neunkhausen, Im Krampel (NBG Im Krampel): Erschließung					
5331.68261301	15.800	0	0	0	0
5331.78591316	20.000	0	0	0	0
= Saldo	-4.200	0	0	0	0
14000001 Nisterau, Großstück: Erschließung					
5331.78591411	7.000	0	0	0	0
= Saldo	-7.000	0	0	0	0
14011001 Nisterau, Ortsstraße: Erneuerung					
5331.78591414	0	0	35.000	0	0
= Saldo	0	0	-35.000	0	0
14018001 Nisterau, Wiesenstraße: Erneuerung					
5331.78591409	0	0	160.000	0	0
= Saldo	0	0	-160.000	0	0
15000005 Nistertal, Im Kappesgarten: Erschließung					
5331.78591515	5.000	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	0	0	0	0
15000007 Nistertal, Druckerhöhunganlage: Gebäudesanierung					
5331.78591525	250.000	0	0	0	0
= Saldo	-250.000	0	0	0	0
15012001 Nistertal, Buchenweg: teilw. Erneuerung					

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5
5331.78591523	0	0	85.000	0	0
= Saldo	0	0	-85.000	0	0
15022002 Nistertal, Kapellenweg, Feldweg ?: Erneuerung					
5331.78591521	0	0	0	50.000	0
= Saldo	0	0	0	-50.000	0
15028001 Nistertal, Postweg: teilw. Erneuerung					
5331.78591524	0	0	30.000	0	0
= Saldo	0	0	-30.000	0	0
15029001 Nistertal, Ringstraße: Teilw. Erneuerung					
5331.78591516	0	0	115.000	0	0
= Saldo	0	0	-115.000	0	0
15030001 Nistertal, Rosengasse: Teilw. Erneuerung					
5331.78591522	0	0	50.000	0	0
= Saldo	0	0	-50.000	0	0
16000001 Norken, NBG "Scheuergarten": Erschließung					
5331.78591610	0	0	100.000	0	0
= Saldo	0	0	-100.000	0	0
16002001 Norken, Am Köppel: Erschließung					
5331.78591606	0	0	60.000	0	0
= Saldo	0	0	-60.000	0	0
16011001 Norken, Gartenweg: Erneuerung					
5331.78591611	0	0	50.000	0	0
= Saldo	0	0	-50.000	0	0
16014001 Norken, Kapellenweg: Erneuerung					
5331.78591614	0	0	0	155.000	0
= Saldo	0	0	0	-155.000	0
16015001 Norken, Kirchstraße: Erneuerung					
5331.78591615	0	0	0	130.000	0
= Saldo	0	0	0	-130.000	0
16021001 Norken, Westerwaldstraße, nördlicher Teil, ab Kirchstraße: Erneuerung					
5331.78591605	0	0	60.000	0	0
= Saldo	0	0	-60.000	0	0
18000005 Unnau, Zufahrt WSG Sammelschacht Stangenrod: Erneuerung					
5331.78591828	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-15.000	0	0	0	0
18008001 Unnau, Brunnenstraße: Erneuerung					
5331.78591823	0	0	70.000	0	0
= Saldo	0	0	-70.000	0	0
18009001 Unnau, Erbacher Straße: Erneuerung					
5331.78591810	0	0	60.000	0	0
= Saldo	0	0	-60.000	0	0
18014001 Unnau, Hauptstraße: Erneuerung unterer Teil					
5331.78591812	60.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5
= Saldo	-60.000	0	0	0	0
18031001 Unnau, Post- bis Hauptstraße: Erneuerung					
5331.78591814	0	0	60.000	0	0
= Saldo	0	0	-60.000	0	0
18056001 Unnau, Triftstraße: Erneuerung					
5331.78591815	0	0	0	100.000	0
= Saldo	0	0	0	-100.000	0
30000004 Austausch Wasserzähler					
5331.68143036	800	0	500	500	500
5331.78593006	130.000	0	50.000	40.000	40.000
= Saldo	-129.200	0	-49.500	-39.500	-39.500
30000007 Nachrüstung Speicherbehälter und Gewinnungsanlagen					
5331.78593005	60.000	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30000009 Sicherung Wasserschutzgebiete					
5331.78593007	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30000011 Erneuerung Hausanschlüsse					
5331.68263001	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5331.68263035	19.000	0	20.000	19.500	20.000
5331.78593009	70.000	0	70.000	100.000	100.000
= Saldo	-41.000	0	-40.000	-70.500	-70.000
30000012 Planungskosten					
5331.78593010	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30000013 Unvorhergesehene Maßnahmen					
5331.78593011	50.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30000017 Verbandsgemeindebereich: Erschließungen					
5331.68263099	0	0	64.000	0	0
= Saldo	0	0	64.000	0	0
30000019 Ersatzbeschaffung Fahrzeug					
5331.78593016	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30000022 Fortführung Erneuerung Fernleitsystem					
5331.78593024	50.000	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	-1.677.800	0	-2.770.500	-1.985.000	-839.500

Zusammensetzung und Entwicklung der Kreditmarktdarlehen und Förderdarlehen zum 31. Dezember 2025

	Wenstellung	vorauss. Stand 31.12.2024 EUR	vorauss. Zugang 2025 EUR	vorauss. Abgang 2025 EUR	vorauss. Tilgung 2025 EUR	vorauss. Stand 31.12.2025 EUR	Zinssatz % p. a.	vorauss. Zinsen 2025 EUR	Tilgung EUR / % / p. a.
I. Kreditmarktdarlehen									
1. Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 24 Konto-Nr. 780 152 098	399.417,30	28.126,44			27.504,17	1.622,27	2,200	414,91	1% + ersparte Zinsen
2. Norddeutsche Landesbank 49 Konto-Nr. 629 405 6017	938.000,00	684.853,90			27.459,55	657.394,35	3,125	21.081,97	2,05% + ersparte Zinsen
3. DZ HYP AG 27 Konto-Nr. 3023 484 206 34 Konto-Nr. 3023 484 209 36 Konto-Nr. 3023 484 214 38 Konto-Nr. 3023 484 215 50 Konto-Nr. 3308 008 600	378.345,79 370.000,00 148.500,00 131.000,00 731.000,00	116.901,96 185.319,34 80.592,56 79.080,33 540.028,53			20.648,11 13.912,51 5.408,64 4.520,47 21.265,81	96.253,65 171.406,83 75.183,92 74.559,86 518.782,72	5,675 3,820 4,040 4,670 2,790	6.199,93 6.881,49 3.174,68 3.614,65 14.845,59	1,28% + ersparte Zinsen 1,8% + ersparte Zinsen 1,74% + ersparte Zinsen 1,54% + ersparte Zinsen 2,15% + ersparte Zinsen
4. Investitionsbank Berlin 28 Konto-Nr. 1063110386	357.827,17	124.095,60			19.450,37	104.645,23	5,765	6.738,63	1,3% + ersparte Zinsen
5. Investitions- u. Strukturbank RLP GmbH 53 Konto-Nr. 3700058149 61 Konto-Nr. 3700072015 63 Konto-Nr. 3700085999 64 Konto-Nr. 3700086002	1.393.000,00 1.220.000,00 1.771.000,00 2.919.000,00	1.127.502,09 1.100.397,96 1.660.312,50 2.736.562,50			40.152,58 37.745,52 44.275,00 72.975,00	1.087.349,51 1.062.651,84 1.616.037,50 2.663.587,50	1,800 0,675 2,870 2,870	20.025,02 7.332,28 47.174,46 77.753,96	2,52% + ersparte Zinsen 3,0199% + ersparte Zinsen 44,275,00 72,975,00
6. KfW Bankengruppe 33 Konto-Nr. 54 57 643 35 Konto-Nr. 23 72 447 37 Konto-Nr. 49 94 692 40 Konto-Nr. 76 42 756 44 Konto-Nr. 56 85 631	370.000,00 148.500,00 131.000,00 235.000,00 457.000,00	155.400,00 68.310,00 65.500,00 126.900,00 283.340,00			14.800,00 5.940,00 5.240,00 9.400,00 18.280,00	140.600,00 62.370,00 60.260,00 117.500,00 265.060,00	3,500 3,550 4,200 4,400 0,010	5.309,50 2.372,29 2.695,98 5.480,20 27,65	14,800,00 5,940,00 5,240,00 9,400,00 18,280,00
7. Landesbank Baden-Württemberg 29 Konto-Nr. 606 591 001 30 Konto-Nr. 606 060 499 31 Konto-Nr. 606 363 092 42 Konto-Nr. 611 414 708 43 Konto-Nr. 612 034 801 45 Konto-Nr. 612 235 734 46 Konto-Nr. 612 474 976 47 Konto-Nr. 612 689 912	573.158,20 437.000,00 617.000,00 417.000,00 96.000,00 390.990,38 125.400,00	212.210,03 177.588,74 278.686,38 266.043,54 64.031,31 255.139,74 185.141,48 86.613,09			27.740,17 19.840,38 26.752,58 13.487,33 3.045,49 16.500,04 19.394,22 3.895,90	184.469,86 157.748,36 251.933,80 252.556,21 60.985,62 238.639,70 165.747,26 82.777,19	5,280 4,980 5,060 3,300 3,400 3,470 2,750 2,990	10.661,43 8.477,22 13.599,22 8.613,67 2.138,51 8.640,20 4.892,54 2.546,98	1,42% + ersparte Zinsen 1,5% + ersparte Zinsen 1,48% + ersparte Zinsen 2% + ersparte Zinsen 2% + ersparte Zinsen 1% + ersparte Zinsen 2% + ersparte Zinsen 2,1% + ersparte Zinsen
8. Landesbank Hessen-Thüringen 25 Konto-Nr. 800 004 334 32 Konto-Nr. 800 034 776	166.056,10 762.744,50	31.139,89 349.275,31			9.537,69 31.400,15	21.602,20 317.875,16	5,060 4,290	1.382,80 14.483,25	1,5% + ersparte Zinsen 1,7% + ersparte Zinsen
9. Postbank Zentrale 41 Konto-Nr. 64 650 160 10	230.000,00	124.854,41			9.214,25	115.640,16	4,250	5.160,75	2% + ersparte Zinsen
10. Sparkasse Westfalen-Sieg 48 Konto-Nr. 686 183 286	292.000,00	216.672,55			6.552,41	210.120,14	3,510	7.519,59	2% + ersparte Zinsen

	Wertstellung	vorauss. Stand 31.12.2024 EUR	vorauss. Zugang 2025 EUR	vorauss. Abgang 2025 EUR	vorauss. Tilgung 2025 EUR	vorauss. Stand 31.12.2025 EUR	Zins- satz % p. a.	vorauss. Zinsen 2025 EUR	Tilgung EUR / % / p. a.
11. Landesbank Saar									
52 Konto-Nr. 604 400 723 24	1.885.000,00	1.555.696,30			42.324,84	1.513.371,46	1,340	20.634,24	2% + ersparte Zinsen
12. Deutsche Kreditbank AG									
58 Konto-Nr. 670 307 7500	1.441.000,00	1.201.752,92			44.608,29	1.157.144,63	0,820	9.717,43	2,95% + ersparte Zinsen
59 Konto-Nr. 670 383 9321	2.193.000,00	1.875.604,51			67.898,76	1.807.705,75	0,730	13.506,32	2,98% + ersparte Zinsen
Summe I.	22.149.909,97	16.044.673,31	0,00	0,00	731.110,23	15.313.563,08		363.097,34	
II. Voraussichtliche Kreditaufnahme 2024/2025									
1. Kreditmarktdarlehen									
gem. Nachtragswirtschaftsplan 2023		1.236.000,00				1.236.000,00			
gem. Nachtragswirtschaftsplan 2024		490.000,00				490.000,00			
gem. Wirtschaftsplan 2025		1.208.000,00				1.208.000,00			
Summe II.	0,00	0,00	2.934.000,00	0,00	0,00	2.934.000,00		0,00	
III. Förderdarlehen									
1. Landesoberkasse Koblenz									
12 Konto-Nr. L II MO 55	102.258,38	1.022,38			1.022,38	0,00	0,000	0,00	1.022,38
16 Konto-Nr. L II MO 4	102.256,38	10.225,69			3.067,76	7.157,93	0,000	0,00	3.067,76
17 Konto-Nr. L II MO 22	153.387,56	15.338,87			4.601,62	10.737,25	0,000	0,00	4.601,62
51 Konto-Nr. L II MO 87	65.000,00	48.400,00			1.950,00	47.450,00	0,000	0,00	1.950,00
57 Konto-Nr. L II MO 54	160.000,00	140.800,00			4.800,00	136.000,00	0,000	0,00	4.800,00
2. Investitions- und Strukturbank RLP GmbH									
13 Konto-Nr. 3700060331 ID 1659	152.364,98	8.180,73			6.135,50	2.045,23	0,000	0,00	6.135,50
14 Konto-Nr. 3700056349 ID 1028	124.755,22	14.316,22			6.135,50	8.180,72	0,000	0,00	6.135,50
15 Konto-Nr. 3700056349 ID 1029	62.377,57	7.157,89			3.067,76	4.090,13	0,000	0,00	3.067,76
54 Konto-Nr. 3700058278 ID 3603	107.000,00	90.950,00			3.210,00	87.740,00	0,000	0,00	3.210,00
55 Konto-Nr. 3700058278 ID 3602	170.500,00	144.925,00			5.115,00	139.810,00	0,000	0,00	5.115,00
56 Konto-Nr. 3700060337 ID 3783	12.350,00	10.868,00			370,50	10.497,50	0,000	0,00	370,50
60 Konto-Nr. 3700067595 ID 4005	310.000,00	291.400,00			9.300,00	282.100,00	0,000	0,00	9.300,00
62 Konto-Nr. 3700075837 ID 4093	611.600,00	593.252,00			18.348,00	574.904,00	0,000	0,00	18.348,00
Summe III.	2.133.852,09	1.377.836,78	0,00	0,00	67.124,02	1.310.712,76		0,00	
IV. Voraussichtliche Kreditaufnahme 2024/2025									
1. Förderdarlehen									
gem. Wirtschaftsplan 2025			0,00			0,00			
Summe IV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Gesamt (Summe I. - IV.)	24.283.762,06	17.422.510,09	2.934.000,00	0,00	798.234,25	19.558.275,84		363.097,34	

Stellenplan

Stellenplan

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

Kaufmännische und technische Leitung -wechselseitig-

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	kaufm. Werkleiter, besetzt zu 90 %
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	besetzt zu 45 %
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	1	1	1	
Summe Beamte kaufm. u. techn. Leitung		4	4	4	

2. Tariflich Beschäftigte

	E 14	1	1	0	Technischer Werkleiter, Stelle unbesetzt
	E 12	1	1	1	
	E 11	1	1	0	besetzt ab 01.07.2024 mit 75 %
	E 9c	1	1	1	
	E 9b	0	1	1	Wegfall 01.10.2024
	E 9a	2	1	1	1 Stelle Neueinrichtung 01.07.2024
	E 8	1	2	2	1 Stelle Wechsel ab 01.10.2024 zum Fachbereich 5
	E 7	2	2	2	
Summe tarifl. Beschäftigte kaufm. u. techn. Leitung		9	10	8	
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte		13	14	12	

Technischer Außendienst

a) Wasserwerk

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
Tariflich Beschäftigte					
	E 9c	1	1	1	
	E 9a	2	0	0	1 Stelle Stellenanhebung, 1 Stelle Neueinrichtung ab 01.10.2024, bis 31.03.2025 besetzt nach E 8
	E 8	0	1	1	
	E 7	4	4	4	
		0	1	0	AZUBI
Summe tarifl. Beschäftigte Wasserwerk		7	7	6	

b) Klärwerk

Tariflich Beschäftigte					
	E 9c	1	1	1	
	E 7	5	5	5	1 Stelle unbesetzt, ab 01.04.2025 2 Stellen unbesetzt
		1	1	0	AZUBI
Summe tarifl. Beschäftigte Klärwerk		7	7	6	
Summe Beamte Verbandsgemeindewerke		4	4	4	
Summe tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke		23	24	20	

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte

		27	28	24	
--	--	-----------	-----------	-----------	--

D) Erläuterungen zum Stellenplan

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

² Frei

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

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

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

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

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

⁸ **Davon 8,15 Stellen unbesetzt.**

Wirtschaftsplan 2025
für die
Verbandsgemeinde Bad Marienberg
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	+ Umsatzerlöse	5.256.688,33	5.225.500	5.254.500	5.254.500	5.254.500	5.254.500
	5381.43221000 Erträge Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.602.733,83	2.440.000	2.412.000	2.412.000	2.412.000	2.412.000
	5381.43221010 Erträge Benutzungsgebühren Schmutzwasser, Abgrenzung	25.600,00	0	0	0	0	0
	5381.43221100 Erträge wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	1.446.919,23	1.735.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
	5381.43221200 Erträge wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser	1.161.148,96	1.050.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000
	5381.43221400 Erträge aus Fäkalienabfuhr	416,25	500	500	500	500	500
	5381.43221900 Periodenfremde Umsatzerlöse	19.870,06	0	0	0	0	0
2	+ Straßenoberflächenentwässerung	561.126,31	554.600	505.000	505.000	505.000	505.000
	5381.43291000 Erträge Oberflächenwasser Kreisstraßen	27.400,00	16.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	5381.43292000 Erträge Oberflächenwasser Landesstraßen	19.200,00	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	5381.43293000 Erträge Oberflächenwasser Gemeindestraßen	514.526,31	526.900	475.000	475.000	475.000	475.000
3	+ Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	634.287,90	645.000	671.000	705.000	737.000	767.000
	5381.43711000 Auflösung Ertragszuschüsse	634.287,90	645.000	671.000	705.000	737.000	767.000
4	+ Nebengeschäftserträge	202.289,13	189.500	185.000	189.000	192.000	196.000
	5381.44610000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.746,86	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5381.44610100 Erträge aus Kostenerstattungen von Ortsgemeinden	1.434,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5381.44710000 Erträge Betriebskostenanteile Kläranlagen, Anteile Abwasserabgabe, VG Hachenburg u. VG Daaden-Herdorf	198.108,24	180.000	180.000	184.000	187.000	191.000
5	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	75.024,30	50.000	105.000	171.000	140.000	88.000
	5381.45230000 Aktivierte Gemeinkosten	75.024,30	50.000	105.000	171.000	140.000	88.000
6	+ Sonstige betriebliche Erträge	35.455,40	14.300	15.600	16.800	16.860	17.110
	5381.44259100 Erträge aus Wahlleistungsbeitrag für Beihilfe (Beamte)	312,00	300	300	300	300	300
	5381.46113000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögens (Gewinn)	6.499,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	5381.46270000 Versicherungsentschädigungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5381.46290000 Sonstige Erträge	799,06	1.000	2.300	1.000	1.060	1.310
	5381.46610000 Erträge Einzelwertberichtigungen Forderungen	4.455,12	0	0	0	0	0
	5381.47991000 Erträge aus Mahngebühren u. Säumniszuschlägen	18.652,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5381.47994000 Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen	4.737,46	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	54.000	0	0	0	0
	5381.47993000 Erträge aus Verzinsung Kassenbestand	0,00	54.000	0	0	0	0
8	Summe Erträge	6.764.871,37	6.732.900	6.736.100	6.841.300	6.845.360	6.827.610
9	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.915.000,49	1.829.100	1.951.320	1.902.980	1.908.240	1.917.090
	a) Stromkosten	618.348,75	451.100	424.320	434.780	443.440	452.790

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5381.52210100	Kd. 176.439.150-27 Stromkosten KA Bad Marienberg	124.825,02	90.000	85.000	86.800	88.600	90.400
5381.52210200	Kd. 476.329.233-2 Stromkosten RÜB Fa. Menk, Bad Mbg.	430,94	400	400	410	420	430
5381.52210300	Kd. 355.521.863-3 Stromkosten Pumpwerk Nassauische Straße, Bad Mbg.	730,67	500	500	510	520	530
5381.52210400	Kd. 881.468.095-2 Stromkosten Pumpwerk Berggarten, Zinhain	232,81	300	300	310	310	320
5381.52210500	Kd. 936.376.026-2 Stromkosten Pumpwerk Eichenstruth	5.116,64	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
5381.52210600	Kd. 176.439.150-26 Stromkosten PS Fehl-Ritzhausen (ehem. KA)	23.902,90	18.000	16.000	16.300	16.600	17.000
5381.52210700	Kd. 176.439.150-28 Stromkosten RÜB Großseifen (ehem. KA)	3.307,50	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5381.52210800	Kd. 176.439.150-24 Stromkosten KA Hof	26.553,10	20.000	18.000	18.300	18.700	19.300
5381.52210900	Kd. 274.037.257-2 Stromkosten Pumpstation Waldsiedlung, Kirburg	623,00	1.000	720	720	740	760
5381.52211000	Kd. 176.439.150-23 Stromkosten KA Langenbach b. K.	36.096,40	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5381.52211201	Stromkosten PS Lautzenbrücken (ehem. KA) (Umgestaltung / neue Trafostation) (Kd. EVM 175 905 899 1)	146.874,36	105.000	90.000	91.800	93.700	95.500
5381.52211300	Kd. 197.363.144-2 Stromkosten Kleinkläranlage Eisenkaute	313,05	1.000	1.000	1.000	1.050	1.100
5381.52211400	Kd. 176.439.150-25 Stromkosten KA Neunkhausen	32.476,83	25.000	23.000	23.500	23.900	24.400
5381.52211500	Kd. 176.439.150-20 Stromkosten Pumpwerk Nisterau-Bach	26.198,51	18.000	18.000	18.400	18.700	19.100
5381.52211600	Kd. 694.322.037-3 Stromkosten KA Norken (RÜB)	2.872,82	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5381.52211700	Kd. 885 291 588 2 Stromkosten KA Norken (Speicherheizung)	3.004,43	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5381.52211800	Kd. 176.439.150-21 Stromkosten KA Norken	38.059,69	30.000	28.500	29.000	29.500	30.400
5381.52211900	Kd. 121.713 .773-3 Stromkosten KA Unnau (Speicherheizung)	2.700,42	4.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5381.52212000	Kd. 176.439.150-29 Stromkosten KA Unnau	143.218,66	105.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5381.52212001	Kd. 000 000 000 0 Stromkosten RÜB Hirtscheid	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
5381.52212002	Kd. 000 000 000 0 Stromkosten RÜB Unnau (Bahnhof)	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
5381.52212100	Kd. 634.941.246-2 Stromkosten Pumpstation Kirchunnuerwiese, Unnau	229,94	500	700	700	730	750
5381.52212200	Kd. 221.427.998-2 Stromkosten Pumpstation Stärkemühle, Bad Mbg.	132,65	200	200	200	210	210
5381.52212300	Kd. 241.822.411-6 Stromkosten Pumpstation Markushof u. Hof zur hohen Linde, Dreisbach	448,41	200	1.500	1.530	1.560	1.590
b) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.296.651,74	1.378.000	1.527.000	1.468.200	1.464.800	1.464.300

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5381.52312100	Unterhaltung RRB und RÜB	21.671,60	20.000	25.000	20.000	20.500	21.000
5381.52312101	Unterhaltung RÜB Fa. Menk, Bad Mbg.	2.154,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5381.52312102	Unterhaltung RÜB Bad Mbg.-Langenbach (vor GKA Bad Mbg.)	11.378,99	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5381.52312200	Unterhaltung Pumpanlagen	27.721,16	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5381.52312300	Unterhaltung Ortskanäle	125.417,64	125.000	125.000	125.000	126.000	127.000
5381.52312301	Erstellung Sanierungskonzept	155.172,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5381.52312302	Ausführung Sanierungskonzept, Sofortmaßnahmen	178.021,10	60.000	200.000	150.000	150.000	150.000
5381.52312400	Unterhaltung Hausanschlüsse	11.693,60	20.000	20.000	20.200	20.300	20.300
5381.52312500	Unterhaltung Verbindungssammler	1.003,18	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5381.52312600	Aufwand aus Fäkalienabfuhr	12.262,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5381.52313000	Unterhaltung GKA Bad Marienberg	106.776,33	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5381.52313001	Klärschlamm Entsorgung GKA Bad Marienberg	135.279,79	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5381.52313100	Unterhaltung Kläranlagen	99.209,19	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5381.52313101	Klärschlamm Entsorgung	57.573,01	150.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5381.52313200	Unterhaltung Pumpstation Lautzenbrücken (ehem. KA)	6.540,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5381.52313300	Unterhaltung Kläranlage Unnau	50.022,07	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5381.52313301	Klärschlamm Entsorgung Kläranlage Unnau	174.467,42	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5381.52313400	Unterhaltung Kläranlage Mörlen-Nauroth	50.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5381.52350000	Unterhaltung VW Pritsche "Crafter" WW EA 20	1.068,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5381.52351200	Unterhaltung FIAT Doblò WW-EA 624E (ab 20.10.2023) (Ersetzt Nissan Pickup WW-VG 2013)	6.621,37	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5381.52351300	Unterhaltung Ford EcoSport WW-EA 2019	1.405,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5381.52351400	Unterhaltung Kfz.	285,57	500	500	500	500	500
5381.52351500	Unterhaltung Ford EcoSport WW-EA 2018	465,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5381.52351600	Unterhaltung Teleskopklader	770,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5381.52352000	Betriebsstoffe für Kfz.	9.512,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5381.52360000	Unterhaltung Geräte u. Werkzeuge	4.986,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5381.52440000	Laborbedarf	20.992,96	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5381.52470000	Verbrauchsmaterial	624,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5381.52900000	Sonstige Aufwendungen	1.771,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5381.58100001	Erstattung an Wasserwerk für Wasserzähler austausch (Wasserzählerlieferung incl. Wasserzählerwechsel)	21.782,67	25.000	27.000	23.000	18.000	16.000
10	- Personalaufwand	813.782,42	839.500	815.300	817.400	821.200	825.500
	a) Löhne und Gehälter	611.708,63	639.250	616.500	619.600	622.500	625.800
5381.50211000	Dienstbezüge Beamte	72.054,18	85.500	94.250	94.800	95.100	95.600
5381.50221000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	539.654,45	553.750	522.250	524.800	527.400	530.200
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	202.073,79	200.250	198.800	197.800	198.700	199.700
5381.50310000	Aufwendungen für Altersversorgung Beamte	35.380,16	37.250	41.350	41.600	41.800	42.000
5381.50320000	Arbeitgeberanteil ZVK tarifl. Beschäftigte	38.732,41	44.500	41.350	41.600	41.800	42.000

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
5381.50420000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	106.246,39	111.000	104.600	105.100	105.600	106.200
5381.50510000	Beihilfen für Beamte	19.643,04	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5381.50520000	Beihilfen für tarifl. Beschäftigte	57,87	500	500	500	500	500
5381.51810000	Sonstige Personalaufwendungen	2.013,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Aufwand aus Abwasserabgabe	86.236,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5381.54418000	Aufwand aus der Abwasserabgabe	86.236,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	- Abschreibungen auf Sachanlagen	2.843.717,74	2.900.000	2.966.000	3.068.000	3.127.000	3.189.000
5381.53100000	Planmäßige AfA	2.843.717,74	2.900.000	2.966.000	3.068.000	3.127.000	3.189.000
13	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	149.553,75	107.650	123.900	118.550	156.250	119.850
5381.53900000	Abgänge aus Anlagevermögen	21.320,49	3.000	3.000	3.000	40.000	3.000
5381.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.368,29	10.000	17.000	15.000	15.000	15.000
5381.56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	3.488,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5381.56140001	Aufwendungen für Kfz-Leasing	1.207,06	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5381.56150000	Dienst- und Schutzkleidung	9.455,86	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
5381.56210000	Mieten und Pachten	441,71	500	500	500	500	500
5381.56240000	Aufwendungen für EDV	8.017,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5381.56252000	Prüfungs- und Beratungskosten	22.520,71	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
5381.56253000	Prozess- und Gerichtskosten	0,00	2.500	500	500	500	500
5381.56310000	Büromaterial u. -ausstattung, Portokosten	6.077,07	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5381.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	13,47	500	500	500	500	500
5381.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.351,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5381.56390000	Geschenke, Bewirtungskosten	166,55	200	300	300	300	300
5381.56411000	Sachversicherungen	11.389,01	12.500	14.500	15.000	15.500	16.000
5381.56412000	Kraftfahrzeugversicherungen	3.871,37	4.000	4.000	4.100	4.300	4.400
5381.56413000	Haftpflichtversicherungen	210,63	250	250	250	250	250
5381.56420000	Mitgliedsbeiträge	1.150,45	1.200	1.350	1.400	1.400	1.400
5381.56551000	Einstellung Einzelwertberichtigung Forderungen	4.455,12	0	0	0	0	0
5381.56552000	Einstellung Pauschalwertberichtigung Forderungen	2.600,00	0	0	0	0	0
5381.56990000	Verwaltungskostenbeitrag	20.676,51	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5381.59600000	Periodenfremde Aufwendungen	10.772,19	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	661.335,93	643.000	671.000	622.000	708.000	908.000
5381.57511000	Fremdkapitalzinsen	661.335,93	642.000	670.000	621.000	707.000	907.000
5381.57993000	Aufwendungen aus Verzinsung Kassenbestand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Steuern	785,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5381.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	785,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>6.470.411,34</u>	<u>6.420.250</u>	<u>6.628.520</u>	<u>6.629.930</u>	<u>6.821.690</u>	<u>7.060.440</u>
17	<u>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</u>	<u>294.460,03</u>	<u>312.650</u>	<u>107.580</u>	<u>211.370</u>	<u>23.670</u>	<u>-232.830</u>

Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	+ Empfangene Ertragszuschüsse	704.280	2.079.300	0	1.799.500	1.612.500	1.416.000
	a) Geldleistungen von Anschlussnehmern	81.730	1.500.800	0	8.000	8.000	8.000
	5381.68200000 Einzahlung, Nachveranlagung v. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten (empfangene Ertragszuschüsse vor 2009)	3.300	0	0	0	0	0
	5381.68260303 Einzahlung, Zur Dornheck, Dreisbach, Erschließung NBG Dreisbach-Ost 3.BA, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	105.500	0	0	0	0
	5381.68260809 Einzahlung, Ahornweg, Erschließung NBG Westlich der Höhenstraße, Hof, Fertigstellung 1.+2. BA, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	36.400	0	0	0	0
	5381.68260827 Einzahlung, Gewerbepark Hof West, Resterschließung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	532.000	0	0	0	0
	5381.68261114 Einzahlung, Ringstraße, NBG Lautzenbrücken-Süd, Lautzenbrücken, Erschließung 2. BA, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	316.600	0	0	0	0
	5381.68261212 Einzahlung, Auf der Struth, Mörlen NBG Auf der Lehmkaute, Erschließung 2. BA, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	158.700	0	0	0	0
	5381.68261310 Einzahlung, Krummstruth, Neunkhausen, (NBG Im Krampel) Erschließung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	63.900	0	0	0	0
	5381.68261414 Einzahlung, Umliegung Sammler, Nisterau, Investitionskostenanteil Fa. PV Betonfertigteilwerk GmbH, (AiB)	70.000	0	0	0	0	0
	5381.68261415 Einzahlung, In der Dorfwies, Nisterau, Nachveranlagung, Beiträge Anschlussnehmer (AiB)	0	279.700	0	0	0	0
	5381.68263035 Einzahlung, Neu- / zusätzliche Hausanschlüsse / Zweitanschlüsse (AiB)	8.430	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	b) Geldleistungen von Ortsgemeinden	162.100	356.700	0	1.163.000	617.000	241.000
	5381.68260168 Einzahlung, Baumschulenweg, Bad Marienberg, Erneuerung Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	65.800	0	0	0	0	0
	5381.68260170 Einzahlung, Karlstraße, Bad Marienberg, Erneuerung (Bereich von Bismarckstraße bis Albrechtstraße) Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	13.300	0	0	0	0	0
	5381.68260171 Einzahlung, Im Wiesengrund Bad Marienberg, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Stadt (AiB)	0	4.000	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
5381.68260304	Einzahlung, Zur Dornheck, Dreisbach, Erschließung NBG Dreisbach-Ost 3.BA, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	24.400	0	0	0	0
5381.68260318	Einzahlung, Brunnenstraße K65, Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	6.000	0	0	0	0	0
5381.68260319	Einzahlung, Hauptstraße L294, Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	3.900	0	0	0	0	0
5381.68260504	Einzahlung, Amselweg, Großseifen, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	9.300	0	0	0	0	0
5381.68260810	Einzahlung, Ahornweg, Erschließung NBG Westlich der Höhenstraße, Hof, Fertigstellung 1.+2. BA, Investitionskostenanteil OG (AiB)	0	9.100	0	0	0	0
5381.68260825	Einzahlung, Feitzerweg, Hof, Erschließung im Zuge 3. Änderung B-Plan "Hilgershoon", Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	27.600	0	0	0	0
5381.68260826	Einzahlung, Feitzerweg, Hof, Erneuerung, Investitionskostenanteil OG (AiB)	0	75.000	0	0	0	0
5381.68260828	Einzahlung, Gewerbepark Hof West, Resterschließung, Investitionskostenanteil OG (AiB)	0	18.700	0	0	0	0
5381.68261016	Einzahlung, Im Wiesengrund Langenbach b. K., Erneuerung, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	58.200	0	0	0	0
5381.68261108	Einzahlung, Hohensayner Weg, Lautzenbrücken, Erneuerung, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	63.800	0	0	0	0	0
5381.68261113	Einzahlung, Ringstraße, NBG Lautzenbrücken-Süd, Lautzenbrücken, Erschließung 2. BA, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	64.900	0	0	0	0
5381.68261213	Einzahlung, Auf der Struth, Mörlen NBG Auf der Lehmkaute, Erschließung 2. BA, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	37.700	0	0	0	0
5381.68261311	Einzahlung, Krummstruth, Neunkhausen (NBG Im Krampel) Erschließung, Investitionskostenanteil OG (AiB)	0	16.100	0	0	0	0
5381.68261525	Einzahlung, Am Hohenrain, Nistertal, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren, Investitionskostenanteil Ortsgemeinde (AiB)	0	21.000	0	0	0	0
5381.68263099	Einzahlung, Investitionen (mittelfristige Planung)	0	0	0	1.163.000	617.000	241.000

Einnahmen und Ausgaben	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
c) Geldleistungen von Straßenbaulastträgern für Landes- und Kreisstraßen	100.800	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5381.68142000 Einzahlung, Investitionsaufwendungen f. d. Entwässerung v. Straßenflächen (Landstraßen)	44.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5381.68143000 Einzahlung, Investitionsaufwendungen f. d. Entwässerung v. Straßenflächen (Kreisstraßen)	56.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
d) Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	31.750	0	0	0	0	0
5381.68141101 Einzahlung, Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz im Zuge Umgestaltung Kläranlage Lautzenbrücken u. Anschluss an die Kläranlage Bad Marienberg	18.500	0	0	0	0	0
5381.68141102 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	-9.250	0	0	0	0	0
5381.68141201 Einzahlung, Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz für die Kläranlage Mörlen für die Klärschlammverwertung Region Altenkirchen GmbH	2.500	0	0	0	0	0
5381.68141301 Einzahlung, Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz für die Herstellung der Photovoltaikanlage an der Kläranlage Neunkhausen	10.000	0	0	0	0	0
5381.68141601 Einzahlung, Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz für die Herstellung der Photovoltaikanlage an der Kläranlage Norcken	10.000	0	0	0	0	0
e) Geldleistungen von der VG Hachenburg und der VG Daaden-Herdorf	327.900	131.800	0	538.500	897.500	1.077.000
5381.68260169 Einzahlung, Gruppenkläranlage Bad Marienberg, Erneuerung Schwarz-Weiß-Bereich, Investitionskostenanteil VG Daaden-Herdorf (AiB)	2.400	0	0	0	0	0
5381.68261109 Einzahlung, Herstellung PV-Anlage, Pumpstation Lautzenbrücken, Investitionskostenanteil VG Daaden-Herdorf (AiB)	232.500	0	0	0	0	0
5381.68261110 Einzahlung, Einbau Rechen, RÜ's Lautzenbrücken und Nisterberg, Investitionskostenanteil VG Daaden-Herdorf (AiB)	93.000	0	0	0	0	0
5381.68261826 Einzahlung, Kläranlage Unnau, Erneuerung Rechengebäude, Investitionskostenanteil VG Hachenburg (AiB)	-12.400	60.000	0	0	0	0
5381.68261832 Einzahlung, Gruppenkläranlage Unnau, Ingenieurleistungen für Erweiterung, 2. BA Investitionskostenanteil VG Hachenburg (AiB)	0	71.800	0	179.500	179.500	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	5381.68261833	0	0	0	359.000	718.000	1.077.000
	5381.68261835	12.400	0	0	0	0	0
2	+ Erstattung von der VG Hachenburg u. der VG Daaden-Herdorf (Tilgung Darlehen)	13.120	13.120	0	20.130	23.830	23.830
	5381.69250100	0	0	0	3.310	3.310	3.310
	5381.69250200	13.120	13.120	0	16.820	20.520	20.520
3	+ Forderungen an Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0	0
4	+ Aufnahme von Darlehen	908.950	2.517.000	0	6.288.000	4.874.000	2.797.000
	a) Aufnahme von Kreditmarktdarlehen	668.000	2.517.000	0	6.288.000	4.874.000	2.797.000
	5381.69250000	668.000	2.517.000	0	6.288.000	4.874.000	2.797.000
	b) Aufnahme von zinslosen Darlehen	240.950	0	0	0	0	0
	5381.68261107	-240.950	0	0	0	0	0
	5381.69241101	481.900	0	0	0	0	0
5	+ Verrechnungen aus der Abwasserabgabe	-35.000	0	0	0	0	0
	5381.68910000	-35.000	0	0	0	0	0
6	+ Abschreibungen auf Sachanlagen	2.900.000	2.966.000	0	3.068.000	3.127.000	3.189.000
	5381.53100000	2.900.000	2.966.000	0	3.068.000	3.127.000	3.189.000
7	+ Verluste aus Anlageabgängen	3.000	3.000	0	3.000	40.000	3.000
	5381.53900000	3.000	3.000	0	3.000	40.000	3.000
8	+ Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
9	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	312.650	107.580	0	211.370	23.670	-232.830
10	<u>Summe Einnahmen</u>	<u>4.807.000</u>	<u>7.686.000</u>	<u>0</u>	<u>11.390.000</u>	<u>9.701.000</u>	<u>7.196.000</u>
11	- Anlagevermögen, Investitionsmaßnahmen	2.545.000	5.262.000	220.000	8.827.000	7.002.000	4.383.000
	5381.78590131	0	0	0	0	300.000	0
	5381.78590137	0	0	0	140.000	0	0
	5381.78590142	0	0	0	650.000	0	0
	5381.78590144	0	0	0	0	0	28.000

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
5381.78590157	Auszahlung, Gruppenkläranlage Bad Marienberg, Erneuerung Schwarz-Weiß-Bereich (AiB)	85.000	0	0	0	0	0
5381.78590169	Auszahlung, Baumschulenweg, Bad Marienberg, Erneuerung (mod. TS), (AiB)	650.000	0	0	0	0	0
5381.78590170	Auszahlung, Bahnhofstraße, Bad Marienberg, Herstellung Erdaushubzwischenlager (AiB)	7.000	0	0	0	0	0
5381.78590171	Auszahlung, Karlstraße, Bad Marienberg, Erneuerung (Bereich von Bismarckstraße bis Albrechtstraße) (AiB)	40.000	0	0	0	0	0
5381.78590172	Auszahlung, Kurpark (hinter Seniorenheim Anna Margareta), Erneuerung MWK, offene Bauweise (AiB)	0	125.000	0	0	0	0
5381.78590173	Auszahlung, Rauscheidstraße, Erneuerung MWK, offene Bauweise (AiB)	0	0	0	0	0	250.000
5381.78590174	Auszahlung, Marienberger Straße, Bad Marienberg, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	30.000	0	0	0	0
5381.78590175	Auszahlung, Im Wiesengrund, Bad Marienberg, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	15.000	0	0	0	0
5381.78590176	Auszahlung, Erneuerung Pumpstation Am Schorrberg, Bad Marienberg (AiB)	0	0	0	25.000	0	0
5381.78590177	Auszahlung, Gruppenkläranlage Bad Marienberg, Errichtung Photovoltaikanlage Rechenhaus (AiB)	0	75.000	0	0	0	0
5381.78590203	Auszahlung, Lindenstraße, Bölsberg, 2. BA, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	400.000	0
5381.78590308	Auszahlung, Zur Dornheck, Erschließung, Dreisbach, NBG Dreisbach-Ost 3.BA (AiB)	0	210.000	0	0	0	0
5381.78590313	Auszahlung, Oststraße, Dreisbach, Erneuerung (AiB)	0	0	0	200.000	0	0
5381.78590314	Auszahlung, Brunnenstraße K65, Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	60.000	0	0	0	0	0
5381.78590315	Auszahlung, Hauptstraße L294, Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	50.000	0	0	0	0	0
5381.78590316	Auszahlung, Helleweg (Unteranlieger) Dreisbach, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	15.000	0	0	0	0	0
5381.78590319	Auszahlung, Vor Bettenborn 1. + 2.BA / Zur Dornheck 2. BA anteilig (Erschl. NBG Dreisbach-Ost) Fertigstellung (AiB)	0	35.000	0	0	0	0
5381.78590429	Auszahlung, Erneuerung RWK, i.Z. Ausbau K 57 (Teilstück Ortseingang Nisterau), Fehl-Ritzhausen (AiB)	0	70.000	0	0	0	0
5381.78590505	Auszahlung, Höhenstraße, Großseifen, Erneuerung, FW-Ableitung (AiB)	0	0	0	350.000	0	0
5381.78590506	Auszahlung, Amselweg, Großseifen, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	45.000	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
5381.78590610	Auszahlung, Ostring, Hahn, Kanalerneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	300.000
5381.78590611	Auszahlung, Bergstraße, Hahn, Kanalerneuerung (AiB)	0	0	0	0	64.000	0
5381.78590612	Auszahlung, Hauptstraße, Hahn (Unteranlieger), Kanalerneuerung (AiB)	0	0	0	0	2.000	0
5381.78590613	Auszahlung, Hauptstraße (L 294), Hahn Erneuerung MWK, teilw. Herst. TS (AiB)	0	0	0	0	700.000	0
5381.78590614	Auszahlung, Erneuerung Pumpstation, Hahn (AiB)	0	0	0	0	40.000	0
5381.78590706	Auszahlung, An der Struth, 2. BA, Hardt, Erneuerung (AiB)	0	0	0	500.000	0	0
5381.78590707	Auszahlung, Vor der Häsel, Hardt, Erschließung, 2. BA: Fertigstellung (AiB)	20.000	0	0	0	0	0
5381.78590811	Auszahlung, Feitzerweg, Hof, Erneuerung (AiB)	0	580.000	0	0	0	0
5381.78590820	Auszahlung, Ahornweg, Erschließung NBG Westlich der Höhenstraße, Hof, Fertigstellung 1.+2. BA (AiB)	0	85.000	0	0	0	0
5381.78590825	Auszahlung, Gewerbepark Hof West, Erschließung, Regenrückhaltebecken (AiB)	0	200.000	0	0	0	0
5381.78590832	Auszahlung, Kläranlage Hof, Umbau/Anschluss an GKA Bad Marienberg (AiB)	0	500.000	0	1.200.000	1.200.000	0
5381.78590833	Auszahlung, Oststraße, Unteranlieger, Hof, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren (AiB)	0	55.000	0	0	0	0
5381.78590908	Auszahlung, Neuer Weg, Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	60.000	0	0
5381.78590912	Auszahlung, Im Baumertsgarten, Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	60.000	0	0
5381.78590913	Auszahlung, Köln-Leipziger-Straße (B 414) (plus Teil Neuer Weg, plus Bölsberger Straße 1-3), Kirburg, Erneuerung (AiB)	0	0	0	850.000	0	0
5381.78591015	Auszahlung, Im Wiesengrund, Langenbach b. K., Erneuerung (AiB)	0	850.000	0	0	0	0
5381.78591016	Auszahlung, Poststraße, Langenbach b. K., Erneuerung (AiB)	0	0	0	135.000	0	0
5381.78591019	Auszahlung, Hochstraße, Langenbach b.K., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	22.000	0
5381.78591020	Auszahlung, In der Trift, Langenbach b.K., Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	13.000	0
5381.78591105	Auszahlung, Wiesenstraße, älterer Teil, Lautzenbrücken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	450.000
5381.78591107	Auszahlung, Mittelstraße, Lautzenbrücken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	400.000	0	0
5381.78591110	Auszahlung, Photovoltaikanlage, Pumpstation Lautzenbrücken (AiB)	500.000	0	0	0	0	0
5381.78591111	Auszahlung, Hohensaynerweg, Lautzenbrücken, Erneuerung TS, (AiB)	480.000	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
5381.78591112	Auszahlung, Regenüberläufe, Lautzenbrücken und Nisterberg, Einbau eines Rechen, (AiB)	200.000	0	0	0	0	0
5381.78591113	Auszahlung, Ringstraße, NBG Lautzenbrücken-Süd, Lautzenbrücken, Fertigstellung 1. BA (AiB)	0	15.000	0	0	0	0
5381.78591114	Auszahlung, Ringstraße, NBG Lautzenbrücken-Süd, Lautzenbrücken, Erschließung 2. BA (AiB)	0	510.000	0	0	0	0
5381.78591213	Auszahlung, Kläranlage Mörlen, Ertüchtigung (Investitionskostenanteil an die VG Betzdorf-Gebhardshain) (AiB)	0	50.000	220.000	220.000	0	0
5381.78591214	Auszahlung, Nassauer Straße, Mörlen, Erneuerung (AiB)	65.000	0	0	0	0	0
5381.78591217	Auszahlung, Auf der Struth, Mörlen, NBG Auf der Lehmkaute, Erschließung 2. BA (AiB)	0	320.000	0	0	0	0
5381.78591218	Auszahlung, Kläranlage Mörlen, Klärschlammverwertung über Kommunale Klärschlammverwertung Region Altenkirchen GmbH (Investitionskostenanteil an die VG Betzdorf-Gebhardshain) (AiB)	20.000	30.000	0	0	0	0
5381.78591219	Auszahlung, Auf der Struth, Mörlen, NBG Auf der Lehmkaute, Fertigstellung 1. BA (AiB)	0	15.000	0	0	0	0
5381.78591306	Auszahlung, Gartenstraße, Neunkhausen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	100.000	0	0
5381.78591309	Auszahlung, Klosterecke, Neunkhausen, Erneuerung (AiB)	0	0	0	210.000	0	0
5381.78591311	Auszahlung, Kirchstraße, Neunkhausen, Erneuerung (AiB)	0	50.000	0	0	0	0
5381.78591312	Auszahlung, Krummstruth, Neunkhausen (NBG Im Krampel) Erschließung (AiB)	0	90.000	0	0	0	0
5381.78591315	Auszahlung, Kläranlage Neunkhausen, Erneuerung Belüfter (AiB)	0	0	0	100.000	0	0
5381.78591316	Auszahlung, Kläranlage Neunkhausen, Herstellung Geröllfangschacht (AiB)	0	60.000	0	0	0	0
5381.78591317	Auszahlung, Kläranlage Neunkhausen, Erneuerung Abflussmessung (AiB)	0	0	0	20.000	0	0
5381.78591409	Auszahlung, Großstück, Nisterau, Erschließung (AiB)	0	15.000	0	0	0	0
5381.78591410	Auszahlung, Wiesenstraße, Nisterau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	240.000	0	0
5381.78591414	Auszahlung, Umliegung Sammler, Nisterau, Erschließung Fa. PV Betonfertigteilwerk GmbH Angrenz. Wiesenstr., Flur 1 / Flurstück 161 (AiB)	110.000	0	0	0	0	0
5381.78591415	Auszahlung, Ortsstraße, Nisterau, Erneuerung MWK, offene Bauweise (AiB)	0	0	0	85.000	0	0
5381.78591507	Auszahlung, Am Kornfeld, Nistertal, Erschl. Hauptleitung (AiB) -Fertigstellung-	25.000	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
5381.78591519	Auszahlung, Im Kappesgarten, Nistertal, Erschließung (Fertigstellung), (AiB)	0	10.000	0	0	0	0
5381.78591526	Auszahlung, Am Hohenrain, Nistertal, Kanalsanierung im Inlinerverfahren (AiB)	0	90.000	0	0	0	0
5381.78591527	Auszahlung, Hirtscheider Straße, (Unteranlieger), Nistertal, Kanalsanierung im Inlinerverfahren (AiB)	0	32.000	0	0	0	0
5381.78591528	Auszahlung, Postweg, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	50.000	0	0
5381.78591529	Auszahlung, Ringstraße, Nistertal, teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	185.000	0	0
5381.78591530	Auszahlung, Rosengasse, Nistertal, teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	150.000	0	0
5381.78591531	Auszahlung, Auf dem Berg, Nistertal, teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	0	180.000
5381.78591532	Auszahlung, Buchenweg, Nistertal, teilw. Erneuerung (AiB)	0	0	0	220.000	0	0
5381.78591534	Auszahlung, Am Hang, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	13.000	0
5381.78591535	Auszahlung, Erbacher Straße, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	8.000	0
5381.78591536	Auszahlung, Finkenstraße, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	3.000	0
5381.78591537	Auszahlung, Neustraße, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	12.000	0
5381.78591538	Auszahlung, Stöffelstraße, Nistertal, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	7.000	0
5381.78591611	Auszahlung, Westerwaldstraße (nördl. Teil ab Kirchstraße), Norken, Renovierung (AiB)	0	0	0	120.000	0	0
5381.78591613	Auszahlung, Regenüberlaufbecken Norken Bauliche Erhöhung (AiB)	25.000	0	0	0	0	0
5381.78591615	Auszahlung NBG Am Köppel, Norken, Erschließung (AiB)	0	0	0	150.000	0	0
5381.78591620	Auszahlung, NBG "Scheuergarten", Norken, Erschließung (AiB)	0	0	0	200.000	0	0
5381.78591624	Auszahlung, Gartenweg, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	82.000	0	0
5381.78591627	Auszahlung, Kapellenweg, Norken, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	495.000	0
5381.78591630	Auszahlung, Sammler RÜB bis Köln-Leipziger-Straße, Norken, Erneuerung MWK, teilw. RWK (AiB)	0	350.000	0	0	0	0
5381.78591631	Auszahlung, Kläranlage Norken, Erneuerung Abflussmessung (AiB)	0	0	0	20.000	0	0
5381.78591632	Auszahlung, Kläranlage Norken, Erneuerung Belüfter (AiB)	0	0	0	100.000	0	0
5381.78591825	Auszahlung, Post- bis Hauptstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	110.000	0	0
5381.78591827	Auszahlung, Triftstraße, Unnau, Erneuerung MW (AiB)	0	0	0	0	400.000	0
5381.78591832	Auszahlung, Kläranlage Unnau, Erneuerung Rechengebäude (AiB)	-62.000	300.000	0	0	0	0
5381.78591836	Auszahlung, Brunnenstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	220.000	0	0

Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
5381.78591838	Auszahlung, Schwimmbadstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	35.000	0	0	0	0
5381.78591839	Auszahlung, Gruppenkläranlage Unnau, Ingenieurleistungen für Erweiterung, 2. BA (AiB)	0	200.000	0	500.000	500.000	0
5381.78591840	Auszahlung, Gruppenkläranlage Unnau, Erweiterung, 2. BA, mit Anschluss der Kläranlage Nister (AiB)	0	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
5381.78591841	Auszahlung, Auf dem Rod, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	54.000	0
5381.78591842	Auszahlung, Im Wickelfeld, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	167.000	0
5381.78591843	Auszahlung, In der Bitze, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	115.000	0
5381.78591844	Auszahlung, Kirchweg, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	95.000	0
5381.78591845	Auszahlung, Querweg, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	72.000	0
5381.78591846	Auszahlung, Ringstraße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	19.000	0
5381.78591847	Auszahlung, Unnauer Straße, Unnau, Erneuerung (AiB)	0	0	0	0	126.000	0
5381.78591848	Auszahlung, GKA Unnau, Installation einer Photovoltaikanlage (AiB)	62.000	0	0	0	0	0
5381.78591849	Auszahlung, Sammler zur Kläranlage Unnau, Erneuerung MWK (AiB)	0	80.000	0	0	0	0
5381.78593002	Auszahlung, Gewährleistungsabnahmen (AiB)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5381.78593004	Auszahlung, Erneuerung Hausanschlüsse (AiB)	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5381.78593006	Auszahlung, Planungskosten (AiB)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5381.78593007	Auszahlung, Unvorhergesehene Maßnahmen (AiB)	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5381.78593010	Auszahlung, Ersatzbeschaffung Fahrzeug (AiB)	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5381.78593017	Auszahlung, Erneuerung Fernleitsystem (AiB)	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
5381.78593025	Auszahlung, Kehrmaschine (Zubehör Teleskoplader), (AiB)	8.000	0	0	0	0	0
12	- Tilgung von Darlehen	1.567.000	1.648.000	0	1.687.000	1.822.000	1.958.000
5381.79250000	Auszahlung, Tilgung von Darlehen	1.567.000	1.648.000	0	1.687.000	1.822.000	1.958.000
13	- Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	645.000	671.000	0	705.000	737.000	767.000
5381.43711000	Auflösung Ertragszuschüsse	645.000	671.000	0	705.000	737.000	767.000
14	- Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	105.000	0	171.000	140.000	88.000
5381.45230000	Aktivierte Gemeinkosten	50.000	105.000	0	171.000	140.000	88.000
15	- Auflösung / Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
16	- Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17	- Abgrenzung Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
18	<u>Summe Ausgaben</u>	<u>4.807.000</u>	<u>7.686.000</u>	<u>220.000</u>	<u>11.390.000</u>	<u>9.701.000</u>	<u>7.196.000</u>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	VE 2026	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahme:					
01000015 Bad Marienberg, Pumpstation Am Schorrberg, Erneuerung					
5381.78590176	0	0	25.000	0	0
= Saldo	0	0	-25.000	0	0
01000016 Bad Marienberg, Gruppenkläranlage: Errichtung Photovoltaikanlage Rechenhaus					
5381.78590177	75.000	0	0	0	0
= Saldo	-75.000	0	0	0	0
01027002 Bad Marienberg, Erlenweg: 200 m TS, 600 m SW					
5381.78590131	0	0	0	300.000	0
= Saldo	0	0	0	-300.000	0
01039001 Bad Marienberg, Im Wiesengrund: Kanalerneuerung im Inlinerverfahren					
5381.68260171	4.000	0	0	0	0
5381.78590175	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-11.000	0	0	0	0
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					
5381.78590142	0	0	650.000	0	0
= Saldo	0	0	-650.000	0	0
01054002 Bad Marienberg, Marienberger Straße: Kanalerneuerung im Inlinerverfahren					
5381.78590174	30.000	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	0	0	0
01062001 Bad Marienberg, Rauscheidstraße: Erneuerung					
5381.78590173	0	0	0	0	250.000
= Saldo	0	0	0	0	-250.000
01072001 Bad Marienberg, Thüringer Straße: Erneuerung					
5381.78590144	0	0	0	0	28.000
= Saldo	0	0	0	0	-28.000
01076002 Bad Marienberg, Kurpark (hinter Seniorenheim), Erneuerung MWK					
5381.78590172	125.000	0	0	0	0
= Saldo	-125.000	0	0	0	0
02003002 Bölsberg, Lindenstraße 2.BA: Erneuerung					
5381.78590203	0	0	0	400.000	0
= Saldo	0	0	0	-400.000	0
03010001 Dreisbach, Oststraße: Erneuerung					
5381.78590313	0	0	200.000	0	0
= Saldo	0	0	-200.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	VE 2026	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5
03022001 Dreisbach, Vor Bettenborn 1.+2.BA, Zur Dornheck 2.BA antlg.(Erschl. NBG Dreisbach-Ost): Fertigstellung					
5381.78590319	35.000	0	0	0	0
= Saldo	-35.000	0	0	0	0
03023001 Dreisbach, Zur Dornheck (NBG Dreisbach-Ost 3.BA): Erschließung					
5381.68260303	105.500	0	0	0	0
5381.68260304	24.400	0	0	0	0
5381.78590308	210.000	0	0	0	0
= Saldo	-80.100	0	0	0	0
04000006 Fehl-Ritzhausen: Erneuerung RWK i.Z. Ausbau K57					
5381.78590429	70.000	0	0	0	0
= Saldo	-70.000	0	0	0	0
05006001 Großseifen, Höhenstraße: Erneuerung, FW-Ableitung					
5381.78590505	0	0	350.000	0	0
= Saldo	0	0	-350.000	0	0
06000001 Hahn, Pumpstation: Erneuerung					
5381.78590614	0	0	0	40.000	0
= Saldo	0	0	0	-40.000	0
06005002 Hahn, Hauptstraße (Unteranlieger): Kanalerneuerung					
5381.78590612	0	0	0	2.000	0
= Saldo	0	0	0	-2.000	0
06005003 Hahn, Hauptstraße (L 294): Erneuerung MWK, teilw. Herst. TS					
5381.78590613	0	0	0	700.000	0
= Saldo	0	0	0	-700.000	0
06007002 Hahn, Ostring: Kanalerneuerung					
5381.78590610	0	0	0	0	300.000
= Saldo	0	0	0	0	-300.000
06010001 Hahn, Bergstraße: Kanalerneuerung					
5381.78590611	0	0	0	64.000	0
= Saldo	0	0	0	-64.000	0
07003002 Hardt, An der Struth, 2. BA: Erneuerung					
5381.78590706	0	0	500.000	0	0
= Saldo	0	0	-500.000	0	0
08000003 Hof, Wohngebiet westlich der Höhenstraße: Erschließung					
5381.68260809	36.400	0	0	0	0
5381.68260810	9.100	0	0	0	0
5381.78590820	85.000	0	0	0	0
= Saldo	-39.500	0	0	0	0
08000004 Hof, Kläranlage: Umbau/Anschluss an GKA Bad Marienberg					
5381.78590832	500.000	0	1.200.000	1.200.000	0
= Saldo	-500.000	0	-1.200.000	-1.200.000	0
08006001 Hof, Feitzerweg: Erneuerung					
5381.68260826	75.000	0	0	0	0
5381.78590811	580.000	0	0	0	0
= Saldo	-505.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	VE 2026	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5
08029001 Hof, Oststraße: Untieranlieger, Kanalerneuerung im Inlinerverfahren					
5381.78590833	55.000	0	0	0	0
= Saldo	-55.000	0	0	0	0
08040001 Hof, Gewerbepark West: Resterschließung + Regenrückhaltebecken					
5381.68260827	532.000	0	0	0	0
5381.68260828	18.700	0	0	0	0
5381.78590825	200.000	0	0	0	0
= Saldo	350.700	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
= Saldo	0	0	-60.000	0	0
09014001 Kirburg, Im Baumertsgarten: Erneuerung					
5381.78590912	0	0	60.000	0	0
= Saldo	0	0	-60.000	0	0
10007001 Langenbach b. K., Hochstraße: Erneuerung					
5381.78591019	0	0	0	22.000	0
= Saldo	0	0	0	-22.000	0
10009001 Langenbach b. K., Im Wiesengrund: Erneuerung					
5381.68261016	58.200	0	0	0	0
5381.78591015	850.000	0	0	0	0
= Saldo	-791.800	0	0	0	0
10012002 Langenbach b. K., In der Trift: Erneuerung					
5381.78591020	0	0	0	13.000	0
= Saldo	0	0	0	-13.000	0
10015001 Langenbach b. K., Poststraße: Erneuerung					
5381.78591016	0	0	135.000	0	0
= Saldo	0	0	-135.000	0	0
11007001 Lautzenbrücken, Mittelstraße: Erneuerung					
5381.78591107	0	0	400.000	0	0
= Saldo	0	0	-400.000	0	0
11013001 Lautzenbrücken, Wiesenstraße, älterer Teil: Erneuerung					
5381.78591105	0	0	0	0	450.000
= Saldo	0	0	0	0	-450.000
11014001 Lautzenbrücken, Ringstraße (NBG Lautzenbrücken-Süd)					
5381.68261113	64.900	0	0	0	0
5381.68261114	316.600	0	0	0	0
5381.78591113	15.000	0	0	0	0
5381.78591114	510.000	0	0	0	0
= Saldo	-143.500	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	VE 2026	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5
1200007 Mörlen, Kläranlage: Ertüchtigung (Investitionskostenanteil an die VG Betzdorf-Gebhardshain)					
5381.78591213	50.000	220.000	220.000	0	0
= Saldo	-50.000	-220.000	-220.000	0	0
1200008 Mörlen, Kläranlage: Klärschlammverwertung über Kommunale Klärschlammverwertung Region Altenkirchen GmbH (Investitionskostenanteil an die VG Betzdorf-Gebhardshain)					
5381.78591218	30.000	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	0	0	0
12014001 Mörlen, Auf der Struth (NBG Auf der Lehmkaute)					
5381.68261212	158.700	0	0	0	0
5381.68261213	37.700	0	0	0	0
5381.78591217	320.000	0	0	0	0
5381.78591219	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-138.600	0	0	0	0
1300004 Neunkhausen, Kläranlage: Erneuerung Belüfter					
5381.78591315	0	0	100.000	0	0
= Saldo	0	0	-100.000	0	0
1300005 Neunkhausen, Kläranlage: Herstellung Geröllfangschacht					
5381.78591316	60.000	0	0	0	0
= Saldo	-60.000	0	0	0	0
1300006 Neunkhausen, Kläranlage: Erneuerung Abflussmessung					
5381.78591317	0	0	20.000	0	0
= Saldo	0	0	-20.000	0	0
13007001 Neunkhausen, Gartenstraße: Erneuerung					
5381.78591306	0	0	100.000	0	0
= Saldo	0	0	-100.000	0	0
13011001 Neunkhausen, Kirchstraße: Erneuerung					
5381.78591311	50.000	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	0	0	0
13012001 Neunkhausen, Klosterecke: Erneuerung					
5381.78591309	0	0	210.000	0	0
= Saldo	0	0	-210.000	0	0
13030001 Neunkhausen, Im Krampel (NBG Im Krampel): Erschließung					
5381.68261310	63.900	0	0	0	0
5381.68261311	16.100	0	0	0	0
5381.78591312	90.000	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	0	0	0	0
14000001 Nisterau, Großstück: Erschließung					
5381.78591409	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-15.000	0	0	0	0
14011001 Nisterau, Ortsstraße: Erneuerung MWK offene Bauweise					
5381.78591415	0	0	85.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	VE 2026	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5
= Saldo	0	0	-85.000	0	0
14018001 Nisterau, Wiesenstraße: Erneuerung					
5381.78591410	0	0	240.000	0	0
= Saldo	0	0	-240.000	0	0
15000001 Nistertal, Im Kappesgarten: Erschließung					
5381.78591519	10.000	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	0	0	0	0
15002001 Nistertal, Am Hang: Erneuerung					
5381.78591534	0	0	0	13.000	0
= Saldo	0	0	0	-13.000	0
15004001 Nistertal, Am Hohenrain: Kanalsanierung im Inlinerverfahren					
5381.68261525	21.000	0	0	0	0
5381.78591526	90.000	0	0	0	0
= Saldo	-69.000	0	0	0	0
15007001 Nistertal, Auf dem Berg: teilw. Erneuerung					
5381.78591531	0	0	0	0	180.000
= Saldo	0	0	0	0	-180.000
15012001 Nistertal, Buchenweg: teilw. Erneuerung					
5381.78591532	0	0	220.000	0	0
= Saldo	0	0	-220.000	0	0
15017004 Nistertal, Erbacher Straße: Erneuerung					
5381.78591535	0	0	0	8.000	0
= Saldo	0	0	0	-8.000	0
15019001 Nistertal, Finkenstraße: Erneuerung					
5381.78591536	0	0	0	3.000	0
= Saldo	0	0	0	-3.000	0
15021001 Nistertal, Hirtscheider Straße (Unteranlieger): Kanalsanierung im Inlinerverfahren					
5381.78591527	32.000	0	0	0	0
= Saldo	-32.000	0	0	0	0
15027001 Nistertal, Neustraße: Erneuerung					
5381.78591537	0	0	0	12.000	0
= Saldo	0	0	0	-12.000	0
15028001 Nistertal, Postweg: Erneuerung					
5381.78591528	0	0	50.000	0	0
= Saldo	0	0	-50.000	0	0
15029002 Nistertal, Ringstraße: Teilw. Erneuerung					
5381.78591529	0	0	185.000	0	0
= Saldo	0	0	-185.000	0	0
15030002 Nistertal, Rosengasse: Teilw. Erneuerung					
5381.78591530	0	0	150.000	0	0
= Saldo	0	0	-150.000	0	0
15031002 Nistertal, Stöffelstraße: Erneuerung					
5381.78591538	0	0	0	7.000	0
= Saldo	0	0	0	-7.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	VE 2026	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5
1600005 Norken, NBG "Scheuergarten": Erschließung					
5381.78591620	0	0	200.000	0	0
= Saldo	0	0	-200.000	0	0
1600007 Norken, Sammler RÜB, bis Köln-Leipz.-Str.: Erneuerung MWK, teilw. RWK					
5381.78591630	350.000	0	0	0	0
= Saldo	-350.000	0	0	0	0
1600008 Norken, Kläranlage: Erneuerung Abflussmessung					
5381.78591631	0	0	20.000	0	0
= Saldo	0	0	-20.000	0	0
1600009 Norken, Kläranlage: Erneuerung Belüfter					
5381.78591632	0	0	100.000	0	0
= Saldo	0	0	-100.000	0	0
16002001 Norken, Am Köppel: Erschließung NBG					
5381.78591615	0	0	150.000	0	0
= Saldo	0	0	-150.000	0	0
16011001 Norken, Gartenweg: Erneuerung					
5381.78591624	0	0	82.000	0	0
= Saldo	0	0	-82.000	0	0
16014002 Norken, Kapellenweg: Erneuerung					
5381.78591627	0	0	0	495.000	0
= Saldo	0	0	0	-495.000	0
16021001 Norken, Westerwaldstraße (nördl. Teil ab Kirchstraße): Renovierung					
5381.78591611	0	0	120.000	0	0
= Saldo	0	0	-120.000	0	0
18000011 Unnau, Kläranlage: Erneuerung Rechengebäude					
5381.68261826	60.000	0	0	0	0
5381.78591832	300.000	0	0	0	0
= Saldo	-240.000	0	0	0	0
18000012 Unnau, Gruppenkläranlage: Ingenieurleistungen für Erweiterung, 2. BA					
5381.68261832	71.800	0	179.500	179.500	0
5381.78591839	200.000	0	500.000	500.000	0
= Saldo	-128.200	0	-320.500	-320.500	0
18000013 Unnau, Gruppenkläranlage: Erweiterung, 2. BA, mit Anschluss der Kläranlage Nister					
5381.68261833	0	0	359.000	718.000	1.077.000
5381.78591840	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
= Saldo	0	0	-641.000	-1.282.000	-1.923.000
18000015 Unnau, Sammler zur Gruppenkläranlage: Erneuerung MWK					
5381.78591849	80.000	0	0	0	0
= Saldo	-80.000	0	0	0	0
18004001 Unnau, Auf dem Rod: Erneuerung					
5381.78591841	0	0	0	54.000	0
= Saldo	0	0	0	-54.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	VE 2026	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5
18008001 Unnau, Brunnenstraße: Erneuerung					
5381.78591836	0	0	220.000	0	0
= Saldo	0	0	-220.000	0	0
18017001 Unnau, Im Wickelfeld: Erneuerung					
5381.78591842	0	0	0	167.000	0
= Saldo	0	0	0	-167.000	0
18018001 Unnau, In der Bitze: Erneuerung					
5381.78591843	0	0	0	115.000	0
= Saldo	0	0	0	-115.000	0
18022001 Unnau, Kirchweg: Erneuerung					
5381.78591844	0	0	0	95.000	0
= Saldo	0	0	0	-95.000	0
18031001 Unnau, Post- bis Hauptstraße: Erneuerung					
5381.78591825	0	0	110.000	0	0
= Saldo	0	0	-110.000	0	0
18032001 Unnau, Querweg: Erneuerung					
5381.78591845	0	0	0	72.000	0
= Saldo	0	0	0	-72.000	0
18033001 Unnau, Ringstraße: Erneuerung					
5381.78591846	0	0	0	19.000	0
= Saldo	0	0	0	-19.000	0
18035001 Unnau, Schwimmbadstraße: Erneuerung					
5381.78591838	35.000	0	0	0	0
= Saldo	-35.000	0	0	0	0
18038001 Unnau, Unnauer Straße: Erneuerung					
5381.78591847	0	0	0	126.000	0
= Saldo	0	0	0	-126.000	0
18056001 Unnau, Triftstraße: Erneuerung MW					
5381.78591827	0	0	0	400.000	0
= Saldo	0	0	0	-400.000	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	40.000	40.000	40.000
= Saldo	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30000014 Erschließungen / Erneuerungen: Beiträge Investitionen (mittelfristige Planung)					

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025 €	VE 2026	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5
5381.68263099	0	0	1.163.000	617.000	241.000
= Saldo	0	0	1.163.000	617.000	241.000
30000016 Fortführung, Erneuerung Fernleitsystem					
5381.78593017	10.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo aller Maßnahmen	-3.580.000	-220.000	-7.117.500	-5.479.500	-3.057.000

Zusammensetzung und Entwicklung der Kreditmarktdarlehen und Förderdarlehen zum 31. Dezember 2025

	Wertstellung	vorauss. Stand 31.12.2024 EUR	vorauss. Zugang 2025 EUR	vorauss. Abgang 2025 EUR	vorauss. Tilgung 2025 EUR	vorauss. Stand 31.12.2025 EUR	Zins- satz % p. a.	vorauss. Zinsen 2025 EUR	Tilgung EUR / % / p. a.
I. Kreditmarktdarlehen									
1. Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 29 Konto-Nr. 780 152 099	688.566,02	50.210,46			47.415,23	2.795,23	2,200	715,25	1% + ersparte Zinsen
2. DZ HYP AG 35 Konto-Nr. 3023 494 205 36 Konto-Nr. 3023 494 207 44 Konto-Nr. 3023 494 210 46 Konto-Nr. 3023 494 216 52 Konto-Nr. 3023 494 217 63 Konto-Nr. 3308 009 400	806.184,67 503.062,12 226.500,00 432.500,00 100.000,00 773.000,00	282.408,95 155.892,39 113.327,54 261.087,59 64.644,53 571.056,20			42.945,90 28.120,57 8.533,09 14.924,28 3.194,44 22.487,64	219.465,05 127.771,82 104.794,45 246.163,31 61.450,09 546.568,56	5,675 5,940 3,830 4,670 3,460 2,790	13.988,50 8.641,31 4.218,87 11.993,96 2.195,96 15.698,56	1,25% + ersparte Zinsen 1,25% + ersparte Zinsen 1,8% + ersparte Zinsen 1,54% + ersparte Zinsen 1,98% + ersparte Zinsen 2,15% + ersparte Zinsen
3. Investitionsbank Berlin 37 Konto-Nr. 1063110385	491.086,90	170.309,80			26.694,01	143.615,79	5,765	9.248,15	1,3% + ersparte Zinsen
4. Investitions- u. Strukturbank RLP GmbH 68 Konto-Nr. 3700058150 80 Konto-Nr. 3700072017 84 Konto-Nr. 3700096003 85 Konto-Nr. 3700096004	4.016.000,00 4.830.000,00 3.657.000,00 3.788.000,00	3.250.573,06 4.356.491,43 3.428.437,50 3.551.250,00			115.759,33 149.433,08 91.425,00 94.700,00	3.134.813,73 4.207.956,35 3.337.072,50 3.456.550,00	1,800 0,675 2,870 2,870	57.731,87 29.028,60 97.412,20 100.901,66	2,52% + ersparte Zinsen 3,0199% + ersparte Zinsen 91,425,00 94.700,00
5. KfW Bankengruppe 31 Konto-Nr. 16 91 521 33 Konto-Nr. 27 02 896 43 Konto-Nr. 33 35 906 45 Konto-Nr. 29 39 927 47 Konto-Nr. 55 56 657 54 Konto-Nr. 41 16 610 66 Konto-Nr. 14 51 7162	250.533,02 97.145,46 226.500,00 432.500,00 340.000,00 570.000,00 740.000,00	40.065,30 17.486,15 95.130,00 216.250,00 183.600,00 353.400,00 643.800,00			10.021,32 3.885,82 9.060,00 17.300,00 13.600,00 22.800,00 29.600,00	30.063,98 13.600,33 86.070,00 198.950,00 170.000,00 330.600,00 614.200,00	0,700 0,100 3,500 4,200 4,400 0,010 0,280	283,06 16,51 3.250,28 8.900,65 7.928,80 34,49 1.771,56	10,021,32 3.885,82 9.060,00 17.300,00 13.600,00 22.800,00 29.600,00
6. Landesbank Baden-Württemberg 34 Konto-Nr. 606 589 740 38 Konto-Nr. 606 591 001 39 Konto-Nr. 606 080 502 41 Konto-Nr. 606 363 106 55 Konto-Nr. 612 235 742 56 Konto-Nr. 612 474 894 57 Konto-Nr. 612 669 920	1.454.055,31 902.282,70 680.000,00 792.000,00 1.397.380,28 312.792,37 678.300,00	432.869,55 335.257,92 276.339,22 357.730,45 838.945,19 148.142,07 484.317,68			86.012,62 43.825,01 30.872,91 34.340,42 54.255,24 15.512,67 21.083,38	346.856,93 291.432,91 245.466,31 323.390,03 784.689,95 132.629,40 443.234,30	5,900 5,280 4,980 5,060 3,470 2,750 2,930	23.659,50 16.843,35 13.191,09 17.456,38 28.410,48 3.914,85 13.374,26	1,25% + ersparte Zinsen 1,42% + ersparte Zinsen 1,5% + ersparte Zinsen 1,48% + ersparte Zinsen 1% + ersparte Zinsen 2% + ersparte Zinsen 2,15% + ersparte Zinsen
7. Landesbank Hessen-Thüringen 32 Konto-Nr. 800 004 536 42 Konto-Nr. 800 034 775	1.165.685,87 883.230,25	221.512,72 404.447,36			67.846,35 36.360,27	153.665,37 368.087,09	5,060 4,290	9.836,48 16.771,05	1,5% + ersparte Zinsen 1,7% + ersparte Zinsen
8. Sparkasse Westervald-Sieg 61 Konto-Nr. 686 183 276	537.500,00	398.899,44			12.062,35	386.777,09	3,510	13.841,65	2% + ersparte Zinsen
9. Landesbank Saar 65 Konto-Nr. 604 007 2318	1.634.000,00	1.348.545,15			36.689,02	1.311.856,13	1,340	17.886,66	2% + ersparte Zinsen
10. Deutsche Kreditbank AG 73 Konto-Nr. 670 307 7617 77 Konto-Nr. 670 383 9370	3.514.500,00 2.847.000,00	2.930.983,19 2.434.950,29			108.796,47 88.147,64	2.822.186,72 2.346.802,65	0,820 0,730	23.700,17 17.534,20	2,95% + ersparte Zinsen 2,98% + ersparte Zinsen
Summe I.	35.787.304,97	28.378.331,13	0,00	0,00	1.387.705,06	26.990.625,07		590.300,16	

	Wertstellung	vorauss. Stand 31.12.2024 EUR	vorauss. Zugang 2025 EUR	vorauss. Abgang 2025 EUR	vorauss. Tilgung 2025 EUR	vorauss. Stand 31.12.2025 EUR	Zinssatz % p. a.	vorauss. Zinsen 2025 EUR	Tilgung EUR / % / p. a.
II. Voraussichtliche Kreditaufnahme 2024/2025									
1. Kreditmarktdarlehen gem. Nachtragswirtschaftsplan 2023 gem. Nachtragswirtschaftsplan 2024 gem. Wirtschaftsplan 2025			1.826.000,00 668.000,00 2.517.000,00			1.826.000,00 668.000,00 2.517.000,00			
Summe II.	0,00	0,00	5.011.000,00	0,00	0,00	5.011.000,00		0,00	
III. Förderdarlehen									
1. Landesoberkasse Koblenz									
19 Konto-Nr. L II MO 48	255.645,94	17.895,17				10.225,79	0,000	0,00	7.669,38
28 Konto-Nr. L II MO 7	199.403,83	49.890,84				43.868,72	0,000	0,00	5.982,12
40 Konto-Nr. L II MO 18	180.000,00	77.400,00				72.000,00	0,000	0,00	5.400,00
50 Konto-Nr. L II MO 27	155.000,00	89.500,00				85.250,00	0,000	0,00	4.650,00
60 Konto-Nr. L II MO 33	80.000,00	58.400,00				56.000,00	0,000	0,00	2.400,00
67 Konto-Nr. L II MO 35	448.000,00	387.360,00				353.920,00	0,000	0,00	13.440,00
69 Konto-Nr. L II MO 1	200.000,00	170.000,00				164.000,00	0,000	0,00	6.000,00
2. Investitions- und Strukturbank RLP GmbH									
21 Konto-Nr. 3700091204 ID 372	152.457,87	19.057,05				12.704,63	0,000	0,00	6.352,42
48 Konto-Nr. 3700020035 ID 2065 + ID 2067	400.000,00	232.000,00				220.000,00	0,000	0,00	12.000,00
49 Konto-Nr. 3700020035 ID 2066	200.000,00	116.000,00				110.000,00	0,000	0,00	6.000,00
51 Konto-Nr. 3700024065 ID 2480	120.000,00	73.200,00				69.600,00	0,000	0,00	3.600,00
62 Konto-Nr. 3700048045 ID 2980	135.000,00	98.550,00				94.500,00	0,000	0,00	4.050,00
64 Konto-Nr. 3700051465 ID 3174	270.000,00	205.200,00				197.100,00	0,000	0,00	8.100,00
70 Konto-Nr. 3700058278 ID 3604	102.000,00	86.700,00				83.640,00	0,000	0,00	3.060,00
71 Konto-Nr. 3700058279 ID 3635	360.000,00	306.000,00				295.200,00	0,000	0,00	10.800,00
72 Konto-Nr. 3700060337 ID 3693	108.800,00	95.744,00				92.480,00	0,000	0,00	3.264,00
74 Konto-Nr. 3700062764 ID 3851	315.000,00	286.650,00				277.200,00	0,000	0,00	9.450,00
309.300,00	281.463,00					272.184,00	0,000	0,00	9.279,00
76 Konto-Nr. 3700062762 ID 3664	780.000,00	709.800,00				686.400,00	0,000	0,00	23.400,00
78 Konto-Nr. 3700067593 ID 3982	275.000,00	258.500,00				250.250,00	0,000	0,00	8.250,00
79 Konto-Nr. 3700067593 ID 3981	120.000,00	112.800,00				109.200,00	0,000	0,00	3.600,00
81 Konto-Nr. 3700075834 ID 4053	485.500,00	480.635,00				465.770,00	0,000	0,00	14.865,00
82 Konto-Nr. 3700075837 ID 4088	308.700,00	299.439,00				290.178,00	0,000	0,00	9.261,00
83 Konto-Nr. 3700075834 ID 4066	600.000,00	582.000,00				564.000,00	0,000	0,00	18.000,00
86 Konto-Nr. 3700096271 ID 4262	566.400,00	566.400,00				566.400,00	0,000	0,00	ab 2026 16.592,00
88 Konto-Nr. 37000XXXX ID 4304	481.900,00	481.900,00				481.900,00	0,000	0,00	ab 2026 14.800,00
3. VG Beizdorf-Gebhardshain (Landesoberkasse)									
53 Konto-Nr. L II MO 25	55.131,30	33.630,08				31.976,14	0,000	0,00	1.653,94
Summe III.	7.573.238,94	6.156.474,14	0,00	0,00	200.526,86	5.955.947,28		0,00	
IV. Voraussichtliche Kreditaufnahme 2024/2025									
1. Förderdarlehen gem. Wirtschaftsplan 2025			0,00			0,00			
Summe IV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Gesamt (Summe I. - IV.)	47.460.543,91	34.534.805,27	5.011.000,00	0,00	1.588.232,92	37.957.572,35		590.300,16	

Stellenplan

Stellenplan

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

Kaufmännische und technische Leitung -wechselseitig-

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	kaufm. Werkleiter, besetzt zu 90 %
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	besetzt zu 45 %
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	
Zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)					
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	1	1	1	
Summe Beamte kaufm. u. techn. Leitung		4	4	4	

2. Tariflich Beschäftigte

	E 14	1	1	0	Technischer Werkleiter, Stelle unbesetzt
	E 12	1	1	1	
	E 11	1	1	0	besetzt ab 01.07.2024 mit 75 %
	E 9c	1	1	1	
	E 9b	0	1	1	Wegfall 01.10.2024
	E 9a	2	1	1	1 Stelle Neueinrichtung 01.07.2024
	E 8	1	2	2	1 Stelle Wechsel ab 01.10.2024 zum Fachbereich 5
	E 7	2	2	2	
Summe tarifl. Beschäftigte kaufm. u. techn. Leitung		9	10	8	
Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte		13	14	12	

Technischer Außendienst

a) Wasserwerk

	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
Tariflich Beschäftigte					
	E 9c	1	1	1	
	E 9a	2	0	0	1 Stelle Stellenanhebung, 1 Stelle Neueinrichtung ab 01.10.2024, bis 31.03.2025 besetzt nach E 8
	E 8	0	1	1	
	E 7	4	4	4	
		0	1	0	AZUBI
Summe tarifl. Beschäftigte Wasserwerk		7	7	6	

b) Klärwerk

Tariflich Beschäftigte

	E 9c	1	1	1	
	E 7	5	5	5	1 Stelle unbesetzt, ab 01.04.2025 2 Stellen unbesetzt
		1	1	0	AZUBI
Summe tarifl. Beschäftigte Klärwerk		7	7	6	

Summe Beamte Verbandsgemeindewerke

		4	4	4	
--	--	---	---	---	--

Summe tarifl. Beschäftigte Verbandsgemeindewerke

		23	24	20	
--	--	----	----	----	--

Summe Beamte und tarifl. Beschäftigte

		27	28	24	
--	--	----	----	----	--

D) Erläuterungen zum Stellenplan

- ¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe.
- ² Frei
- ³ Erläuterungen z.B. zu Planstelle, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.
- ⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Fachbereich / Betriebszweig.
- ⁵ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
- ⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.
- ⁷ **Sonstige tarifl. Beschäftigte sind** u. a. Beschäftigte der Schulen, des Jugendbahnhofs, des Reinigungspersonal und das technische Personal der Verbandsgemeindewerke.
- ⁸ **Davon 8,15 Stellen unbesetzt.**