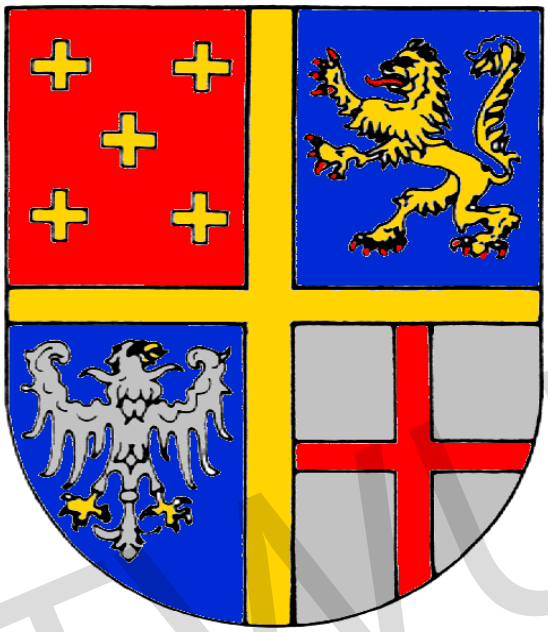
VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG



das leben entfalten
die gegenwart meistern
die zukunft gestalten

ENTWURF

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke
für das Haushaltsjahr **2026**

Haushaltssatzung
der Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg für das Jahr 2026
vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	24.976.410,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.895.120,00	Euro
der Jahresüberschuss auf	81.290,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.250.610,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.296.830,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.368.430,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-19.071.600,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.820.990,00	Euro

ENTWURF

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinste Kredite auf	18.514.550,00	Euro
zusammen auf	18.514.550,00	Euro

§ 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	460.000,00	Euro
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	417.660,00	Euro

ENTWURF

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	1.000.000	Euro
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	2.000.000	Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen (Verbandsgemeindewerke)

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Verbandsgemeindewerke) werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Abwasseranlagen auf	7.874.553,00	Euro
davon:		
Zinsfreie Kreditaufnahmen aus Landesmitteln	0,00	Euro
Verzinste Kredite	7.874.553,00	Euro
Wasserversorgungsanlagen auf	5.558.055,00	Euro
davon:		
Zinsfreie Kreditaufnahmen aus Landesmitteln	0,00	Euro
Verzinste Kredite	5.558.055,00	Euro
zusammen auf	13.432.608,00	Euro

ENTWURF

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Abwasseranlagen auf	2.000.000,00	Euro
Wasserversorgungsanlagen auf	2.000.000,00	Euro
zusammen auf	4.000.000,00	Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen

Abwasseranlagen auf	0,00	Euro
darunter:		Euro
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen		Euro
Wasserversorgungsanlagen auf	0,00	Euro
darunter:		Euro
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro
darunter:		
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen		Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die laufenden Gebühren und Beiträge der Verbandsgemeindewerke werden wie folgt festgesetzt:

Wasserversorgung	Netto	
1. Benutzungsgebühr	2,21	Euro / m3
2. Wiederkehrender Beitrag nach Größe des Wasserzählers		
Nenngröße bis Q3 = 4	158,00	Euro / Jahr
Nenngröße bis Q3 = 10	238,00	Euro / Jahr
Nenngröße bis Q3 = 16	314,00	Euro / Jahr
Nenngröße über 40 mm	628,00	Euro / Jahr
3. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	1.600,00	Euro

ENTWURF

4. Verlängerung von Hausanschlüssen auf dem Grundstück
   Pauschalsatz je lfdm 18,00 Euro

5. Bauwasserentgelt je angefangene 100 m³ umbauter Raum 5,00 Euro

Bei den hier ausgewiesenen Gebühren und Beiträge für die Wasserversorgung handelt es sich um Nettobeträge. Sie gelten jeweils zuzüglich der gesetzlich festgelegten Umsatzsteuer.

Abwasserbeseitigung

1. Benutzungsgebühr 2,60 Euro / m3

2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser für die Grundstücksgröße mit Zuschlag Vollgeschosse 0,16 Euro / m2

3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwert vervielfachte Grundstücksgröße 0,61 Euro / m2

4. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen 2.000,00 Euro

5. Straßenoberflächenentwässerung
   a) Investitionskostenanteil 5,00 Euro / m2
   b) laufender Kostenanteil 0,80 Euro / m2

Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen
(§ 3 Abs. 3 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 28.05.2014)

Das Verhältnis Schmutzwassergebühren und wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser wird wie folgt festgelegt:

Schmutzwassergebühren:	58 %
Wiederkehrender Beitrag	42 %

ENTWURF

§ 7 Umlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **37,00 v. H.** festgesetzt.

§ 8 Sonderumlage

Von der Stadt Westerburg wird zur Abgeltung des Standortvorteils für das Westerwaldstadion eine Sonderumlage erhoben. Die Sonderumlage beträgt **40,00 v. H.** der nicht durch zweckgebundene Einnahmen gedeckten Ausgaben des Produktes „Westerwaldstadion“ (Produkt 2151; Kostenstelle 21515005).

§ 9 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug	45.355.639,06	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	45.366.529,06	Euro
und zum 31.12.2026	45.447.819,06	Euro

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro netto sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

ENTWURF

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Westerburg

Markus Hof
Bürgermeister

ENTWURF

Ergebnis-und Finanzhaushalt (Muster 6)

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	218.241,38	200.000	200.000	205.000	210.000	210.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.485.215,78	18.643.790	19.313.690	19.280.350	19.441.070	19.430.440
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.756.755,20	1.056.350	1.203.700	1.205.700	1.207.740	1.209.820
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.126,93	1.490.850	1.843.300	1.945.850	2.046.800	2.148.350
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.578,91	246.440	249.400	251.550	234.940	235.220
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768.270,11	1.300.040	1.527.560	1.572.300	1.677.960	1.825.050
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	564.999,02	641.090	638.760	734.640	731.250	745.510
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.230.187,33**	**23.578.560**	**24.976.410**	**25.195.390**	**25.549.760**	**25.804.390**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.023.052,86	11.878.520	12.604.090	12.737.090	13.123.060	13.429.420
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716.299,38	3.888.090	3.408.150	3.241.980	3.233.770	3.302.430
E 11	- Abschreibungen	1.301.342,71	1.279.560	1.274.880	1.244.410	1.400.210	1.346.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	730.681,85	862.670	959.050	901.400	904.620	914.460
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.683.239,18	2.411.000	2.636.000	2.643.000	2.650.040	2.657.120
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.880.483,46	2.877.200	3.079.720	2.828.290	2.645.530	2.541.520
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.335.099,44**	**23.197.040**	**23.961.890**	**23.596.170**	**23.957.230**	**24.191.450**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.895.087,89**	**381.520**	**1.014.520**	**1.599.220**	**1.592.530**	**1.612.940**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	371.740,19	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	142.625,13	370.630	933.230	1.418.050	1.522.780	1.485.730
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**229.115,06**	**-370.630**	**-933.230**	**-1.418.050**	**-1.522.780**	**-1.485.730**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.124.202,95**	**10.890**	**81.290**	**181.170**	**69.750**	**127.210**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**4.124.202,95**	**10.890**	**81.290**	**181.170**	**69.750**	**127.210**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**4.785.014,64**	**949.220**	**1.250.610**	**978.730**	**1.089.010**	**1.103.880**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.061.737,95	4.841.900	11.293.370	2.017.460	924.970	100.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.460	3.460	2.960	1.000	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.061.737,95**	**4.845.360**	**11.296.830**	**2.020.420**	**925.970**	**100.000**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.455,84	107.310	406.440	20.000	35.000	40.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.128.618,80	18.767.840	27.954.190	9.013.500	877.500	823.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	2.000.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	672,50	7.800	7.800	7.800	7.800	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.210.747,14**	**18.882.950**	**30.368.430**	**9.041.300**	**920.300**	**863.500**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.149.009,19**	**-14.037.590**	**-19.071.600**	**-7.020.880**	**5.670**	**-763.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-363.994,55**	**-13.088.370**	**-17.820.990**	**-6.042.150**	**1.094.680**	**340.380**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.500.000,00	13.527.110	18.514.550	7.015.880	0	737.830
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	498.197,76	438.740	693.560	973.730	1.079.010	1.093.880
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**3.001.802,24**	**13.088.370**	**17.820.990**	**6.042.150**	**-1.079.010**	**-356.050**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**2.637.807,69**	**0**	**0**	**0**	**15.670**	**-15.670**
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Ergebnis-und Finanzhaushalt (Muster 6)

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**5.639.609,93**	**13.088.370**	**17.820.990**	**6.042.150**	**-1.063.340**	**-371.720**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-160.501,17	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**5.479.108,76**	**13.088.370**	**17.820.990**	**6.042.150**	**-1.063.340**	**-371.720**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**2.477.306,52**	**0**	**0**	**0**	**15.670**	**-15.670**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**4.286.816,88**	**510.480**	**557.050**	**5.000**	**10.000**	**10.000**
F 45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	211.647,16	200.000	200.000	205.000	210.000	210.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.863.445,66	18.137.490	18.827.700	18.820.920	18.997.700	19.006.740
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	490.479,31	1.056.350	1.203.700	1.205.700	1.207.740	1.209.820
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.170,33	1.490.850	1.843.300	1.945.850	2.046.800	2.148.350
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.165,41	246.440	249.400	251.550	234.940	235.220
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277.963,42	1.300.040	1.527.560	1.572.300	1.677.960	1.825.050
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	509.588,63	131.940	149.750	149.750	149.750	149.750
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.766.459,92**	**22.563.110**	**24.001.410**	**24.151.070**	**24.524.890**	**24.784.930**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.998.090,27	11.155.790	11.685.690	12.090.200	12.429.240	12.729.430
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772.941,21	3.888.090	3.408.150	3.241.980	3.233.770	3.302.430
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	758.260,76	911.180	1.008.010	950.820	954.520	964.820
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.712.275,02	2.411.000	2.636.000	2.643.000	2.650.040	2.657.120
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.261.623,09	2.877.200	3.079.720	2.828.290	2.645.530	2.541.520
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.503.190,35**	**21.243.260**	**21.817.570**	**21.754.290**	**21.913.100**	**22.195.320**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.263.269,57**	**1.319.850**	**2.183.840**	**2.396.780**	**2.611.790**	**2.589.610**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	664.541,15	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	142.796,08	370.630	933.230	1.418.050	1.522.780	1.485.730
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**521.745,07**	**-370.630**	**-933.230**	**-1.418.050**	**-1.522.780**	**-1.485.730**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**4.785.014,64**	**949.220**	**1.250.610**	**978.730**	**1.089.010**	**1.103.880**
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 u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**4.785.014,64**	**949.220**	**1.250.610**	**978.730**	**1.089.010**	**1.103.880**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.061.737,95	4.841.900	11.293.370	2.017.460	924.970	100.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.460	3.460	2.960	1.000	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.061.737,95**	**4.845.360**	**11.296.830**	**2.020.420**	**925.970**	**100.000**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.455,84	107.310	406.440	20.000	35.000	40.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.128.618,80	18.767.840	27.954.190	9.013.500	877.500	823.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	2.000.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	672,50	7.800	7.800	7.800	7.800	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.210.747,14**	**18.882.950**	**30.368.430**	**9.041.300**	**920.300**	**863.500**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.149.009,19**	**-14.037.590**	**-19.071.600**	**-7.020.880**	**5.670**	**-763.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-363.994,55**	**-13.088.370**	**-17.820.990**	**-6.042.150**	**1.094.680**	**340.380**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.500.000,00	13.527.110	18.514.550	7.015.880	0	737.830
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	498.197,76	438.740	693.560	973.730	1.079.010	1.093.880
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**3.001.802,24**	**13.088.370**	**17.820.990**	**6.042.150**	**-1.079.010**	**-356.050**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**2.637.807,69**	**0**	**0**	**0**	**15.670**	**-15.670**
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

ENTWURF

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**5.639.609,93**	**13.088.370**	**17.820.990**	**6.042.150**	**-1.063.340**	**-371.720**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-160.501,17	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**5.479.108,76**	**13.088.370**	**17.820.990**	**6.042.150**	**-1.063.340**	**-371.720**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**2.477.306,52**	**0**	**0**	**0**	**15.670**	**-15.670**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**4.286.816,88**	**510.480**	**557.050**	**5.000**	**10.000**	**10.000**
F 45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.790,00	23.170	23.170	23.170	23.170	23.130
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.872,21	20.810	62.640	62.970	41.590	41.590
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.257,74	388.500	408.440	350.290	354.960	390.300
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	92.575,43	66.390	140.550	227.650	231.050	238.520
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**500.495,38**	**498.970**	**634.900**	**664.180**	**650.870**	**693.640**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.633.888,69	2.786.410	2.991.900	3.002.620	3.058.330	3.068.420
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.637,21	226.710	232.280	249.440	178.500	192.670
E 11	- Abschreibungen	150.913,14	131.000	114.800	98.550	87.230	71.540
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.522,67	23.600	24.100	24.600	25.100	25.100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	136,30	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.083.092,27	1.397.610	1.485.540	1.399.320	1.327.390	1.463.230
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.070.190,28**	**4.565.330**	**4.848.620**	**4.774.530**	**4.676.550**	**4.820.960**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.569.694,90**	**-4.066.360**	**-4.213.720**	**-4.110.350**	**-4.025.680**	**-4.127.320**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.569.694,90**	**-4.066.360**	**-4.213.720**	**-4.110.350**	**-4.025.680**	**-4.127.320**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.478,74**	**-53.000**	**-66.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.523.216,16**	**-4.013.360**	**-4.147.720**	**-4.059.350**	**-3.974.680**	**-4.076.320**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.762.989,87**	**-3.696.620**	**-3.844.790**	**-3.956.500**	**-3.875.130**	**-3.985.950**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.935,22	0	418.000	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.935,22**	**0**	**418.000**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.755,24	29.000	113.000	20.000	35.000	40.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	739.916,76	953.000	1.267.000	3.500	3.500	3.500
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	975,00	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-745.647,00**	**-982.000**	**-1.380.000**	**-23.500**	**-38.500**	**-43.500**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-411.711,78**	**-982.000**	**-962.000**	**-23.500**	**-38.500**	**-43.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.174.701,65**	**-4.678.620**	**-4.806.790**	**-3.980.000**	**-3.913.630**	**-4.029.450**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-2.762.989,87**	**-3.696.620**	**-3.844.790**	**-3.956.500**	**-3.875.130**	**-3.985.950**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.222,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.222,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**9.746,78**	**30.950**	**14.640**	**70.120**	**71.510**	**75.830**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.969,28**	**32.450**	**16.140**	**71.620**	**73.010**	**77.330**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**432.703,34**	**340.210**	**417.480**	**368.560**	**374.380**	**380.400**
E 11	**- Abschreibungen**	**2.460,00**	**2.460**	**2.460**	**2.460**	**200**	**0**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**40.711,14**	**39.150**	**40.800**	**46.000**	**41.100**	**41.100**
56211000	Mietnebenkosten	0,00	250	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.338,47	6.700	6.800	12.000	7.100	7.100
56414000	Unfallversicherungen	649,98	870	870	870	870	870
56419000	Sonstige Versicherungen	4.082,03	4.630	3.530	3.530	3.530	3.530
56920000	Verfügungsmittel	1.979,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	23.998,44	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	3.662,71	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**475.874,48**	**381.820**	**460.740**	**417.020**	**415.680**	**421.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-464.905,20**	**-349.370**	**-444.600**	**-345.400**	**-342.670**	**-344.170**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-464.905,20**	**-349.370**	**-444.600**	**-345.400**	**-342.670**	**-344.170**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-464.905,20**	**-349.370**	**-444.600**	**-345.400**	**-342.670**	**-344.170**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-240.883,94**	**-346.830**	**-359.690**	**-368.350**	**-366.980**	**-370.570**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-240.883,94**	**-346.830**	**-359.690**	**-368.350**	**-366.980**	**-370.570**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-240.883,94**	**-346.830**	**-359.690**	**-368.350**	**-366.980**	**-370.570**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**580,43**	**40**	**8.160**	**8.160**	**8.160**	**8.160**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**580,43**	**40**	**8.160**	**8.160**	**8.160**	**8.160**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**63.151,94**	**58.790**	**76.170**	**76.550**	**78.100**	**79.680**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**49.660,82**	**52.400**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**60.700**
56352000	Amtsblatt "Wäller Wochenspiegel"	49.660,82	52.400	60.700	60.700	60.700	60.700
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**112.812,76**	**111.190**	**136.870**	**137.250**	**138.800**	**140.380**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-112.232,33**	**-111.150**	**-128.710**	**-129.090**	**-130.640**	**-132.220**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-112.232,33**	**-111.150**	**-128.710**	**-129.090**	**-130.640**	**-132.220**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-112.232,33**	**-111.150**	**-128.710**	**-129.090**	**-130.640**	**-132.220**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-107.137,34**	**-108.940**	**-125.490**	**-126.830**	**-128.200**	**-129.590**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-107.137,34**	**-108.940**	**-125.490**	**-126.830**	**-128.200**	**-129.590**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-107.137,34**	**-108.940**	**-125.490**	**-126.830**	**-128.200**	**-129.590**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1116 Gleichstellung

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.314,00**	**4.300**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.314,00	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**516,63**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.830,63**	**4.300**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**35.179,97**	**36.630**	**38.000**	**38.760**	**39.540**	**40.330**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.595,00**	**3.800**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.595,00	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.774,97**	**40.430**	**42.700**	**43.460**	**44.240**	**45.030**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.944,34**	**-36.130**	**-36.000**	**-36.760**	**-37.540**	**-38.330**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.944,34**	**-36.130**	**-36.000**	**-36.760**	**-37.540**	**-38.330**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-33.944,34**	**-36.130**	**-36.000**	**-36.760**	**-37.540**	**-38.330**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-33.364,27**	**-35.600**	**-36.000**	**-36.760**	**-37.540**	**-38.330**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-33.364,27**	**-35.600**	**-36.000**	**-36.760**	**-37.540**	**-38.330**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-33.364,27**	**-35.600**	**-36.000**	**-36.760**	**-37.540**	**-38.330**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1120 Personal

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**23.023,78**	**22.440**	**12.240**	**12.800**	**13.100**	**14.000**
44231004	Kostenerstattung Werke (Beihilfeablöseversich.)	11.478,93	11.440	12.240	12.800	13.100	14.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	11.544,85	11.000	0	0	0	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**20.355,80**	**12.400**	**20.650**	**28.270**	**28.490**	**29.120**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.379,58**	**34.840**	**32.890**	**41.070**	**41.590**	**43.120**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**464.456,81**	**627.470**	**543.480**	**596.290**	**606.450**	**569.540**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.413,48**	**7.900**	**8.200**	**8.300**	**8.300**	**8.400**
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	8.413,48	7.900	8.200	8.300	8.300	8.400
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**21.922,67**	**22.500**	**23.000**	**23.500**	**24.000**	**24.000**
54142000	Zuwendungen an das Land	21.922,67	22.500	23.000	23.500	24.000	24.000
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**270.239,96**	**278.600**	**337.000**	**337.000**	**302.000**	**312.000**
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.460,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
56419000	Sonstige Versicherungen	264.779,96	274.400	332.000	332.000	297.000	307.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**765.032,92**	**936.470**	**911.680**	**965.090**	**940.750**	**913.940**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-721.653,34**	**-901.630**	**-878.790**	**-924.020**	**-899.160**	**-870.820**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-721.653,34**	**-901.630**	**-878.790**	**-924.020**	**-899.160**	**-870.820**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-721.653,34**	**-901.630**	**-878.790**	**-924.020**	**-899.160**	**-870.820**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-687.920,75**	**-820.070**	**-830.980**	**-900.660**	**-873.150**	**-842.270**
F 31	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**975,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78762000	Auszahlung von Mitarbeiterdarlehen	975,00	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**975,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-975,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-688.895,75**	**-820.070**	**-830.980**	**-900.660**	**-873.150**	**-842.270**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-687.920,75**	**-820.070**	**-830.980**	**-900.660**	**-873.150**	**-842.270**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1130 Organisation

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**3.461,78**	**15.250**	**2.230**	**18.790**	**19.910**	**21.660**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.461,78**	**15.250**	**2.230**	**18.790**	**19.910**	**21.660**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**143.735,17**	**172.030**	**176.040**	**154.080**	**160.040**	**164.070**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**96.148,25**	**117.500**	**150.350**	**150.500**	**150.600**	**151.240**
56414000	Unfallversicherungen	0,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
56419000	Sonstige Versicherungen	65.417,03	31.530	53.000	53.000	53.000	53.000
56430000	Sonstige Beiträge	30.731,22	30.970	32.350	32.500	32.600	33.240
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**239.883,42**	**289.530**	**326.390**	**304.580**	**310.640**	**315.310**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-236.421,64**	**-274.280**	**-324.160**	**-285.790**	**-290.730**	**-293.650**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-236.421,64**	**-274.280**	**-324.160**	**-285.790**	**-290.730**	**-293.650**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-236.421,64**	**-274.280**	**-324.160**	**-285.790**	**-290.730**	**-293.650**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-207.941,46**	**-240.550**	**-276.000**	**-277.520**	**-279.020**	**-281.090**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-207.941,46**	**-240.550**	**-276.000**	**-277.520**	**-279.020**	**-281.090**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-207.941,46**	**-240.550**	**-276.000**	**-277.520**	**-279.020**	**-281.090**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**1.830**	**0**	**0**	**0**	**0**
44231006	Kostenerstattung Werke (Anteil Kos-Direkt)	0,00	1.830	0	0	0	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**14.424,84**	**0**	**23.990**	**23.990**	**23.990**	**23.990**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.424,84**	**1.830**	**23.990**	**23.990**	**23.990**	**23.990**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**300.435,31**	**314.900**	**342.040**	**348.510**	**355.110**	**361.830**
E 11	**- Abschreibungen**	**98.146,03**	**79.700**	**54.230**	**38.010**	**29.230**	**14.170**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**199.702,70**	**368.570**	**432.890**	**347.320**	**342.690**	**407.490**
56242000	Laufende Beratung Datenverabeitung	1.441,86	77.330	24.000	14.000	14.000	14.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverabeitung	150.505,64	241.010	351.690	291.390	286.790	346.890
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	26.304,85	19.100	32.100	16.800	16.800	21.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	21.450,35	31.130	24.400	24.430	24.400	24.400
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	700	700	700	700
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**598.284,04**	**763.170**	**829.160**	**733.840**	**727.030**	**783.490**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-583.859,20**	**-761.340**	**-805.170**	**-709.850**	**-703.040**	**-759.500**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-583.859,20**	**-761.340**	**-805.170**	**-709.850**	**-703.040**	**-759.500**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-583.859,20**	**-761.340**	**-805.170**	**-709.850**	**-703.040**	**-759.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-489.781,47**	**-673.920**	**-750.940**	**-671.840**	**-673.810**	**-745.330**
F 28	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**4.755,24**	**29.000**	**113.000**	**20.000**	**35.000**	**40.000**
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen etc	4.755,24	29.000	113.000	20.000	35.000	40.000
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**53.045,31**	**103.000**	**32.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	53.045,31	103.000	32.000	3.500	3.500	3.500
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.800,55**	**132.000**	**145.000**	**23.500**	**38.500**	**43.500**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.800,55**	**-132.000**	**-145.000**	**-23.500**	**-38.500**	**-43.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-547.582,02**	**-805.920**	**-895.940**	**-695.340**	**-712.310**	**-788.830**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-489.781,47**	**-673.920**	**-750.940**	**-671.840**	**-673.810**	**-745.330**

ENTWURF

Investitionen Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-8010 IT Verwaltung - Server	61.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00
I50-8030 IT Verwaltung - Firewall	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00
I50-8040 IT Verwaltung - PCs und Laptops	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
I50-8050 IT Verwaltung - Telefonanlage, IP-Telefonie	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I50-8090 IT Verwaltung - Sonstige Software	48.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme	**145.000,00**	**23.500,00**	**38.500,00**	**43.500,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1145 Zentrale Dienste

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**20.790,00**	**23.170**	**23.170**	**23.170**	**23.170**	**23.130**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	20.790,00	23.170	23.170	23.170	23.170	23.130
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**20.872,21**	**20.810**	**62.640**	**62.970**	**41.590**	**41.590**
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	62,77	0	0	0	0	0
44121000	Mieten	16.249,44	16.250	52.450	52.780	35.960	35.960
44121100	Betriebskosten (allgemein)	4.560,00	3.120	10.190	10.190	5.630	5.630
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	0,00	1.440	0	0	0	0
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**326.965,33**	**331.430**	**371.100**	**330.390**	**334.760**	**339.200**
44231001	Kostenerstattung Werke (Personalkostenanteile)	78.813,75	80.110	82.230	83.880	85.560	87.270
44231002	Kostenerstattung Werke (Gemeinkostenanteile)	151.241,84	129.900	131.670	134.310	137.000	139.730
44231003	Kostenerstattung Werke (Sachkostenanteile)	66.104,09	95.000	130.000	85.000	85.000	85.000
44243001	Erstattung OG's für arbeitsmedizinischen Dienst	25.880,00	25.880	25.880	25.880	25.880	25.880
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	3.389,36	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	216,29	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.320,00	540	1.320	1.320	1.320	1.320
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**42.959,55**	**7.750**	**58.620**	**66.060**	**66.730**	**67.500**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**411.587,09**	**383.260**	**515.630**	**482.690**	**466.350**	**471.520**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.155.088,76**	**1.192.100**	**1.341.880**	**1.363.340**	**1.387.150**	**1.413.950**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**171.098,18**	**217.860**	**220.530**	**212.530**	**166.530**	**180.530**
52210000	Stromkosten	41.813,05	50.000	40.000	35.000	27.500	27.500
52222000	Gas	19.354,91	30.000	31.500	33.000	35.000	38.000
52230000	Wasser / Abwasser	3.224,86	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
52240000	Abfall	2.723,46	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	91,02	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
52313000	Unterhaltung der Gebäude	46.978,38	30.100	80.930	70.930	46.930	55.930
52320000	Bewirtschaftungskosten	15.721,46	23.500	14.000	18.300	14.500	17.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.431,88	4.000	4.500	3.000	3.000	5.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	10.371,33	25.100	29.400	38.600	22.900	22.900
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	26.602,83	32.760	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0,00	6.000	0	0	3.000	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.785,00	5.000	8.500	2.000	2.000	2.000
E 11	**- Abschreibungen**	**50.307,11**	**48.840**	**58.110**	**58.080**	**57.800**	**57.370**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**136,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55711000	Kosten für Mieten und Nebenkosten	136,30	0	0	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**365.374,77**	**464.040**	**416.850**	**403.850**	**402.350**	**394.750**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.355,25	81.700	54.200	49.100	55.100	47.500
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	19.232,27	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	23.493,77	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
56141000	Aufwend. für allgemeine Betreuung d. Bediensteten	6.650,20	49.210	41.210	41.210	41.210	41.210
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	1.585,54	4.200	3.100	3.100	3.100	3.100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.450,11	14.400	19.270	19.270	19.270	19.270

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1145 Zentrale Dienste

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
56211000	Mietnebenkosten	1.140,00	0	0	0	0	0
56220000	Leasing	12.552,12	13.000	11.050	10.650	10.650	10.650
56242000	Laufende Beratung Datenverabeitung	44.762,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	10.590,85	27.500	20.000	12.500	5.000	5.000
56310000	Büromaterial	38.297,10	49.430	34.380	34.380	34.380	34.380
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	20.624,12	17.120	17.720	17.720	17.720	17.720
56330000	Porto und Versandkosten	61.983,99	60.170	66.500	66.500	66.500	66.500
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	27.112,90	31.360	31.000	31.000	31.000	31.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.468,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56411000	Gebäudeversicherungen	3.274,61	4.400	4.720	4.720	4.720	4.720
56419000	Sonstige Versicherungen	4.800,41	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	250	250	250	250
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.742.005,12**	**1.922.840**	**2.037.370**	**2.037.800**	**2.013.830**	**2.046.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.330.418,03**	**-1.539.580**	**-1.521.740**	**-1.555.110**	**-1.547.480**	**-1.575.080**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.330.418,03**	**-1.539.580**	**-1.521.740**	**-1.555.110**	**-1.547.480**	**-1.575.080**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.478,74**	**-53.000**	**-66.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.283.939,29**	**-1.486.580**	**-1.455.740**	**-1.504.110**	**-1.496.480**	**-1.524.080**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-905.793,19**	**-1.379.800**	**-1.393.240**	**-1.451.100**	**-1.442.980**	**-1.466.290**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**333.935,22**	**0**	**418.000**	**0**	**0**	**0**
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	333.935,22	0	418.000	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.935,22**	**0**	**418.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**686.871,45**	**850.000**	**1.235.000**	**0**	**0**	**0**
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	686.871,45	850.000	0	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	1.235.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**686.871,45**	**850.000**	**1.235.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-352.936,23**	**-850.000**	**-817.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.258.729,42**	**-2.229.800**	**-2.210.240**	**-1.451.100**	**-1.442.980**	**-1.466.290**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-905.793,19**	**-1.379.800**	**-1.393.240**	**-1.451.100**	**-1.442.980**	**-1.466.290**

ENTWURF

Investitionen Produkt 1145 Zentrale Dienste (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-0187 PV-Anlage und Dachsanierung Verwaltungsgebäude	817.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**817.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.693,88**	**27.000**	**18.000**	**0**	**0**	**30.000**
44242000	Kostenerstattungen vom Land	10.693,88	27.000	18.000	0	0	30.000
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,62**	**0**	**40**	**40**	**40**	**40**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.694,50**	**27.000**	**18.040**	**40**	**40**	**30.040**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**2.351,55**	**2.880**	**3.890**	**2.720**	**2.840**	**2.980**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**43.089,88**	**45.000**	**25.000**	**32.000**	**6.000**	**74.000**
56390110	Geschäftsaufwendungen Kommunal- u. Europawahl	43.089,88	17.000	0	32.000	6.000	47.000
56390120	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0,00	25.000	0	0	0	27.000
56390130	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0,00	3.000	25.000	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.441,43**	**47.880**	**28.890**	**34.720**	**8.840**	**76.980**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.746,93**	**-20.880**	**-10.850**	**-34.680**	**-8.800**	**-46.940**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.746,93**	**-20.880**	**-10.850**	**-34.680**	**-8.800**	**-46.940**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-34.746,93**	**-20.880**	**-10.850**	**-34.680**	**-8.800**	**-46.940**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-39.341,08**	**-19.670**	**-8.750**	**-33.790**	**-7.830**	**-45.870**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-39.341,08**	**-19.670**	**-8.750**	**-33.790**	**-7.830**	**-45.870**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-39.341,08**	**-19.670**	**-8.750**	**-33.790**	**-7.830**	**-45.870**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 2720 Büchereien, Bibliotheken

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**38,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	38,25	0	0	0	0	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**529,00**	**0**	**11.120**	**11.120**	**11.120**	**11.120**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**567,25**	**0**	**11.120**	**11.120**	**11.120**	**11.120**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**36.785,84**	**41.400**	**52.920**	**53.810**	**54.720**	**55.640**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**125,55**	**950**	**3.550**	**28.610**	**3.670**	**3.740**
52210000	Stromkosten	0,00	0	1.600	1.630	1.660	1.700
52222000	Gas	0,00	0	1.500	1.530	1.560	1.590
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	650	150	150	150	150
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,55	300	300	25.300	300	300
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**14.257,10**	**25.550**	**14.250**	**14.250**	**14.250**	**14.250**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.560,32	15.000	6.600	6.600	6.600	6.600
56211000	Mietnebenkosten	2.913,37	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
56310000	Büromaterial	493,24	500	500	500	500	500
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	5.240,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	300	300	300	300
56430000	Sonstige Beiträge	50,00	50	50	50	50	50
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.168,49**	**67.900**	**70.720**	**96.670**	**72.640**	**73.630**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.601,24**	**-67.900**	**-59.600**	**-85.550**	**-61.520**	**-62.510**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.601,24**	**-67.900**	**-59.600**	**-85.550**	**-61.520**	**-62.510**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-50.601,24**	**-67.900**	**-59.600**	**-85.550**	**-61.520**	**-62.510**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-49.913,72**	**-67.140**	**-59.600**	**-85.550**	**-61.520**	**-62.510**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-49.913,72**	**-67.140**	**-59.600**	**-85.550**	**-61.520**	**-62.510**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-49.913,72**	**-67.140**	**-59.600**	**-85.550**	**-61.520**	**-62.510**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 2813 Gemeinde- / Städtepartnerschaften

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**600,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	600,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**312,65**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	312,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**912,65**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-912,65**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-912,65**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-912,65**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-912,65**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-912,65**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-912,65**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Teilhaushalt 20 Sicherheit und Ordnung

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.191,20	130.690	119.460	103.640	100.460	95.840
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.088,79	554.100	597.100	597.100	597.100	597.100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.469,97	24.570	24.570	24.570	24.570	24.570
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.994,27	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	54.879,93	216.770	70.870	98.680	110.290	110.520
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**927.624,16**	**935.620**	**821.490**	**833.480**	**841.910**	**837.520**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.085.132,89	1.100.680	1.246.710	1.240.300	1.266.740	1.295.260
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.910,05	610.100	584.000	567.700	582.000	589.300
E 11	- Abschreibungen	327.386,04	308.640	305.760	300.860	284.130	270.490
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.343,82	33.000	13.750	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.572,27	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	322.938,88	351.300	385.050	364.050	383.050	369.950
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.514.283,95**	**2.403.720**	**2.535.270**	**2.472.910**	**2.515.920**	**2.525.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.586.659,79**	**-1.468.100**	**-1.713.780**	**-1.639.430**	**-1.674.010**	**-1.687.480**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.586.659,79**	**-1.468.100**	**-1.713.780**	**-1.639.430**	**-1.674.010**	**-1.687.480**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**46.478,74**	**53.000**	**66.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.633.138,53**	**-1.521.100**	**-1.779.780**	**-1.690.430**	**-1.725.010**	**-1.738.480**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.333.325,80**	**-1.445.510**	**-1.524.070**	**-1.499.120**	**-1.558.100**	**-1.578.320**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.701,07	49.280	167.960	119.000	99.970	100.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.701,07**	**49.280**	**167.960**	**119.000**	**99.970**	**100.000**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.971,09	35.000	270.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	475.637,99	577.000	1.180.000	1.120.000	674.000	720.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-499.609,08**	**-612.000**	**-1.450.000**	**-1.120.000**	**-674.000**	**-720.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.091,99**	**-562.720**	**-1.282.040**	**-1.001.000**	**-574.030**	**-620.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.182.233,81**	**-2.008.230**	**-2.806.110**	**-2.500.120**	**-2.132.130**	**-2.198.320**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-1.333.325,80**	**-1.445.510**	**-1.524.070**	**-1.499.120**	**-1.558.100**	**-1.578.320**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**76.000,00**	**38.000**	**15.840**	**0**	**0**	**0**
41442004	Zuwendung Land für "Housing First"	76.000,00	38.000	15.840	0	0	0
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**328,50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	328,50	100	100	100	100	100
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20.281,84**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.281,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**4.417,33**	**115.110**	**5.860**	**15.650**	**19.470**	**21.360**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**101.027,67**	**161.210**	**29.800**	**23.750**	**27.570**	**29.460**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**115.879,82**	**112.290**	**127.510**	**119.350**	**121.500**	**125.420**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**49.825,31**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	11.662,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910001	Allgemeine Polizeikosten und Obdachlosenkosten	38.163,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**8.343,82**	**33.000**	**13.750**	**0**	**0**	**0**
54190004	Zuwendung an übrige Bereiche für "Housing First"	8.343,82	33.000	13.750	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**4.032,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56551000	Einzelwertberichtigung	4.032,50	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**178.081,45**	**205.290**	**201.260**	**179.350**	**181.500**	**185.420**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-77.053,78**	**-44.080**	**-171.460**	**-155.600**	**-153.930**	**-155.960**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-77.053,78**	**-44.080**	**-171.460**	**-155.600**	**-153.930**	**-155.960**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-77.053,78**	**-44.080**	**-171.460**	**-155.600**	**-153.930**	**-155.960**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-82.027,95**	**-152.940**	**-157.830**	**-161.750**	**-163.620**	**-165.520**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-82.027,95**	**-152.940**	**-157.830**	**-161.750**	**-163.620**	**-165.520**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-82.027,95**	**-152.940**	**-157.830**	**-161.750**	**-163.620**	**-165.520**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1223 Personenstands- und Meldewesen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**220.737,48**	**169.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
43110000	Passgebühren	161.063,90	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	59.673,58	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.295,00**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	2.295,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**19.077,70**	**23.520**	**20.160**	**22.430**	**22.530**	**22.770**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**242.110,18**	**194.220**	**233.860**	**236.130**	**236.230**	**236.470**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**313.613,45**	**315.730**	**315.100**	**318.020**	**324.160**	**330.400**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**116.927,42**	**85.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	116.927,42	85.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.049,24**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
56310000	Büromaterial	1.913,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56551000	Einzelwertberichtigung	135,50	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**432.590,11**	**403.230**	**432.600**	**435.520**	**441.660**	**447.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-190.479,93**	**-209.010**	**-198.740**	**-199.390**	**-205.430**	**-211.430**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-190.479,93**	**-209.010**	**-198.740**	**-199.390**	**-205.430**	**-211.430**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-190.479,93**	**-209.010**	**-198.740**	**-199.390**	**-205.430**	**-211.430**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-177.450,11**	**-215.410**	**-195.670**	**-201.660**	**-207.800**	**-214.040**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-177.450,11**	**-215.410**	**-195.670**	**-201.660**	**-207.800**	**-214.040**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-177.450,11**	**-215.410**	**-195.670**	**-201.660**	**-207.800**	**-214.040**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1224 Gewerbe

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**25.514,87**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	25.514,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**650,80**	**100**	**6.270**	**6.270**	**6.270**	**6.270**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.165,67**	**25.100**	**31.270**	**31.270**	**31.270**	**31.270**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**40.513,98**	**41.780**	**48.310**	**49.180**	**50.080**	**50.990**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56551000	Einzelwertberichtigung	40,00	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.553,98**	**41.780**	**48.310**	**49.180**	**50.080**	**50.990**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.388,31**	**-16.680**	**-17.040**	**-17.910**	**-18.810**	**-19.720**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.388,31**	**-16.680**	**-17.040**	**-17.910**	**-18.810**	**-19.720**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-14.388,31**	**-16.680**	**-17.040**	**-17.910**	**-18.810**	**-19.720**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-15.588,35**	**-16.070**	**-17.040**	**-17.910**	**-18.810**	**-19.720**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-15.588,35**	**-16.070**	**-17.040**	**-17.910**	**-18.810**	**-19.720**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-15.588,35**	**-16.070**	**-17.040**	**-17.910**	**-18.810**	**-19.720**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1231 Verkehrslenkung- und regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.810,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	15.810,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**185,50**	**0**	**1.090**	**1.090**	**1.090**	**1.090**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.995,50**	**10.000**	**11.090**	**11.090**	**11.090**	**11.090**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**47.792,00**	**45.810**	**53.280**	**53.140**	**53.940**	**54.760**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
52360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	31,00	200	200	200	200	200
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**5.572,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55711000	Kosten für Mieten und Nebenkosten	5.572,27	0	0	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.395,27**	**46.110**	**53.480**	**53.340**	**54.140**	**54.960**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.399,77**	**-36.110**	**-42.390**	**-42.250**	**-43.050**	**-43.870**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.399,77**	**-36.110**	**-42.390**	**-42.250**	**-43.050**	**-43.870**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-37.399,77**	**-36.110**	**-42.390**	**-42.250**	**-43.050**	**-43.870**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-29.896,26**	**-34.040**	**-39.010**	**-39.590**	**-40.180**	**-40.780**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-29.896,26**	**-34.040**	**-42.010**	**-39.590**	**-40.180**	**-40.780**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-29.896,26**	**-34.040**	**-39.010**	**-39.590**	**-40.180**	**-40.780**

ENTWURF

Investitionen Produkt 1231 Verkehrslenkung- und regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-0300 Geschwindigkeitsanzeige inkl. Zubehör	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**345.697,94**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	345.697,94	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0,00	200	200	200	200	200
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**9.883,38**	**45.070**	**9.900**	**13.290**	**16.720**	**15.290**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**355.581,32**	**395.270**	**360.100**	**363.490**	**366.920**	**365.490**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**267.470,37**	**303.060**	**352.990**	**359.390**	**366.540**	**373.820**
E 11	**- Abschreibungen**	**483,00**	**480**	**400**	**0**	**0**	**0**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**42.829,49**	**70.450**	**77.600**	**77.600**	**77.600**	**73.500**
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverabeitung	813,96	850	1.000	1.000	1.000	1.000
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	254,66	1.600	1.600	1.600	1.600	0
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	11.522,66	28.000	35.000	35.000	35.000	32.500
56310000	Büromaterial	30.238,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**310.782,86**	**373.990**	**430.990**	**436.990**	**444.140**	**447.320**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**44.798,46**	**21.280**	**-70.890**	**-73.500**	**-77.220**	**-81.830**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**44.798,46**	**21.280**	**-70.890**	**-73.500**	**-77.220**	**-81.830**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**46.478,74**	**53.000**	**66.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.680,28**	**-31.720**	**-136.890**	**-124.500**	**-128.220**	**-132.830**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**52.788,94**	**-63.910**	**-135.880**	**-127.890**	**-135.040**	**-138.220**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**52.788,94**	**-63.910**	**-135.880**	**-127.890**	**-135.040**	**-138.220**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**52.788,94**	**-63.910**	**-135.880**	**-127.890**	**-135.040**	**-138.220**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1235 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**17.793,40**	**20.000**	**20.890**	**20.890**	**20.890**	**20.890**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.793,40**	**20.000**	**20.890**	**20.890**	**20.890**	**20.890**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**44.284,48**	**58.200**	**58.720**	**59.910**	**61.110**	**62.330**
E 11	**- Abschreibungen**	**398,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.282,11**	**2.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	1.661,29	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	592,32	600	600	600	600	600
56551000	Einzelwertberichtigung	28,50	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.964,89**	**60.300**	**61.320**	**62.510**	**63.710**	**64.930**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.171,49**	**-40.300**	**-40.430**	**-41.620**	**-42.820**	**-44.040**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.171,49**	**-40.300**	**-40.430**	**-41.620**	**-42.820**	**-44.040**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-29.171,49**	**-40.300**	**-40.430**	**-41.620**	**-42.820**	**-44.040**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-31.221,47**	**-39.820**	**-40.430**	**-41.620**	**-42.820**	**-44.040**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-31.221,47**	**-39.820**	**-40.430**	**-41.620**	**-42.820**	**-44.040**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-31.221,47**	**-39.820**	**-40.430**	**-41.620**	**-42.820**	**-44.040**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1260 Brandschutz

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**107.191,20**	**92.690**	**103.620**	**103.640**	**100.460**	**95.840**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	9.444,72	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	2.988,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	94.757,68	80.490	91.420	91.440	88.260	83.640
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**25.174,97**	**22.670**	**22.670**	**22.670**	**22.670**	**22.670**
44121000	Mieten	16.065,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
44121100	Betriebskosten (allgemein)	9.109,97	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**33.712,43**	**1.490**	**1.490**	**1.490**	**1.490**	**1.490**
44242000	Kostenerstattungen vom Land	5.594,00	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.848,37	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.270,06	0	0	0	0	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**2.871,82**	**12.970**	**6.700**	**19.060**	**23.320**	**22.850**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**168.950,42**	**129.820**	**134.480**	**146.860**	**147.940**	**142.850**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**255.578,79**	**223.810**	**290.800**	**281.310**	**289.410**	**297.540**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**598.126,32**	**464.900**	**408.800**	**392.500**	**406.800**	**414.100**
52210000	Stromkosten	46.625,05	57.500	70.000	72.000	73.500	75.000
52221000	Heizöl	9.898,50	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000
52222000	Gas	54.373,82	72.000	75.500	78.000	79.500	82.000
52224000	Pellets	271,76	0	0	0	0	0
52230000	Wasser / Abwasser	14.969,59	14.500	16.000	17.600	19.500	21.000
52240000	Abfall	2.236,09	5.500	5.800	6.100	6.500	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.519,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	91.394,84	77.000	57.000	32.000	33.000	34.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.607,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	78.218,08	77.300	81.200	85.300	89.500	93.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	263.922,77	96.000	55.000	55.000	57.500	60.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	10.513,41	21.000	3.000	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	3.612,85	5.100	5.300	5.500	5.800	6.100
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.962,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	**- Abschreibungen**	**326.504,74**	**308.160**	**305.360**	**300.860**	**284.130**	**270.490**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**271.705,54**	**276.150**	**302.350**	**281.350**	**300.350**	**291.350**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.740,37	18.000	44.000	18.000	32.000	18.000
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	29.406,99	34.000	38.000	40.000	42.000	44.000
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	79.317,43	69.000	63.000	66.000	69.000	72.000
56150001	Einkleidung und Ausrüstung der Jugendfeuerwehren	1.329,40	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.761,30	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverabeitung	17.565,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	5.603,33	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	2.546,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	2.143,55	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.609,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1260 Brandschutz

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.537,58	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
56414000	Unfallversicherungen	50.741,69	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
56419000	Sonstige Versicherungen	38.119,99	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
56430000	Sonstige Beiträge	745,50	850	850	850	850	850
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	537,00	300	300	300	300	300
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.451.915,39**	**1.273.020**	**1.307.310**	**1.256.020**	**1.280.690**	**1.273.480**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.282.964,97**	**-1.143.200**	**-1.172.830**	**-1.109.160**	**-1.132.750**	**-1.130.630**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.282.964,97**	**-1.143.200**	**-1.172.830**	**-1.109.160**	**-1.132.750**	**-1.130.630**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.282.964,97**	**-1.143.200**	**-1.172.830**	**-1.109.160**	**-1.132.750**	**-1.130.630**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.049.930,60**	**-923.320**	**-938.210**	**-908.700**	**-949.830**	**-956.000**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**650.701,07**	**49.280**	**167.960**	**119.000**	**99.970**	**100.000**
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	216.550,00	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	282.856,00	30.050	148.730	99.770	99.970	100.000
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	147.651,07	19.230	19.230	19.230	0	0
68149000	Investitionszuwendungen vom sonst. öffentl. Ber.	3.644,00	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.701,07**	**49.280**	**167.960**	**119.000**	**99.970**	**100.000**
F 28	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**23.971,09**	**35.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	35.000	270.000	0	0	0
78440000	Ausz.für Anz.auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.971,09	0	0	0	0	0
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**475.637,99**	**577.000**	**1.177.000**	**1.120.000**	**674.000**	**720.000**
78543000	Baumaßnahmen (fremder Grund und Boden)	0,00	175.000	260.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	90.271,69	388.000	416.000	286.000	18.000	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	83.168,81	14.000	139.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.197,49	0	362.000	834.000	656.000	720.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**499.609,08**	**612.000**	**1.447.000**	**1.120.000**	**674.000**	**720.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.091,99**	**-562.720**	**-1.279.040**	**-1.001.000**	**-574.030**	**-620.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-898.838,61**	**-1.486.040**	**-2.217.250**	**-1.909.700**	**-1.523.860**	**-1.576.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-1.049.930,60**	**-923.320**	**-938.210**	**-908.700**	**-949.830**	**-956.000**

ENTWURF

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-0101 Feuerwehrfahrzeug HLF 10/10 Langenhahn	-15.210,00	0,00	0,00	0,00
I50-0132 Anschaffung TSF-W Kaden	-7.420,00	0,00	0,00	0,00
I50-0133 Anschaffung TSF-W Weltersburg	-7.420,00	0,00	0,00	0,00
I50-0147 Anschaffung TLF Langenhahn	-19.230,00	-19.230,00	0,00	0,00
I50-0182 Aufbau Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0205 An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Höhn	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0231 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MZF 3 FFW Westerburg	212.910,00	136.190,00	0,00	0,00
I50-0232 Anschaffung Fahrzeug HLF 10 FFW Westerburg	255.500,00	317.780,00	0,00	0,00
I50-0238 Aufbau Sirenennetz	251.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0240 Anschaffung Fahrzeug TSF-W Härtlingen	93.690,00	90.800,00	0,00	0,00
I50-0287 Stiefelwaschanlage Edelstahl FwGH Westerburg	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0288 Wassersauger Feuerwehr Langenhahn	4.500,00	0,00	0,00	0,00
I50-0289 Wassersauger Feuerwehr Höhn	4.500,00	0,00	0,00	0,00
I50-0290 Wärmebildkamera TSF-W Kaden	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0291 Wärmebildkamera TSF-W Weltersburg	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0292 Rollcontainer Atemschutz FFW Westerburg	3.500,00	0,00	0,00	0,00
I50-0293 RC Auslaufende Betriebsstoffe FFW Westerburg	3.500,00	0,00	0,00	0,00
I50-0294 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Winnen	5.110,00	208.830,00	0,00	0,00
I50-0295 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Stahlhofen a. W.	5.110,00	208.830,00	0,00	0,00
I50-0296 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Brandscheid	0,00	5.450,00	211.900,00	0,00
I50-0297 Feuerwehrfahrzeug MZF 1 Langenhahn	0,00	5.450,00	127.140,00	0,00
I50-0298 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Pottum	0,00	0,00	5.090,00	232.500,00
I50-0299 Feuerwehrfahrzeug TLF 3000 Westerburg	0,00	10.900,00	211.900,00	387.500,00
I50-0301 Tragkraftspritzenpumpe FFW Oellingen	18.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0302 Tragkraftspritzenpumpe FFW Weltersburg	18.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0303 Tragkraftspritzenpumpe FFW Stahlhofen a. W.	0,00	18.000,00	0,00	0,00
I50-0304 Tragkraftspritzenpumpe FFW Brandscheid	0,00	0,00	18.000,00	0,00
I50-0305 Tragkraftspritzenpumpe FFW Winnen	0,00	18.000,00	0,00	0,00
I50-0310 Anschaffung Funkgeräte Feuerwehr (2026)	130.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0311 Außenanlagen FWGH Höhn-Neuhochstein	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**1.279.040,00**	**1.001.000,00**	**574.030,00**	**620.000,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Teilhaushalt 25 Soziales

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.756.755,20	1.056.350	1.203.700	1.205.700	1.207.740	1.209.820
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.058,46	767.350	993.000	993.000	993.000	993.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	9.430,73	5.030	11.600	12.790	12.670	12.650
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.142.244,39**	**1.828.730**	**2.208.300**	**2.211.490**	**2.213.410**	**2.215.470**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	108.833,27	100.380	127.520	129.170	131.730	134.140
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.634,72	57.300	22.700	23.100	23.500	26.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.677.530,61	2.411.000	2.636.000	2.643.000	2.650.040	2.657.120
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	693,00	700	700	700	700	700
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.802.691,60**	**2.569.380**	**2.786.920**	**2.795.970**	**2.805.970**	**2.818.160**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**339.552,79**	**-740.650**	**-578.620**	**-584.480**	**-592.560**	**-602.690**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**339.552,79**	**-740.650**	**-578.620**	**-584.480**	**-592.560**	**-602.690**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**339.552,79**	**-740.650**	**-578.620**	**-584.480**	**-592.560**	**-602.690**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-972.273,21**	**-737.130**	**-574.460**	**-582.160**	**-589.910**	**-600.000**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-972.273,21**	**-737.130**	**-574.460**	**-582.160**	**-589.910**	**-600.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-972.273,21**	**-737.130**	**-574.460**	**-582.160**	**-589.910**	**-600.000**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**73.903,18**	**85.000**	**90.000**	**95.000**	**100.000**	**105.000**
55424000	Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII an Kreis	73.903,18	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.903,18**	**85.000**	**90.000**	**95.000**	**100.000**	**105.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-73.903,18**	**-85.000**	**-90.000**	**-95.000**	**-100.000**	**-105.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-73.903,18**	**-85.000**	**-90.000**	**-95.000**	**-100.000**	**-105.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-73.903,18**	**-85.000**	**-90.000**	**-95.000**	**-100.000**	**-105.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-82.354,48**	**-85.000**	**-90.000**	**-95.000**	**-100.000**	**-105.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-82.354,48**	**-85.000**	**-90.000**	**-95.000**	**-100.000**	**-105.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-82.354,48**	**-85.000**	**-90.000**	**-95.000**	**-100.000**	**-105.000**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**125.913,36**	**500.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
55210000	Kostenbeteiligung nach SGB II an Kreis	125.913,36	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125.913,36**	**500.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-125.913,36**	**-500.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-125.913,36**	**-500.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-125.913,36**	**-500.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-180.694,56**	**-500.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-180.694,56**	**-500.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-180.694,56**	**-500.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**1.756.755,20**	**1.056.350**	**1.203.700**	**1.205.700**	**1.207.740**	**1.209.820**
42145000	Rückzahlung gewährter Hilfen von Asylbewerbern	4.092,69	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42392000	Erstattung Betriebsmittel Asyl vom Landkreis	1.752.662,51	1.052.350	1.197.700	1.199.700	1.201.740	1.203.820
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**376.058,46**	**767.350**	**993.000**	**993.000**	**993.000**	**993.000**
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	-40,00	0	0	0	0	0
43293130	Erstattungen Leistungen Asyl vom Jobcenter	29.923,67	10.000	31.000	31.000	31.000	31.000
43293131	Erstattungen Leistungen Asyl von Grundsicherung	9.610,61	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43293132	Erstattungen von Mieten im Bereich Asyl	336.564,18	752.350	950.000	950.000	950.000	950.000
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**3.523,10**	**3.000**	**6.140**	**6.140**	**6.140**	**6.140**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.136.336,76**	**1.826.700**	**2.202.840**	**2.204.840**	**2.206.880**	**2.208.960**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**85.745,79**	**75.160**	**87.910**	**89.230**	**91.050**	**92.700**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**1.477.714,07**	**1.826.000**	**2.196.000**	**2.198.000**	**2.200.040**	**2.202.120**
55710000	Leistungen nach dem AsylblG	5.541,97	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55711000	Kosten für Mieten und Nebenkosten	786.449,47	1.200.000	950.000	950.000	950.000	950.000
55711100	Kosten für Hausmeister und Handwerker	167.235,24	120.000	230.000	230.000	230.000	230.000
55711200	Kosten für Stromversorgung	49.543,41	60.000	100.000	102.000	104.040	106.120
55711300	Kosten für Ausstattung der Wohnung	78.409,52	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000
55712000	Taschengeld	135.838,93	120.000	280.000	280.000	280.000	280.000
55713000	Monatszahlung	172.070,99	145.000	330.000	330.000	330.000	330.000
55713100	Erstattung Fahrtkosten / Zuschuss Passbilder	14.010,40	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55713200	Schwangerschaftsbedarf / Dolmetscher/ Arztbesuche	535,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55715000	Aufwandsentschädigung bei Arbeitsleistung	1.481,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55716000	Regelbedarf n. § 2 AsylbLG	66.596,58	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**693,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	693,00	700	700	700	700	700
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.564.152,86**	**1.901.860**	**2.284.610**	**2.287.930**	**2.291.790**	**2.295.520**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**572.183,90**	**-75.160**	**-81.770**	**-83.090**	**-84.910**	**-86.560**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**572.183,90**	**-75.160**	**-81.770**	**-83.090**	**-84.910**	**-86.560**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**572.183,90**	**-75.160**	**-81.770**	**-83.090**	**-84.910**	**-86.560**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-676.283,37**	**-72.490**	**-78.000**	**-79.580**	**-81.190**	**-82.820**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-676.283,37**	**-72.490**	**-78.000**	**-79.580**	**-81.190**	**-82.820**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-676.283,37**	**-72.490**	**-78.000**	**-79.580**	**-81.190**	**-82.820**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**4.700,00**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**7.000**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	7.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.700,00**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**7.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.700,00**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-7.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.700,00**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-7.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.700,00**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-7.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-4.700,00**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-7.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.700,00**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-7.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-4.700,00**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-7.000**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**5.907,63**	**2.030**	**5.460**	**6.650**	**6.530**	**6.510**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.907,63**	**2.030**	**5.460**	**6.650**	**6.530**	**6.510**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**23.087,48**	**25.220**	**39.610**	**39.940**	**40.680**	**41.440**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**2.424,72**	**2.600**	**3.000**	**3.400**	**3.800**	**4.200**
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.424,72	2.600	3.000	3.400	3.800	4.200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.512,20**	**27.820**	**42.610**	**43.340**	**44.480**	**45.640**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.604,57**	**-25.790**	**-37.150**	**-36.690**	**-37.950**	**-39.130**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.604,57**	**-25.790**	**-37.150**	**-36.690**	**-37.950**	**-39.130**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-19.604,57**	**-25.790**	**-37.150**	**-36.690**	**-37.950**	**-39.130**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-20.730,80**	**-24.940**	**-36.760**	**-37.880**	**-39.020**	**-40.180**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-20.730,80**	**-24.940**	**-36.760**	**-37.880**	**-39.020**	**-40.180**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-20.730,80**	**-24.940**	**-36.760**	**-37.880**	**-39.020**	**-40.180**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 5478 Förderung Seniorenmobilität

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**8.510,00**	**50.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	8.510,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.510,00**	**50.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.510,00**	**-50.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.510,00**	**-50.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-8.510,00**	**-50.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-7.510,00**	**-50.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-7.510,00**	**-50.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-7.510,00**	**-50.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Teilhaushalt 30 Schulen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	582.370,48	535.670	663.890	646.940	645.260	647.170
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.522,43	160.750	245.500	348.050	449.000	550.550
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.589,10	58.840	60.940	61.200	61.470	61.750
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.996,41	102.240	280.570	368.060	452.550	552.040
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	86.763,53	16.640	44.870	58.270	59.080	60.220
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**956.241,95**	**874.140**	**1.295.770**	**1.482.520**	**1.667.360**	**1.871.730**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.431.641,65	1.450.340	1.786.680	1.917.340	2.068.000	2.230.540
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777.023,73	2.227.690	1.938.220	1.761.910	1.788.770	1.836.340
E 11	- Abschreibungen	549.530,15	566.190	548.140	633.990	824.380	814.490
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	144.584,51	151.550	267.030	270.600	274.250	277.990
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	247.732,26	354.030	359.320	466.180	386.830	313.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.150.512,30**	**4.749.800**	**4.899.390**	**5.050.020**	**5.342.230**	**5.472.360**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.194.270,35**	**-3.875.660**	**-3.603.620**	**-3.567.500**	**-3.674.870**	**-3.600.630**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.194.270,35**	**-3.875.660**	**-3.603.620**	**-3.567.500**	**-3.674.870**	**-3.600.630**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.194.270,35**	**-3.875.660**	**-3.603.620**	**-3.567.500**	**-3.674.870**	**-3.600.630**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-3.049.236,63**	**-3.571.080**	**-3.288.840**	**-3.196.970**	**-3.113.110**	**-3.041.310**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.925,55	4.279.320	6.002.530	1.898.460	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840.925,55**	**4.279.320**	**6.002.530**	**1.898.460**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.197.297,17	14.768.900	19.018.600	5.520.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.197.297,17**	**-14.768.900**	**-19.018.600**	**-5.520.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.356.371,62**	**-10.489.580**	**-13.016.070**	**-3.621.540**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-6.405.608,25**	**-14.060.660**	**-16.304.910**	**-6.818.510**	**-3.113.110**	**-3.041.310**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-3.049.236,63**	**-3.571.080**	**-3.288.840**	**-3.196.970**	**-3.113.110**	**-3.041.310**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 2012 Allgemeine Schulverwaltung

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**1.688,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	1.688,00	0	0	0	0	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**12.061,02**	**12.640**	**11.040**	**24.440**	**25.250**	**26.390**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.749,02**	**12.640**	**11.040**	**24.440**	**25.250**	**26.390**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**326.462,33**	**344.320**	**377.680**	**359.350**	**365.390**	**377.120**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.114,05**	**76.700**	**72.000**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
52230000	Wasser / Abwasser	36,81	0	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	6.021,80	6.350	7.000	6.500	6.500	6.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.700	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	9.055,44	10.650	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	**- Abschreibungen**	**2.193,00**	**2.150**	**2.650**	**850**	**500**	**500**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**74.120,95**	**78.280**	**82.400**	**84.050**	**85.730**	**87.440**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	74.120,95	78.280	82.400	84.050	85.730	87.440
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.030,09**	**1.830**	**2.290**	**2.340**	**2.380**	**2.420**
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	750	900	900	900	900
56419000	Sonstige Versicherungen	1.030,09	1.080	1.390	1.440	1.480	1.520
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**418.920,42**	**503.280**	**537.020**	**518.090**	**525.500**	**538.980**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-405.171,40**	**-490.640**	**-525.980**	**-493.650**	**-500.250**	**-512.590**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-405.171,40**	**-490.640**	**-525.980**	**-493.650**	**-500.250**	**-512.590**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-405.171,40**	**-490.640**	**-525.980**	**-493.650**	**-500.250**	**-512.590**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-372.928,06**	**-458.030**	**-475.630**	**-481.480**	**-487.930**	**-494.510**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**1.759,12**	**5.000**	**9.800**	**0**	**0**	**0**
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	1.759,12	5.000	9.800	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.759,12**	**5.000**	**9.800**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.759,12**	**-5.000**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-374.687,18**	**-463.030**	**-485.430**	**-481.480**	**-487.930**	**-494.510**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-372.928,06**	**-458.030**	**-475.630**	**-481.480**	**-487.930**	**-494.510**

ENTWURF

Investitionen Produkt 2012 Allgemeine Schulverwaltung (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-0308 Dienstwagen Hausmeister GS Langenhahn	9.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 2111 Grundschulen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**214.852,46**	**207.730**	**187.600**	**187.410**	**187.410**	**186.690**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	80.382,75	57.750	59.760	59.760	59.760	59.760
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	6.745,60	0	0	0	0	0
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.744,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	123.980,00	146.680	124.540	124.350	124.350	123.630
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**149.574,09**	**130.000**	**191.900**	**192.900**	**192.900**	**192.900**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	109.336,31	88.400	137.700	137.700	137.700	137.700
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	40.237,78	41.600	54.200	55.200	55.200	55.200
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.321,91**	**11.530**	**12.130**	**12.130**	**12.130**	**12.130**
44121000	Mieten	8.832,00	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
44121100	Betriebskosten (allgemein)	3.600,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	889,91	0	600	600	600	600
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**21.343,73**	**23.930**	**24.180**	**24.180**	**24.180**	**24.180**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	8.973,06	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.370,67	12.930	14.180	14.180	14.180	14.180
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**39.589,91**	**0**	**12.230**	**12.230**	**12.230**	**12.230**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**438.682,10**	**373.190**	**428.040**	**428.850**	**428.850**	**428.130**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**595.365,22**	**567.650**	**654.980**	**669.250**	**683.760**	**698.570**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.018.274,68**	**1.285.340**	**1.156.970**	**995.750**	**997.780**	**1.004.660**
52210000	Stromkosten	103.240,00	127.950	128.110	130.670	133.290	135.960
52221000	Heizöl	14.831,14	23.190	21.200	21.540	21.880	22.240
52222000	Gas	156.467,80	171.520	168.350	171.730	175.150	178.660
52230000	Wasser / Abwasser	41.988,04	50.390	50.070	50.070	50.070	50.070
52240000	Abfall	15.346,56	15.460	18.010	18.560	19.130	19.710
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	165.000	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	13.770,54	45.050	60.400	21.400	20.400	20.400
52313000	Unterhaltung der Gebäude	240.105,63	164.450	191.600	88.050	75.650	66.650
52320000	Bewirtschaftungskosten	4.705,98	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.412,51	7.250	6.500	6.500	6.500	6.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.226,67	59.360	65.380	31.610	31.610	31.610
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	71.552,58	99.600	74.100	74.100	74.100	74.100
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	20.063,63	22.740	23.330	23.330	23.330	23.330
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	23.024,87	27.000	34.250	34.250	34.250	34.250
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	12.263,68	12.750	14.000	14.000	14.000	14.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	7.800,00	8.200	5.500	5.500	5.500	5.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	235.475,05	279.930	290.170	298.440	306.920	315.680
E 11	**- Abschreibungen**	**260.264,96**	**280.530**	**261.140**	**298.800**	**293.270**	**287.130**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**8.830,00**	**11.260**	**11.260**	**11.260**	**11.260**	**11.260**
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.790,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	40,00	260	260	260	260	260
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**165.762,14**	**250.370**	**243.400**	**285.350**	**241.390**	**185.270**
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	1.239,53	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 2111 Grundschulen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverabeitung	25.145,37	37.630	28.330	31.830	30.560	28.330
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	18.027,49	88.000	81.500	117.000	71.000	14.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	1.499,40	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
56310000	Büromaterial	25.910,80	26.650	27.050	27.050	27.050	27.050
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	9.662,75	11.560	9.980	10.180	10.380	10.590
56414000	Unfallversicherungen	44.287,70	46.590	48.550	50.010	51.790	53.330
56419000	Sonstige Versicherungen	34.877,18	34.340	42.380	43.670	45.000	46.360
56551000	Einzelwertberichtigung	468,40	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	461,30	530	540	540	540	540
56891000	Nicht abziehbare Vorsteuer	3.049,80	0	0	0	0	0
56991000	Aufwand aus Spenden	1.132,42	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.048.497,00**	**2.395.150**	**2.327.750**	**2.260.410**	**2.227.460**	**2.186.890**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.609.814,90**	**-2.021.960**	**-1.899.710**	**-1.831.560**	**-1.798.610**	**-1.758.760**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.609.814,90**	**-2.021.960**	**-1.899.710**	**-1.831.560**	**-1.798.610**	**-1.758.760**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**22.492,94**	**20.940**	**27.200**	**26.480**	**25.430**	**26.830**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.632.307,84**	**-2.042.900**	**-1.926.910**	**-1.858.040**	**-1.824.040**	**-1.785.590**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.609.826,36**	**-1.906.330**	**-1.790.310**	**-1.683.590**	**-1.655.120**	**-1.622.090**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**197.828,48**	**2.706.100**	**899.800**	**13.000**	**0**	**0**
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	2.586.500	844.600	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	6.000	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	44.964,23	113.600	55.200	13.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.864,25	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.828,48**	**2.706.100**	**899.800**	**13.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-197.828,48**	**-2.706.100**	**-899.800**	**-13.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.807.654,84**	**-4.612.430**	**-2.690.110**	**-1.696.590**	**-1.655.120**	**-1.622.090**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-1.609.826,36**	**-1.906.330**	**-1.790.310**	**-1.683.590**	**-1.655.120**	**-1.622.090**

ENTWURF

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-0093 Generalsanierung Grundschule Höhn	9.800,00	0,00	0,00	0,00
I50-0201 Erweiterung / Anbau GS Guckheim	800.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0227 Neuanschaffung Spielgerät Stockum-Püschen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0255 Sitzelemente Schulhof GS Gemünden	4.500,00	0,00	0,00	0,00
I50-0256 Anschaffung Küche Turnhalle Kaden	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0260 Spielgerät Schulhof GS Westerburg	9.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0309 Generalsanierung GS Westerburg	9.800,00	0,00	0,00	0,00
I50-9301 Anschaffung Hardware Grundschule Gemünden	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I50-9302 Anschaffung Hardware Grundschule Guckheim	600,00	1.000,00	0,00	0,00
I50-9303 Anschaffung Hardware Grundschule Höhn	1.100,00	3.000,00	0,00	0,00
I50-9304 Anschaffung Hardware Grundschule Kaden	0,00	2.500,00	0,00	0,00
I50-9305 Anschaffung Hardware Grundschule Langenhahn	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I50-9306 Anschaffung Hardware Grundschule Stockum-Püschen	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I50-9307 Anschaffung Hardware Grundschule Westerburg	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**899.800,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21110601 Grundschule Gemünden

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**14.737,60**	**8.000**	**8.000**	**8.010**	**8.000**	**8.010**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	946,00	950	960	960	960	960
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	6.745,60	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.046,00	7.050	7.040	7.050	7.040	7.050
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.737,60**	**8.500**	**8.500**	**8.510**	**8.500**	**8.510**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**6.250,19**	**6.050**	**13.630**	**13.930**	**14.230**	**14.540**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83.162,54**	**70.190**	**67.440**	**51.130**	**51.790**	**52.460**
52210000	Stromkosten	3.814,29	4.030	4.320	4.410	4.500	4.590
52221000	Heizöl	5.270,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52230000	Wasser / Abwasser	1.558,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52240000	Abfall	746,00	680	830	860	890	920
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	51,55	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	47.976,19	23.400	7.900	5.400	5.400	5.400
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.238,31	1.220	2.150	1.200	1.200	1.200
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	934,62	1.480	1.460	1.460	1.460	1.460
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.756,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	2.700,00	2.700	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	16.116,23	18.680	19.280	19.800	20.340	20.890
E 11	**- Abschreibungen**	**17.620,00**	**17.490**	**17.080**	**16.870**	**16.350**	**16.170**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**6.240,00**	**7.030**	**7.030**	**7.030**	**7.030**	**7.030**
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.240,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	30	30	30	30	30
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**19.657,01**	**22.630**	**23.450**	**20.740**	**26.220**	**18.340**
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverabeitung	2.346,30	4.070	3.440	3.940	3.620	3.440
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	7.698,74	9.000	8.000	4.500	10.000	2.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	285,60	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	2.644,99	2.180	2.140	2.140	2.140	2.140
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	986,76	1.130	1.160	1.200	1.230	1.270
56414000	Unfallversicherungen	4.236,64	4.440	4.310	4.440	4.580	4.710
56419000	Sonstige Versicherungen	1.457,98	1.450	4.040	4.160	4.290	4.420
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**132.929,74**	**123.390**	**128.630**	**109.700**	**115.620**	**108.540**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-118.192,14**	**-114.890**	**-120.130**	**-101.190**	**-107.120**	**-100.030**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-118.192,14**	**-114.890**	**-120.130**	**-101.190**	**-107.120**	**-100.030**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-118.192,14**	**-114.890**	**-120.130**	**-101.190**	**-107.120**	**-100.030**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-86.827,95**	**-104.450**	**-110.090**	**-91.370**	**-97.810**	**-90.910**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**685,82**	**6.900**	**4.500**	**1.000**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	685,82	6.900	4.500	1.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**685,82**	**6.900**	**4.500**	**1.000**	**0**	**0**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21110601 Grundschule Gemünden

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-685,82**	**-6.900**	**-4.500**	**-1.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-87.513,77**	**-111.350**	**-114.590**	**-92.370**	**-97.810**	**-90.910**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-86.827,95**	**-104.450**	**-110.090**	**-91.370**	**-97.810**	**-90.910**

ENTWURF

Investitionen Kostenstelle 21110601 Grundschule Gemünden (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-0255 Sitzelemente Schulhof GS Gemünden	4.500,00	0,00	0,00	0,00
I50-9301 Anschaffung Hardware Grundschule Gemünden	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**4.500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21110602 Betreuende Grundschule Gemünden

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**6.910,00**	**4.090**	**5.630**	**5.630**	**5.630**	**5.630**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	6.910,00	4.090	5.630	5.630	5.630	5.630
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**21.270,78**	**8.300**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	11.862,40	8.300	13.000	13.000	13.000	13.000
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	9.408,38	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.180,78**	**12.390**	**18.630**	**18.630**	**18.630**	**18.630**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**37.545,77**	**34.130**	**28.650**	**29.360**	**30.070**	**30.790**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.391,16**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	10.837,38	0	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	553,78	500	500	500	500	500
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**468,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56551000	Einzelwertberichtigung	468,40	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.405,33**	**34.630**	**29.150**	**29.860**	**30.570**	**31.290**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.224,55**	**-22.240**	**-10.520**	**-11.230**	**-11.940**	**-12.660**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.224,55**	**-22.240**	**-10.520**	**-11.230**	**-11.940**	**-12.660**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-21.224,55**	**-22.240**	**-10.520**	**-11.230**	**-11.940**	**-12.660**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-22.934,27**	**-22.240**	**-10.520**	**-11.230**	**-11.940**	**-12.660**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-22.934,27**	**-22.240**	**-10.520**	**-11.230**	**-11.940**	**-12.660**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-22.934,27**	**-22.240**	**-10.520**	**-11.230**	**-11.940**	**-12.660**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21110610 Mittagsverpflegung Grundschule Gemünden

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**6.800**	**6.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	0,00	6.800	6.800	7.800	7.800	7.800
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.800**	**6.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.890**	**6.060**	**6.240**	**6.420**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**13.200**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0,00	12.200	8.800	8.800	8.800	8.800
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.200**	**16.190**	**16.360**	**16.540**	**16.720**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.400**	**-9.390**	**-8.560**	**-8.740**	**-8.920**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-6.400**	**-9.390**	**-8.560**	**-8.740**	**-8.920**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-6.400**	**-9.390**	**-8.560**	**-8.740**	**-8.920**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-6.400**	**-9.390**	**-8.560**	**-8.740**	**-8.920**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	50.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-56.400**	**-9.390**	**-8.560**	**-8.740**	**-8.920**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0,00**	**-6.400**	**-9.390**	**-8.560**	**-8.740**	**-8.920**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21110801 Grundschule Guckheim "Brüder-Grimm-Schule"

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**6.564,00**	**6.560**	**6.570**	**6.570**	**6.570**	**6.570**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	671,00	670	680	680	680	680
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.893,00	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.055,58**	**5.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	3.055,58	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**176,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.795,58**	**12.060**	**11.570**	**11.570**	**11.570**	**11.570**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**20.049,70**	**20.580**	**24.190**	**24.690**	**25.190**	**25.730**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.518,56**	**50.660**	**55.950**	**55.050**	**54.820**	**55.610**
52210000	Stromkosten	2.777,19	3.030	3.120	3.190	3.250	3.320
52222000	Gas	11.692,00	11.540	13.390	13.660	13.930	14.210
52230000	Wasser / Abwasser	3.058,18	3.100	3.320	3.320	3.320	3.320
52240000	Abfall	618,40	730	730	770	810	850
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.616,30	4.150	3.250	3.600	2.600	2.600
52313000	Unterhaltung der Gebäude	2.146,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	750	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.845,16	1.160	4.190	2.170	2.170	2.170
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	2.112,78	1.400	1.720	1.720	1.720	1.720
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	6.795,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	11.856,97	14.300	14.730	15.120	15.520	15.920
E 11	**- Abschreibungen**	**11.170,96**	**10.950**	**11.490**	**51.450**	**51.000**	**50.680**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	30	30	30	30	30
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**10.677,27**	**24.320**	**21.460**	**19.170**	**22.540**	**16.070**
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	6,90	350	350	350	350	350
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverabeitung	2.246,04	4.040	3.400	3.900	3.580	3.400
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	142,42	11.000	8.000	5.000	8.500	2.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	285,60	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	1.463,23	2.010	2.470	2.470	2.470	2.470
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.037,88	1.080	1.130	1.150	1.170	1.190
56414000	Unfallversicherungen	3.005,06	3.250	3.420	3.530	3.630	3.740
56419000	Sonstige Versicherungen	2.244,13	2.230	2.330	2.410	2.480	2.560
56991000	Aufwand aus Spenden	246,01	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.416,49**	**106.540**	**113.120**	**150.390**	**153.580**	**148.120**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-82.620,91**	**-94.480**	**-101.550**	**-138.820**	**-142.010**	**-136.550**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-82.620,91**	**-94.480**	**-101.550**	**-138.820**	**-142.010**	**-136.550**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-82.620,91**	**-94.480**	**-101.550**	**-138.820**	**-142.010**	**-136.550**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-73.206,13**	**-89.420**	**-95.950**	**-93.260**	**-96.900**	**-91.760**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21110801 Grundschule Guckheim "Brüder-Grimm-Schule"

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**57.386,99**	**2.517.400**	**800.600**	**1.000**	**0**	**0**
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	2.500.000	800.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	685,82	17.400	600	1.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.701,17	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.386,99**	**2.517.400**	**800.600**	**1.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.386,99**	**-2.517.400**	**-800.600**	**-1.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-130.593,12**	**-2.606.820**	**-896.550**	**-94.260**	**-96.900**	**-91.760**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-73.206,13**	**-89.420**	**-95.950**	**-93.260**	**-96.900**	**-91.760**

ENTWURF

Investitionen Kostenstelle 21110801 Grundschule Guckheim "Brüder-Grimm-Schule" (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-0201 Erweiterung / Anbau GS Guckheim	800.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-9302 Anschaffung Hardware Grundschule Guckheim	600,00	1.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**800.600,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21110802 Betreuende Grundschule Guckheim "Brüder-Grimm-Schule"

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**5.370,00**	**3.580**	**3.580**	**3.580**	**3.580**	**3.580**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	5.370,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.465,80**	**8.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	8.741,90	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	4.723,90	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.835,80**	**11.580**	**17.580**	**17.580**	**17.580**	**17.580**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**24.479,93**	**23.490**	**28.650**	**29.310**	**30.000**	**30.690**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.926,42**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	5.910,27	0	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	16,15	500	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.406,35**	**23.990**	**29.150**	**29.810**	**30.500**	**31.190**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.570,55**	**-12.410**	**-11.570**	**-12.230**	**-12.920**	**-13.610**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.570,55**	**-12.410**	**-11.570**	**-12.230**	**-12.920**	**-13.610**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-11.570,55**	**-12.410**	**-11.570**	**-12.230**	**-12.920**	**-13.610**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-10.630,68**	**-12.410**	**-11.570**	**-12.230**	**-12.920**	**-13.610**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-10.630,68**	**-12.410**	**-11.570**	**-12.230**	**-12.920**	**-13.610**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-10.630,68**	**-12.410**	**-11.570**	**-12.230**	**-12.920**	**-13.610**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21110810 Mittagsverpflegung Grundschule Guckheim

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**6.200**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	0,00	6.200	12.600	12.600	12.600	12.600
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.200**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.290**	**2.350**	**2.420**	**2.490**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**8.400**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0,00	7.400	13.000	13.000	13.000	13.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.400**	**16.290**	**16.350**	**16.420**	**16.490**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.200**	**-3.690**	**-3.750**	**-3.820**	**-3.890**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.200**	**-3.690**	**-3.750**	**-3.820**	**-3.890**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.200**	**-3.690**	**-3.750**	**-3.820**	**-3.890**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.200**	**-3.690**	**-3.750**	**-3.820**	**-3.890**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.200**	**-3.690**	**-3.750**	**-3.820**	**-3.890**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0,00**	**-2.200**	**-3.690**	**-3.750**	**-3.820**	**-3.890**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21111201 Grundschule Höhn "St. Barbara"

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**72.891,75**	**72.330**	**72.340**	**72.340**	**72.340**	**71.620**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	2.642,75	2.080	2.090	2.090	2.090	2.090
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	70.249,00	70.250	70.250	70.250	70.250	69.530
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.432,00**	**11.530**	**11.530**	**11.530**	**11.530**	**11.530**
44121000	Mieten	8.832,00	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
44121100	Betriebskosten (allgemein)	3.600,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.898,98**	**8.680**	**8.680**	**8.680**	**8.680**	**8.680**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	5.917,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.981,50	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**29.247,60**	**0**	**4.540**	**4.540**	**4.540**	**4.540**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**122.470,33**	**92.540**	**97.090**	**97.090**	**97.090**	**96.370**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**91.371,28**	**86.870**	**97.010**	**98.920**	**100.870**	**102.850**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**183.770,05**	**205.890**	**216.820**	**199.440**	**203.080**	**206.890**
52210000	Stromkosten	47.821,30	45.010	50.730	51.750	52.790	53.840
52222000	Gas	52.972,94	65.340	61.800	63.040	64.300	65.590
52230000	Wasser / Abwasser	6.258,56	7.900	6.780	6.780	6.780	6.780
52240000	Abfall	2.934,34	2.650	3.110	3.210	3.300	3.410
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	840,57	13.100	6.800	4.000	4.000	4.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	24.417,44	14.000	19.000	12.000	12.000	12.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	347,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.783,10	8.180	14.420	3.220	3.220	3.220
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	2.955,07	3.760	3.920	3.920	3.920	3.920
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.369,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	1.693,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	33.377,00	37.450	41.760	43.020	44.270	45.630
E 11	**- Abschreibungen**	**117.248,00**	**117.050**	**116.800**	**116.220**	**114.070**	**109.870**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**40,00**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	40,00	40	40	40	40	40
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**30.536,40**	**54.170**	**53.430**	**80.600**	**40.760**	**40.400**
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	185,19	600	600	600	600	600
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverabeitung	4.283,22	7.200	5.030	5.530	5.630	5.030
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	928,89	17.500	17.500	43.500	2.500	2.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	285,60	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	2.848,41	5.540	5.690	5.690	5.690	5.690
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.271,71	4.550	3.020	3.070	3.130	3.190
56414000	Unfallversicherungen	9.310,76	9.770	10.690	11.000	11.670	12.020
56419000	Sonstige Versicherungen	8.720,90	8.210	10.090	10.400	10.730	11.060
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	450,31	440	450	450	450	450
56991000	Aufwand aus Spenden	251,41	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**422.965,73**	**464.020**	**484.100**	**495.220**	**458.820**	**460.050**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-300.495,40**	**-371.480**	**-387.010**	**-398.130**	**-361.730**	**-363.680**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-300.495,40**	**-371.480**	**-387.010**	**-398.130**	**-361.730**	**-363.680**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21111201 Grundschule Höhn "St. Barbara"

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-300.495,40**	**-371.080**	**-387.010**	**-398.130**	**-361.730**	**-363.680**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-279.830,74**	**-322.140**	**-340.460**	**-352.160**	**-317.910**	**-323.340**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**32.698,67**	**51.650**	**10.900**	**3.000**	**0**	**0**
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	45.500	9.800	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	685,82	6.150	1.100	3.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.012,85	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.698,67**	**51.650**	**10.900**	**3.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.698,67**	**-51.650**	**-10.900**	**-3.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-312.529,41**	**-373.790**	**-351.360**	**-355.160**	**-317.910**	**-323.340**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-279.830,74**	**-322.140**	**-340.460**	**-352.160**	**-317.910**	**-323.340**

ENTWURF

Investitionen Kostenstelle 21111201 Grundschule Höhn "St. Barbara" (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-9303 Anschaffung Hardware Grundschule Höhn	1.100,00	3.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**1.100,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21111202 Betreuende Grundschule Höhn "St. Barbara"

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**16.407,00**	**11.530**	**11.530**	**11.530**	**11.530**	**11.530**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	16.407,00	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**30.604,60**	**18.600**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	25.444,60	18.600	31.500	31.500	31.500	31.500
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	5.160,00	0	0	0	0	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**81,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.093,08**	**30.130**	**43.030**	**43.030**	**43.030**	**43.030**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**63.337,62**	**54.880**	**59.780**	**61.120**	**62.480**	**63.870**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.279,80**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	6.469,10	0	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	810,70	750	750	750	750	750
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.617,42**	**55.630**	**60.530**	**61.870**	**63.230**	**64.620**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.524,34**	**-25.500**	**-17.500**	**-18.840**	**-20.200**	**-21.590**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.524,34**	**-25.500**	**-17.500**	**-18.840**	**-20.200**	**-21.590**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-23.524,34**	**-25.500**	**-17.500**	**-18.840**	**-20.200**	**-21.590**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-28.942,61**	**-25.500**	**-17.500**	**-18.840**	**-20.200**	**-21.590**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-28.942,61**	**-25.500**	**-17.500**	**-18.840**	**-20.200**	**-21.590**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-28.942,61**	**-25.500**	**-17.500**	**-18.840**	**-20.200**	**-21.590**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21111203 Turnhalle der Grundschule Höhn

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**690,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	690,00	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**690,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.062,28**	**19.430**	**21.610**	**19.450**	**19.800**	**20.160**
52313000	Unterhaltung der Gebäude	5.265,04	5.500	8.000	5.500	5.500	5.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.175,80	2.650	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	9.621,44	11.280	11.610	11.950	12.300	12.660
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.062,28**	**19.430**	**21.610**	**19.450**	**19.800**	**20.160**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.372,28**	**-19.430**	**-21.610**	**-19.450**	**-19.800**	**-20.160**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.372,28**	**-19.430**	**-21.610**	**-19.450**	**-19.800**	**-20.160**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-17.372,28**	**-19.430**	**-21.610**	**-19.450**	**-19.800**	**-20.160**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-17.346,32**	**-19.430**	**-21.610**	**-19.450**	**-19.800**	**-20.160**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**12.791,91**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	16.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.791,91	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.791,91**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.791,91**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-30.138,23**	**-35.430**	**-21.610**	**-19.450**	**-19.800**	**-20.160**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-17.346,32**	**-19.430**	**-21.610**	**-19.450**	**-19.800**	**-20.160**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21111204 Lehrschwimmbecken der Grundschule Höhn

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**4.980,00**	**4.980**	**5.750**	**5.750**	**5.750**	**5.750**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.980,00	4.980	5.750	5.750	5.750	5.750
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.878,51**	**6.700**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	1.878,51	6.700	4.200	4.200	4.200	4.200
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.858,51**	**11.680**	**9.950**	**9.950**	**9.950**	**9.950**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**80.186,88**	**97.010**	**96.510**	**88.030**	**89.390**	**90.790**
52210000	Stromkosten	17.179,79	14.690	18.230	18.590	18.960	19.340
52222000	Gas	12.297,42	15.500	14.630	14.920	15.220	15.530
52230000	Wasser / Abwasser	8.811,41	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
52313000	Unterhaltung der Gebäude	16.317,82	26.800	22.300	12.500	12.500	12.500
52320000	Bewirtschaftungskosten	4.705,98	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.192,30	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	19.682,16	21.420	22.250	22.920	23.610	24.320
E 11	**- Abschreibungen**	**14.820,00**	**14.820**	**17.620**	**17.610**	**17.620**	**17.610**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.049,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56891000	Nicht abziehbare Vorsteuer	3.049,80	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.056,68**	**111.830**	**114.130**	**105.640**	**107.010**	**108.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-91.198,17**	**-100.150**	**-104.180**	**-95.690**	**-97.060**	**-98.450**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-91.198,17**	**-100.150**	**-104.180**	**-95.690**	**-97.060**	**-98.450**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-630**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-91.198,17**	**-99.520**	**-104.180**	**-95.690**	**-97.060**	**-98.450**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-103.736,13**	**-89.680**	**-92.310**	**-83.830**	**-85.190**	**-86.590**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-103.736,13**	**-89.680**	**-92.310**	**-83.830**	**-85.190**	**-86.590**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-103.736,13**	**-89.680**	**-92.310**	**-83.830**	**-85.190**	**-86.590**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21111210 Mittagsverpflegung Grundschule Höhn

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**6.400**	**6.560**	**6.720**	**6.880**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**9.000**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0,00	8.500	3.300	3.300	3.300	3.300
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.000**	**10.200**	**10.360**	**10.520**	**10.680**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-9.000**	**-10.200**	**-10.360**	**-10.520**	**-10.680**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-9.000**	**-10.200**	**-10.360**	**-10.520**	**-10.680**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-9.000**	**-10.200**	**-10.360**	**-10.520**	**-10.680**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-9.000**	**-10.200**	**-10.360**	**-10.520**	**-10.680**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-9.000**	**-10.200**	**-10.360**	**-10.520**	**-10.680**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0,00**	**-9.000**	**-10.200**	**-10.360**	**-10.520**	**-10.680**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21111301 Grundschule Kaden

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**18.915,00**	**18.910**	**18.920**	**18.920**	**18.920**	**18.920**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	1.342,00	1.340	1.350	1.350	1.350	1.350
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	17.573,00	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.639,16**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.639,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**176,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.730,16**	**22.410**	**22.920**	**22.920**	**22.920**	**22.920**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**32.496,23**	**32.560**	**33.380**	**34.090**	**34.800**	**35.540**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**117.926,65**	**137.240**	**150.160**	**123.860**	**125.850**	**127.890**
52210000	Stromkosten	2.418,89	21.820	20.130	20.530	20.940	21.360
52222000	Gas	37.238,64	44.700	43.260	44.130	45.010	45.910
52230000	Wasser / Abwasser	6.879,53	6.450	7.060	7.060	7.060	7.060
52240000	Abfall	2.991,80	2.090	3.840	3.930	4.030	4.130
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.225,45	7.000	13.300	3.000	3.000	3.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	29.652,84	13.150	20.150	8.150	8.150	8.150
52350000	Fahrzeugunterhaltung	253,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.232,62	9.300	8.290	2.340	2.340	2.340
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	1.162,81	2.830	2.850	2.850	2.850	2.850
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.915,00	4.500	5.250	5.250	5.250	5.250
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	3.561,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	20.394,73	20.900	21.530	22.120	22.720	23.340
E 11	**- Abschreibungen**	**42.045,00**	**41.910**	**42.090**	**42.000**	**40.840**	**40.200**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	40	40	40	40	40
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**23.992,65**	**30.670**	**30.500**	**27.880**	**34.990**	**25.580**
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	153,98	500	500	500	500	500
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverabeitung	2.774,87	5.330	3.980	4.480	4.280	3.980
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	6.785,78	8.500	8.500	5.000	12.000	2.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0,00	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	2.911,59	4.080	4.130	4.130	4.130	4.130
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.252,57	1.390	1.360	1.380	1.400	1.420
56414000	Unfallversicherungen	6.010,12	6.310	6.990	7.210	7.350	7.570
56419000	Sonstige Versicherungen	4.103,74	4.200	4.680	4.820	4.970	5.120
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**216.460,53**	**242.420**	**256.170**	**227.870**	**236.520**	**229.250**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-193.730,37**	**-220.010**	**-233.250**	**-204.950**	**-213.600**	**-206.330**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-193.730,37**	**-220.010**	**-233.250**	**-204.950**	**-213.600**	**-206.330**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-193.730,37**	**-220.010**	**-233.250**	**-204.950**	**-213.600**	**-206.330**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-165.874,15**	**-195.490**	**-208.730**	**-180.520**	**-190.330**	**-183.700**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**1.784,08**	**4.200**	**0**	**2.500**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	1.784,08	4.200	0	2.500	0	0

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21111301 Grundschule Kaden

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.784,08**	**4.200**	**0**	**2.500**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.784,08**	**-4.200**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-167.658,23**	**-199.690**	**-208.730**	**-183.020**	**-190.330**	**-183.700**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-165.874,15**	**-195.490**	**-208.730**	**-180.520**	**-190.330**	**-183.700**

ENTWURF

Investitionen Kostenstelle 21111301 Grundschule Kaden (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-9304 Anschaffung Hardware Grundschule Kaden	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21111302 Betreuende Grundschule Kaden

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**6.138,00**	**4.090**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	6.138,00	4.090	6.100	6.100	6.100	6.100
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**26.245,50**	**11.900**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	15.985,80	11.900	24.000	24.000	24.000	24.000
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	10.259,70	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.383,50**	**15.990**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**50.640,04**	**53.120**	**54.010**	**55.200**	**56.410**	**57.650**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.755,25**	**500**	**750**	**750**	**750**	**750**
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	12.800,25	0	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	955,00	500	750	750	750	750
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.395,29**	**53.620**	**54.760**	**55.950**	**57.160**	**58.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.011,79**	**-37.630**	**-24.660**	**-25.850**	**-27.060**	**-28.300**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.011,79**	**-37.630**	**-24.660**	**-25.850**	**-27.060**	**-28.300**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-32.011,79**	**-37.630**	**-24.660**	**-25.850**	**-27.060**	**-28.300**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-35.114,98**	**-37.630**	**-24.660**	**-25.850**	**-27.060**	**-28.300**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-35.114,98**	**-37.630**	**-24.660**	**-25.850**	**-27.060**	**-28.300**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-35.114,98**	**-37.630**	**-24.660**	**-25.850**	**-27.060**	**-28.300**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21111303 Turnhalle der Grundschule Kaden

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0,00	200	200	200	200	200
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**80,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80,00	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**80,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.243,37**	**32.300**	**31.780**	**32.490**	**33.230**	**33.980**
52313000	Unterhaltung der Gebäude	4.202,68	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.636,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	19.404,00	25.300	25.780	26.490	27.230	27.980
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.243,37**	**32.300**	**31.780**	**32.490**	**33.230**	**33.980**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.163,37**	**-32.100**	**-31.580**	**-32.290**	**-33.030**	**-33.780**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.163,37**	**-32.100**	**-31.580**	**-32.290**	**-33.030**	**-33.780**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-33.163,37**	**-32.100**	**-31.580**	**-32.290**	**-33.030**	**-33.780**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-33.314,39**	**-32.100**	**-31.580**	**-32.290**	**-33.030**	**-33.780**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**2.295,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	2.295,00	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.295,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.295,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-35.609,39**	**-32.100**	**-31.580**	**-32.290**	**-33.030**	**-33.780**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-33.314,39**	**-32.100**	**-31.580**	**-32.290**	**-33.030**	**-33.780**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21111310 Mittagsverpflegung Grundschule Kaden

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**10.600**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	0,00	10.600	16.900	16.900	16.900	16.900
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.600**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**14.770**	**15.110**	**15.450**	**15.800**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.000**	**30.770**	**31.110**	**31.450**	**31.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.400**	**-13.870**	**-14.210**	**-14.550**	**-14.900**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-5.400**	**-13.870**	**-14.210**	**-14.550**	**-14.900**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-5.400**	**-13.870**	**-14.210**	**-14.550**	**-14.900**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-5.400**	**-13.870**	**-14.210**	**-14.550**	**-14.900**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	0	40.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-5.400**	**-53.870**	**-14.210**	**-14.550**	**-14.900**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0,00**	**-5.400**	**-13.870**	**-14.210**	**-14.550**	**-14.900**

ENTWURF

Investitionen Kostenstelle 21111310 Mittagsverpflegung Grundschule Kaden (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-0256 Anschaffung Küche Turnhalle Kaden	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21111501 Grundschule Langenhahn "Sonnental-Grundschule"

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**4.116,00**	**4.120**	**4.120**	**4.120**	**4.120**	**4.120**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	748,00	750	750	750	750	750
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.368,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**382,11**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382,11	0	600	600	600	600
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**332,86**	**0**	**3.290**	**3.290**	**3.290**	**3.290**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.830,97**	**4.620**	**8.510**	**8.510**	**8.510**	**8.510**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**32.487,76**	**32.150**	**37.330**	**38.050**	**38.780**	**39.530**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**43.843,78**	**79.230**	**90.750**	**49.720**	**50.520**	**51.330**
52210000	Stromkosten	3.197,56	5.450	3.500	3.560	3.630	3.710
52222000	Gas	6.119,17	11.040	8.760	8.940	9.110	9.290
52230000	Wasser / Abwasser	2.876,73	3.430	3.100	3.100	3.100	3.100
52240000	Abfall	972,77	1.050	1.050	1.090	1.140	1.180
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	387,44	4.000	2.750	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	7.202,38	26.800	39.300	4.800	4.800	4.800
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.652,28	3.350	7.680	1.130	1.130	1.130
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	1.525,00	1.390	1.380	1.380	1.380	1.380
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.716,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	14.194,35	15.720	16.230	16.720	17.230	17.740
E 11	**- Abschreibungen**	**14.259,00**	**12.550**	**11.660**	**11.520**	**11.510**	**11.260**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**2.550,00**	**4.030**	**4.030**	**4.030**	**4.030**	**4.030**
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	30	30	30	30	30
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**11.219,97**	**29.400**	**28.380**	**17.050**	**22.880**	**14.410**
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	308,78	300	300	300	300	300
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverabeitung	2.597,95	4.460	3.740	4.240	3.890	3.740
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	617,16	16.500	16.000	4.000	10.000	1.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0,00	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	2.248,65	1.990	1.980	1.980	1.980	1.980
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	397,80	580	540	550	560	570
56414000	Unfallversicherungen	3.349,91	3.520	3.460	3.560	3.670	3.780
56419000	Sonstige Versicherungen	1.699,72	1.690	2.000	2.060	2.120	2.180
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.360,51**	**157.360**	**172.150**	**120.370**	**127.720**	**120.560**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-99.529,54**	**-152.740**	**-163.640**	**-111.860**	**-119.210**	**-112.050**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-99.529,54**	**-152.740**	**-163.640**	**-111.860**	**-119.210**	**-112.050**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-99.529,54**	**-152.740**	**-163.640**	**-111.860**	**-119.210**	**-112.050**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21111501 Grundschule Langenhahn "Sonnental-Grundschule"

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-95.678,28**	**-143.380**	**-155.350**	**-103.710**	**-111.070**	**-104.160**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**52.510,38**	**2.100**	**0**	**1.500**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	1.152,06	2.100	0	1.500	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.358,32	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.510,38**	**2.100**	**0**	**1.500**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.510,38**	**-2.100**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-148.188,66**	**-145.480**	**-155.350**	**-105.210**	**-111.070**	**-104.160**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-95.678,28**	**-143.380**	**-155.350**	**-103.710**	**-111.070**	**-104.160**

ENTWURF

Investitionen Kostenstelle 21111501 Grundschule Langenhahn "Sonnental-Grundschule" (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-9305 Anschaffung Hardware Grundschule Langenhahn	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21111502 Betreuende Grundschule Langenhahn "Sonnental-Grundschule"

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**7.554,00**	**5.630**	**5.630**	**5.630**	**5.630**	**5.630**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	7.554,00	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**19.882,80**	**7.900**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	10.796,60	7.900	11.000	11.000	11.000	11.000
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	9.086,20	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.436,80**	**13.530**	**16.630**	**16.630**	**16.630**	**16.630**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**46.220,73**	**45.080**	**25.910**	**26.530**	**27.160**	**27.790**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.657,25**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	11.151,72	0	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	505,53	500	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.877,98**	**45.580**	**26.410**	**27.030**	**27.660**	**28.290**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.441,18**	**-32.050**	**-9.780**	**-10.400**	**-11.030**	**-11.660**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.441,18**	**-32.050**	**-9.780**	**-10.400**	**-11.030**	**-11.660**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-30.441,18**	**-32.050**	**-9.780**	**-10.400**	**-11.030**	**-11.660**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-32.017,15**	**-32.050**	**-9.780**	**-10.400**	**-11.030**	**-11.660**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-32.017,15**	**-32.050**	**-9.780**	**-10.400**	**-11.030**	**-11.660**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-32.017,15**	**-32.050**	**-9.780**	**-10.400**	**-11.030**	**-11.660**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21111510 Mittagsverpflegung Grundschule Langenhahn

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**14.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	0,00	14.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**14.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**21.780**	**22.260**	**22.760**	**23.260**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**12.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0,00	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.000**	**30.280**	**30.760**	**31.260**	**31.760**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.700**	**-18.580**	**-19.060**	**-19.560**	**-20.060**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.700**	**-18.580**	**-19.060**	**-19.560**	**-20.060**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**2.700**	**-18.580**	**-19.060**	**-19.560**	**-20.060**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**2.700**	**-18.580**	**-19.060**	**-19.560**	**-20.060**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**2.700**	**-18.580**	**-19.060**	**-19.560**	**-20.060**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0,00**	**2.700**	**-18.580**	**-19.060**	**-19.560**	**-20.060**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21112001 Grundschule Stockum-Püschen "Stöffelmaus-Schule"

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**9.063,00**	**8.910**	**8.920**	**8.920**	**8.920**	**8.920**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	671,00	670	680	680	680	680
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	150,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.242,00	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**507,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507,80	0	0	0	0	0
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**887,80**	**1.750**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	887,80	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**376,99**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.835,59**	**10.660**	**12.920**	**12.920**	**12.920**	**12.920**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**36.555,22**	**38.030**	**39.520**	**40.330**	**41.150**	**42.000**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**59.372,75**	**57.640**	**73.350**	**69.880**	**58.390**	**59.310**
52210000	Stromkosten	3.239,51	4.360	3.680	3.750	3.830	3.900
52221000	Heizöl	9.560,89	13.190	11.200	11.540	11.880	12.240
52230000	Wasser / Abwasser	2.500,89	2.690	2.750	2.750	2.750	2.750
52240000	Abfall	414,76	740	700	720	740	760
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.015,42	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	14.227,29	6.300	18.450	18.200	5.800	5.800
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.606,74	1.870	3.720	1.120	1.120	1.120
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	1.219,47	1.360	1.350	1.350	1.350	1.350
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.962,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	1.835,87	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	5.100,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	14.689,05	14.880	16.500	16.950	17.420	17.890
E 11	**- Abschreibungen**	**22.493,00**	**22.830**	**22.960**	**22.320**	**21.780**	**21.590**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	30	30	30	30	30
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**9.880,46**	**26.710**	**26.070**	**25.760**	**15.570**	**14.140**
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	2,75	300	300	300	300	300
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverabeitung	2.205,39	4.430	3.560	4.060	3.680	3.560
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	248,92	14.000	14.000	13.000	3.000	1.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	285,60	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	1.129,02	1.920	1.930	1.930	1.930	1.930
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	394,46	580	540	550	560	570
56414000	Unfallversicherungen	3.005,06	3.160	3.100	3.200	3.300	3.400
56419000	Sonstige Versicherungen	1.974,26	1.960	2.280	2.360	2.440	2.520
56991000	Aufwand aus Spenden	635,00	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**128.301,43**	**145.240**	**161.930**	**158.320**	**136.920**	**137.070**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.465,84**	**-134.580**	**-149.010**	**-145.400**	**-124.000**	**-124.150**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-117.465,84**	**-134.580**	**-149.010**	**-145.400**	**-124.000**	**-124.150**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-117.465,84**	**-134.580**	**-149.010**	**-145.400**	**-124.000**	**-124.150**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21112001 Grundschule Stockum-Püschen "Stöffelmaus-Schule"

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-107.829,85**	**-119.990**	**-134.290**	**-131.320**	**-110.460**	**-110.800**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**8.719,27**	**33.400**	**25.000**	**1.000**	**0**	**0**
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	25.000	25.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	6.000	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	8.719,27	2.400	0	1.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.719,27**	**33.400**	**25.000**	**1.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.719,27**	**-33.400**	**-25.000**	**-1.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-116.549,12**	**-153.390**	**-159.290**	**-132.320**	**-110.460**	**-110.800**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-107.829,85**	**-119.990**	**-134.290**	**-131.320**	**-110.460**	**-110.800**

ENTWURF

Investitionen Kostenstelle 21112001 Grundschule Stockum-Püschen "Stöffelmaus-Schule" (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-0227 Neuanschaffung Spielgerät Stockum-Püschen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-9306 Anschaffung Hardware Grundschule Stockum-Püschen	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**25.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21112002 Betreuende Grundschule Stockum-Püschen "Stöffelmaus-Schule"

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**3.069,00**	**2.040**	**2.040**	**2.040**	**2.040**	**2.040**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	3.069,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.361,50**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	7.761,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	1.599,60	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.430,50**	**6.840**	**6.840**	**6.840**	**6.840**	**6.840**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**26.370,09**	**26.510**	**18.120**	**18.550**	**18.980**	**19.420**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.639,72**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	3.454,19	0	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	185,53	250	250	250	250	250
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.009,81**	**26.760**	**18.370**	**18.800**	**19.230**	**19.670**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.579,31**	**-19.920**	**-11.530**	**-11.960**	**-12.390**	**-12.830**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.579,31**	**-19.920**	**-11.530**	**-11.960**	**-12.390**	**-12.830**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-17.579,31**	**-19.920**	**-11.530**	**-11.960**	**-12.390**	**-12.830**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-17.456,07**	**-19.920**	**-11.530**	**-11.960**	**-12.390**	**-12.830**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-17.456,07**	**-19.920**	**-11.530**	**-11.960**	**-12.390**	**-12.830**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-17.456,07**	**-19.920**	**-11.530**	**-11.960**	**-12.390**	**-12.830**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21112003 Sporthalle Stockum-Püschen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**22.690**	**0**	**0**	**0**	**0**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.690	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**22.690**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**22.690**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**22.690**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21112010 Mittagsverpflegung Grundschule Stockum-Püschen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**3.300**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	0,00	3.300	6.200	6.200	6.200	6.200
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.300**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.200**	**5.380**	**5.560**	**5.750**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**7.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.000**	**16.200**	**16.380**	**16.560**	**16.750**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.700**	**-10.000**	**-10.180**	**-10.360**	**-10.550**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.700**	**-10.000**	**-10.180**	**-10.360**	**-10.550**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-3.700**	**-10.000**	**-10.180**	**-10.360**	**-10.550**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.700**	**-10.000**	**-10.180**	**-10.360**	**-10.550**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-3.700**	**-10.000**	**-10.180**	**-10.360**	**-10.550**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0,00**	**-3.700**	**-10.000**	**-10.180**	**-10.360**	**-10.550**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21112201 Grundschule Westerburg "Regenbogenschule"

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**10.061,00**	**10.070**	**9.870**	**9.670**	**9.680**	**9.670**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	3.432,00	3.430	3.440	3.440	3.440	3.440
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.629,00	6.640	6.430	6.230	6.240	6.230
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.782,21**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.782,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**9.198,98**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.042,19**	**13.570**	**15.770**	**15.570**	**15.580**	**15.570**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**45.418,42**	**50.850**	**53.450**	**54.530**	**55.620**	**56.730**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**270.379,88**	**411.300**	**254.400**	**216.500**	**220.710**	**216.040**
52210000	Stromkosten	22.791,47	29.560	24.400	24.890	25.390	25.900
52222000	Gas	36.147,63	23.400	26.510	27.040	27.580	28.130
52230000	Wasser / Abwasser	10.081,29	12.220	12.460	12.460	12.460	12.460
52240000	Abfall	6.681,99	7.520	7.750	7.980	8.220	8.460
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	165.000	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.432,20	4.800	12.800	4.300	4.300	4.300
52313000	Unterhaltung der Gebäude	88.427,11	39.500	42.500	13.500	13.500	4.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	811,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.151,04	17.630	10.430	5.930	5.930	5.930
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	6.032,71	5.670	5.550	5.550	5.550	5.550
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	510,00	500	6.000	6.000	6.000	6.000
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	5.173,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	76.139,12	100.000	100.500	103.350	106.280	109.310
E 11	**- Abschreibungen**	**20.609,00**	**20.240**	**21.440**	**20.810**	**20.100**	**19.750**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	60	60	60	60	60
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**52.049,09**	**61.920**	**59.560**	**93.600**	**77.880**	**55.780**
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	581,93	500	500	500	500	500
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverabeitung	4.499,78	8.100	5.180	5.680	5.880	5.180
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	1.605,58	11.500	9.500	42.000	25.000	2.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	357,00	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	12.625,64	8.380	8.160	8.160	8.160	8.160
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.321,57	2.250	2.230	2.280	2.330	2.380
56414000	Unfallversicherungen	15.370,15	16.140	16.580	17.070	17.590	18.110
56419000	Sonstige Versicherungen	14.676,45	14.600	16.960	17.460	17.970	18.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	10,99	90	90	90	90	90
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**388.456,39**	**544.370**	**388.910**	**385.500**	**374.370**	**348.360**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-363.414,20**	**-530.800**	**-373.140**	**-369.930**	**-358.790**	**-332.790**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-363.414,20**	**-530.800**	**-373.140**	**-369.930**	**-358.790**	**-332.790**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**22.492,94**	**21.970**	**27.200**	**26.480**	**25.430**	**26.830**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-385.907,14**	**-552.770**	**-400.340**	**-396.410**	**-384.220**	**-359.620**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21112201 Grundschule Westerburg "Regenbogenschule"

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-433.146,80**	**-538.980**	**-385.330**	**-381.830**	**-370.360**	**-346.100**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**28.956,36**	**24.450**	**18.800**	**3.000**	**0**	**0**
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	9.800	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	28.956,36	24.450	9.000	3.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.956,36**	**24.450**	**18.800**	**3.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.956,36**	**-24.450**	**-18.800**	**-3.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-462.103,16**	**-563.430**	**-404.130**	**-384.830**	**-370.360**	**-346.100**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-433.146,80**	**-538.980**	**-385.330**	**-381.830**	**-370.360**	**-346.100**

ENTWURF

Investitionen Kostenstelle 21112201 Grundschule Westerburg "Regenbogenschule" (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-0260 Spielgerät Schulhof GS Westerburg	9.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0309 Generalsanierung GS Westerburg	9.800,00	0,00	0,00	0,00
I50-9307 Anschaffung Hardware Grundschule Westerburg	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**18.800,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21112202 Betreuende Grundschule Westerburg "Regenbogenschule"

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**24.482,00**	**16.900**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	24.482,00	16.900	15.300	15.300	15.300	15.300
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**26.174,60**	**22.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	26.174,60	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.656,60**	**38.900**	**50.300**	**50.300**	**50.300**	**50.300**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**78.768,57**	**60.690**	**77.500**	**79.170**	**80.890**	**82.630**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**898,63**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	898,63	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.667,20**	**61.940**	**78.750**	**80.420**	**82.140**	**83.880**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.010,60**	**-23.040**	**-28.450**	**-30.120**	**-31.840**	**-33.580**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.010,60**	**-23.040**	**-28.450**	**-30.120**	**-31.840**	**-33.580**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-29.010,60**	**-23.040**	**-28.450**	**-30.120**	**-31.840**	**-33.580**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-37.100,76**	**-23.040**	**-28.450**	**-30.120**	**-31.840**	**-33.580**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-37.100,76**	**-23.040**	**-28.450**	**-30.120**	**-31.840**	**-33.580**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-37.100,76**	**-23.040**	**-28.450**	**-30.120**	**-31.840**	**-33.580**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21112203 Ganztagsschule der Grundschule Westerburg

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.829,43**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	707,61	500	500	500	500	500
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	20.929,67	0	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	192,15	600	600	600	600	600
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
56310000	Büromaterial	0,00	550	550	550	550	550
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.829,43**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.829,43**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.829,43**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-21.829,43**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-23.337,49**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-23.337,49**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-23.337,49**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21112204 Verkehrsgarten Grundschule Westerburg

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**3.594,11**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.594,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.594,11**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**3.373,67**	**2.660**	**2.720**	**2.800**	**2.880**	**2.960**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.196,99**	**11.500**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	201,61	8.500	3.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	6.000	0	0	0
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	995,38	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.570,66**	**14.160**	**12.720**	**4.800**	**4.880**	**4.960**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-976,55**	**-10.860**	**-9.420**	**-1.500**	**-1.580**	**-1.660**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-976,55**	**-10.860**	**-9.420**	**-1.500**	**-1.580**	**-1.660**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-976,55**	**-10.860**	**-9.420**	**-1.500**	**-1.580**	**-1.660**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.000,42**	**-10.830**	**-9.420**	**-1.500**	**-1.580**	**-1.660**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.000,42**	**-10.830**	**-9.420**	**-1.500**	**-1.580**	**-1.660**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-1.000,42**	**-10.830**	**-9.420**	**-1.500**	**-1.580**	**-1.660**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21112210 Mittagsverpflegung Grundschule Westerburg

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.800**	**4.950**	**5.100**	**5.250**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**42.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0,00	40.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**42.000**	**23.800**	**23.950**	**24.100**	**24.250**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-42.000**	**-23.800**	**-23.950**	**-24.100**	**-24.250**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-42.000**	**-23.800**	**-23.950**	**-24.100**	**-24.250**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-42.000**	**-23.800**	**-23.950**	**-24.100**	**-24.250**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-42.000**	**-23.800**	**-23.950**	**-24.100**	**-24.250**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-42.000**	**-23.800**	**-23.950**	**-24.100**	**-24.250**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0,00**	**-42.000**	**-23.800**	**-23.950**	**-24.100**	**-24.250**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 2151 Realschulen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**316.244,34**	**259.940**	**408.290**	**391.530**	**389.850**	**392.480**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	35.847,50	28.780	135.710	135.710	135.710	135.710
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	70.454,96	56.840	70.850	68.720	66.540	69.320
41443001	Sonderumlage Westerwaldstadion	35.105,22	0	40.310	32.490	33.200	33.910
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.138,18	13.010	2.250	2.250	2.250	2.250
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	161.698,48	161.310	159.170	152.360	152.150	151.290
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.184,50**	**8.750**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	8.184,50	8.750	1.000	1.000	1.000	1.000
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**47.267,19**	**47.310**	**48.810**	**49.070**	**49.340**	**49.620**
44121000	Mieten	37.013,51	37.010	37.010	37.010	37.010	37.010
44121100	Betriebskosten (allgemein)	8.764,40	8.300	8.800	9.060	9.330	9.610
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.632,27**	**58.310**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	48.710	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.632,27	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**28.140,19**	**0**	**16.780**	**16.780**	**16.780**	**16.780**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**408.468,49**	**374.310**	**485.480**	**468.980**	**467.570**	**470.480**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**428.633,26**	**457.460**	**498.240**	**508.310**	**518.580**	**529.040**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**660.456,00**	**768.650**	**602.050**	**553.610**	**544.790**	**551.630**
52210000	Stromkosten	108.318,24	139.730	115.750	117.880	120.050	122.240
52221000	Heizöl	21.163,71	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
52222000	Gas	127.980,73	127.810	53.200	52.430	53.180	48.940
52230000	Wasser / Abwasser	39.272,94	46.920	24.280	24.030	24.030	24.030
52240000	Abfall	15.711,19	19.830	21.630	22.110	22.600	23.110
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	38.625,51	48.250	45.750	24.250	19.250	24.250
52313000	Unterhaltung der Gebäude	105.034,14	109.400	105.600	80.400	73.400	73.400
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	6.823,78	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.688,37	40.130	29.360	22.860	22.860	22.860
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	600	600	600	600	600
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	2.402,49	9.300	3.000	3.000	3.000	3.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	10.630,77	10.140	9.810	9.810	9.810	9.810
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	755,05	1.500	5.000	5.000	1.500	1.500
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	14.599,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	131.449,96	148.540	119.570	122.740	126.010	129.390
E 11	**- Abschreibungen**	**287.072,19**	**283.510**	**284.350**	**334.340**	**530.610**	**526.860**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**59.633,56**	**59.510**	**170.870**	**172.790**	**174.760**	**176.790**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	59.633,56	59.510	170.870	172.790	174.760	176.790
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**80.225,14**	**98.730**	**105.610**	**165.470**	**130.040**	**112.290**
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	1.042,51	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverabeitung	4.936,17	15.000	12.430	12.930	13.530	12.430
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	329,02	5.000	4.500	62.000	24.000	6.000

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 2151 Realschulen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	8.726,33	2.480	7.560	7.560	7.560	7.560
56310000	Büromaterial	11.107,70	14.730	14.350	14.350	14.350	14.350
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.712,42	4.880	5.440	5.550	5.670	5.790
56411000	Gebäudeversicherungen	438,49	4.070	4.270	4.400	4.530	4.670
56414000	Unfallversicherungen	27.193,35	28.550	29.530	30.410	31.320	32.260
56419000	Sonstige Versicherungen	21.199,78	22.240	25.640	26.380	27.190	27.340
56810000	Grundsteuer	227,37	250	250	250	250	250
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	312,00	280	390	390	390	390
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.516.020,15**	**1.667.860**	**1.661.120**	**1.734.520**	**1.898.780**	**1.896.610**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.107.551,66**	**-1.293.550**	**-1.175.640**	**-1.265.540**	**-1.431.210**	**-1.426.130**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.107.551,66**	**-1.293.550**	**-1.175.640**	**-1.265.540**	**-1.431.210**	**-1.426.130**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.492,94**	**-26.320**	**-27.200**	**-26.480**	**-25.430**	**-26.830**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.085.058,72**	**-1.267.230**	**-1.148.440**	**-1.239.060**	**-1.405.780**	**-1.399.300**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-996.185,54**	**-1.137.430**	**-1.023.260**	**-1.057.080**	**-1.027.320**	**-1.023.730**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**840.925,55**	**4.279.320**	**6.002.530**	**1.898.460**	**0**	**0**
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	3.451.720	5.177.530	1.898.460	0	0
68143010	Inv. Sonderumlage WW-Stadion Stadt Westerburg	579.285,01	2.600	0	0	0	0
68147000	von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	825.000	825.000	0	0	0
68164100	vom Bund	206.267,00	0	0	0	0	0
68164300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.373,54	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840.925,55**	**4.279.320**	**6.002.530**	**1.898.460**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**3.997.709,57**	**12.057.800**	**18.109.000**	**5.507.000**	**0**	**0**
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	10.255,04	11.945.500	18.095.000	5.500.000	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	9.800	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	7.365,29	0	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	60.983,43	102.500	14.000	7.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.919.105,81	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.997.709,57**	**12.057.800**	**18.109.000**	**5.507.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.156.784,02**	**-7.778.480**	**-12.106.470**	**-3.608.540**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.152.969,56**	**-8.915.910**	**-13.129.730**	**-4.665.620**	**-1.027.320**	**-1.023.730**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-996.185,54**	**-1.137.430**	**-1.023.260**	**-1.057.080**	**-1.027.320**	**-1.023.730**

ENTWURF

Investitionen Produkt 2151 Realschulen (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-0092 Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0156 Anbau Realschule plus Westerburg	900.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0175 Neubau Dreifachsporthalle / Mensa / LSB Westerburg	8.997.470,00	3.601.540,00	0,00	0,00
I50-9308 Anschaffung Hardware Realschule plus Westerburg	14.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**12.106.470,00**	**3.608.540,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21515001 Realschule plus Westerburg "Am Schlossberg"

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**159.061,39**	**151.910**	**256.830**	**250.150**	**250.010**	**249.730**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	35.847,50	28.780	135.710	135.710	135.710	135.710
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	123.213,89	123.130	121.120	114.440	114.300	114.020
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.132,40**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.132,40	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**11.224,40**	**0**	**8.730**	**8.730**	**8.730**	**8.730**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**178.418,19**	**161.010**	**274.660**	**267.980**	**267.840**	**267.560**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**322.016,07**	**337.090**	**295.180**	**301.100**	**307.160**	**313.340**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**192.686,52**	**267.840**	**269.820**	**258.370**	**257.690**	**255.600**
52210000	Stromkosten	36.526,03	57.950	56.270	57.390	58.540	59.710
52221000	Heizöl	21.163,71	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
52222000	Gas	5.716,72	5.820	5.000	5.000	5.000	0
52230000	Wasser / Abwasser	9.563,01	14.600	12.980	12.980	12.980	12.980
52240000	Abfall	6.290,10	9.900	9.900	10.200	10.500	10.820
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.412,12	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	25.134,71	36.600	46.800	36.600	36.600	36.600
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.145,79	17.630	8.860	7.360	7.360	7.360
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	9.995,17	9.340	9.010	9.010	9.010	9.010
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	755,05	1.500	5.000	5.000	1.500	1.500
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	14.599,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	44.384,99	53.500	55.000	56.330	57.700	59.120
E 11	**- Abschreibungen**	**203.136,26**	**200.340**	**199.030**	**249.870**	**248.590**	**245.870**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**59.633,56**	**59.510**	**170.870**	**172.790**	**174.760**	**176.790**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	59.633,56	59.510	170.870	172.790	174.760	176.790
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**76.976,39**	**85.140**	**90.750**	**150.290**	**114.470**	**97.000**
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	520,91	750	750	750	750	750
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverabeitung	9.127,99	15.000	12.430	12.930	13.530	12.430
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	329,02	5.000	4.500	62.000	24.000	6.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	8.726,33	2.480	7.560	7.560	7.560	7.560
56310000	Büromaterial	11.120,65	13.930	13.550	13.550	13.550	13.550
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.131,31	3.150	3.240	3.300	3.370	3.440
56414000	Unfallversicherungen	27.193,35	28.550	29.530	30.410	31.320	32.260
56419000	Sonstige Versicherungen	16.826,83	16.280	19.190	19.790	20.390	21.010
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**854.448,80**	**949.920**	**1.025.650**	**1.132.420**	**1.102.670**	**1.088.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-676.030,61**	**-788.910**	**-750.990**	**-864.440**	**-834.830**	**-821.040**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-676.030,61**	**-788.910**	**-750.990**	**-864.440**	**-834.830**	**-821.040**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**88.903,57**	**76.750**	**88.980**	**85.000**	**82.360**	**85.520**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-764.934,18**	**-865.660**	**-839.970**	**-949.440**	**-917.190**	**-906.560**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-672.893,06**	**-787.430**	**-762.060**	**-814.010**	**-782.900**	**-774.710**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**206.267,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21515001 Realschule plus Westerburg "Am Schlossberg"

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
68164100	vom Bund	206.267,00	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.267,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**2.616.784,09**	**1.178.000**	**3.109.000**	**7.000**	**0**	**0**
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	1.075.500	3.095.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	7.365,29	0	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	37.183,43	102.500	14.000	7.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.572.235,37	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.616.784,09**	**1.178.000**	**3.109.000**	**7.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.410.517,09**	**-1.178.000**	**-3.109.000**	**-7.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.083.410,15**	**-1.965.430**	**-3.871.060**	**-821.010**	**-782.900**	**-774.710**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-672.893,06**	**-787.430**	**-762.060**	**-814.010**	**-782.900**	**-774.710**

ENTWURF

Investitionen Kostenstelle 21515001 Realschule plus Westerburg "Am Schlossberg" (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-0092 Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0156 Anbau Realschule plus Westerburg	900.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-9308 Anschaffung Hardware Realschule plus Westerburg	14.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**3.109.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21515002 Ganztagsschule der Realschule plus Westerburg

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.749,39**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	707,60	500	500	500	500	500
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	2.402,49	0	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	639,30	800	800	800	800	800
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**26,32**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
56310000	Büromaterial	26,32	800	800	800	800	800
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.775,71**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.775,71**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.775,71**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.775,71**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-3.508,69**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.508,69**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-3.508,69**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21515003 Sporthalle der Realschule plus Westerburg

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**69.213,08**	**63.740**	**62.360**	**60.280**	**59.630**	**60.210**
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	27.517,90	23.520	30.800	28.720	28.070	28.650
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.138,18	8.660	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.557,00	31.560	31.560	31.560	31.560	31.560
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**613,55**	**610**	**610**	**610**	**610**	**610**
44121000	Mieten	613,55	610	610	610	610	610
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**63,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**69.890,12**	**64.350**	**62.970**	**60.890**	**60.240**	**60.820**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-571,31**	**17.800**	**25.530**	**26.060**	**26.600**	**27.140**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**150.824,18**	**129.350**	**147.310**	**134.840**	**130.430**	**133.080**
52210000	Stromkosten	32.180,86	29.230	34.800	35.500	36.210	36.930
52222000	Gas	24.250,93	23.300	27.470	28.020	28.580	29.150
52230000	Wasser / Abwasser	710,05	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
52240000	Abfall	422,10	450	470	490	510	530
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	49.488,24	25.300	28.300	17.300	10.300	10.300
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.607,13	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	39.164,87	43.650	44.850	46.110	47.410	48.750
E 11	**- Abschreibungen**	**52.205,00**	**52.200**	**52.030**	**51.870**	**51.870**	**51.870**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**4.070**	**4.270**	**4.400**	**4.530**	**4.670**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	4.070	4.270	4.400	4.530	4.670
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**202.457,87**	**203.420**	**229.140**	**217.170**	**213.430**	**216.760**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-132.567,75**	**-139.070**	**-166.170**	**-156.280**	**-153.190**	**-155.940**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-132.567,75**	**-139.070**	**-166.170**	**-156.280**	**-153.190**	**-155.940**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-56.649,42**	**-48.000**	**-64.450**	**-60.070**	**-58.670**	**-59.920**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-75.918,33**	**-91.070**	**-101.720**	**-96.210**	**-94.520**	**-96.020**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-25.938,10**	**-70.430**	**-81.250**	**-75.900**	**-74.210**	**-75.710**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-25.938,10**	**-70.430**	**-81.250**	**-75.900**	**-74.210**	**-75.710**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-25.938,10**	**-70.430**	**-81.250**	**-75.900**	**-74.210**	**-75.710**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21515004 Schulstadion Westerburg

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**41.494,53**	**41.610**	**38.610**	**38.430**	**36.830**	**38.470**
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	33.646,94	33.320	31.050	31.000	29.470	31.670
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	2.250	1.650	1.650	1.650	1.650
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.347,59	6.040	5.910	5.780	5.710	5.150
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.850,00**	**750**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	1.850,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**9.905,25**	**0**	**2.810**	**2.810**	**2.810**	**2.810**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**53.249,78**	**42.360**	**42.420**	**42.240**	**40.640**	**42.280**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**42.786,55**	**39.060**	**45.600**	**46.560**	**47.530**	**48.520**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**47.923,88**	**50.100**	**39.720**	**38.370**	**33.500**	**38.630**
52210000	Stromkosten	1.012,46	2.300	2.300	2.370	2.420	2.470
52222000	Gas	2.424,03	2.900	2.990	3.050	3.110	3.170
52230000	Wasser / Abwasser	3.345,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52240000	Abfall	390,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	26.106,27	27.500	16.000	16.000	11.000	16.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	854,50	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	4.398,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.392,35	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	900	930	950	970	990
E 11	**- Abschreibungen**	**20.304,93**	**19.740**	**19.450**	**19.120**	**18.410**	**17.420**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.154,12**	**2.870**	**3.080**	**3.100**	**3.180**	**2.570**
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	521,60	500	500	500	500	500
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	979,53	1.100	1.080	1.110	1.140	1.170
56419000	Sonstige Versicherungen	1.351,99	1.070	1.190	1.180	1.230	590
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	301,00	200	310	310	310	310
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**114.169,48**	**111.770**	**107.850**	**107.150**	**102.620**	**107.140**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.919,70**	**-69.410**	**-65.430**	**-64.910**	**-61.980**	**-64.860**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-60.919,70**	**-69.410**	**-65.430**	**-64.910**	**-61.980**	**-64.860**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.747,09**	**-55.070**	**-51.730**	**-51.410**	**-49.120**	**-52.430**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-6.172,61**	**-14.340**	**-13.700**	**-13.500**	**-12.860**	**-12.430**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-33.414,77**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**39.392,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68164300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.392,42	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.392,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**10.255,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	10.255,04	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.255,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.137,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.277,39**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21515004 Schulstadion Westerburg

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-33.414,77**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21515005 Westerwaldstadion Westerburg

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**44.975,34**	**1.180**	**50.490**	**42.670**	**43.380**	**44.070**
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	9.290,12	0	9.000	9.000	9.000	9.000
41443001	Sonderumlage Westerwaldstadion	35.105,22	0	40.310	32.490	33.200	33.910
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	580,00	580	580	580	580	560
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	600,00	0	0	0	0	0
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.036,76**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**499,87**	**49.210**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	48.710	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	499,87	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**6.947,05**	**0**	**5.180**	**5.180**	**5.180**	**5.180**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.059,02**	**50.390**	**58.170**	**50.350**	**51.060**	**51.750**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**56.340,30**	**55.360**	**43.380**	**44.190**	**45.020**	**45.860**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.966,89**	**70.750**	**72.520**	**52.090**	**52.950**	**53.820**
52210000	Stromkosten	10.403,38	13.360	12.380	12.620	12.880	13.130
52222000	Gas	2.710,90	1.430	1.500	0	0	0
52230000	Wasser / Abwasser	2.925,08	5.560	3.750	3.500	3.500	3.500
52240000	Abfall	2.049,19	1.100	2.500	2.520	2.540	2.560
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	645,01	13.000	20.500	3.000	3.000	3.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	2.806,29	7.000	7.000	5.500	5.500	5.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.723,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.552,15	7.500	2.500	2.000	2.000	2.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	600	600	600	600	600
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	17.150,98	18.200	18.790	19.350	19.930	20.530
E 11	**- Abschreibungen**	**2.831,00**	**2.830**	**2.840**	**2.480**	**740**	**700**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.040,07**	**2.210**	**2.170**	**2.240**	**2.310**	**2.380**
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	601,58	630	520	540	560	580
56411000	Gebäudeversicherungen	438,49	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	1.580	1.650	1.700	1.750	1.800
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**106.178,26**	**131.150**	**120.910**	**101.000**	**101.020**	**102.760**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-52.119,24**	**-80.760**	**-62.740**	**-50.650**	**-49.960**	**-51.010**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-52.119,24**	**-80.760**	**-62.740**	**-50.650**	**-49.960**	**-51.010**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-52.119,24**	**-80.760**	**-62.740**	**-50.650**	**-49.960**	**-51.010**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-99.841,12**	**-73.080**	**-60.480**	**-48.750**	**-49.800**	**-50.870**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**595.266,13**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
68143010	Inv. Sonderumlage WW-Stadion Stadt Westerburg	579.285,01	2.600	0	0	0	0
68164300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.981,12	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**595.266,13**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21515005 Westerwaldstadion Westerburg

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**647.801,09**	**9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	9.800	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.801,09	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**647.801,09**	**9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.534,96**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-152.376,08**	**-80.280**	**-60.480**	**-48.750**	**-49.800**	**-50.870**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-99.841,12**	**-73.080**	**-60.480**	**-48.750**	**-49.800**	**-50.870**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21515006 Turnhalle / Lehrschwimmbecken / ehem. Gebäude Hauptschule Westerburg

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**1.500,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	0	0	0	0
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.734,50**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	5.734,50	8.000	0	0	0	0
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**452,52**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.687,02**	**11.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**80.870**	**82.550**	**84.250**	**85.980**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**210.323,68**	**227.250**	**53.480**	**50.610**	**50.750**	**50.890**
52210000	Stromkosten	28.195,51	36.890	10.000	10.000	10.000	10.000
52222000	Gas	87.526,76	88.230	10.000	10.000	10.000	10.000
52230000	Wasser / Abwasser	22.780,74	20.210	1.000	1.000	1.000	1.000
52240000	Abfall	6.344,91	7.130	7.480	7.610	7.750	7.890
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	9.553,63	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	23.178,53	36.500	18.500	17.000	17.000	17.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	701,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.292,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	30.749,12	32.290	0	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.343,20**	**2.750**	**3.500**	**3.570**	**3.650**	**3.740**
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	600	600	600	600
56419000	Sonstige Versicherungen	2.104,83	2.420	2.570	2.640	2.720	2.810
56810000	Grundsteuer	227,37	250	250	250	250	250
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	11,00	80	80	80	80	80
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**212.666,88**	**230.000**	**137.850**	**136.730**	**138.650**	**140.610**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-204.979,86**	**-218.500**	**-135.850**	**-134.730**	**-136.650**	**-138.610**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-204.979,86**	**-218.500**	**-135.850**	**-134.730**	**-136.650**	**-138.610**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-204.979,86**	**-218.500**	**-135.850**	**-134.730**	**-136.650**	**-138.610**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-190.680,76**	**-218.500**	**-135.850**	**-134.730**	**-136.650**	**-138.610**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-190.680,76**	**-218.500**	**-135.850**	**-134.730**	**-136.650**	**-138.610**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-190.680,76**	**-218.500**	**-135.850**	**-134.730**	**-136.650**	**-138.610**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21515007 Studienseminar Westerburg

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**45.164,36**	**44.700**	**45.200**	**45.460**	**45.730**	**46.010**
44121000	Mieten	36.399,96	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
44121100	Betriebskosten (allgemein)	8.764,40	8.300	8.800	9.060	9.330	9.610
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.164,36**	**44.700**	**45.200**	**45.460**	**45.730**	**46.010**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.442,74**	**9.260**	**9.400**	**9.530**	**9.670**	**9.810**
52222000	Gas	5.351,39	6.130	6.240	6.360	6.490	6.620
52230000	Wasser / Abwasser	-51,57	630	630	630	630	630
52240000	Abfall	237,90	250	280	290	300	310
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	62,89	250	250	250	250	250
52313000	Unterhaltung der Gebäude	3.842,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	**- Abschreibungen**	**8.397,00**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**916,13**	**890**	**1.040**	**1.070**	**1.100**	**1.130**
56419000	Sonstige Versicherungen	916,13	890	1.040	1.070	1.100	1.130
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.755,87**	**18.550**	**18.840**	**19.000**	**19.170**	**19.340**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**26.408,49**	**26.150**	**26.360**	**26.460**	**26.560**	**26.670**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**26.408,49**	**26.150**	**26.360**	**26.460**	**26.560**	**26.670**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**26.408,49**	**26.150**	**26.360**	**26.460**	**26.560**	**26.670**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**33.996,55**	**34.550**	**34.760**	**34.860**	**34.960**	**35.070**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**33.996,55**	**34.550**	**34.760**	**34.860**	**34.960**	**35.070**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**33.996,55**	**34.550**	**34.760**	**34.860**	**34.960**	**35.070**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21515008 Busparkstraße

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0**	**60**	**60**	**60**	**60**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60**	**60**	**60**	**60**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**8.061,65**	**8.150**	**7.680**	**7.850**	**8.020**	**8.200**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	**- Abschreibungen**	**198,00**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.259,65**	**9.650**	**13.780**	**13.950**	**14.120**	**14.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.259,65**	**-9.650**	**-13.720**	**-13.890**	**-14.060**	**-14.240**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.259,65**	**-9.650**	**-13.720**	**-13.890**	**-14.060**	**-14.240**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-8.259,65**	**-9.650**	**-13.720**	**-13.890**	**-14.060**	**-14.240**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-8.597,96**	**-8.980**	**-11.120**	**-11.290**	**-11.460**	**-11.640**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**23.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	23.800,00	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-32.397,96**	**-8.980**	**-11.120**	**-11.290**	**-11.460**	**-11.640**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-8.597,96**	**-8.980**	**-11.120**	**-11.290**	**-11.460**	**-11.640**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21515009 Dreifachsporthalle Breslauer Str.

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**4.276.720**	**6.002.530**	**1.898.460**	**0**	**0**
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	3.451.720	5.177.530	1.898.460	0	0
68147000	von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	825.000	825.000	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.276.720**	**6.002.530**	**1.898.460**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**699.069,35**	**10.870.000**	**15.000.000**	**5.500.000**	**0**	**0**
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	10.870.000	15.000.000	5.500.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.069,35	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**699.069,35**	**10.870.000**	**15.000.000**	**5.500.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-699.069,35**	**-6.593.280**	**-8.997.470**	**-3.601.540**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-699.069,35**	**-6.593.280**	**-8.997.470**	**-3.601.540**	**0**	**0**

ENTWURF

Investitionen Kostenstelle 21515009 Dreifachsporthalle Breslauer Str. (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-0175 Neubau Dreifachsporthalle / Mensa / LSB Westerburg	8.997.470,00	3.601.540,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**8.997.470,00**	**3.601.540,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 21515010 Mittagsverpflegung Realschule plus Westerburg

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**11.300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0,00	9.300	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-11.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-11.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-11.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-11.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-11.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0,00**	**-11.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 2421 Schulbuchausleihe

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**49.585,68**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
41442002	Zuwendungen Land im Rahmen Schulbuchausleihe	49.585,68	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**22.763,84**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
43210001	Elternentgelte für Schulbuchausleihe	22.763,84	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**16.020,41**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
44242001	Verwaltungskostenpausch. Land f. Schulbuchausleihe	16.020,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**6.972,41**	**4.000**	**4.820**	**4.820**	**4.820**	**4.820**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**95.342,34**	**114.000**	**114.820**	**114.820**	**114.820**	**114.820**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**81.180,84**	**80.910**	**81.460**	**82.340**	**84.090**	**85.860**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83.179,00**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	59.052,85	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	24.126,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**694,89**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
56310000	Büromaterial	622,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56551000	Einzelwertberichtigung	72,59	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.054,73**	**180.910**	**181.460**	**182.340**	**184.090**	**185.860**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-69.712,39**	**-66.910**	**-66.640**	**-67.520**	**-69.270**	**-71.040**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-69.712,39**	**-66.910**	**-66.640**	**-67.520**	**-69.270**	**-71.040**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-69.712,39**	**-66.910**	**-66.640**	**-67.520**	**-69.270**	**-71.040**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-68.276,67**	**-61.310**	**-63.990**	**-65.590**	**-67.210**	**-68.870**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-68.276,67**	**-61.310**	**-63.990**	**-65.590**	**-67.210**	**-68.870**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-68.276,67**	**-61.310**	**-63.990**	**-65.590**	**-67.210**	**-68.870**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 2432 Ferienbetreuung nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**30.600**	**132.150**	**233.100**	**334.650**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0,00	0	30.600	132.150	233.100	334.650
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**225.790**	**313.280**	**397.770**	**497.260**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	225.790	313.280	397.770	497.260
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**256.390**	**445.430**	**630.870**	**831.910**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**174.320**	**298.090**	**416.180**	**539.950**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**10.200**	**44.050**	**77.700**	**111.550**
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0,00	0	10.200	44.050	77.700	111.550
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**189.520**	**352.140**	**503.880**	**661.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**66.870**	**93.290**	**126.990**	**170.410**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**66.870**	**93.290**	**126.990**	**170.410**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**66.870**	**93.290**	**126.990**	**170.410**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**66.870**	**93.290**	**126.990**	**170.410**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**66.870**	**93.290**	**126.990**	**170.410**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0,00**	**0**	**66.870**	**93.290**	**126.990**	**170.410**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**2.000,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**20,00**	**100**	**20**	**20**	**20**	**20**
56414000	Unfallversicherungen	0,00	80	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	20,00	20	20	20	20	20
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.020,00**	**2.600**	**2.520**	**2.520**	**2.520**	**2.520**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.020,00**	**-2.600**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.020,00**	**-2.600**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**5.380**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.020,00**	**-7.980**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.020,00**	**-7.980**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.020,00**	**-7.980**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-2.020,00**	**-7.980**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.730.016,28	2.853.850	2.971.540	3.032.020	3.092.470	3.151.970
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.046,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.442,56	501.850	525.070	536.060	547.950	559.440
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	27.236,34	0	12.640	12.640	12.640	12.640
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.296.741,18**	**3.360.700**	**3.514.250**	**3.585.720**	**3.658.060**	**3.729.050**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.180.994,25	3.591.250	3.776.880	3.848.930	3.927.830	4.008.660
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.782,73	68.600	69.450	65.650	65.650	65.650
E 11	- Abschreibungen	12.153,00	12.150	12.150	12.150	11.310	8.790
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	980	980	980	980	980
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.128,21	6.820	8.750	8.800	8.850	8.900
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.266.558,19**	**3.679.800**	**3.868.210**	**3.936.510**	**4.014.620**	**4.092.980**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**30.182,99**	**-319.100**	**-353.960**	**-350.790**	**-356.560**	**-363.930**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**30.182,99**	**-319.100**	**-353.960**	**-350.790**	**-356.560**	**-363.930**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**30.182,99**	**-319.100**	**-353.960**	**-350.790**	**-356.560**	**-363.930**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**20.684,35**	**-299.100**	**-325.310**	**-326.330**	**-330.600**	**-335.570**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	16.390	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000**	**-16.390**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000**	**-16.390**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**20.684,35**	**-308.100**	**-341.700**	**-326.330**	**-330.600**	**-335.570**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**20.684,35**	**-299.100**	**-325.310**	**-326.330**	**-330.600**	**-335.570**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**5.067,00**	**5.070**	**5.070**	**5.070**	**3.800**	**0**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.067,00	5.070	5.070	5.070	3.800	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**11.042,93**	**0**	**5.760**	**5.760**	**5.760**	**5.760**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.109,93**	**5.070**	**10.830**	**10.830**	**9.560**	**5.760**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**91.895,21**	**90.320**	**94.830**	**96.520**	**98.410**	**100.330**
E 11	**- Abschreibungen**	**3.362,00**	**3.360**	**3.360**	**3.360**	**2.520**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**95.257,21**	**93.680**	**98.190**	**99.880**	**100.930**	**100.330**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.147,28**	**-88.610**	**-87.360**	**-89.050**	**-91.370**	**-94.570**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-79.147,28**	**-88.610**	**-87.360**	**-89.050**	**-91.370**	**-94.570**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-79.147,28**	**-88.610**	**-87.360**	**-89.050**	**-91.370**	**-94.570**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-77.925,71**	**-80.400**	**-88.540**	**-90.370**	**-92.240**	**-94.130**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-77.925,71**	**-80.400**	**-88.540**	**-90.370**	**-92.240**	**-94.130**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-77.925,71**	**-80.400**	**-88.540**	**-90.370**	**-92.240**	**-94.130**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 2812 Kulturförderung

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.046,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0,00	500	500	500	500	500
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	9.046,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**636,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	636,38	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.682,38**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**43.578,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	43.578,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**538,20**	**2.840**	**2.850**	**2.870**	**2.890**	**2.910**
56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	538,20	740	750	770	790	810
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.116,20**	**42.840**	**42.850**	**42.870**	**42.890**	**42.910**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.433,82**	**-37.840**	**-37.850**	**-37.870**	**-37.890**	**-37.910**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.433,82**	**-37.840**	**-37.850**	**-37.870**	**-37.890**	**-37.910**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-34.433,82**	**-37.840**	**-37.850**	**-37.870**	**-37.890**	**-37.910**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-36.304,45**	**-37.840**	**-37.850**	**-37.870**	**-37.890**	**-37.910**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-36.304,45**	**-37.840**	**-37.850**	**-37.870**	**-37.890**	**-37.910**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-36.304,45**	**-37.840**	**-37.850**	**-37.870**	**-37.890**	**-37.910**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 3620 Jugendarbeit

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**2.800,06**	**2.390**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	279,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	2.521,06	2.390	2.200	2.200	2.200	2.200
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.900,60**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.900,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**7.852,14**	**0**	**3.850**	**3.850**	**3.850**	**3.850**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.552,80**	**7.890**	**13.550**	**13.550**	**13.550**	**13.550**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**93.092,41**	**89.860**	**106.650**	**108.770**	**110.940**	**113.150**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.013,55**	**28.600**	**29.450**	**25.650**	**25.650**	**25.650**
52240000	Abfall	374,22	300	350	350	350	350
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.020,96	300	4.100	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	21.618,37	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	**- Abschreibungen**	**151,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.971,48**	**2.980**	**2.400**	**2.430**	**2.460**	**2.490**
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	1.040,42	750	750	750	750	750
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.715,95	1.350	1.350	1.370	1.390	1.410
56414000	Unfallversicherungen	215,11	380	300	310	320	330
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**121.228,44**	**121.590**	**138.650**	**137.000**	**139.200**	**141.440**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-95.675,64**	**-113.700**	**-125.100**	**-123.450**	**-125.650**	**-127.890**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-95.675,64**	**-113.700**	**-125.100**	**-123.450**	**-125.650**	**-127.890**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-95.675,64**	**-113.700**	**-125.100**	**-123.450**	**-125.650**	**-127.890**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-97.189,87**	**-110.550**	**-124.950**	**-123.300**	**-125.500**	**-127.740**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**9.000**	**16.390**	**0**	**0**	**0**
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0,00	9.000	16.390	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000**	**16.390**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000**	**-16.390**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-97.189,87**	**-119.550**	**-141.340**	**-123.300**	**-125.500**	**-127.740**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-97.189,87**	**-110.550**	**-124.950**	**-123.300**	**-125.500**	**-127.740**

ENTWURF

Investitionen Produkt 3620 Jugendarbeit (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-0276 Bauwagen Jugendpflege	16.390,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**16.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**2.722.149,22**	**2.846.390**	**2.962.270**	**3.022.750**	**3.084.470**	**3.147.770**
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	2.722.149,22	2.846.390	2.962.270	3.022.750	3.084.470	3.147.770
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**514.905,58**	**496.350**	**519.570**	**530.560**	**542.450**	**553.940**
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	405.107,61	433.190	436.630	445.970	456.160	465.930
44243301	Erstattungen OGs für Kindergärten (Springerkraft)	64.140,58	63.160	82.940	84.590	86.290	88.010
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	45.657,39	0	0	0	0	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**8.341,27**	**0**	**3.030**	**3.030**	**3.030**	**3.030**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.245.396,07**	**3.342.740**	**3.484.870**	**3.556.340**	**3.629.950**	**3.704.740**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**2.996.006,63**	**3.411.070**	**3.575.400**	**3.643.640**	**3.718.480**	**3.795.180**
E 11	**- Abschreibungen**	**8.640,00**	**8.640**	**8.640**	**8.640**	**8.640**	**8.640**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**618,53**	**1.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	618,53	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.005.265,16**	**3.420.710**	**3.587.540**	**3.655.780**	**3.730.620**	**3.807.320**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**240.130,91**	**-77.970**	**-102.670**	**-99.440**	**-100.670**	**-102.580**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**240.130,91**	**-77.970**	**-102.670**	**-99.440**	**-100.670**	**-102.580**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**240.130,91**	**-77.970**	**-102.670**	**-99.440**	**-100.670**	**-102.580**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**232.795,56**	**-69.330**	**-72.990**	**-73.810**	**-73.990**	**-74.810**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**232.795,56**	**-69.330**	**-72.990**	**-73.810**	**-73.990**	**-74.810**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**232.795,56**	**-69.330**	**-72.990**	**-73.810**	**-73.990**	**-74.810**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 36505001 Tageseseinrichtungen für Kinder (VG)

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**22.048,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	22.048,66	0	0	0	0	0
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**64.140,58**	**131.380**	**139.790**	**143.200**	**147.340**	**150.930**
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	0,00	68.220	56.850	58.610	61.050	62.920
44243301	Erstattungen OGs für Kindergärten (Springerkraft)	64.140,58	63.160	82.940	84.590	86.290	88.010
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**2.562,84**	**0**	**3.030**	**3.030**	**3.030**	**3.030**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**88.752,08**	**131.380**	**142.820**	**146.230**	**150.370**	**153.960**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**182.096,03**	**199.620**	**233.350**	**233.530**	**238.900**	**244.400**
E 11	**- Abschreibungen**	**8.640,00**	**8.640**	**8.640**	**8.640**	**8.640**	**8.640**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**618,53**	**1.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	618,53	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**191.354,56**	**209.260**	**245.490**	**245.670**	**251.040**	**256.540**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.602,48**	**-77.880**	**-102.670**	**-99.440**	**-100.670**	**-102.580**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-102.602,48**	**-77.880**	**-102.670**	**-99.440**	**-100.670**	**-102.580**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-102.602,48**	**-77.880**	**-102.670**	**-99.440**	**-100.670**	**-102.580**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-118.992,84**	**-69.240**	**-72.990**	**-73.810**	**-73.990**	**-74.810**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-118.992,84**	**-69.240**	**-72.990**	**-73.810**	**-73.990**	**-74.810**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-118.992,84**	**-69.240**	**-72.990**	**-73.810**	**-73.990**	**-74.810**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 36500101 Elbbachkindergarten Ailertchen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**346.169,70**	**334.370**	**351.040**	**358.210**	**365.520**	**372.990**
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	346.169,70	334.370	351.040	358.210	365.520	372.990
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**52.235,40**	**42.690**	**44.820**	**45.710**	**46.630**	**47.560**
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	52.235,40	42.690	44.820	45.710	46.630	47.560
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**1.439,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**399.844,55**	**377.060**	**395.860**	**403.920**	**412.150**	**420.550**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**343.868,94**	**377.070**	**395.860**	**403.920**	**412.150**	**420.550**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**343.868,94**	**377.070**	**395.860**	**403.920**	**412.150**	**420.550**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**55.975,61**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**55.975,61**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**55.975,61**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**60.547,52**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**60.547,52**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**60.547,52**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 36500201 Kindertagesstätte "Ratz-Fatz" Bellingen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**336.493,04**	**410.280**	**409.940**	**418.320**	**426.920**	**435.880**
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	336.493,04	410.280	409.940	418.320	426.920	435.880
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**45.376,26**	**52.260**	**52.180**	**53.220**	**54.280**	**55.320**
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	45.376,26	52.260	52.180	53.220	54.280	55.320
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**721,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**382.590,56**	**462.540**	**462.120**	**471.540**	**481.200**	**491.200**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**374.775,17**	**462.560**	**462.120**	**471.540**	**481.200**	**491.200**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**374.775,17**	**462.560**	**462.120**	**471.540**	**481.200**	**491.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.815,39**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.815,39**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**7.815,39**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**5.200,28**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**5.200,28**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**5.200,28**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 36500701 Kindertagesstätte Girkenroth

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**336.372,67**	**396.100**	**423.100**	**431.790**	**440.630**	**449.630**
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	336.372,67	396.100	423.100	431.790	440.630	449.630
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**77.155,38**	**50.940**	**54.420**	**55.500**	**56.610**	**57.750**
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	52.249,66	50.940	54.420	55.500	56.610	57.750
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	24.905,72	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**413.528,05**	**447.040**	**477.520**	**487.290**	**497.240**	**507.380**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**413.522,57**	**447.060**	**477.520**	**487.290**	**497.240**	**507.380**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**413.522,57**	**447.060**	**477.520**	**487.290**	**497.240**	**507.380**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5,48**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**5,48**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**5,48**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**4.402,44**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**4.402,44**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**4.402,44**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 36500801 Kindertagesstätte "Am Kastanienbaum" Guckheim

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**764.683,50**	**753.650**	**677.840**	**691.640**	**705.720**	**720.110**
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	764.683,50	753.650	677.840	691.640	705.720	720.110
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**121.021,38**	**97.280**	**87.380**	**89.130**	**90.920**	**92.750**
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	115.692,12	97.280	87.380	89.130	90.920	92.750
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	5.329,26	0	0	0	0	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**644,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**886.349,41**	**850.930**	**765.220**	**780.770**	**796.640**	**812.860**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**730.470,91**	**850.950**	**765.220**	**780.770**	**796.640**	**812.860**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**730.470,91**	**850.950**	**765.220**	**780.770**	**796.640**	**812.860**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**155.878,50**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**155.878,50**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**155.878,50**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**147.227,92**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**147.227,92**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**147.227,92**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 36504301 Kindertagesstätte "Feldmäuse" Kölbingen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**916.381,65**	**951.990**	**1.100.350**	**1.122.790**	**1.145.680**	**1.169.160**
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	916.381,65	951.990	1.100.350	1.122.790	1.145.680	1.169.160
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**154.976,58**	**121.800**	**140.980**	**143.800**	**146.670**	**149.630**
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	139.554,17	121.800	140.980	143.800	146.670	149.630
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	15.422,41	0	0	0	0	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**2.973,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.074.331,42**	**1.073.790**	**1.241.330**	**1.266.590**	**1.292.350**	**1.318.790**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**951.273,01**	**1.073.810**	**1.241.330**	**1.266.590**	**1.292.350**	**1.318.790**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**951.273,01**	**1.073.810**	**1.241.330**	**1.266.590**	**1.292.350**	**1.318.790**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**123.058,41**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**123.058,41**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**123.058,41**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**134.410,24**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**134.410,24**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**134.410,24**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 4210 Förderung des Sports

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**500,00**	**980**	**980**	**980**	**980**	**980**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	500,00	980	980	980	980	980
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**980**	**980**	**980**	**980**	**980**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-500,00**	**-980**	**-980**	**-980**	**-980**	**-980**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-500,00**	**-980**	**-980**	**-980**	**-980**	**-980**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-500,00**	**-980**	**-980**	**-980**	**-980**	**-980**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-500,00**	**-980**	**-980**	**-980**	**-980**	**-980**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-500,00**	**-980**	**-980**	**-980**	**-980**	**-980**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-500,00**	**-980**	**-980**	**-980**	**-980**	**-980**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.130,07	434.850	310.890	148.890	148.420	62.120
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.591,50	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.422,68	89.020	88.360	89.920	94.420	94.420
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.550,70	38.840	39.540	40.040	39.050	35.070
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	17.755,35	219.180	123.980	100.040	79.030	81.570
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**241.450,30**	**789.690**	**569.570**	**385.690**	**367.720**	**279.980**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	877.465,25	924.110	917.990	896.950	938.100	958.460
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.220,84	716.760	578.200	591.100	612.850	612.290
E 11	- Abschreibungen	166.705,38	161.590	182.270	181.740	178.000	167.550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	381.377,13	439.750	464.380	416.570	415.240	418.640
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	146.422,77	625.350	700.860	472.380	418.640	265.660
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.945.191,37**	**2.867.560**	**2.843.700**	**2.558.740**	**2.562.830**	**2.422.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.703.741,07**	**-2.077.870**	**-2.274.130**	**-2.173.050**	**-2.195.110**	**-2.142.620**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.703.741,07**	**-2.077.870**	**-2.274.130**	**-2.173.050**	**-2.195.110**	**-2.142.620**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.703.741,07**	**-2.077.870**	**-2.274.130**	**-2.173.050**	**-2.195.110**	**-2.142.620**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.534.841,15**	**-2.107.680**	**-2.189.340**	**-2.100.710**	**-2.079.020**	**-2.034.520**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.755,00	510.000	4.704.000	0	825.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.460	3.460	2.960	1.000	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191.755,00**	**513.460**	**4.707.460**	**2.960**	**826.000**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.706.823,88	2.459.940	6.472.200	2.370.000	200.000	100.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	2.000.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-302,50	7.800	7.800	7.800	7.800	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.706.521,38**	**-2.467.740**	**-8.480.000**	**-2.377.800**	**-207.800**	**-100.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.514.766,38**	**-1.954.280**	**-3.772.540**	**-2.374.840**	**618.200**	**-100.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.049.607,53**	**-4.061.960**	**-5.961.880**	**-4.475.550**	**-1.460.820**	**-2.134.520**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-1.534.841,15**	**-2.107.680**	**-2.189.340**	**-2.100.710**	**-2.079.020**	**-2.034.520**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1115 Klimaschutz

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**15.386,11**	**110.510**	**102.800**	**102.800**	**102.800**	**16.500**
41441000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund	15.386,11	110.510	102.800	102.800	102.800	16.500
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**2.198,67**	**0**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.584,78**	**110.510**	**107.650**	**107.650**	**107.650**	**21.350**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**71.842,80**	**90.030**	**57.400**	**58.490**	**59.600**	**60.720**
E 11	**- Abschreibungen**	**2.299,00**	**3.200**	**10.830**	**10.830**	**10.830**	**10.830**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**3.750,00**	**20.000**	**3.500**	**8.500**	**1.000**	**6.000**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	3.750,00	20.000	3.500	8.500	1.000	6.000
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**7.634,12**	**103.570**	**130.500**	**130.500**	**125.500**	**2.000**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	345,10	0	0	0	0	0
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	0,00	85.000	124.500	124.500	124.500	1.000
56310000	Büromaterial	0,00	1.570	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.289,02	13.000	5.000	5.000	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.525,92**	**216.800**	**202.230**	**208.320**	**196.930**	**79.550**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.941,14**	**-106.290**	**-94.580**	**-100.670**	**-89.280**	**-58.200**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.941,14**	**-106.290**	**-94.580**	**-100.670**	**-89.280**	**-58.200**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-67.941,14**	**-106.290**	**-94.580**	**-100.670**	**-89.280**	**-58.200**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-62.493,56**	**-101.260**	**-83.750**	**-89.840**	**-78.450**	**-47.370**
F 26	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**3.460**	**3.460**	**2.960**	**1.000**	**0**
68760000	Einzahlungen aus Mitarbeiterdarlehen	0,00	3.460	3.460	2.960	1.000	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.460**	**3.460**	**2.960**	**1.000**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**103.270,65**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	103.270,65	350.000	0	0	0	0
F 31	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-302,50**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**0**
78762000	Auszahlung von Mitarbeiterdarlehen	-302,50	7.800	7.800	7.800	7.800	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.968,15**	**357.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-102.968,15**	**-354.340**	**-4.340**	**-4.840**	**-6.800**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-165.461,71**	**-455.600**	**-88.090**	**-94.680**	**-85.250**	**-47.370**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-62.493,56**	**-101.260**	**-83.750**	**-89.840**	**-78.450**	**-47.370**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 4240 Westerwaldbad

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**1.192,33**	**120**	**40**	**40**	**40**	**40**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.192,33	120	40	40	40	40
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**43.904,45**	**46.970**	**46.310**	**46.370**	**46.370**	**46.370**
44121000	Mieten	64,45	70	70	70	70	70
44122000	Landpachten	0,00	60	0	0	0	0
44124000	Verpachtung Westerwaldbad	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44124001	Verpachtung Schwimmmeisterwohnung WW-Bad	3.840,00	6.840	6.240	6.300	6.300	6.300
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**8,02**	**320**	**1.110**	**1.110**	**1.110**	**1.110**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.104,80**	**47.410**	**47.460**	**47.520**	**47.520**	**47.520**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**6.659,99**	**9.910**	**8.230**	**7.950**	**8.200**	**8.440**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**119.989,94**	**266.510**	**220.850**	**230.750**	**244.500**	**241.940**
52210000	Stromkosten	37.890,85	54.600	57.500	58.650	59.830	61.030
52222000	Gas	11.426,73	46.000	45.000	45.900	46.820	47.760
52230000	Wasser / Abwasser	35.253,59	45.000	45.000	47.500	50.000	50.000
52240000	Abfall	319,17	210	500	500	550	550
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.507,97	8.100	8.550	10.000	10.100	10.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	6.887,77	66.500	24.800	30.100	35.200	35.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	24.703,86	46.100	39.500	38.100	42.000	37.100
E 11	**- Abschreibungen**	**95.676,57**	**95.930**	**94.910**	**94.520**	**93.610**	**86.180**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**135.855,03**	**152.700**	**162.500**	**167.750**	**173.000**	**178.200**
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	135.571,85	151.500	161.500	166.750	172.000	177.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	283,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.200
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**20.213,96**	**21.600**	**21.800**	**23.470**	**24.530**	**26.050**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.092,00	4.340	4.340	5.000	5.000	5.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	72,16	1.000	160	170	180	200
56419000	Sonstige Versicherungen	15.839,15	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
56810000	Grundsteuer	210,65	260	300	300	350	350
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**378.395,49**	**546.650**	**508.290**	**524.440**	**543.840**	**540.810**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-333.290,69**	**-499.240**	**-460.830**	**-476.920**	**-496.320**	**-493.290**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-333.290,69**	**-499.240**	**-460.830**	**-476.920**	**-496.320**	**-493.290**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-333.290,69**	**-499.240**	**-460.830**	**-476.920**	**-496.320**	**-493.290**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-265.963,84**	**-399.370**	**-364.530**	**-381.440**	**-401.660**	**-405.990**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**123.494,92**	**0**	**15.000**	**110.000**	**0**	**0**
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	123.494,92	0	15.000	110.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.494,92**	**0**	**15.000**	**110.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.494,92**	**0**	**-15.000**	**-110.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-389.458,76**	**-399.370**	**-379.530**	**-491.440**	**-401.660**	**-405.990**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-265.963,84**	**-399.370**	**-364.530**	**-381.440**	**-401.660**	**-405.990**

ENTWURF

Investitionen Produkt 4240 Westerwaldbad (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-0306 Erneuerung Filteranlage Westerwaldbad	15.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**15.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**52.625,00**	**297.000**	**178.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
41210000	Zuweisungen vom Land (für Einführung WKB)	52.625,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	72.000	16.500	16.500	16.500	16.500
41442003	Zuwendungen Land für Hochwasserschutzkonzept	0,00	225.000	162.000	0	0	0
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.068,00**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	7.068,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.190,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.190,00	0	0	0	0	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**5.429,55**	**11.020**	**25.550**	**49.330**	**30.110**	**31.210**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**66.312,55**	**314.020**	**209.050**	**70.830**	**51.610**	**52.710**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**219.166,59**	**262.680**	**242.440**	**233.590**	**258.820**	**264.190**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.000,00**	**19.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000,00	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**86.000,00**	**120.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	86.000,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54190001	Zuw. Förderprogramm Barrierefreier Aus- und Umbau	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**13.766,13**	**380.000**	**430.000**	**200.000**	**150.000**	**120.000**
56242000	Laufende Beratung Datenverabeitung	0,00	0	100.000	100.000	50.000	20.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.532,06	130.000	100.000	50.000	50.000	50.000
56255001	Erstellung Hochwasserschutzkonzept VG Westerburg	6.234,07	250.000	180.000	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**323.932,72**	**781.680**	**795.440**	**556.590**	**531.820**	**507.190**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-257.620,17**	**-467.660**	**-586.390**	**-485.760**	**-480.210**	**-454.480**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-257.620,17**	**-467.660**	**-586.390**	**-485.760**	**-480.210**	**-454.480**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-257.620,17**	**-467.660**	**-586.390**	**-485.760**	**-480.210**	**-454.480**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-218.385,73**	**-419.330**	**-582.670**	**-517.840**	**-471.080**	**-444.370**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-218.385,73**	**-419.330**	**-582.670**	**-517.840**	**-471.080**	**-444.370**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-218.385,73**	**-419.330**	**-582.670**	**-517.840**	**-471.080**	**-444.370**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**7.012,63**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	7.012,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.523,50**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.523,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**3.582,50**	**207.810**	**73.920**	**26.200**	**24.410**	**25.850**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.118,63**	**216.110**	**82.220**	**34.500**	**32.710**	**34.150**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**142.095,53**	**139.150**	**165.970**	**151.560**	**157.400**	**160.480**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.095,53**	**139.150**	**165.970**	**151.560**	**157.400**	**160.480**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.976,90**	**76.960**	**-83.750**	**-117.060**	**-124.690**	**-126.330**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-129.976,90**	**76.960**	**-83.750**	**-117.060**	**-124.690**	**-126.330**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-129.976,90**	**76.960**	**-83.750**	**-117.060**	**-124.690**	**-126.330**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-109.541,19**	**-120.960**	**-133.650**	**-136.050**	**-138.510**	**-141.010**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-109.541,19**	**-120.960**	**-133.650**	**-136.050**	**-138.510**	**-141.010**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-109.541,19**	**-120.960**	**-133.650**	**-136.050**	**-138.510**	**-141.010**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 5230 Stöffelpark

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.198,52**	**33.300**	**25.000**	**25.500**	**26.010**	**26.530**
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	17.198,52	33.300	25.000	25.500	26.010	26.530
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**749,41**	**0**	**2.090**	**2.090**	**2.090**	**2.090**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.947,93**	**33.300**	**27.090**	**27.590**	**28.100**	**28.620**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**71.657,06**	**77.340**	**78.440**	**76.400**	**77.870**	**80.230**
E 11	**- Abschreibungen**	**22.813,00**	**22.810**	**22.810**	**22.810**	**22.810**	**22.810**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**121.562,10**	**121.050**	**182.380**	**124.320**	**125.240**	**124.440**
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	115.000,00	115.000	177.000	115.000	115.000	115.000
54244000	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	6.562,10	6.050	5.380	9.320	10.240	9.440
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**216.032,16**	**221.200**	**283.630**	**223.530**	**225.920**	**227.480**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-198.084,23**	**-187.900**	**-256.540**	**-195.940**	**-197.820**	**-198.860**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-198.084,23**	**-187.900**	**-256.540**	**-195.940**	**-197.820**	**-198.860**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-198.084,23**	**-187.900**	**-256.540**	**-195.940**	**-197.820**	**-198.860**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-196.504,11**	**-203.630**	**-273.140**	**-216.000**	**-217.870**	**-218.020**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-196.504,11**	**-203.630**	**-273.140**	**-216.000**	**-217.870**	**-218.020**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-196.504,11**	**-203.630**	**-273.140**	**-216.000**	**-217.870**	**-218.020**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**22,25**	**20**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22,25**	**20**	**4.350**	**4.350**	**4.350**	**4.350**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**6.542,87**	**5.860**	**7.890**	**7.270**	**7.510**	**7.890**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.410,47**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	30.410,47	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**781,83**	**1.050**	**1.100**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
56419000	Sonstige Versicherungen	781,83	1.050	1.100	1.150	1.150	1.150
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.735,17**	**56.910**	**38.990**	**38.420**	**38.660**	**39.040**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.712,92**	**-56.890**	**-34.640**	**-34.070**	**-34.310**	**-34.690**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.712,92**	**-56.890**	**-34.640**	**-34.070**	**-34.310**	**-34.690**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-37.712,92**	**-56.890**	**-34.640**	**-34.070**	**-34.310**	**-34.690**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-38.549,27**	**-55.090**	**-32.270**	**-32.410**	**-32.500**	**-32.590**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-38.549,27**	**-55.090**	**-32.270**	**-32.410**	**-32.500**	**-32.590**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-38.549,27**	**-55.090**	**-32.270**	**-32.410**	**-32.500**	**-32.590**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**6.000**	**6.000**	**4.500**	**0**
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	6.000	4.500	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**20,30**	**-40**	**320**	**320**	**320**	**320**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20,30**	**-40**	**6.320**	**6.320**	**4.820**	**320**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**14.166,15**	**19.750**	**20.540**	**20.980**	**21.430**	**21.880**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**546,72**	**25.550**	**18.000**	**18.000**	**23.000**	**23.500**
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	546,72	25.550	18.000	18.000	23.000	23.500
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**34.210,00**	**26.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	34.210,00	26.000	6.000	6.000	6.000	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.922,87**	**71.300**	**44.540**	**44.980**	**50.430**	**45.380**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.902,57**	**-71.340**	**-38.220**	**-38.660**	**-45.610**	**-45.060**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.902,57**	**-71.340**	**-38.220**	**-38.660**	**-45.610**	**-45.060**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-48.902,57**	**-71.340**	**-38.220**	**-38.660**	**-45.610**	**-45.060**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-49.821,41**	**-71.180**	**-38.220**	**-38.660**	**-45.610**	**-45.060**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	2.000.000	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**602.740**	**29.700**	**0**	**0**	**0**
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	602.740	29.700	0	0	0
F 30	**- Auszahlungen für Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
78622000	Nichtbörsennotierte Anteile	0,00	0	2.000.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**602.740**	**2.029.700**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-602.740**	**-29.700**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-49.821,41**	**-673.920**	**-67.920**	**-38.660**	**-45.610**	**-45.060**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-49.821,41**	**-71.180**	**-38.220**	**-38.660**	**-45.610**	**-45.060**

ENTWURF

Investitionen Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-0277 Gesundheitszentrum Westerburg	29.700,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**29.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 5753 BgA Freizeit und Tourismus

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**20.914,00**	**20.720**	**23.050**	**23.050**	**22.580**	**22.580**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	20.914,00	20.720	23.050	23.050	22.580	22.580
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**47.518,23**	**42.050**	**42.050**	**43.550**	**48.050**	**48.050**
44110100	Erträge Verkäufe 0%	66,30	50	50	50	50	50
44110107	Erträge Verkäufe 7%	11.690,24	12.000	11.000	11.000	12.000	12.000
44110119	Erträge Verkäufe 19%	26.140,38	27.000	25.000	25.000	27.000	27.000
44111119	Erträge aus Verleih E-Bikes	378,99	0	0	0	0	0
44121000	Mieten	8.942,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44121100	Betriebskosten (allgemein)	300,00	300	300	300	300	300
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	4.500	6.000	6.000
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.162,18**	**5.540**	**5.540**	**5.540**	**5.540**	**5.540**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	6.992,16	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	414,96	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	755,06	180	180	180	180	180
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**5.744,65**	**50**	**14.790**	**14.790**	**14.790**	**14.790**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82.339,06**	**68.360**	**85.430**	**86.930**	**90.960**	**90.960**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**329.376,83**	**319.390**	**337.080**	**340.710**	**347.270**	**354.630**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**217.273,71**	**355.700**	**296.350**	**299.350**	**302.350**	**303.850**
52120000	Einkauf von Waren für Vertrieb Tourismus BgA	25.579,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52210000	Stromkosten	12.050,23	38.500	36.000	37.500	39.000	39.000
52222000	Gas	5.444,72	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
52230000	Wasser / Abwasser	2.811,17	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
52240000	Abfall	3.994,79	5.600	6.000	6.500	7.000	7.500
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.149,39	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	582,64	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.106,88	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52331000	Bewirtsch. der Brücken u. ingenieurtechn. Anlagen	37.319,19	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	46.583,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	42.218,40	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	14.246,48	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	13.930,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	10.255,86	9.100	9.850	9.850	9.850	9.850
E 11	**- Abschreibungen**	**45.916,81**	**39.650**	**53.720**	**53.580**	**50.750**	**47.730**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**104.026,73**	**119.130**	**117.460**	**117.260**	**117.460**	**116.460**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.977,90	5.000	4.000	4.000	4.000	3.000
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	3.224,40	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.477,55	19.820	24.650	24.650	24.650	24.650
56211000	Mietnebenkosten	3.721,19	3.720	2.220	2.220	2.220	2.220
56220000	Leasing	6.421,47	1.100	0	0	0	0
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	5.696,88	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480
56310000	Büromaterial	124,53	600	500	500	500	500
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.674,95	6.660	5.660	5.660	5.660	5.660
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	650	150	150	150	150

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 5753 BgA Freizeit und Tourismus

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	29.840,88	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	429,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	4.504,25	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
56430000	Sonstige Beiträge	15.608,40	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
56810000	Grundsteuer	2.897,52	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.335,73	2.200	2.200	2.000	2.200	2.200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**696.594,08**	**833.870**	**804.610**	**810.900**	**817.830**	**822.670**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-614.255,02**	**-765.510**	**-719.180**	**-723.970**	**-726.870**	**-731.710**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-614.255,02**	**-765.510**	**-719.180**	**-723.970**	**-726.870**	**-731.710**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-614.255,02**	**-765.510**	**-719.180**	**-723.970**	**-726.870**	**-731.710**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-593.582,04**	**-736.860**	**-681.110**	**-688.470**	**-693.340**	**-700.110**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**191.755,00**	**510.000**	**2.704.000**	**0**	**825.000**	**0**
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	337.000	0	825.000	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	45.000,00	510.000	1.747.000	0	0	0
68164200	vom Land	146.755,00	0	620.000	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191.755,00**	**510.000**	**2.704.000**	**0**	**825.000**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**1.480.058,31**	**1.507.200**	**6.427.500**	**2.260.000**	**200.000**	**100.000**
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	600.000	5.330.000	1.160.000	200.000	100.000
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	18.615,10	0	0	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	3.750,29	780.000	1.080.000	1.000.000	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0,00	120.000	17.500	100.000	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	1.574,37	7.200	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.456.118,55	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.480.058,31**	**1.507.200**	**6.427.500**	**2.260.000**	**200.000**	**100.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.288.303,31**	**-997.200**	**-3.723.500**	**-2.260.000**	**625.000**	**-100.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.881.885,35**	**-1.734.060**	**-4.404.610**	**-2.948.470**	**-68.340**	**-800.110**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-593.582,04**	**-736.860**	**-681.110**	**-688.470**	**-693.340**	**-700.110**

ENTWURF

Investitionen Produkt 5753 BgA Freizeit und Tourismus (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-0023 Sanierung Wiesensee	3.630.000,00	1.160.000,00	200.000,00	100.000,00
I50-0184 Sanierung Betonbrücke Nr. 55 Kaden / Härtlingen	100.000,00	1.000.000,00	-825.000,00	0,00
I50-0185 Sanierung Brücke Nr. 57 Sainscheid / Waltersberg	400.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0222 Sanierung Betonbrücke Nr. 56 Röntgenstraße	113.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0241 Neubau Mönchbauwerk Wiesenseee	-570.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0251 Sanierung Brücke Nr. 54 in Härtlingen	33.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0267 Wildkrautbürste für Traktor Freizeit und Tourismus	8.500,00	0,00	0,00	0,00
I50-0271 Anschaffung Traktor Freizeit und Tourismus	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I50-0283 Entsorgungsgreifschaufel	5.500,00	0,00	0,00	0,00
I50-0284 Arbeitskorb	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**3.723.500,00**	**2.260.000,00**	**-625.000,00**	**100.000,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Teilhaushalt 50 Finanzen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.728,00	3.620	4.210	2.340	1.030	500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,75	750	800	800	800	800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.178,95	48.200	7.890	7.890	7.890	7.890
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.028,43	259.120	264.450	268.360	273.960	278.710
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	276.707,56	117.080	234.250	224.570	226.490	229.390
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.079.508,69**	**428.770**	**511.600**	**503.960**	**510.170**	**517.290**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.705.096,86	1.925.350	1.756.410	1.701.780	1.732.330	1.733.940
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.724,82	38.230	6.000	6.180	6.000	6.180
E 11	- Abschreibungen	94.655,00	99.990	111.760	17.120	15.160	13.640
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.476,07	141.390	139.500	116.860	120.070	120.080
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.427.952,75**	**2.204.960**	**2.013.670**	**1.841.940**	**1.873.560**	**1.873.840**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.348.444,06**	**-1.776.190**	**-1.502.070**	**-1.337.980**	**-1.363.390**	**-1.356.550**
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.348.444,06**	**-1.777.690**	**-1.503.570**	**-1.339.480**	**-1.364.890**	**-1.358.050**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.348.444,06**	**-1.777.690**	**-1.503.570**	**-1.339.480**	**-1.364.890**	**-1.358.050**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-955.280,90**	**-1.464.860**	**-1.269.950**	**-1.268.120**	**-1.290.560**	**-1.311.490**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.421,11	3.300	880	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.421,11**	**3.300**	**880**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.729,51	43.310	23.440	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.943,00	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.672,51**	**-43.310**	**-23.440**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.251,40**	**-40.010**	**-22.560**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-972.532,30**	**-1.504.870**	**-1.292.510**	**-1.268.120**	**-1.290.560**	**-1.311.490**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-955.280,90**	**-1.464.860**	**-1.269.950**	**-1.268.120**	**-1.290.560**	**-1.311.490**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1142 Liegenschaften

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**707,75**	**650**	**800**	**800**	**800**	**800**
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	707,75	650	800	800	800	800
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**53.178,95**	**48.200**	**7.890**	**7.890**	**7.890**	**7.890**
44121000	Mieten	40.424,64	39.290	6.360	6.360	6.360	6.360
44121100	Betriebskosten (allgemein)	4.811,63	2.820	1.200	1.200	1.200	1.200
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	6.608,94	5.760	0	0	0	0
44122000	Landpachten	1.333,74	330	330	330	330	330
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**4.984,40**	**0**	**13.250**	**13.250**	**13.250**	**13.250**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58.871,10**	**48.850**	**21.940**	**21.940**	**21.940**	**21.940**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**67.518,72**	**87.340**	**83.080**	**84.210**	**85.350**	**86.510**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.407,18**	**38.230**	**6.000**	**6.180**	**6.000**	**6.180**
52210000	Stromkosten	1.186,64	2.100	600	600	600	600
52222000	Gas	8.310,28	13.700	700	700	700	700
52230000	Wasser / Abwasser	3.157,08	2.420	650	650	650	650
52240000	Abfall	152,20	180	180	180	180	180
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	800	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	273,38	18.510	3.800	3.800	3.800	3.800
52320000	Bewirtschaftungskosten	144,72	320	70	250	70	250
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	200	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.182,88	0	0	0	0	0
E 11	**- Abschreibungen**	**8.998,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.705,79**	**6.600**	**880**	**890**	**900**	**910**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.251,14	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	221,41	2.350	260	270	280	290
56419000	Sonstige Versicherungen	1.899,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	334,24	4.250	620	620	620	620
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.629,69**	**141.170**	**98.960**	**100.280**	**101.250**	**102.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.758,59**	**-92.320**	**-77.020**	**-78.340**	**-79.310**	**-80.660**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.758,59**	**-92.320**	**-77.020**	**-78.340**	**-79.310**	**-80.660**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-35.758,59**	**-92.320**	**-77.020**	**-78.340**	**-79.310**	**-80.660**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-23.124,24**	**-65.280**	**-68.700**	**-70.020**	**-70.990**	**-72.340**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-23.124,24**	**-65.280**	**-68.700**	**-70.020**	**-70.990**	**-72.340**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-23.124,24**	**-65.280**	**-68.700**	**-70.020**	**-70.990**	**-72.340**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 11425002 Gebäude Neustr. 39 Westerburg, VG Westerburg

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2,82	0	60	60	60	60
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,82	0	60	60	60	60
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	708,13	720	800	840	880	920
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708,13	720	800	840	880	920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-705,31	-720	-740	-780	-820	-860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-705,31	-720	-740	-780	-820	-860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-705,31	-720	-740	-780	-820	-860
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-668,07	-720	-740	-780	-820	-860
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-668,07	-720	-740	-780	-820	-860
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-668,07	-720	-740	-780	-820	-860

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 11425003 Gebäude Jahnstr. 22 Westerburg, VG Westerburg

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**44.208,18**	**40.310**	**0**	**0**	**0**	**0**
44121000	Mieten	34.064,64	32.930	0	0	0	0
44121100	Betriebskosten (allgemein)	3.534,60	1.620	0	0	0	0
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	6.608,94	5.760	0	0	0	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**6,34**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.214,52**	**40.310**	**50**	**50**	**50**	**50**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.061,93**	**1.070**	**1.150**	**1.190**	**1.230**	**1.270**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.412,74**	**32.420**	**0**	**0**	**0**	**0**
52210000	Stromkosten	1.186,64	1.500	0	0	0	0
52222000	Gas	8.310,28	13.000	0	0	0	0
52230000	Wasser / Abwasser	2.588,22	1.720	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	800	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	15.000	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	144,72	200	0	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	200	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.182,88	0	0	0	0	0
E 11	**- Abschreibungen**	**7.479,00**	**7.480**	**7.480**	**7.480**	**7.480**	**7.480**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.342,09**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.251,14	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	2.100	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	1.899,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	191,95	100	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.295,76**	**43.170**	**8.630**	**8.670**	**8.710**	**8.750**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.918,76**	**-2.860**	**-8.580**	**-8.620**	**-8.660**	**-8.700**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**18.918,76**	**-2.860**	**-8.580**	**-8.620**	**-8.660**	**-8.700**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**18.918,76**	**-2.860**	**-8.580**	**-8.620**	**-8.660**	**-8.700**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**33.061,56**	**4.620**	**-1.100**	**-1.140**	**-1.180**	**-1.220**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**33.061,56**	**4.620**	**-1.100**	**-1.140**	**-1.180**	**-1.220**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**33.061,56**	**4.620**	**-1.100**	**-1.140**	**-1.180**	**-1.220**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 11425004 Gebäude Zehntgrafstr. 10 Höhn, VG Westerburg

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.637,03**	**7.560**	**7.560**	**7.560**	**7.560**	**7.560**
44121000	Mieten	6.360,00	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
44121100	Betriebskosten (allgemein)	1.277,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,70**	**0**	**10.560**	**10.560**	**10.560**	**10.560**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.637,73**	**7.560**	**18.120**	**18.120**	**18.120**	**18.120**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**353,95**	**370**	**10.940**	**10.970**	**11.000**	**11.030**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**994,44**	**5.810**	**6.000**	**6.180**	**6.000**	**6.180**
52210000	Stromkosten	0,00	600	600	600	600	600
52222000	Gas	0,00	700	700	700	700	700
52230000	Wasser / Abwasser	568,86	700	650	650	650	650
52240000	Abfall	152,20	180	180	180	180	180
52313000	Unterhaltung der Gebäude	273,38	3.510	3.800	3.800	3.800	3.800
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	120	70	250	70	250
E 11	**- Abschreibungen**	**1.519,00**	**1.520**	**1.520**	**1.520**	**1.520**	**1.520**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**363,70**	**400**	**380**	**390**	**400**	**410**
56411000	Gebäudeversicherungen	221,41	250	260	270	280	290
56810000	Grundsteuer	142,29	150	120	120	120	120
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.231,09**	**8.100**	**18.840**	**19.060**	**18.920**	**19.140**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.406,64**	**-540**	**-720**	**-940**	**-800**	**-1.020**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.406,64**	**-540**	**-720**	**-940**	**-800**	**-1.020**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**4.406,64**	**-540**	**-720**	**-940**	**-800**	**-1.020**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**4.839,13**	**980**	**800**	**580**	**720**	**500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**4.839,13**	**980**	**800**	**580**	**720**	**500**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**4.839,13**	**980**	**800**	**580**	**720**	**500**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1161 Finanzen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**253.067,59**	**249.720**	**255.050**	**258.960**	**264.560**	**269.310**
44231001	Kostenerstattung Werke (Personalkostenanteile)	198.902,01	224.270	228.760	233.330	237.990	242.740
44231005	Kostenerstattung Werke (Finanzsoftware etc.)	13.598,98	25.450	26.290	25.630	26.570	26.570
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	1.450,00	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	39.116,60	0	0	0	0	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**86.469,99**	**20.350**	**66.280**	**87.520**	**88.930**	**91.370**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**339.537,58**	**270.070**	**321.330**	**346.480**	**353.490**	**360.680**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.068.847,38**	**1.219.960**	**1.082.760**	**1.038.970**	**1.058.500**	**1.048.860**
E 11	**- Abschreibungen**	**81.871,00**	**87.470**	**97.520**	**4.610**	**3.880**	**2.850**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**54.900,94**	**125.790**	**120.120**	**97.470**	**100.670**	**100.670**
56242000	Laufende Beratung Datenverabeitung	0,00	35.000	30.000	22.000	22.000	22.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverabeitung	54.900,94	80.790	75.120	75.470	78.670	78.670
56252000	Gebühren für Kassen- u. Organisationsprüfungen etc	0,00	10.000	15.000	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.205.619,32**	**1.433.220**	**1.300.400**	**1.141.050**	**1.163.050**	**1.152.380**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-866.081,74**	**-1.163.150**	**-979.070**	**-794.570**	**-809.560**	**-791.700**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-866.081,74**	**-1.163.150**	**-979.070**	**-794.570**	**-809.560**	**-791.700**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-866.081,74**	**-1.163.150**	**-979.070**	**-794.570**	**-809.560**	**-791.700**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-524.884,09**	**-940.820**	**-739.620**	**-726.760**	**-738.350**	**-747.840**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**40.810,72**	**3.300**	**880**	**0**	**0**	**0**
68131000	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	40.810,72	3.300	880	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.810,72**	**3.300**	**880**	**0**	**0**	**0**
F 28	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**52.729,51**	**43.310**	**23.440**	**0**	**0**	**0**
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen etc	52.729,51	43.310	23.440	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.729,51**	**43.310**	**23.440**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.918,79**	**-40.010**	**-22.560**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-536.802,88**	**-980.830**	**-762.180**	**-726.760**	**-738.350**	**-747.840**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-524.884,09**	**-940.820**	**-739.620**	**-726.760**	**-738.350**	**-747.840**

ENTWURF

Investitionen Produkt 1161 Finanzen (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I50-0174 Finanzsoftware Infoma newsystem	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-8501 Infoma - Faktura App	7.560,00	0,00	0,00	0,00
I50-8505 Infoma Mitteilungsverordnung	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**22.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**158,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	158,00	100	0	0	0	0
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.518,10**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	14.992,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.373,28	0	0	0	0	0
44290001	Erstattung Rücklastschriftgebühren	2.936,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290002	Erstattung Kosten Zwangsversteigerungsverfahren	216,00	400	400	400	400	400
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**184.663,26**	**96.730**	**153.330**	**122.410**	**122.920**	**123.380**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**204.339,36**	**106.230**	**162.730**	**131.810**	**132.320**	**132.780**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**541.757,47**	**590.250**	**561.720**	**549.160**	**558.430**	**567.900**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**16.869,34**	**9.000**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
56253100	Kosten Zwangsversteigerungsverfahren	428,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56370000	Bankgebühren	8.705,99	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56370001	Rücklastschriftgebühren	2.986,38	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56551000	Einzelwertberichtigung	4.686,01	0	0	0	0	0
56630000	Säumniszuschläge	62,46	500	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**558.626,81**	**599.250**	**580.220**	**567.660**	**576.930**	**586.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-354.287,45**	**-493.020**	**-417.490**	**-435.850**	**-444.610**	**-453.620**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-354.287,45**	**-494.520**	**-418.990**	**-437.350**	**-446.110**	**-455.120**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-354.287,45**	**-494.520**	**-418.990**	**-437.350**	**-446.110**	**-455.120**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-328.214,41**	**-431.900**	**-434.170**	**-443.290**	**-452.560**	**-462.030**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-328.214,41**	**-431.900**	**-434.170**	**-443.290**	**-452.560**	**-462.030**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-328.214,41**	**-431.900**	**-434.170**	**-443.290**	**-452.560**	**-462.030**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**3.728,00**	**3.620**	**4.210**	**2.340**	**1.030**	**500**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.728,00	3.620	4.210	2.340	1.030	500
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**472.442,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44242002	Kostenerstattung Land für Waldarbeiterlöhne	386,72	0	0	0	0	0
44243100	Erstattungen OGs für Sachkosten Forstwirtschaft	15.708,41	0	0	0	0	0
44243110	Erstattungen OGs für Sachkosten FR Bellingen	5.059,71	0	0	0	0	0
44243120	Erstattungen OGs für Sachkosten FR Wbg.-Willmenrod	5.494,93	0	0	0	0	0
44243200	Erstattungen OGs / VGs für Waldarbeiterlöhne	439.559,16	0	0	0	0	0
44250101	Erstattungen priv. Unt. für Waldarbeiterlöhne	2.743,24	0	0	0	0	0
44290003	Erstattungen Kirchen /Erbenwald Waldarbeiterlöhne	3.008,10	0	0	0	0	0
44290004	Erstattung Private/Kirchen/Erbenwald Sachkosten	482,47	0	0	0	0	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**589,91**	**0**	**1.390**	**1.390**	**1.390**	**1.390**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**476.760,65**	**3.620**	**5.600**	**3.730**	**2.420**	**1.890**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**26.973,29**	**27.800**	**28.850**	**29.440**	**30.050**	**30.670**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**538.317,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52911100	Umlage Sachkosten Forstrevier Nord	5.189,59	0	0	0	0	0
52911200	Umlage Sachkosten Forstrevier Süd	5.605,38	0	0	0	0	0
52911300	Umlage Sachkosten Forstwirtschaft allgemein	16.070,69	0	0	0	0	0
52921300	Vorlage Waldarbeiterlöhne	511.451,98	0	0	0	0	0
E 11	**- Abschreibungen**	**3.786,00**	**3.520**	**5.240**	**3.510**	**2.280**	**1.790**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**569.076,93**	**31.320**	**34.090**	**32.950**	**32.330**	**32.460**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.316,28**	**-27.700**	**-28.490**	**-29.220**	**-29.910**	**-30.570**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-92.316,28**	**-27.700**	**-28.490**	**-29.220**	**-29.910**	**-30.570**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-92.316,28**	**-27.700**	**-28.490**	**-29.220**	**-29.910**	**-30.570**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-79.058,16**	**-26.860**	**-27.460**	**-28.050**	**-28.660**	**-29.280**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**3.610,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68149000	Investitionszuwendungen vom sonst. öffentl. Ber.	3.610,39	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.610,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**8.943,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	8.943,00	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.943,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.332,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-84.390,77**	**-26.860**	**-27.460**	**-28.050**	**-28.660**	**-29.280**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-79.058,16**	**-26.860**	**-27.460**	**-28.050**	**-28.660**	**-29.280**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	218.241,38	200.000	200.000	205.000	210.000	210.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.867.989,75	14.661.940	15.220.530	15.323.350	15.430.260	15.449.710
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-349,85	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.085.881,28**	**14.861.940**	**15.420.530**	**15.528.350**	**15.640.260**	**15.659.710**
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.719,00	156.490	166.110	165.550	165.550	165.550
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**157.719,00**	**156.490**	**166.110**	**165.550**	**165.550**	**165.550**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.928.162,28**	**14.705.450**	**15.254.420**	**15.362.800**	**15.474.710**	**15.494.160**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	371.740,19	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	142.625,13	369.130	931.730	1.416.550	1.521.280	1.484.230
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-229.115,06**	**369.130**	**931.730**	**1.416.550**	**1.521.280**	**1.484.230**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**15.157.277,34**	**14.336.320**	**14.322.690**	**13.946.250**	**13.953.430**	**14.009.930**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**15.157.277,34**	**14.336.320**	**14.322.690**	**13.946.250**	**13.953.430**	**14.009.930**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**15.373.879,13**	**14.271.200**	**14.267.370**	**13.908.640**	**13.925.440**	**13.991.040**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**15.373.879,13**	**14.271.200**	**14.267.370**	**13.908.640**	**13.925.440**	**13.991.040**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.500.000,00	13.527.110	18.514.550	7.015.880	0	737.830
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	498.197,76	438.740	693.560	973.730	1.079.010	1.093.880
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**3.001.802,24**	**13.088.370**	**17.820.990**	**6.042.150**	**-1.079.010**	**-356.050**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.670**	**15.670**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.001.802,24**	**13.088.370**	**17.820.990**	**6.042.150**	**-1.094.680**	**-340.380**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.**	**3.001.802,24**	**13.088.370**	**17.820.990**	**6.042.150**	**-1.094.680**	**-340.380**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.670**	**15.670**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**14.875.681,37**	**13.832.460**	**13.573.810**	**12.934.910**	**12.846.430**	**12.897.160**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**218.241,38**	**200.000**	**200.000**	**205.000**	**210.000**	**210.000**
40310000	Vergnügungssteuer	218.241,38	200.000	200.000	205.000	210.000	210.000
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**14.867.989,75**	**14.661.940**	**15.220.530**	**15.323.350**	**15.430.260**	**15.449.710**
41112001	Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	2.842.077,00	3.032.530	3.462.190	3.400.000	3.400.000	3.400.000
41130000	Zuweisung für Stationierungsgem. und zentrale Orte	375.523,00	372.580	386.290	385.000	385.000	385.000
41320000	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	9.717,21	0	0	0	0	0
41330000	Sonstige allgem. Zuweisungen von Gemeinden	328.125,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	75.396,54	65.120	55.320	37.610	27.990	18.890
41620000	Verbandsgemeindeumlage	11.237.151,00	11.191.710	11.316.730	11.500.740	11.617.270	11.645.820
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.086.231,13**	**14.861.940**	**15.420.530**	**15.528.350**	**15.640.260**	**15.659.710**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**157.719,00**	**156.490**	**166.110**	**165.550**	**165.550**	**165.550**
54421000	Kreisumlage	157.719,00	156.490	166.110	165.550	165.550	165.550
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**157.719,00**	**156.490**	**166.110**	**165.550**	**165.550**	**165.550**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.928.512,13**	**14.705.450**	**15.254.420**	**15.362.800**	**15.474.710**	**15.494.160**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**14.928.512,13**	**14.705.450**	**15.254.420**	**15.362.800**	**15.474.710**	**15.494.160**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**14.928.512,13**	**14.705.450**	**15.254.420**	**15.362.800**	**15.474.710**	**15.494.160**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**14.852.116,55**	**14.640.330**	**15.199.100**	**15.325.190**	**15.446.720**	**15.475.270**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**14.852.116,55**	**14.640.330**	**15.199.100**	**15.325.190**	**15.446.720**	**15.475.270**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**14.852.116,55**	**14.640.330**	**15.199.100**	**15.325.190**	**15.446.720**	**15.475.270**

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**-349,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-349,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-349,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**371.740,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47143000	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.473,64	0	0	0	0	0
47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.086,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	283.180,55	0	0	0	0	0
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**142.625,13**	**369.130**	**931.730**	**1.416.550**	**1.521.280**	**1.484.230**
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	1.900,58	1.730	1.560	1.370	1.180	970
57511100	Kontokorrentzinsen an Banken	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57511223	Zinsen Kreditbedarf HH-Planung 2023	0,00	104.210	0	0	0	0
57511225	Zinsen Kreditbedarf HH-Planung 2025	0,00	120.000	337.440	332.210	324.990	317.480
57511226	Zinsen Kreditbedarf HH-Planung 2026	0,00	0	369.080	726.870	711.310	695.120
57511227	Zinsen Kreditbedarf HH-Planung 2027	0,00	0	0	139.650	275.030	269.150
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	8.313,30	0	86.420	84.560	82.660	80.700
57512100	Kontokorrentzinsen an Sparkassen	1.893,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	130.439,32	118.190	112.230	106.890	101.110	95.810
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. Inländ.Kreditinstitute	78,26	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-229.115,06**	**369.130**	**931.730**	**1.416.550**	**1.521.280**	**1.484.230**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**228.765,21**	**-369.130**	**-931.730**	**-1.416.550**	**-1.521.280**	**-1.484.230**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**228.765,21**	**-369.130**	**-931.730**	**-1.416.550**	**-1.521.280**	**-1.484.230**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**521.762,58**	**-369.130**	**-931.730**	**-1.416.550**	**-1.521.280**	**-1.484.230**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**521.762,58**	**-369.130**	**-931.730**	**-1.416.550**	**-1.521.280**	**-1.484.230**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.500.000,00	13.527.110	18.514.550	7.015.880	0	737.830
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	498.197,76	438.740	693.560	973.730	1.079.010	1.093.880
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**3.001.802,24**	**13.088.370**	**17.820.990**	**6.042.150**	**-1.079.010**	**-356.050**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.670**	**15.670**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.001.802,24**	**13.088.370**	**17.820.990**	**6.042.150**	**-1.094.680**	**-340.380**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.**	**3.001.802,24**	**13.088.370**	**17.820.990**	**6.042.150**	**-1.094.680**	**-340.380**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.670**	**15.670**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**23.564,82**	**-807.870**	**-1.625.290**	**-2.390.280**	**-2.600.290**	**-2.578.110**

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0023 Sanierung Wiesensee

Produkt **5753** **BgA Freizeit und Tourismus**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.778.000	1.650.000	0	0	0	8.428.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750.000	5.280.000	1.160.000	200.000	100.000	14.490.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-972.000	-3.630.000	-1.160.000	-200.000	-100.000	-6.062.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0092 Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W

Produkt **2151** **Realschulen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.125.280	2.195.000	0	0	0	5.320.280
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.125.280	-2.195.000	0	0	0	-5.320.280

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0093 Generalsanierung Grundschule Höhn

Produkt **2111** **Grundschulen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.494	9.800	0	0	0	1.260.294
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.494	-9.800	0	0	0	-1.260.294

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0101 Feuerwehrfahrzeug HLF 10/10 Langenhahn

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.210	15.210	0	0	0	30.420
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.210	15.210	0	0	0	30.420

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0132 Anschaffung TSF-W Kaden

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.420	7.420	0	0	0	14.840
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000	0	0	0	0	104.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.580	7.420	0	0	0	-89.160

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0133 Anschaffung TSF-W Weltersburg

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.420	7.420	0	0	0	14.840
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000	0	0	0	0	104.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.580	7.420	0	0	0	-89.160

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0147 Anschaffung TLF Langenhahn

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.230	19.230	19.230	0	0	57.690
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000	0	0	0	0	345.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.770	19.230	19.230	0	0	-287.310

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0156 Anbau Realschule plus Westerburg

Produkt **2151** **Realschulen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.949.543	900.000	0	0	0	7.849.543
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.949.543	-900.000	0	0	0	-7.849.543

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0174 Finanzsoftware Infoma newsystem

Produkt **1161** **Finanzen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.480	0	0	0	0	85.480
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.600	10.000	0	0	0	262.600
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.120	-10.000	0	0	0	-177.120

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0175 Neubau Dreifachsporthalle / Mensa / LSB Westerburg

Produkt 2151 Realschulen

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.676.720	6.002.530	1.898.460	0	0	14.577.710
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.970.000	15.000.000	5.500.000	0	0	37.470.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	15.000.000	5.500.000	0	0	20.500.000
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	-15.000.000	-5.500.000	0	0	-20.500.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.293.280	-8.997.470	-3.601.540	0	0	-22.892.290

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0182 Aufbau Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	50.000	0	0	0	650.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	-50.000	0	0	0	-650.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0184 Sanierung Betonbrücke Nr. 55 Kaden / Härtlingen

Produkt **5753** **BgA Freizeit und Tourismus**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	825.000	0	825.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.242.000	100.000	1.000.000	0	0	3.342.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.242.000	-100.000	-1.000.000	825.000	0	-2.517.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0185 Sanierung Brücke Nr. 57 Sainscheid / Waltersberg

Produkt **5753** **BgA Freizeit und Tourismus**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954.380	400.000	0	0	0	1.354.380
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-954.380	-400.000	0	0	0	-1.354.380

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0187 PV-Anlage und Dachsanierung Verwaltungsgebäude

Produkt **1145** **Zentrale Dienste**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	418.000	0	0	0	418.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	1.235.000	0	0	0	1.875.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-640.000	-817.000	0	0	0	-1.457.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0201 Erweiterung / Anbau GS Guckheim

Produkt **2111** **Grundschulen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600.000	800.000	0	0	0	6.400.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	800.000	0	0	0	800.000
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	-800.000	0	0	0	-800.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.600.000	-800.000	0	0	0	-6.400.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0205 An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Höhn

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	200.000	0	0	0	300.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-200.000	0	0	0	-300.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0222 Sanierung Betonbrücke Nr. 56 Röntgenstraße

Produkt 5753 BgA Freizeit und Tourismus

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	337.000	0	0	0	337.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	450.000	0	0	0	1.050.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	-113.000	0	0	0	-713.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0227 Neuanschaffung Spielgerät Stockum-Püschen

Produkt **2111** **Grundschulen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	50.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	0	0	-50.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0231 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MZF 3 FFW Westerburg

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.090	13.810	0	0	50.900
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	250.000	150.000	0	0	412.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	400.000	0	0	0	400.000
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	-400.000	0	0	0	-400.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	-212.910	-136.190	0	0	-361.100

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0232 Anschaffung Fahrzeug HLF 10 FFW Westerburg

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.500	32.220	0	0	76.720
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	300.000	350.000	0	0	662.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	250.000	400.000	0	0	650.000
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	-250.000	-400.000	0	0	-650.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	-255.500	-317.780	0	0	-585.280

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0238 Aufbau Sirenennetz

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000	0	0	0	19.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	270.000	0	0	0	335.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	-251.000	0	0	0	-316.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0240 Anschaffung Fahrzeug TSF-W Härtlingen

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.310	9.200	0	0	25.510
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	110.000	100.000	0	0	220.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	200.000	0	0	0	200.000
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	-200.000	0	0	0	-200.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-93.690	-90.800	0	0	-194.490

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0241 Neubau Mönchbauwerk Wiesenseee

Produkt **5753** **BgA Freizeit und Tourismus**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000	620.000	0	0	0	1.500.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	50.000	0	0	0	1.150.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	570.000	0	0	0	350.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0251 Sanierung Brücke Nr. 54 in Härtlingen

Produkt 5753 BgA Freizeit und Tourismus

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	97.000	0	0	0	247.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	130.000	0	0	0	330.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-33.000	0	0	0	-83.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0255 Sitzelemente Schulhof GS Gemünden

Produkt **2111** **Grundschulen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	4.500	0	0	0	9.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	-4.500	0	0	0	-9.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0256 Anschaffung Küche Turnhalle Kaden

Produkt **2111** **Grundschulen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	40.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	-40.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0260 Spielgerät Schulhof GS Westerburg

Produkt **2111** **Grundschulen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000	0	0	0	18.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	-9.000	0	0	0	-18.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0267 Wildkrautbürste für Traktor Freizeit und Tourismus

Produkt **5753** **BgA Freizeit und Tourismus**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	8.500	0	0	0	13.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-8.500	0	0	0	-13.500

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0271 Anschaffung Traktor Freizeit und Tourismus

Produkt **5753** **BgA Freizeit und Tourismus**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	100.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	-100.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0276 Bauwagen Jugendpflege

Produkt **3620** **Jugendarbeit**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	16.390	0	0	0	25.390
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	-16.390	0	0	0	-25.390

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0277 Gesundheitszentrum Westerburg

Produkt **5711** **Kommunale Wirtschaftsförderung**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.740	2.029.700	0	0	0	2.632.440
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-602.740	-29.700	0	0	0	-632.440

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0283 Entsorgungsgreifschaufel

Produkt **5753** **BgA Freizeit und Tourismus**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	0	0	0	5.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.500	0	0	0	-5.500

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0284 Arbeitskorb

Produkt **5753** **BgA Freizeit und Tourismus**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	0	0	0	3.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	0	0	0	-3.500

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0287 Stiefelwaschanlage Edelstahl FwGH Westerburg

Produkt 1260 Brandschutz

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	3.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	-3.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0288 Wassersauger Feuerwehr Langenhahn

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	0	0	0	4.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	0	0	-4.500

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0289 Wassersauger Feuerwehr Höhn

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	0	0	0	4.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	0	0	-4.500

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0290 Wärmebildkamera TSF-W Kaden

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	5.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	-5.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0291 Wärmebildkamera TSF-W Weltersburg

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	5.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	-5.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0292 Rollcontainer Atemschutz FFW Westerburg

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	0	0	0	3.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	0	0	0	-3.500

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0293 RC Auslaufende Betriebsstoffe FFW Westerburg

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	0	0	0	3.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	0	0	0	-3.500

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0294 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Winnen

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	890	21.170	0	0	22.060
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	230.000	0	0	236.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	230.000	0	0	230.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.110	-208.830	0	0	-213.940

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0295 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Stahlhofen a. W.

Produkt 1260 Brandschutz

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	890	21.170	0	0	22.060
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	230.000	0	0	236.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	230.000	0	0	230.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.110	-208.830	0	0	-213.940

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0296 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Brandscheid

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	550	38.100	0	38.650
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	250.000	0	256.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.450	-211.900	0	-217.350

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0297 Feuerwehrfahrzeug MZF 1 Langenhahn

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	550	22.860	0	23.410
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	150.000	0	156.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.450	-127.140	0	-132.590

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0298 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Pottum

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	910	37.500	38.410
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000	270.000	276.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.090	-232.500	-237.590

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0299 Feuerwehrfahrzeug TLF 3000 Westerburg

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100	38.100	62.500	101.700
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	250.000	450.000	712.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.900	-211.900	-387.500	-610.300

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0300 Geschwindigkeitsanzeige inkl. Zubehör

Produkt **1231** **Verkehrslenkung- und regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	3.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	-3.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0301 Tragkraftspritzenpumpe FFW Oellingen

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	18.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	0	0	0	-18.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0302 Tragkraftspritzenpumpe FFW Weltersburg

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	18.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	0	0	0	-18.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0303 Tragkraftspritzenpumpe FFW Stahlhofen a. W.

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	18.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	0	0	-18.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0304 Tragkraftspritzenpumpe FFW Brandscheid

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000	0	18.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.000	0	-18.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0305 Tragkraftspritzenpumpe FFW Winnen

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	18.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	0	0	-18.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0306 Erneuerung Filteranlage Westerwaldbad

Produkt **4240** **Westerwaldbad**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	110.000	0	0	125.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-110.000	0	0	-125.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0308 Dienstwagen Hausmeister GS Langenhahn

Produkt **2012** **Allgemeine Schulverwaltung**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.800	0	0	0	9.800
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.800	0	0	0	-9.800

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0309 Generalsanierung GS Westerburg

Produkt **2111** **Grundschulen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.800	0	0	0	9.800
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.800	0	0	0	-9.800

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0310 Anschaffung Funkgeräte Feuerwehr (2026)

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	130.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	0	0	0	-130.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-0311 Außenanlagen FWGH Höhn-Neuhochstein

Produkt **1260** **Brandschutz**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	60.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	-60.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-8010 IT Verwaltung - Server

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

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	61.000	0	30.000	15.000	182.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.000	-61.000	0	-30.000	-15.000	-182.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-8030 IT Verwaltung - Firewall

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

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	20.000	50.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	-20.000	-50.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-8040 IT Verwaltung - PCs und Laptops

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

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	6.000	3.500	3.500	3.500	72.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.000	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-72.500

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-8050 IT Verwaltung - Telefonanlage, IP-Telefonie

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

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	15.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	-15.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-8090 IT Verwaltung - Sonstige Software

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

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.000	5.000	5.000	5.000	63.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	-5.000	-5.000	-5.000	-63.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-8501 Infoma - Faktura App

Produkt **1161** **Finanzen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880	880	0	0	0	1.760
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.440	8.440	0	0	0	12.880
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.560	-7.560	0	0	0	-11.120

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-8505 Infoma Mitteilungsverordnung

Produkt **1161** **Finanzen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	5.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	-5.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-9301 Anschaffung Hardware Grundschule Gemünden

Produkt **2111** **Grundschulen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800	0	1.000	0	0	4.800
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.800	0	-1.000	0	0	-4.800

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-9302 Anschaffung Hardware Grundschule Guckheim

Produkt 2111 Grundschulen

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.800	600	1.000	0	0	20.400
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.800	-600	-1.000	0	0	-20.400

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-9303 Anschaffung Hardware Grundschule Höhn

Produkt **2111** **Grundschulen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.750	1.100	3.000	0	0	12.850
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.750	-1.100	-3.000	0	0	-12.850

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-9304 Anschaffung Hardware Grundschule Kaden

Produkt **2111** **Grundschulen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800	0	2.500	0	0	8.300
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.800	0	-2.500	0	0	-8.300

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-9305 Anschaffung Hardware Grundschule Langenhahn

Produkt **2111** **Grundschulen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	1.500	0	0	5.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	-1.500	0	0	-5.000

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-9306 Anschaffung Hardware Grundschule Stockum-Püschen

Produkt **2111** **Grundschulen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800	0	1.000	0	0	4.800
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.800	0	-1.000	0	0	-4.800

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-9307 Anschaffung Hardware Grundschule Westerburg

Produkt **2111** **Grundschulen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.050	0	3.000	0	0	12.050
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.050	0	-3.000	0	0	-12.050

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-9308 Anschaffung Hardware Realschule plus Westerburg

Produkt **2151** **Realschulen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.900	14.000	7.000	0	0	157.900
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.900	-14.000	-7.000	0	0	-157.900

ENTWURF

Investitionsübersicht (Muster 11)

Verbandsgemeinde

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG

Investition I50-9600 Beschaffung E-Bikes

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.660	3.460	2.960	1.000	0	47.080
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.600	7.800	7.800	7.800	0	98.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.940	-4.340	-4.840	-6.800	0	-50.920

ENTWURF

Muster zur GemO und GemHVO

ENTWURF

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2026: **460.000 €**	460.000,00	0,00		0,00
Summe	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	7.015.880,00	0,00	0,00	0,00

Einzeldarstellung der geplanten Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	**2027**	**2028**	**2029**	**weitere Folgejahre**	**Summe**
I50-0294 - Anschaffung TSF-W Winnen	230.000,00				**230.000,00**
I50-0295 - Anschaffung TSF-W Stahlhofen a. W.	230.000,00				**230.000,00**
	460.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**

ENTWURF

zu Muster 4 (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Nachweis über den Schuldenstand der Verbandsgemeinde Westerburg 2026

lfd. Nr.	Darlehensnummer	Gläubiger	Ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2026	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Stand am 31.12.2026
1	50DARL0009	DG-Hyp., Hamburg	100.000,00	4,06	30.09.2033	39.868,63	1.550,59	4.509,41	35.359,22
2	50DARL0008	Helaba	386.011,72	5,28	30.01.2029	78.322,59	3.679,84	23.263,76	55.058,83
3	50DARL0012	Investitions- u. Strukturbank	2.547.250,00	0,59	29.09.2051	2.221.368,52	12.928,49	80.364,55	2.141.003,97
4	50DARL0013	Investitions- u. Strukturbank	4.700.000,00	2,32	29.03.2047	4.178.986,38	95.615,46	154.424,54	4.024.561,84
5	50DARL0014	Sparkasse Westerwald-Sieg	3.500.000,00	2,54	30.11.2034	3.429.330,42	86.418,25	72.481,75	3.356.848,67
	Summe gesichertes Portfolio					***9.947.876,54***	***200.192,63***	***335.044,01***	***9.612.832,53***
	noch zu valutieren								
6	*Plan2025*	*Inanspruchnahme Kreditermächtigung 2025*	*8.500.000,00*	*4%*			*337.440,00*	*172.570,00*	*8.327.430,00*
7	*Plan2026*	*Kreditbedarf Haushaltsplan 2026 für 2026*	*18.514.550,00*	*4%*			*369.080,00*	*185.930,00*	*18.328.620,00*
	Summe Kreditbedarf Haushaltsplanung 2025 und 2026						***706.520,00***	***358.500,00***	***26.656.050,00***
Summe gesamt							**906.712,63**	**693.544,01**	**36.268.882,53**

ENTWURF

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen,Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	10.316.476,44	9.947.876,54	36.268.882,53
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**10.316.476,44**	**9.947.876,54**	**36.268.882,53**

ENTWURF

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen[1]									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)[2]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung[2]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
		Schlüssel-zuweisungen A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierung und zentrale Orte	Summe						
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Ailertchen	656	160.630,00 €	4.092,00 €	65.798,00 €	166.090,00 €	9.784,00 €	283.857,00 €	32.103,00 €		722.354,00	267.270,00	37,00%	790.173,28	9.626,74		-22.070,00
Bellingen	622	170.817,00 €	3.140,00 €	68.992,00 €	60.789,00 €	5.428,00 €	335.725,00 €	37.969,00 €		682.860,00	252.658,00	37,00%	72.406,23	52.805,00		-113.990,00
Berzhahn	495	160.731,00 €	2.674,00 €	51.020,00 €	61.620,00 €	2.994,00 €	235.055,00 €	26.584,00 €		540.678,00	200.050,00	37,00%	83.315,27	293.654,82		-7.720,00
Brandscheid	500	124.672,00 €	1.739,00 €	64.947,00 €	52.782,00 €	7.282,00 €	268.533,00 €	30.370,00 €		550.325,00	203.620,00	37,00%	382.614,02	0,00		-41.910,00
Enspel	279	30.182,00 €	1.359,00 €	42.822,00 €	51.233,00 €	20.797,00 €	148.294,00 €	16.771,00 €		311.458,00	115.239,00	37,00%	146.506,24	266.640,38		-270.510,00
Gemünden	1036	193.668,00 €	3.384,00 €	106.480,00 €	234.593,00 €	13.104,00 €	535.651,00 €	60.580,00 €		1.147.460,00	424.560,00	37,00%	370.322,75	189.925,46		-103.200,00
Girkenroth	613	24.716,00 €	2.450,00 €	67.179,00 €	230.384,00 €	7.837,00 €	320.165,00 €	36.209,00 €		688.940,00	254.907,00	37,00%	0,00	361.848,18	-11.327,61	86.585,21
Guckheim	992	162.989,00 €	2.232,00 €	137.175,00 €	115.051,00 €	21.942,00 €	594.592,00 €	67.245,00 €		1.101.226,00	407.453,00	37,00%	247.870,37	705.041,01		-37.270,00
Härtlingen	392	73.206,00 €	3.540,00 €	46.044,00 €	1.811,00 €	4.120,00 €	274.427,00 €	31.036,00 €		434.184,00	160.648,00	37,00%	287.139,39	14.903,00		-26.460,00
Halbs	352	0,00 €	1.749,00 €	38.265,00 €	196.429,00 €	2.714,00 €	184.837,00 €	20.904,00 €		444.898,00	164.612,00	37,00%	551.381,49	0,00		-121.740,00
Hergenroth	461	0,00 €	1.794,00 €	54.512,00 €	278.881,00 €	5.967,00 €	219.730,00 €	24.850,00 €		585.734,00	216.721,00	37,00%	811.645,81	0,00		-62.290,00
Höhn	3185	626.588,00 €	10.940,00 €	359.989,00 €	709.744,00 €	111.451,00 €	1.532.217,00 €	173.286,00 €		3.524.215,00	1.303.959,00	37,00%	0,00	829.167,52	-192.590,00	-206.690,00
Kaden	586	139.803,00 €	2.122,00 €	72.163,00 €	102.927,00 €	5.098,00 €	290.694,00 €	32.876,00 €		645.683,00	238.902,00	37,00%	312.508,00	469.546,66		-65.080,00
Kölbingen	1020	0,00 €	4.099,00 €	119.412,00 €	393.014,00 €	51.805,00 €	560.878,00 €	63.433,00 €		1.192.641,00	441.277,00	37,00%	45.772,68	0,00		33.470,00
Langenhahn	1358	0,00 €	4.057,00 €	184.219,00 €	2.101.944,00 €	157.992,00 €	746.422,00 €	84.417,00 €		3.279.051,00	1.213.248,00	37,00%	4.379.596,76	0,00		-612.460,00
Pottum	1057	136.226,00 €	3.419,00 €	133.069,00 €	157.689,00 €	42.003,00 €	633.492,00 €	71.645,00 €		1.177.543,00	435.690,00	37,00%	112.816,02	14.576,35		-123.690,00
Rotenhain	508	117.340,00 €	2.788,00 €	55.526,00 €	74.437,00 €	5.664,00 €	273.484,00 €	30.930,00 €		560.169,00	207.262,00	37,00%	0,00	671.010,22	-279.165,60	-38.830,00
Rothenbach	935	145.495,00 €	5.444,00 €	111.214,00 €	177.382,00 €	21.451,00 €	519.148,00 €	58.713,00 €		1.038.847,00	384.373,00	37,00%	1.506.378,98	0,00		-147.580,00
Stahlhofen a.W.	394	127.446,00 €	1.383,00 €	57.242,00 €	44.819,00 €	30.784,00 €	151.595,00 €	17.145,00 €		430.414,00	159.253,00	37,00%	375.655,23	0,00		-17.920,00
Stockum-Püschen	657	0,00 €	1.998,00 €	81.947,00 €	316.331,00 €	41.024,00 €	373.447,00 €	42.235,00 €		856.982,00	317.083,00	37,00%	417.861,16	0,00		-299.230,00
Weltersburg	322	85.928,00 €	1.666,00 €	34.210,00 €	41.331,00 €	9.838,00 €	162.440,00 €	18.371,00 €		353.784,00	130.900,00	37,00%	112.886,41	7.390,21		-40.360,00
Stadt Westerburg	5959	0,00 €	9.515,00 €	825.482,00 €	2.774.138,00 €	721.437,00 €	2.554.245,00 €	288.873,00 €	1.194.790,00 €	8.368.480,00	3.096.337,00	37,00%	0,00	7.111.827,29	-1.100.000,00	-850.970,00
Willmenrod	673	132.442,00 €	2.670,00 €	73.865,00 €	151.838,00 €	8.328,00 €	337.375,00 €	38.155,00 €		744.673,00	275.529,00	37,00%	34.307,82	118.318,53		-80.290,00
Winnen	507	0,00 €	2.022,00 €	81.728,00 €	735.285,00 €	37.507,00 €	311.442,00 €	35.223,00 €		1.203.207,00	445.186,00	37,00%	1.428.353,40	0,00		77.010,00
Summe	**23.559**	**2.612.879,00**	**80.276,00**	**2.933.300,00**	**9.230.542,00**	**1.346.351,00**	**11.847.745,00**	**1.339.923,00**	**1.194.790,00**	**30.585.806,00**	**11.316.737,00**	**37,00%**	**12.469.511,31**	**11.116.281,37**	**-1.583.083,21**	**-3.093.194,79**

[1] Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

[2] Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

Entwurf

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	**Produkt**	**Bezeichnung**
10 Personal und Organisation	1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)
	1113	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen
	1116	Gleichstellung
	1120	Personal
	1130	Organisation
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
	1145	Zentrale Dienste
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	2720	Büchereien, Bibliotheken
	2813	Gemeinde-/Städtepartnerschaften
20 Sicherheit und Ordnung	1221	Sicherheit und Ordnung
	1223	Personenstands- und Meldewesen
	1224	Gewerbe
	1231	Verkehrslenkung- und regelung, verkehrs-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	1235	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)
	1260	Brandschutz
25 Soziales	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
	3130	Hilfen für Asylbewerber
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	5478	Förderung Seniorenmobilität
30 Schulen	2012	Allgemeine Schulverwaltung
	2111	Grundschulen
	2151	Realschulen
	2421	Schulbuchausleihe
	2432	Ferienbetreuung nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)
	2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen
35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2812	Kulturförderung
	3620	Jugendarbeit
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

ENTWURF

40 Bauen und Umwelt, Tourismus	1115	Klimaschutz
	4240	Westerwaldbad
	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen
	5211	Baurechtliche Verfahren
	5230	Stöffelpark
	5521	Gewässerunterhaltung
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
	5750	Tourismusförderung
	5753	BgA Freizeit und Tourismus
50 Finanzen	1142	Liegenschaften
	1161	Finanzen
	1162	Zahlungsabwicklung
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
60 Zentrale Finanzdienstleistungen	6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
	6120	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

ENTWURF

Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Haushaltsvermerke)

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

   52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
   54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
   55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
   56 (Sonstige laufende Aufwendungen)
   57 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen)
   59 (Sonstige Aufwendungen)

   sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

   Hiervon ausgenommen sind:

   1.1 die Planungsstelle 1110.569200 (Verfügungsmittel)

2. Darüber hinaus sind die Ansätze der Teilhaushalte „20 – Sicherheit und Ordnung“, „25 – Soziales“, „30 – Schulen“ und „35 – Kindertagesstätten, Jugend und Kultur“ für Aufwendungen der Kontengruppen

   52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
   54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
   55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
   56 (Sonstige laufende Aufwendungen)
   57 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen)
   59 (Sonstige Aufwendungen)

   sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

3. Über alle Teilhaushalte hinweg sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

ENTWURF

Hiervon ausgenommen sind:

2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

4. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind über alle Teilhaushalte hinweg **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind über alle Teilhaushalte hinweg **gegenseitig deckungsfähig.**

6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind über alle Teilhaushalte hinweg **gegenseitig deckungsfähig** (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

   Darüber hinaus werden innerhalb der Teilhaushalte „20 – Sicherheit und Ordnung", „25 – Soziales", „30 – Schulen" und „35 – Kindertagesstätten, Jugend und Kultur" Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt.

8. Der Leiter der Finanzabteilung wird ermächtigt, im Rahmen der Gesamtdeckung Deckungsmittel zwischen verschiedenen Teilhaushalten umzubuchen, sofern die Budgetverantwortlichen hierzu ihr Einvernehmen erteilt haben.

B) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

C) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.

ENTWURF

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			4.785.015,00	499.474,00	1.250.610,00	978.730,00	1.089.010,00	1.103.880,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	498.198,00	438.740,00	335.060,00	342.440,00	350.310,00	335.600,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	**Zwischensumme**	4.286.817,00	60.734,00	915.550,00	636.290,00	738.700,00	768.280,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			358.500,00	631.290,00	728.700,00	758.280,00
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: [3] 0)**	4.286.817,00	60.734,00	557.050,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
keine	keine

ENTWURF

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.517.971,33
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	2.105.872,39
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	4.422.787,30
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	4.124.202,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	10.890,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	81.290,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		12.263.013,97
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	181.170,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	69.750,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	127.210,00
11	**Summe**		**12.641.143,97**

ENTWURF

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

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
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	2.245.832,59	556.061,13		1.689.771,46
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	2.871.908,10	698.416,64		2.173.491,46
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	4.107.882,35	634.857,01		3.473.025,34
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	4.785.014,64	498.197,76		4.286.816,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	949.220,00	438.740,00		510.480,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	1.250.610,00	693.560,00		557.050,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		16.210.467,68	3.519.832,54	0,00	12.690.635,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	978.730,00	973.730,00		5.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.089.010,00	1.079.010,00		10.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.103.880,00	1.093.880,00		10.000,00
11	**Summe**		**19.382.087,68**	**6.666.452,54**	**0,00**	**12.715.635,14**

ENTWURF

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		41.231.436,11
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	4.124.202,95	45.355.639,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	10.890,00	45.366.529,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	81.290,00	45.447.819,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	181.170,00	45.628.989,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	69.750,00	45.698.739,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	127.210,00	45.825.949,06

ENTWURF

Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zzgl. außerordentlicher Auszahlungen)	22.750.800,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	1.137.540,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	862.460,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.000.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Begründung der Abweichung gemäß lfd. Nr. 8

Der Haushalt der Verbandsgemeinde Westerburg sieht für das Haushaltsjahr 2026 einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -19.071.600 € vor. Das Volumen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 30.368.430 €. Wenngleich die Verbandsgemeinde diese Investitionen mit entsprechenden Investitionskrediten finanzieren wird, besteht ggf. die Notwendigkeit zur temporären Zwischenfinanzierung über Liquiditätskredite. Dementsprechend wurde der Betrag auf einen Maximalbetrag i. H. v. 2.000.000 Euro angepasst. Die Verbandsgemeinde wird bei ihrer Liquiditätsplanung darauf achten, dass dieser Betrag nicht überschritten wird und wie in der Vergangenheit nach Möglichkeit überhaupt nicht in Anspruch genommen werden muss.

ENTWURF

Darstellung der Finanzierungssalden der freiwilligen Leistungen

Bezeichnung	Ansatz Entwurf HH 2026
Tourismus (OHNE Investitionen für Wiesensee und Brücken)	-698.610,00 €
Westerwaldbad	-379.530,00 €
Jugendpflege	-141.340,00 €
Zulassungsstelle	-135.880,00 €
Ortsinnenentwicklung / Barrierefreier Aus- und Umbau	-110.000,00 €
Lehrschwimmbecken Höhn	-92.310,00 €
Klimaschutz / Energiemanagement	-88.090,00 €
Schulsozialarbeit Grundschulen	-82.400,00 €
Zentralbücherei	-59.600,00 €
Schulsozialarbeit Realschule (abzgl. Förderung Land)	-40.840,00 €
Kulturförderung	-37.850,00 €
Seniorenmobilität	-15.000,00 €
Diverse (Getränke / Jahresabschlussessen / Neugeborenengeschenke etc)	-14.300,00 €
Stipendium Medizinstudent (Förderung Hausärzte)	-6.000,00 €
Mitgliedschaft Lokale Aktionsgruppe Westerwald (LEADER)	-5.000,00 €

ENTWURF

Bezifferte Bedarfsansätze 2026

Ortsgemeinde	Kreisumlage	VG-Umlage	Bedarfsansatz	Differenz zu
	Umlagesatz: 42 v. H.	Umlagesatz: 37 v. H.		Bedarfsansatz
Ailertchen	310.612 €	267.270 €	-1.056.768 €	-478.886 €
Bellingen	293.629 €	252.658 €	-571.446 €	-25.159 €
Berzhahn	232.491 €	200.050 €	-535.665 €	-103.124 €
Brandscheid	236.639 €	203.620 €	-804.674 €	-364.415 €
Enspel	133.926 €	115.239 €	-327.096 €	-77.931 €
Gemünden	493.407 €	424.560 €	-1.351.693 €	-433.726 €
Girkenroth	296.244 €	254.907 €	-575.902 €	-24.751 €
Guckheim	473.527 €	407.453 €	-1.215.780 €	-334.800 €
Härtlingen	186.699 €	160.648 €	-597.109 €	-249.762 €
Halbs	191.306 €	164.612 €	-834.211 €	-478.293 €
Hergenroth	251.865 €	216.721 €	-1.220.776 €	-752.190 €
Höhn	1.515.412 €	1.303.959 €	-3.315.810 €	-496.439 €
Kaden	277.643 €	238.902 €	-841.188 €	-324.643 €
Kölbingen	512.835 €	441.277 €	-438.963 €	515.149 €
Langenhahn	1.409.991 €	1.213.248 €	-6.118.544 €	-3.495.305 €
Pottum	506.343 €	435.690 €	-1.066.196 €	-124.163 €
Rotenhain	240.872 €	207.262 €	-153.114 €	295.020 €
Rothenbach	446.704 €	384.373 €	-2.323.319 €	-1.492.242 €
Stahlhofen a.W.	185.078 €	159.253 €	-659.355 €	-315.024 €
Stockum-Püschen	368.502 €	317.083 €	-975.631 €	-290.046 €
Weltersburg	152.127 €	130.900 €	-452.506 €	-169.479 €
Westerburg	3.598.446 €	3.096.337 €	-6.414.450 €	280.333 €
Willmenrod	320.209 €	275.529 €	-586.678 €	9.060 €
Winnen	517.379 €	445.186 €	-2.455.753 €	-1.493.188 €

Basis der Bedarfsansatzermittlung ist das jeweilige Prognosejahr 2026 der Haushaltsplanung 2025.
Die Umlageermittlung basiert auf den vorläufigen Werten der Orientierungsdaten für das Jahr 2026.

ENTWURF

Berechnung des Umlagebedarfes gemäß VV Nr. 3 zu § 72 GemO

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	21.817.570,00	21.754.290,00	21.913.100,00	22.195.320,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	933.230,00	1.418.050,00	1.522.780,00	1.485.730,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	693.560,00	973.730,00	1.079.010,00	1.093.880,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	***zu deckende Auszahlungen***	23.444.360,00	24.146.070,00	24.514.890,00	24.774.930,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage gemäß § 32 Abs. 1 LFAG)	12.684.680,00	12.650.330,00	12.907.620,00	13.139.110,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	557.050,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	=	**Umlagebedarf 1 VV Nr. 2.1 zu § 72 GemO**	**11.316.730,00**	**11.500.740,00**	**11.617.270,00**	**11.645.820,00**
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	Umlagebedarf 2 VV Nr. 2.2 zu § 72 GemO	11.316.730,00	11.500.740,00	11.617.270,00	11.645.820,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.071.600,00	13.151.430,00	4.243.950,00	42.010,00
	=	Umlagebedarf 3 VV Nr. 2.3 zu § 72 GemO	30.388.330,00	24.652.170,00	15.861.220,00	11.687.830,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 und F 39	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und zur Tilgung von Liquiditätskrediten, soweit vorstehend nicht bereits berücksichtigt	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	Umlagebedarf 4 VV Nr. 2.4 zu § 72 GemO	30.388.330,00	24.652.170,00	15.861.220,00	11.687.830,00

ENTWURF

S T E L L E N P L A N

2026

ENTWURF

V E R B A N D S G E M E I N D E

W E S T E R B U R G

Zentralabteilung
Herr Sehr
Büroleitender Beamter
Tel.: 100
Az.: 023-10

Westerburg, 11.11.2025

Vorbericht zum Stellenplan des Jahres 2026 der Verbandsgemeinde Westerburg

Der Stellenplan stellt gem. §§ 96 Abs. 4 Nr. 4 i. V. m. 95 Gemeindeordnung (GemO) die haushaltsrechlichte Ermächtigung für die Bewirtschaftung des Personals in der Verbandsgemeinde dar. Er ist auf der Grundlage der Vorschriften aus § 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu erstellen und stellt eine wesentliche Basis für das Wirtschaften in der Verbandsgemeinde dar.

Der Beschluss über den Stellenplan der Werke wird durch den Verbandsgemeinderat gefasst und in den Wirtschaftsplänen der Werke nachrichtlich dargestellt.

Der Stellenplan 2026 ist im Wesentlichen auf der Basis des Planes 2025 fortgeschrieben. Die entsprechenden Änderungen sind in den Erläuterungen unten kenntlich gemacht.

Zu den nachstehenden Bemerkungen aus dem Stellenplan 2024 und 2025 wurde eine Beanstandung durch die Aufsichtsbehörde ausgesprochen. Die Verwaltung hält an der Notwendigkeit dieser Änderungen fest und übernimmt die Stellenplanung erneut in den Stellenplan 2026. Das Verfahren zu den beiden Beanstandungen wurde noch nicht abgeschlossen, gleichwohl liegen die notwendigen Unterlagen nun teilweise vor und werden der Aufsichtsbehörde mit dem Stellenplan 2026 vorgelegt.

- Anhebung der Besoldung der Abteilungsleiter Finanzen und Soziales auf A 14. (Ausarbeitung des GSTB „Gemeinde 3.0“ wirken sich auf den Stellenplan aus.)

- Eingruppierung der drei Mitarbeitenden des Bauhofs Tourismus in die EG 7, insbesonsere nach Übernahme der Aufgaben als sog. Stauwärter für die Hochwasseranlage Wiesensee. Zudem ist weiterhin eine weitere Stelle im Bauhof Tourismus vorgesehen.

TH 10 – Zentralabteilung

1. Stellenanhebung von A 14 in A 15 nach Stellenbewertung durch die Kommunalberatung. Auch diese Anhebung ist durch das Organisationsmodell Gemeinde 3.0 des Gemeinde- und Städtebundes ausgelöst. Die Umsetzung ist aufgrund der aktuellen Regelung des § 28 Landesbesoldungsgesetz gehemmt.

ENTWURF

TH 20 – Abteilung für Soziales, Ordnung, Bildung und Kultur

1. Umwandlung einer EG 9 a in eine Beamtenstelle (A 8).
   Das Sachgebiet wurde mit einer Beamtin besetzt.

2. Ausweitung des Stellenumfangs für das Ordnungsamt
   Die Aufgaben im Ordnungsamt werden sowohl qualitativ, als auch quantitativ mehr. Daher ist eine Ausweitung um 0,5 in E 6 vorgesehen.

3. Umwandlung einer Beamtenstelle (A 7) in eine E 8
   Das Aufgabengebiet ist mit einer tariflich Beschäftigten besetzt.

4. Umwandlung einer Beamtenstelle (A 6) in eine E 6.
   Das Aufgabengebiet ist mit einer tariflich Beschäftigten besetzt.

5. Neuausweisung einer S 11 b (0,9 VZÄ) als Sozialfachkraft im Zuge des Personalaufbaus des Ganztagsfördergesetzes. Es erfolgt eine Kostenerstattung durch den Westerwaldkreis.

6. Neuausweisung einer E 8 (0,9 VZÄ) als Verwaltungskraft im Zuge des Personalaufbaus des Ganztagsfördergesetzes. Es erfolgt eine Kostenerstattung durch den Westerwaldkreis.

TH 30 – Abteilung für Soziales, Ordnung, Bildung und Kultur – Schulen und Sportstätten

1. Neuausweisung von 0,69 VZÄ E 3 als Betreuungspersonal für die Umsetzung des Ganztagsfördergesetzes. Zentrale Schule hierfür soll die Grundschule Westerburg sein. Das Ganztagsfördergesetz sieht eine Ferienbetreuung ab den Herbstferien 2026 und nur für das 1. Schuljahr vor. Unter Hinzunahme weiterer Schuljahre und Ausweitung der Betreuung wird mit folgender Entwicklung kalkuliert: 2027: 2,92 VZÄ; 2028: 5,04 VZÄ; 2029: 7,27 VZÄ; 2030: 8,7 VZÄ. Es erfolgt eine Kostenerstattung durch den Westerwaldkreis

2. Neuausweisung von 0,13 VZÄ E 5 für den Hausmeister in der Grundschule Gemünden. Eine Kostenerstattung an die Ortsgemeinde findet nicht mehr statt.

ENTWURF

TH 40 – Bauabteilung

1. Die Ausweitung um 1,0 EG 7 Stelle für den Bauhof Tourismus wurde im Stellenplan 2026 erneut fortgeschrieben. Die Ausweitung wurde durch die Aufsichtsbehörde für 2024 und 2025 beanstandet. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

2. Im Stellenplan gibt es eine Stelle im Umfang von 1,0 E 6 mit kw-Vermerk. Hintergrund war, dass eine personelle und organisatorische Neuordnung im Sachgebiet Beiträge/Wiederkehrende Beiträge (WkB) erfolgt. Die Stelle wird im Stellenplan 2026 herausgenommen. Die Aufgaben über die Regelungen der Nr. 5 dieses Abschnitts.

3. Aufhebung des ku-Vermerkes bei E 9 c. Die Stelle ist mit einer tarifl. Beschäftigten besetzt. Eine Umwandlung ist nicht zu erwarten.

4. Umwandlung einer Beamtenstelle A 11 in eine E 11. Die Stelle ist mit einem tarifl. Beschäftigten besetzt.

5. Ausweisung einer zweiten A 13-Stelle. Gleichzeitig wird ein kw-Vermerk bei der seitherigen Stelle A 13 angebracht. Die Maßnahme dient dazu, die Bauabteilung wieder als selbstständige Organisationseinheit darzustellen und die Abteilungsleitung besetzen zu können.
   Zudem wird durch den Inhaber der seitherigen Stelle A 13 insbesondere im SG Beiträge/Wiederkehrende Beiträge sichergestellt, die Abrechnung der WkB zu etablieren und Beiträge für die Ortsgemeinden zu realisieren. Hier besteht ein Arbeitsrückstand.

TH 50 – Finanzabteilung

Keine Änderung gegenüber dem Vorjahr

Verbandsgemeindewerke

1. Ausweisung einer weiteren Stelle E 10 für einen Bilanzbuchhalter. Gleichzeitig wird ein kw-Vermerk für 2027 an der Stelle des jetzigen Stelleninhabers angebracht, der Ende 2026 in den Ruhestand geht. Die Maßnahme dient der sicheren Einarbeitung des Nachfolgers für den Bilanzbuchhalter bei den Werken.

2. Umwandlung von A 14 in E 14 für den Werkleiter. Die seitherige Beamtenstelle wurde mit einem Tarifangestellten besetzt. Die Eingruppierung wurde bereits vollzogen.

3. 1,0 Stelle E 8 kw-Vermerk wird eingelöst
   Die Ersatzstelle für Altersteilzeit wird nicht mehr benötigt. Der in der Passivphase der Altersteilzeit befindliche Beschäftigte hat die Altersteilzeit beendet und befindet sich im Ruhestand.

ENTWURF

Ausbildungsstellen

Die Nachwuchskräftegewinnung und -ausbildung hat einen hohen Stellenwert und ist mehr denn je darauf ausgerichtet, insbesondere planmäßig ausscheidende Mitarbeitende mittelbar und unmittelbar zu ersetzen. In 2025 stellt sich das in den Ausbildungsverhältnissen wie folgt dar:

2 Verwaltungsfachangestellte in Ausbildung, Ausbildungsende 2026 mit Beschäftigungsangebot
1 Fachkraft für Abwassertechnik, Ausbildungsende 2026 mit Beschäftigungsangebot
1 Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, Ausbildungsende 2026 mit Beschäftigungsangebot
1 Anwärter für das 3. EA (Fachrichtung: Verwaltungsinformatik), Ausbildungsende 2027
1 Fachinformatiker, Ausbildungsende 2028

Die Verwaltung möchte die Ausbildung konsequent fortsetzen und u. g. Ausbildungsgänge anbieten. Die Auswahlverfahren dafür laufen derzeit.

2 x Anwärter/in 3. EA (ehem. gehobener Dienst)
1 x Anwärter/in 2. EA (ehem. mittlerer Dienst) für ehemalige Angehörige der Bundeswehr
2 x Verwaltungsfachangestellte/r
1 x Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung (ehem. Fachkraft für Abwassertechnik)
1 x Umwelttechnologe für Wasserverorgungstechnik (ehem. Fachkraft für Wasserversorgungstechnik)
1 x Duales Studium Bauingenieurswesen, Schwerpunkt Öffentliches Baurecht

Im Auftrag



Markus Sehr
Büroleitender Beamter

ENTWURF

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr Soll 2025	Haushaltsvorjahr Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...) Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Zentralabteilung						
Bürgermeister	B 4		1	1	1	
Personal, Organisation, IT und Gremien						
Beamte						
Direktor, Büroleitender Beamter	A 15	IV	1	0	0	Stellenanhebung nach Stellenbewertung durch die Kommunalberatung. Umsetzung aktuell nach § 28 LBesG gehemmt.
Oberrat, Büroleitender Beamter	A 14	IV	0	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	1	1	1	
Oberinspektor	A 10	III	2	2	2	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 a		2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	E 8		2,2	2,2	1,77	
Beschäftigte/r	E 6		0,8	0,8	1	
Beschäftigte/r	E 5		0,7	0,7	0,7	
Zentrale IT-Administration						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 b		2	2	2	
Zentralbücherei						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 6		0,6	0,6	0,6	
Hausmeister						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 7		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		0,3	0,3	0,3	
Pforte						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 4		1	1	1	
Reinigungskräfte für die Dienstgebäude der VGV						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 2		2	2	2	
Summe Beamte TH 10			**6**	**6**	**6**	
Summe Beschäftigte TH 10			**16,1**	**16,1**	**15,87**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 10			**22,1**	**22,1**	**21,87**	

[1] Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.
[2] Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
[3] Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.
[4] Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
[5] Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

ENTWURF

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 20/25/30/35						
Abteilung 2						
Soziales, Ordnung, Bildung und Kultur						
Beamte						
Oberrat, Abt. Leiter	A 14	IV	1	1	0	
Verwaltungsrat	A 13	III	0	0	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Hauptsekretär	A 8	II	1	0	0	1,0 umgewandelt aus E 9 a
Obersekretär	A 7	II	1	2	1	Umwandlung 1,0 in E 8
Sekretär	A 6	II	0	1	1	Umwandlung 1,0 in E 6
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 a		2	3	3	Umwandlung 1,0 in A 8
Beschäftigte/r	E 8		4,73	3,73	3,33	Davon 1,0 Generationenbeauftragte/r; 1,0 Umwandlung aus A 7
Beschäftigte/r	E 6		0,5	0	0	Neuausweisung. Ordnungsamt
Schulen/Kindertagesstätten						
Amtmann	A 11	III	1,5	1,5	1	
Oberinspektor	A 10	III	2,5	2,5	3	davon 1,5 wg. Betriebsträgerschaft Kindertagesstätten mit Personalkostenerstattung
Beschäftigte/r	S 8 a	SuE	1	1	1	Springerkräfte für Einsatz in Kindertagesstätten mit Personalkostenerstattung
						Die Betreuungskräfte sind im TH30 (Schulen & Sportstätten) ausgewiesen
Jugendzentrum (JUZ)						
Beschäftigte/r	S 11 b	SuE	1	1	1	JUZ
Beschäftigte/r	E 3		0,31	0,31	0,31	Betreuungskraft JUZ
Umsetzung des Ganztagsfördergesetzes (GaFöG)						
Beschäftigte/r	S 11 b	SuE	0,9	0	0	Neuausweisung wegen Aufgaben nach GaFöG, Sozialfachkraft
Beschäftigte/r	E 8		0,9	0	0	Neuausweisung wegen Aufgaben nach GaFöG, Verwaltungskraft
Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt						
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		0,5	0,5	0	
Beschäftigte/r	E 6		1,7	0,7	2	1,0 umgewandelt aus A 6
Technische Beschäftigte						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 11		2	2	2	
Außendienst ruhender Verkehr und kommunaler Vollzugsdienst						
Beschäftigte/r	E 8		1	1	0,5	

ENTWURF

KFZ-Zulassungsstelle						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		3	3	3	
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,5	Ersatzstelle ATZ AP: 06/22-09/24, FP: 10/24-01/27, kw.: 2028
Hausmeister						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 7		0,6	0,6	0,6	Stellenanhebung aus 2024
Summe Beamte TH 20/25/30/35 (o. Schulen & Sportstätten)			**8**	**9**	**8**	
Summe Beschäftigte TH 20/25/30/35 (o. Schulen & Sportstätten)			**25,64**	**22,34**	**22,24**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/25/30/35 (o. Schulen & Sportstätten)			**33,64**	**31,34**	**30,24**	

[1] Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.
[2] Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
[3] Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.
[4] Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
[5] Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

ENTWURF

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Schulen, Sportstätten im TH 30						
Grundschule Gemünden						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		0,13	0	0	Neuausweisung. Wird nicht mehr durch Kostenerstattung durch die Gemeinde getragen
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,13	0,13	0,13	1 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		0,88	0,88	0,88	6 teilzeitbeschäftigte AN
Grundschule Guckheim						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		0,26	0,26	0,26	
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,13	0,1	0,1	1 teilzeitbeschäftigte AN, Anpassung aufgrund WIBERA-Gutachten
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		0,51	0,51	0,51	4 teilzeitbeschäftigte AN
Grundschule St. Barbara Höhn						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		1,4	1,4	1,4	
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,32	0,52	0,44	1 teilzeitbeschäftigte AN, wegfall Personalgestellung an OG, Anoassung aufgrund WIBERA-Gutachten
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		1,38	1,38	1,17	8 teilzeitbeschäftigte AN
Grundschule Kaden						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		0,54	0,54	0,54	
Beschäftigte/r	E 5		0,28	0,28	0,28	1 teilzeitbeschäftigter AN
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,15	0,15	0,15	1 teilzeitbeschäftigte AN, Anpsassung Aufgrund WIBERA-Gutachten
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		1,17	1,17	1,17	5 teilzeitbeschäftigte AN

ENTWURF

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Sonnental-Grundschule						
Langenhahn						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		0,38	0,38	0,38	
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,13	0,11	0,11	1 teilzeitbeschäftigte AN, Anpassung aufgrund WIBERA-Gutachten
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		1,05	1,05	0,97	6 teilzeitbeschäftigte AN
Grundschule Stockum-Püschen						
Stöffelmaus-Schule						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		0,49	0,49	0,49	
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,13	0,08	0,08	1 teilzeitbeschäftigte AN, Anpassung aufgrund WIBERA-Gutachten
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		0,56	0,56	0,56	3 teilzeitbeschäftigte AN
Grundschule Westerburg						
Regenbogenschule						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		1	1	1	
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,61	0,47	0,47	1 teilzeitbeschäftigte AN, Anpassung aufgrund WIBERA-Gutachten
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		1,82	1,82	1,77	11 teilzeitbeschäftigte AN
Umsetzung des Ganztagsfördergesetzes						
Betreuungspersonal	E 3		0,69	0	0	Neuausweisung. Kalkulierte Entwicklung: 2027: 2,92, 2028: 5,04, 2029: 7,27, 2030: 8,7 VZÄ
Realschule plus						
Westerburg						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		0,85	0,85	0,85	
Schreibkräfte						
Beschäftigte/r	E 5		1,2	1,2	1,2	2 teilzeitbeschäftigte AN
Reinigungskräfte						
Beschäftigte/r	E 2		3,11	3,11	2,61	6 teilzeitbeschäftigte Reinigungskräfte

ENTWURF

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Sporthalle der Realschule Plus						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		0,15	0,15	0,15	
Schulstadion						
Hausmeister / Platzwart						
Beschäftigte/r	E 7		0,55	0,55	0,55	
Busparkstraße, Verkehrsgarten						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 2		0,32	0,32	0,32	2 teilzeitbeschäftigte AN
Westerwaldstadion						
Hausmeister / Platzwart						
Beschäftigte/r	E 7		0,45	0,45	0,45	
Summe Beamte TH 30 (Schulen & Sportstätten)			**0**	**0**	**0**	
Summe Beschäftigte TH 30 (Schulen & Sportstätten)			**20,77**	**19,91**	**18,99**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 30 (Schulen & Sportstätten)			**20,77**	**19,91**	**18,99**	

[1] Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.
[2] Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
[3] Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.
[4] Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
[5] Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

ENTWURF

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Kindertagesstätten						**Die Personalbemessung wird in Höhe der Genehmigung der**
						jeweiligen Betriebserlaubnis entnommen.
						Betriebsübergang zum 01.08.2023
Kindertagesstätte Ailertchen						
Erzieherinnen/Erzieher						
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung - Leitung)	S 9		1	1	1	
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung)	S 8 a		3,23	3,27	3,23	
Beschäftigte/r (Teilzeitausbildung)	S 3		0,5	0	0	
Hauswirtschaft						
Beschäftigte/r	E 5		0,46	0,46	0,46	1 Teilzeitbeschäftigte
Kindertagesstätte Bellingen						Betriebsübergang zum 01.08.2023
Erzieherinnen/Erzieher						
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung - Leitung)	S 9		1	1	1	
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung)	S 8 a		3,14	2,28	3,14	
Beschäftigte/r (Teilzeitauszubildende)	S 3		1	0,5	1	
Beschäftigte/r (Teilzeitauszubildende)	S 2		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r (Integrationskraft)	S 2		0	0,77	0,77	
Hauswirtschaft						
Beschäftigte/r	E 2		0,64	0,64	0,64	2 Teilzeitbeschäftigte
Kindertagesstätte Girkenroth						Betriebsübergang zum 01.07.2023
Erzieherinnen/Erzieher						
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung - Leitung)	S 9		1	1	1	
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung)	S 8 a		3,85	4,18	4,18	
Beschäftigte/r (Teilzeitauszubildende)	S 2		0	0,5	0,5	
Hauswirtschaft						
Beschäftigte/r	E 2		0,33	0,33	0,33	

ENTWURF

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Kindertagesstätte Guckheim						Betriebsübergang zum 01.08.2023
Erzieherinnen/Erzieher						
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung - Leitung)	S 13		1	1	1	
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung)	S 8 a		7,89	6,23	4,8	
Beschäftigte/r (Kinderpflege)	S 3		1	1	1	
Beschäftigte/r (Teilzeitausbildung)	S 2		0,5	1,5	1	1 Teilzeitauszubildende
Beschäftigte/r (Kindertagestättenhelferin)	Pauschal		0	0,64	0,64	3 Teilzeitbeschäftigte, Verträge laufen aus
Hauswirtschaft						
Beschäftigte/r	E 2		0,95	0,87	0,87	2 Teilzeitbeschäftigte
Kindertagesstätte Zweckverband Kölbingen						Betriebsübergang zum 01.08.2023
Erzieherinnen/Erzieher						
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung - Leitung)	S 15		1	1	1	
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung - Vertretung Leitung)	S 13		1	1	1	
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung)	S 8 a		12,88	10,15	9,3	
Beschäftigte/r (Teilzeitausbildung)	S 2		1	0,5	1	
Hauswirtschaft						
Beschäftigte/r	E 3		1	1	1	2 Teilzeitbeschäftigte
Summe Beamte TH 35 (Kindertagesstätten)			**0**	**0**	**0**	
Summe Beschäftigte TH 35 (Kindertagesstätten)			**44,87**	**41,32**	**40,36**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 35 (Kindertagesstätten)			**44,87**	**41,32**	**40,36**	

[1] Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.
[2] Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
[3] Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.
[4] Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
[5] Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

ENTWURF

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 40						
Bauabteilung						
Bauen und Umwelt						
Beamte						
Verwaltungsrat, Abt. Leiter	A 13	III	2	1	1	davon 1,0 k.w.(2035 - u.a. Wiederkehrende Beiträge)
Amtmann	A 11	III	1	2	2	1,0 Umwandlung in E 11
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 11		1	0	0	Umwandlung von A 11
Beschäftigte/r	E 10		1	1	0,5	50 % Energiemanagement, 50 % "Kümmerer/in"
Beschäftigte/r	E 9 c		1	1	1	Aufhebung k.u. Vermerk
Beschäftigte/r	E 8		1,6	1,6	1,6	
Beschäftigte/r	E 6		1	2	1	Einlösung kw-Vermerk. Neuanbringung kw-Vermerk bei A13 TH40
Teschnische Beschäftigte						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	0,5	Ingenieur
BgA Freizeit und Tourismus						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 9 b		1	1	0	
Beschäftigte/r	E 8		1,8	1,8	1,8	0,5 hiervon Gleichstellungsbeauftragte nach GemO.
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Unterhaltung der Fremdenverkehrs- u. Naherholungseinrichtungen						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 7		3,4	3,4	3,4	
Summe Beamte TH 40			**3**	**3**	**3**	
Summe Beschäftigte TH 40			**13,8**	**13,8**	**10,8**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 40			**16,8**	**16,8**	**13,8**	

[1] Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.
[2] Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
[3] Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.
[4] Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
[5] Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

ENTWURF

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 50						
Finanzabteilung						
Haushalts- und Finanzwesen, Kasse						
Beamte						
Oberrat, Abt. Leiter	A 14	IV	1	1	0	Stellenanhebung
Verwaltungsrat, Abt. Leiter	A 13	III	0	0	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	1	1	1	
Oberinspektor	A 10	III	1	1	1	
Inspektor	A 9s Z	II	1	1	1	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 10		3	3	2,5	davon 2,5 ku A 10
Beschäftigte/r	E 9 b		0,8	0,8	0,8	
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 6		0,5	0,5	0,5	
Zahlungsabwicklung						
Beamte						
Amtmann	A 11	III	1	1	1	
Obersekretär	A 7	III	1	1	1	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	E 6		1,8	1,8	1,8	
Summe Beamte TH 50			**7**	**7**	**7**	
Summe Beschäftigte TH 50			**12,1**	**12,1**	**11,6**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 50			**19,1**	**19,1**	**18,6**	

[1] Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.
[2] Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
[3] Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.
[4] Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
[5] Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

ENTWURF

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen[4] (Abbildung in den Wirtschaftsplänen erfolgt nachrichtlich)						
Eigenbetriebe Wasser/Abwasser						
Oberverwaltungsrat / Werkleiter, höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst	A 14	IV	0	1	0	Umwandlung in E14
Werkleiter	E 14		1	0	1	Umwandlung aus A14
Beschäftigte Verwaltung						
Arbeitnehmer						
Tiefbauingenieure (Technische Führungskräfte)	E 12		2	2	2	
Elektroingenieur (Prozessleitsystem, Fernwirktechnik)	E 10		1	1	1	
Vermesser	E 8		1	1	0	Freigabe durch Werkausschuss vorgesehen
Bilanzbuchhalter						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 10		2	1	1	davon 1,0 k.w (2027)
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		0	1	1	Ersatzstelle ATZ, kw: 2026; Einlösung kw-Vermerk
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	1	Überleitung in E 6 (Bew.-Aufstieg nach VI b BAT erreicht), faktisch 1,0, jedoch 0,5 als Kostenerstattung an VG-Werke
Beschäftigte Technischer Dienst						
Wasserversorgung						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		5	5	5	
Abwasserbeseitigung						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		5	5	5	
Summe Beamte VG Werke			**0**	**1**	**0**	
Summe Beschäftigte TH VG Werke			**23,5**	**22,5**	**23**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH VG Werke			**23,5**	**23,5**	**23**	

[1] Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.
[2] Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
[3] Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.
[4] Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
[5] Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

ENTWURF

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
C. Zusammenfassung						
Summe Beamte TH 10			**6**	6	6	
Summe Beschäftigte TH 10			**16,1**	16,1	15,87	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 10			**22,1**	22,1	21,87	
Summe Beamte TH 20/25/30/35			**8**	9	8	
Summe Beschäftigte TH 20/25/30/35			**25,64**	22,34	22,24	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/25/30/35 (o. Schulen & Sportstätten)			**33,64**	31,34	30,24	
Summe Beamte TH 30			**0**	0	0	
Summe Beschäftigte TH 30			**20,77**	19,91	18,99	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH30 (nur Schulen & Sportstätten)			**20,77**	19,91	18,99	
Summe Beamte TH 35			**0**	0	0	
Summe Beschäftigte TH 35			**44,87**	41,32	40,36	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 35			**44,87**	41,32	40,36	
Summe Beamte TH 40			**3**	3	3	
Summe Beschäftigte TH 40			**13,8**	13,8	10,8	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 40			**16,8**	16,8	13,8	
Summe Beamte TH 50			**7**	7	7	
Summe Beschäftigte TH 50			**12,1**	12,1	11,6	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 50			**19,1**	19,1	18,6	
Summe Beamte ohne Sondervermögen			**24**	25	24	
Summe Beschäftigte ohne Sondervermögen			**133,28**	125,57	119,86	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte ohne Sondervermögen			**157,28**	150,57	143,86	
Summe Beamte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			**0**	1	0	
Summe Beschäftigte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			**23,5**	22,5	23	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			**23,5**	23,5	23	
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**24**	26	24	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**156,78**	148,07	142,86	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**180,78**	174,07	166,86	

[1] Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.
[2] Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
[3] Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.
[4] Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
[5] Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

ENTWURF

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Übersicht über die Anwärter und Auszubildenden						
Anwärter						
Anwärter/-in für das dritte Einstiegsamt / Studiengang: allgemeine Verwaltung (früher gehobener Dienst)	Anwärter-bezüge	III	2	0	0	Anwärterzeit 01.07.2026-30.06.2029
Anwärter/-in für das dritte Einstiegsamt / Studiengang: Verwaltungsinformatik (früher gehobener Dienst)	Anwärter-bezüge	III	1	1	1	Anwärterzeit 01.07.2024-30.06.2027
Anwärter/-in für das zweite Einstiegsamt (früher mittlerer Dienst)	Anwärter-bezüge	II	1	1	1	01.07.2026-30.06.2028 (SolVG 1x)
Auszubildende						
zum/zur Verwaltungsfachangestellten	nach TVAöD		4	2	2	Ausbildung 01.08.2023-31.07.2026 (2), 01.08.2026-31.07.2029 (2x)
zum/zur Fachinformatiker/-in Systemintegration	nach TVAöD		1	1	0	Ausbildung 01.08.2025-31.07.2028
zur Fachkraft für Abwassertechnik	nach TVAöD		1	1	1	Ausbildung 01.08.2023-31.07.2026
zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	nach TVAöD		1	1	1	Ausbildung 01.08.2023-31.07.2026
zum Umwelttechnologen für Abwasserbewirtschaftung	nach TVAöD		1	0	0	Ausbildung 01.08.2026-31.07.2029
Duales Studium Bauingenieurswesen, Schwerpunkt Öffentliches Baurecht	nach TVSöD		1	0	0	Ausbildung 01.08.2026-31.07.2030
Sonstige						
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Einsatzgebiet Jugendpflege und Kultur	Einsatzstellen-vereinbarung		2	2	2	
Summe Beamtenanwärter			**4**	**2**	**2**	
Summe Auszubildende			**9**	**5**	**4**	
Summe Sonstige (FSJ & BfD)			**2**	**2**	**2**	
Gesamtsumme Anwärter, Auszubildende und Sonstige			**15**	**9**	**8**	

[1] Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.
[2] Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
[3] Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.
[4] Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
[5] Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

ENTWURF

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 23.559										
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	2		3			1	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG		-	-		-			-	-
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	2		3			1	1
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG		0	-	-	3	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten [1]	-	-	-	-	-	-		-	2
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		1	-	-	0	-		-	-1

[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).

ENTWURF

Schlussbilanz zum 31.12.2020
Verbandsgemeinde Westerburg

Aktiva

	Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung 2020
1.	**Anlagevermögen**	**54.133.647,02**	**56.223.817,78**	**2.090.170,76**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.069.825,58	1.037.562,43	-32.263,15
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	37.477,03	71.910,90	34.433,87
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	808.006,03	776.552,71	-31.453,32
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	193.381,98	189.098,82	-4.283,16
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.960,54		-30.960,54
1.2	Sachanlagen	32.980.553,96	35.050.804,34	2.070.250,38
1.2.1	Wald, Forsten	9.715,59	9.715,59	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	357.834,06	357.834,06	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.736.973,63	24.256.646,38	-480.327,25
1.2.4	Infrastrukturvermögen	713.357,08	676.905,02	-36.452,06
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	767.148,33	751.978,21	-15.170,12
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen im Bau	3.495.010,89	3.461.503,23	-33.507,66
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033.619,78	1.087.933,03	54.313,25
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.866.894,60	4.448.288,82	2.581.394,22
1.3	Finanzanlagen	20.083.267,48	20.135.451,01	52.183,53
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	19.722.691,30	19.753.544,67	30.853,37
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	336.614,30	366.925,40	30.311,10
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	23.961,88	14.980,94	-8.980,94
2.	**Umlaufvermögen**	**21.559.489,02**	**18.633.660,63**	**-2.925.828,39**
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.861.895,97	3.916.832,35	-4.945.063,62
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	107.025,21	105.054,69	-1.970,52
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.120,73	4.704,18	1.583,45
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	494.015,14	465.504,37	-28.510,77
2.2.6.1	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	47.844,67	65.652,15	17.807,48
2.2.6.2	Forderungen aus der Einheitskasse	3.972.164,37	2.920.974,61	-1.051.189,76
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	4.237.725,85	354.942,35	-3.882.783,50
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	12.697.593,05	14.716.828,28	2.019.235,23
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern			
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**70.933,31**	**75.390,49**	**4.457,18**
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	70.933,31	75.390,49	4.457,18
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme Aktiva		**75.764.069,35**	**74.932.868,90**	**-831.200,45**

Passiva

	Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung 2020
1.	**Eigenkapital**	**29.926.223,83**	**33.184.805,09**	**3.258.581,26**
1.1	Kapitalrücklage	29.438.413,15	29.926.223,83	487.810,68
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	487.810,68	3.258.581,26	2.770.770,58
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	**Sonderposten**	**14.884.134,96**	**14.594.510,55**	**-289.624,41**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	14.884.134,96	14.594.510,55	-289.624,41
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	14.295.147,46	13.961.266,44	-333.881,02
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	588.987,50	633.244,11	44.256,61
2.3	Sonderposten für den Geührenausgleich			
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3.	**Rückstellungen**	**10.589.353,53**	**10.639.223,17**	**49.869,64**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.375.029,86	10.371.756,15	-3.273,71
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen	214.323,67	267.467,02	53.143,35
4.	**Verbindlichkeiten**	**20.359.252,14**	**16.508.779,07**	**-3.850.473,07**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.532.843,71	1.956.758,98	-576.084,73
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.523.936,74	1.953.080,18	-570.856,56
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.2.3	Sonstige Verbindlichketien gegenüber Kreditinstituten	8.906,97	3.678,80	-5.228,17
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	326.437,55	475.504,85	149.067,30
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.846,80	12.883,81	37,01
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	2.855,96	442,74	-2.413,22
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	639.218,43	629.585,79	-9.632,64
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	11.460.098,93	13.087.470,65	1.627.371,72
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	5.384.950,76	346.132,25	-5.038.818,51
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**5.104,89**	**5.551,02**	**446,13**
Bilanzsumme Passiva		**75.764.069,35**	**74.932.868,90**	**-831.200,45**

ENTWURF

festgestellt

Markus Hof

Eigenbetriebe Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Westerburg

ENTWURF

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2026

E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan 2026 der Verbandsgemeindewerke Westerburg

Seit dem 01.01.1975 werden die Abwasseranlagen und das Wasserwerk der Verbandsgemeinde Westerburg als Eigenbetriebe unter dem Namen

"Verbandsgemeindewerke Westerburg"

geführt. Für beide Betriebszweige ist eine gemeinsame Werkleitung bestellt und ein gemeinsamer Werkausschuss gebildet.

Die Betriebsführung erfolgt getrennt nach der erlassenen Betriebssatzung.

Beide Betriebszweige führen ihre Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung.
Die Sonderkasse des jeweiligen Betriebes ist mit der Verbandsgemeindekasse verbunden.

Die Entgeltsfestsetzungen erfolgen durch gesonderten Beschluss des Verbandsgemeinderates, während die Höhe des Kredit- und Kassenkreditbedarfes in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde festgelegt werden.

Beide Betriebszweige werden getrennt bilanziert.

ENTWURF

Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der Umstellung des EDV-Systems ist eine Bilanzierung beider Betriebe noch nicht erfolgt. Angaben zur Höhe des Jahresgewinnes können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Wirtschaftsjahr 2025

Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2025 verlief im Wesentlichen gemäß den Vorgaben und Daten der Erfolgs- und Vermögenspläne. Korrekturen hinsichtlich der ermittelten Ansätze waren nicht erforderlich. Aufgrund des Krieges in der Ukraine sind die Preise besonders im Bereich der Energie sehr stark gestiegen. Im Zuge der Wirtschaftsplanerstellung für das Wirtschaftsjahr 2025 wurde der Entwicklung ausreichend Rechnung getragen.

Der Kreditbedarf der Vermögenspläne für die Finanzierung der Ausgaben in den Vermögensplänen bleibt daher mit insgesamt 11.387.730,00 EUR unverändert. Davon entfallen 9.459.519,00 EUR auf die Abwasseranlagen und 1.928.211,00 EUR auf die Wasserversorgungsanlagen.

Eine Bilanzierung im Jahre 2022 ist fertiggestellt und vom Verbandsgemeinderat beschlossen. Die Bilanzierung 2023 ist wegen der Umstellung der Finanzsoftware auf „Infoma“ noch nicht erfolgt.

ENTWURF

Wirtschaftsjahr 2026

Abwasseranlagen

Die Gruppenkläranlage Westerburg/Gemünden/Härtlingen, mit deren Bau im Wirtschaftsjahr 2008 begonnen wurde, ist inzwischen seit dreizehn Jahren in Betrieb. Derzeit werden hier die Abwässer der bisherigen Abwassergruppen Westerburg, Gemünden und Härtlingen gereinigt. Auch die Ortsgemeinden Hellenhahn-Schellenberg und Irmtraut aus der Verbandsgemeinde Rennerod sind hier angeschlossen.
Im Jahre 2016 wurden die Bauarbeiten des Verbindungssammlers von Härtlingen bis Gemünden abgeschlossen und die Abwässer der Abwassergruppe Härtlingen wurden Mitte 2016 an die neue Gruppenkläranlage angeschlossen. Nach der Fertigstellung des Anschlusses der Abwassergruppe Härtlingen an die Gruppenkläranlage sorgen neben der Gruppenkläranlage in Gemünden nur noch die ebenfalls dem Stand der Technik entsprechenden Kompaktkläranlagen Höhn für die Abwasserreinigung. Die Kläranlage „Hornister“ in Enspel wird seit dem Wirtschaftsjahr 2023 ertüchtigt und ist seit 2025 final auf den neusten Stand der Technik gebracht worden. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei den elektrotechnischen Komponenten hat sich die Ertüchtigung im Zeitplan leider etwas verzögert. Die bisherigen Unterhaltungskosten der Abwasserreinigung werden weiter reduziert bzw. die Steigerung der Energiepreise werden hierdurch teilweise aufgefangen.
Ein weiterer Schritt in diese Richtung stellt der Betrieb der Solaren Klärschlammtrocknungsanlage auf dem Gelände der Gruppenkläranlage in Gemünden dar, die ebenfalls nach Probebetrieb Ende des Jahres 2014 in Vollbetrieb gestellt wurde. Die Anlage trocknet nicht nur Klärschlämme aus der Verbandsgemeinde Westerburg, sondern auch die Verbandsgemeinde Rennerod liefert hier ihre Klärschlämme zur weiteren Verarbeitung an. Das Projekt ist daher auch im Sinne einer interkommunalen Zusammenarbeit als vorbildlich anzusehen.

ENTWURF

In der Zukunft werden die Erneuerung und Sanierung von Orts- und Verbindungssammlern einen breiten Raum einnehmen und weitere Anstrengungen erfordern.

- Erfolgsplan -

Das erhebliche Investitionsvolumen der Vorjahre wirkt sich insbesondere über einen Anstieg der Abschreibungen entsprechend auf den Erfolgsplan aus. Durch die Inbetriebnahme der Gruppenkläranlage und der vorgeschalteten Regenentlastungsanlagen am Altstandort der Kläranlage Westerburg konnte die Abwasserabgabe in erheblichem Maße reduziert werden. Insgesamt stellt der Erfolgsplan einen Gewinn fest, was auf die Einführung der Eigenkapitalverzinsung zurückzuführen ist. Dieser Schritt war notwendig, um liquiditätswirksame Verluste zu vermeiden.

Der Aufwand im Erfolgsplan muss im Wirtschaftsjahr 2026 geringfügig erhöht werden. Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird die Kanalgebühr von 2,58 € auf 2,60 € erhöht und der wiederkehrende Beitrag Niederschlagswasser von 0,54 €/m² auf 0,61 €/m² angepasst. Der wiederkehrende Beitrag Schmutzwasser bleibt unverändert.
Die Pauschale zur Herstellung von Hausanschlüssen bleibt mit 2.000,00 € ebenfalls unverändert. Der Beitrag Entwässerung der Gemeindestraßen bleibt bei 0,80 €/m² konstant.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 schließt mit 7.867.030,00 EUR ab, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von 447.990,00 EUR bedeutet.

ENTWURF

- Vermögensplan -

Der Vermögensplan 2026 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 12.040.898,00 EUR ab, wovon 8.466.500,00 EUR für weitere Investitionen vorgesehen sind. Der Schwerpunkt liegt bei der Sanierung von Sammlern in den Ortslagen.

Als wichtigste Finanzierungsmittel sind neben den Abschreibungen mit 3.303.050,00 EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 7.874.553,00 EUR zu nennen. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz werden 2026 nicht erwartet.

Wasserwerk

Die Verbandsgemeindewerke verfügen durch das Vorhandensein von überörtlichen Verbindungsleitungen über eine in allen Bereichen und flächendeckend sichergestellte Wasserversorgung. An der Stelle besonders zu erwähnen sei der Hochbehälter Obersayn, ein Gemeinschaftsprojekt der Verbandsgemeinden Selters, Wallmerod und Westerburg, der damit auch in dieser Hinsicht zukunftsweisend und im Sinne der interkommunalen Zusammenarbeit ebenfalls als vorbildlich anzusehen ist.
In den kommenden Jahren wird die Sicherstellung des Wasserdargebotes durch die die Sanierung von Tiefbrunnen, Aufbereitungsanlagen und Hochbehältern im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen. Hinzu kommt die Erneuerung von Ortsleitungen. In einer weiteren interkommunalen Zusammenarbeit zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung wird aktuell in Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeindewerken Hachenburg der Bau von zwei neuen Hochbehältern geplant. Dafür sollen jeweils ein neuer Hochbehälter in beiden Verbandsgemeinden zur Sicherstellung neu errichtet werden. Dabei ist geplant, im Regelbetrieb vom Hochbehälter Langenhahn den Hochbehälter in Lochum in der Gemarkung Hachenburg zu befüllen. Zusätzlich soll der neue Hochbehälter in Langenhahn die Ortslagen Langenhahn, Bellingen, Hintermühlen und Rothenbach versorgen. Der neu geplante

ENTWURF

Hochbehälter ersetzt somit auch die in den vier Orten und Ortsteilen aktuellen Hochbehälter, die sonst zur Sanierung anstünden, nun aber nach Fertigstellung des neuen Hochbehälters außer Betrieb genommen werden sollen.

- Erfolgsplan -

Der Erfolgsplan 2026 schließt mit insgesamt 4.037.750,00 EUR ab und weist einen Jahresgewinn von 234.580,00 EUR aus. Die Benutzungsgebühr für 2026 steigt von 2,19 € auf 2,21 € und der wiederkehrende Beitrag wird im Wirtschaftsjahr 2026 entsprechend der unten aufgeführten Aufstellung angepasst. Die Pauschale zur Herstellung von Hausanschlüssen bleibt unverändert bei 1.600 € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der wiederkehrende Beitrag stellt sich wie folgt dar:

Nenngröße bis Q3 = 4	158,00 EUR
Nenngröße bis Q3 = 10	238,00 EUR
Nenngröße bis Q3 = 16	314,00 EUR
Nenngröße bis 40 mm	628,00 EUR

- Vermögensplan -

Im laufenden Wirtschaftsjahr sind die Erneuerung und der Neubau von Ortsleitungen sowie Hausanschlüssen in einer Größenordnung von 2.403.500,00 EUR veranschlagt. Für die Sanierung von Hochbehältern und Aufbereitungsanlagen werden 1.399.000,00 EUR bereitgestellt. Insgesamt schließt der Vermögensplan 2026 mit 5.664.000,00 EUR ab.

Zur Finanzierung dienen die Abschreibungen mit 1.173.990,00 EUR und Kreditaufnahmen in Höhe von 5.558.055,00 €.

ENTWURF

B e s c h l u s s

des Verbandsgemeinderates vom 09. Dezember 2025 gemäß § 1 in Verbindung mit § 15 Absatz 2 Nr. 1 EigAnVO

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2026 der Verbandsgemeindewerke Westerburg wird wie folgt festgesetzt:

Teil A - Abwasseranlagen

im Erfolgsplan		**im Vermögensplan**	
in der Einnahme auf	7.867.030,00 EUR	in der Einnahme auf	8.466.500,00 EUR
in der Ausgabe auf	7.867.030,00 EUR	in der Ausgabe auf	8.466.500,00 EUR

Teil B - Wasserversorgungsanlagen

im Erfolgsplan		**im Vermögensplan**	
in der Einnahme auf	4.037.750,00 EUR	in der Einnahme auf	5.664.000,00 EUR
in der Ausgabe auf	4.037.750,00 EUR	in der Ausgabe auf	5.664.000,00 EUR

§ 2

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wird auf 13.432.608,00 EUR festgesetzt.
Davon werden verwendet für die:

Abwasseranlagen	7.874.553,00 EUR	(zusätzlich Kredite aus Landesmittel:	0,00 EUR)
Wasserversorgungsanlagen	5.558.055,00 EUR	(zusätzlich Kredite aus Landesmittel:	0,00 EUR)

ENTWURF

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Es wurden keine Ausgabenansätze aus Vorjahren übertragen.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 4.000.000,00 EUR festgesetzt.
Der Finanzplan und das Investitionsprogramm, die dem Wirtschaftsplan beigefügt sind, werden beschlossen.

§ 5

In der Verbandsgemeinderatssitzung vom 09 Dezember 2025 beschließt der Verbandsgemeinderat die Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt:

Wasserversorgung

	Netto
1. Benutzungsgebühr	2,21 €/m³
2. Wiederkehrender Beitrag nach Größe des Wasserzählers	
Nenngröße bis Q3 = 4	158,00 €/Jahr
Nenngröße bis Q3 = 10	238,00 €/Jahr
Nenngröße bis Q3 = 16	314,00 €/Jahr
Nenngröße über 40 mm	628,00 €/Jahr
3. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	1.600,00 €
4. Verlängerung von Hausanschlüssen auf dem Grundstück Pauschalsatz je lfdm	18,00 €
5. Bauwasserentgelt je angefangene 100 m³ umbauter Raum	5,00 €

Bei den hier ausgewiesenen Gebühren und Beiträgen für die Wasserversorgung handelt es sich um Nettobeträge. Sie gelten jeweils zuzüglich der gesetzlich festgelegten Umsatzsteuer.

ENTWURF

Abwasserbeseitigung

1. Benutzungsgebühr	2,60 €/m³
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser für die Grundstücksgröße mit Zuschlag Vollgeschosse	0,16 €/m²
3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwert vervielfachte Grundstücksgröße	0,61 €/m²
4. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	2.000,00 €
5. Straßenoberflächenentwässerung	
a) Investitionskostenanteil	5,00 €/m²
b) laufender Kostenanteil	0,80 €/m²

ENTWURF

Westerburg, den _____

V e r b a n d s g e m e i n d e w e r k e
der Verbandsgemeinde Westerburg

Bürgermeister

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Abwasseranlage

ENTWURF

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 *) EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 EUR
	1. Umsatzerlöse	**7.838.030**	**7.391.540**	**6.986.545,22**	**7.203.714,52**	**7.096.149,72**
	a) Schmutzwassergebühren	**2.342.110**	**2.293.150**	**2.339.547,06**	**2.280.787,32**	**2.253.965,72**
A410102	−Haushalte	2.340.000	2.291.040	2.337.387,60	2.290.098,30	2.182.526,37
A410302	−Vorjahre	0	0	0,00	-11.395,62	69.002,06
A410402	−Wasserlieferungsverträge	150	150	301,86	123,84	979,29
A410502	−Sonstige	1.960	1.960	1.857,60	1.960,80	1.458,00
	b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	**1.739.240**	**1.738.160**	**1.628.188,88**	**1.625.692,29**	**1.523.362,89**
A411102	−Haushalte	1.738.800	1.737.750	1.627.751,93	1.625.776,28	1.511.136,53
A411302	−Vorjahre	0	0	0,00	-520,94	11.818,54
A412112	−Sonstige	440	410	436,95	436,95	407,82
	c) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	**2.473.570**	**2.086.290**	**2.084.162,56**	**2.079.734,67**	**2.044.876,82**
A412102	−Haushalte	2.473.570	2.086.290	2.084.162,56	2.080.984,94	2.031.529,91
A411402	−Vorjahre	0	0	0,00	-1.250,27	12.958,11
A411412	−Sonstige	0	0	0,00	0,00	388,80
	d) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod für Unterhaltung Gruppenkläranlage	**105.000**	**101.000**	**103.661,44**	**99.130,03**	**94.528,43**
A413102	−Kostenanteil VG Rennerod	105.000	101.000	103.661,44	99.130,03	94.528,43
	e) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Hachenburg für Unterhaltung Kläranlage Hornister	**18.200**	**15.700**	**17.327,33**	**15.255,28**	**14.335,57**
A413152	−Kostenanteil VG Hachenburg	16.500	14.000	16.339,17	13.519,62	12.730,76
A413162	−Kostenanteil Kehrs Anglerparadies	1.700	1.700	988,16	1.735,66	1.604,81
	f) Laufende Kosten Straßenoberflächenentwässerung	**826.460**	**818.080**	**771.580,00**	**768.700,00**	**822.336,00**
A414102	- Ortsgemeindestraßen	774.460	773.080	771.580,00	768.700,00	768.236,00
A414202	−Kreisstraßen	37.000	33.000			38.100,00
A414302	−Landesstraßen	15.000	12.000			16.000,00
	g) Nebengeschäftserträge	**22.450**	**26.100**	**42.077,95**	**35.064,05**	**40.078,64**
A417152	−A.o. Ertrag Umsatzerlöse	15.000	15.000	21.743,61	24.741,03	26.512,61
A417132	- Nebengeschäftserträge Gebietskörperschaften	2.500	0	2.067,62	0,00	0,00
A418122	−Erlöse aus BHKW	0	300	0,00	303,08	4.734,48
A418112	−Erlöse aus Photovoltaikanlage	3.200	3.200	3.359,38	3.022,75	3.530,66
A419612	−Verkauf von Mülltonnen	0	600	366,00	600,00	648,00
A417122	−Personalkostenerstattung	500	1.000	13.301,41	2.440,39	3.391,01
A418102	−Erstattung Bauleitung Ortsgemeinden	0	0	0,00	2.692,54	0,00
A417102	−Kostenbeteiligung Nebengeschäfte	1.250	6.000	1.239,93	1.264,26	1.261,88

ENTWURF

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 *) EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 EUR
	h) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	**311.000**	**313.060**	**0,00**	**299.350,88**	**302.665,65**
A416102	−Auflösung EEZ	197.850	201.670		194.982,19	198.401,60
A416112	−Auflösung Sopo Inko Westerwaldkreis	460	460		460,00	460,00
A416122	−Auflösung Inko Rennerod Sammler KLA Gem./Wbg	10.560	10.560		10.557,00	10.557,00
A416132	−Auflösung Inko Rennerod KLA Gem./Westerburg	49.820	48.350		48.191,69	48.087,89
A416142	−Auflösung Sopo Inko Privat	300	300		300,00	300,00
A416152	−Auflösung Inko Rennerod Solare Trocknung	49.040	49.040		44.807,00	44.806,16
A416162	- Auflösung Inko Hachenburg	2.970	2.680		53,00	53,00
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	**27.300**	**24.800**	**0.00**	**12.295,43**	**27.270,33**
A510002	−Regiekostenzuschläge	11.000	8.500		12.295,43	10.246,52
A419902	−Eigene Maßnahmen	16.300	16.300		0,00	17.023,81
	3. Sonstige betriebliche Erträge	**1.700**	**2.700**	**19.277,84**	**8.916,94**	**5.706,99**
	a) ordentliche Erträge	**1.150**	**2.150**	**19.277,84**	**7.805,25**	**5.706,99**
A419802	−Schadenersatz	500	500		1.512,14	0,00
A419602	−Sonstige Erträge	150	150	14.277,84	6.293,11	956,99
A419702	−Verkauf von Anlagevermögen	500	1.500	5.000,00	0,00	4.750,00
	b) periodenfremde und neutrale Erträge	**550**	**550**	**0,00**	**1.111,69**	**0,00**
A419302	−außerordentlicher Ertrag (Sonst. Betr. Erträge)	500	500		411,69	0,00
A419812	−Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	50	50		700,00	0,00
	Summe Erfolgsplan (1 -3) = Ertrag	**7.867.030**	**7.419.040**	**7.005.823,06**	**7.224.926,89**	**7.129.127,04**

1. Umsatzerlöse	7.838.030
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	27.300
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.700
Summe Erfolgsplan = Ertrag	**7.867.030**

ENTWURF

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 *) EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 EUR
	4. Materialaufwand	**1.788.900**	**1.691.240**	**1.651.293,51**	**1.720.361,01**	**1.257.778,35**
	a) Aufwendungen für Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe	**641.800**	**646.940**	**648.817,06**	**651.233,85**	**315.752,55**
A540302	−Bezug von Strom	530.000	540.000	597.200,54	539.510,22	223.335,27
A540512	−Betriebskostenumlage Wirges	30.000	25.440		26.096,52	23.692,45
A540502	−Betriebskostenumlage Salzbachtal	80.000	80.000	50.000,00	85.000,00	66.106,31
A540102	−Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	1.800	1.500	1.616,52	627,11	2.618,52
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**1.147.100**	**1.044.300**	**1.002.476,45**	**1.069.127,16**	**942.025,80**
A540202	−Abwasserabgabe	141.500	141.500	140.976,81	141.012,60	141.012,60
A541102	−Unterhaltung Kläranlagen	280.000	260.000	266.659,74	263.506,82	279.767,86
A542202	−Unterhaltung Ortssammler	400.000	370.000	376.503,09	323.825,90	277.612,37
A542502	−Unterhaltung Pumpwerke	35.000	35.000	9.650,38	34.352,87	38.047,79
A542402	−Unterhaltung Regenüberlaufbauwerke	75.000	50.000	32.624,72	104.087,70	31.156,73
A592402	−Versicherungen	29.000	29.000	23.771,02	28.536,00	24.032,18
A542802	−KFZ-Versicherungen	6.100	6.100	5.460,04		4.102,56
A542432	- Unterhaltung Stauräume	11.000	0	11.801,14	5.959,75	9.037,03
A541902	−Unterhaltung Solare Trocknung	35.000	35.000	32.980,36	26.876,42	39.339,92
A541802	−Unterhaltung Faulung GKLA	28.000	23.000	24.452,21	35.465,46	13.951,15
A542602	−Unterhaltung Fuhrpark und Geräte	42.000	42.000	38.594,28	48.368,07	40.923,00
A590752	−Bewirtschaftung Betriebsgebäude	19.000	19.000	325,43	17.985,36	15.826,92
A542422	−Unterhaltung Betriebsgebäude	5.000	1.500	5.625,27	0,00	441,69
A542302	−Unterhaltung Hausanschlüsse	10.000	8.000	11.832,22	1.276,87	7.078,30
A542102	−Unterhaltung Verbindungssammler	7.000	7.000	0,00	1.852,83	6.772,61
A541702	−Unterhaltung Vererdungsanlage	2.500	1.200	538,53	1.904,08	1.181,94
A542412	−Einleitungserlaubnisse	1.000	1.000	2.968,99	610,20	641,08
A542712	−Unterhaltung Fernwirkanlage	20.000	15.000	17.712,22	33.506,23	11.100,07

ENTWURF

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 *) EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 EUR
	5. Personalaufwand	**956.670**	**917.170**	**837.996,31**	**763.680,22**	**756.075,34**
	a) Entgelte	**751.710**	**674.380**	**628.258,89**	**575.720,53**	**559.618,93**
A550202	−Entgelt tariflich Beschäftigte	751.580	690.900	628.258,89	569.726,70	556.888,91
A550252	−Entgelt geringfügig Beschäftigte	0	0	0,00	0,00	0,00
A550302	−Besoldung	0	0	0,00	0,00	0,00
A550402	−Zuführung Altersteilzeit	0	-16.650		5.959,58	2.730,02
A550502	−Personalnebenaufwendungen	130	130	0,00	34,25	0,00
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	**204.960**	**242.790**	**209.737,42**	**187.959,69**	**196.456,41**
	ba)Sozialversicherung	*157.800*	*144.600*	*132.556,08*	*115.127,92*	*116.460,78*
A560202	−Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	157.800	144.600	132.556,08	115.127,92	116.460,78
A560252	−Sozialversicherung geringfügig Beschäftigte	0	0	0,00		0,00
	bb)Versorgungskasse	*40.260*	*90.600*	*70.315,72*	*65.250,25*	*71.110,35*
A563202	−ZVK tariflich Beschäftigte	17.660	65.300	49.763,99	43.939,77	44.738,30
A563002	−Beamte	22.600	25.300	20.551,73	21.310,48	26.372,05
	bc)Beihilfen	6.900	7.590	*6.865,62*	*7.581,52*	*8.885,28*
A564102	−Beihilfen	6.900	7.590	6.865,62	7.581,52	8.885,28
	6. Abschreibungen	**3.303.050**	**3.109.290**	**0,00**	**3.091.999,00**	**3.169.192,88**
A571002	−Abschreibung	3.303.050	3.109.290		3.091.999,00	3.169.192,88
A572102	−außerordentliche Abschreibung (Rennerod)	0	0		0,00	0,00
A572202	−Erträge aus Sonderabschreibung (Rennerod)	0	0		0,00	0,00

ENTWURF

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 *) EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 EUR
	7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	**445.610**	**431.130**	**355.448,12**	**357.921,88**	**379.025,49**
	a)Verwaltungskostenbeitrag	**296.450**	**289.530**	**260.766,41**	**238.217,11**	**245.248,66**
A590102	−Verwaltungskostenbeitrag	296.450	289.530	260.766,41	238.217,11	245.248,66
	b)Sonstiger Aufwand der Verwaltung	**108.260**	**101.200**	**73.328,26**	**82.331,23**	**96.956,74**
A590202	−Prüfungskosten	23.300	22.860	6.485,50	23.920,64	24.331,10
A590402	−Post- und Fernmeldegebühren	13.500	10.800	12.667,56	10.392,26	17.171,44
A592202	−Mieten und Pachten	14.380	9.460	9.452,64	9.452,64	9.452,64
A592602	−Kosten für Entgeltsabrechnung	12.380	12.380		7.430,06	7.286,27
A542702	−Datenverarbeitung	25.000	25.000	27.389,93	11.070,85	20.871,27
A590802	−Aus- und Fortbildung	6.000	4.400	5.956,93	3.414,04	4.415,18
A590702	−Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	3.000	4.900	4.968,07	4.891,86	3.785,42
A590612	−Veröffentlichungen	4.400	4.400	4.132,99	4.040,95	3.811,88
A590902	−Mitgliedsbeiträge	3.100	2.800	661,95	657,45	2.718,68
A590502	−Bürobedarf	1.500	2.500	1.001,44	1.758,07	2.902,55
A592002	−Bewirtungsaufwand	800	800	611,25	508,03	10,31
A542902	−Unterhaltung Verwaltungsgebäude	50	50		64,38	0,00
A592702	−Prozesskosten	50	50	0,00	0,00	6,00
A590602	−Sitzungsgelder	700	700	0,00	0,00	0,00
A573012	−Interne Abschlusskosten	100	100		4.730,00	194,00
	c) Sonstiger Aufwand des Betriebes	**18.900**	**18.400**	**21.353,45**	**14.663,73**	**15.899,56**
A592502	−Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	11.402,64	10.656,39	11.797,73
A591002	−Sonstige Kosten (Auflösung SN2)	1.500	2.200	5.668,76	785,95	2.181,85
A592802	−Arbeits- u. Gesundheitsschutz	2.400	2.400	2.198,23	1.941,09	1.232,04
A592302	−Reisekosten	3.000	1.800	2.083,82	1.280,30	687,94
	d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	**22.000**	**22.000**	**0,00**	**22.709,81**	**20.920,53**
A573002	−Abgang von Anlagevermögen	15.000	15.000		22.709,81	20.920,53
A596102	−außerordentlicher Aufwand	5.000	5.000		0,00	0,00
A590302	−Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0	0		0,00	0,00
A596112	−uneinbringliche Forderungen	2.000	2.000		0,00	0,00

ENTWURF

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 *) EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 EUR
	8. Zinsen und sonstige Erträge	**6.220**	**3.720**	**4.340,82**	**5.107,69**	**3.595,97**
A620402	−Zinserträge durch Abzinsung	3.700	3.700		3.983,15	3.595,97
A620102	−Termingeldzinsen	2.500	0	4.340,82	1.124,54	0,00
A620202	−Zinsen Verrechnungskonto	0	0		0,00	0,00
A650302	−Säumniszuschläge	0	0		0,00	0,00
A620302	−Stundungszinserträge	20	20		0,00	0,00
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**799.650**	**724.010**	**829.978,93**	**740.704,97**	**794.051,45**
A650102	−Darlehenszinsen	739.650	664.010	771.965,35	707.979,01	787.851,00
A650202	−Zinsen Verrechnungskonto	60.000	60.000	58.013,58	32.725,96	3.568,40
A650402	−Zinsaufwendungen durch Abzinsung	0	0	0,00	0,00	0,00
A650502	- Zinsaufwendungen Banken	0	0	0,00	0,00	2.632,05
	10. Sonstige Steuern	**920**	**840**	**909,30**	**823,30**	**831,00**
	−Kfz-Steuern	870	790	867,00	781,00	831,00
A680102	−Grundsteuern	50	50	42,30	42,30	0,00
	11. Jahresgewinn/Jahresverlust	**578.450**	**549.080**		**554.544,20**	**775.768,50**
	Summe Erfolgsplan (4 - 10)= Aufwand	**7.867.030**	**7.419.040**	**3.671.285,35 €**	**7.224.926,89 €**	**7.129.127,04 €**

*) Ergebnisse 2023 und 2024 soweit vorlieged

4. Materialaufwand	1.788.900
5. Personalaufwand	956.670
6. Abschreibungen	3.303.050
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	445.610
8. Zinsen und Erträge	6.220
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	799.650
10. Sonstige Steuern	920
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	578.450
Summe Erfolgsplan = Aufwand	**7.867.030**

ENTWURF

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2026	Ansatz 2025
Kapitaldienstzuweisungen/Zinszuschüsse	10	10
Beiträge - Ertragszuschüsse	88.200	4.000
Zuweisungen v. Gemeinden für Straßenoberflächenentwässerung	90.875	68.000
Zuweisungen v. Kreis für Straßenoberflächenentwässerung *)	24.000	42.400
Zuweisungen v. Land für Straßenoberflächenentwässerung *)	21.000	23.000
Verrechnung Abwasserabgabe	0	0
Kostenerstattungen durch die Verbandsgemeinde Rennerod - Neubau Solare Trocknungsanlage und Gruppenkläranlage - Neubau Schlammstapelbehälter , Belüfterplatten	60.760	208.636
Einnahme Kredite aus Kreditmarktmittel	7.874.553	9.459.519
Einnahme Kredite aus Landesmittel	0	0
Abschreibungen	3.303.050	3.109.290
Jahresgewinn	578.450	549.080
*) geschätzte Werte, da Bilanz 2023 zum Erstellungsdatum nicht vorlag		
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	**12.040.898**	**13.463.935**

ENTWURF

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2026	Ansatz 2025
a) Grunderwerb, Leitungsrechte, Planungskosten	350.000	390.000
b) Kläranlagen Bauwerke	50.000	130.000
c) Kläranlagen Einrichtungen	200.000	65.000
d) Regenüberlaufwerke	55.000	40.000
e) Verbindungssammler	0	0
f) Allgemeinkosten	77.000	86.000
g) Ortsleitungen	6.800.500	8.110.000
h) Hausanschlüsse	934.000	1.055.000
Auflösung Ertragszuschüsse	311.000	313.060
Tilgung Kredite Land/ Bund/ ERP	556.849	556.849
Tilgung Kreditmarkt	2.706.549	2.718.026
Summe Vermögensplan = Bedarf	**12.040.898**	**13.463.935**

ENTWURF

Investitionsplan - Abwasseranlagen - **2026** - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	a)	b)	c)	d)	e)	f)
	Grunderwerb Planung	Kläranlagen Bauwerke	Kläranlagen Einrichtungen	Regenüberlaufwerke	Verbindungssammler	Allgemeinkosten
Grunderwerb, Leitungsrechte	10.000					
Werkzeuge, Werkstatt						10.000
Fahrzeuge, Geräte						20.000
Pumpen, Technische Einrichtungen			5.000			15.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
VGW Wallmerod, KA Salzbachtal Investitionskostenzuschuss		10.000				
Gemünden, Altstandort Teichkläranlage Umbau Teichkläranlage zur Erdaushubdeponie		5.000				
Härtlingen, Altstandort Teichkläranlage Umbau Teichkläranlage zur Erdaushubdeponie		5.000				
Enspel, Kläranlage PV-Anlage			25.000			
Gemünden, Gruppenkläranlage Austausch Belüfterplatten Belebungsbecken 2		20.000				
Gemünden, Gruppenkläranlage Polymermischststion MÜSE			10.000			
Gemünden, Gruppenkläranlage Phosphat-Analysator			35.000			
Gemünden, Gruppenkläranlage Erneuerung Zulaufrechen			70.000			
Diverse Pumpstationen Erneuerung Zähleranschlussäulen		10.000				
Ailertchen, Pumpstation Erneuerung EMSR-Technik			45.000			
Hergenroth, RÜB Befestigung Zufahrt				15.000		
Langenhahn-Hinterkirchen, RÜB Einzäunung				20.000		
Erneuerung PC-Arbeitsplätze VGW						7.000
Erweiterung/Erneuerung GiS-System						10.000
Erweiterung/Erneuerung Finanzsoftware						5.000
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			10.000	20.000		
Übertrag:	*10.000*	*50.000*	*200.000*	*55.000*	*0*	*77.000*

ENTWURF

Investitionsplan - Abwasseranlagen - **2026** - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	a) Grunderwerb Planung	b) Kläranlagen Bauwerke	c) Kläranlagen Einrichtungen	d) Regenüberlaufwerke	e) Verbindungssammler	f) Allgemeinkosten
Übertrag:	*10.000*	*50.000*	*200.000*	*55.000*	*0*	*77.000*
Planungskosten						
1) Bellingen, Schul-/Gartenstraße						
2) Berzhahn, Wiesenstraße						
3) Enspel, NBG "Am Quarzitbruch"						
4) Gemünden, Frohnwiese						
5) Höhn, Neustraße						
6) Höhn, OD B255						
7) Kaden/Kölbingen, OD						
8) Pottum, Stein-/Waldstraße						
9) Stahlhofen, OD+Öllinger str.						
10) Stahlhofen, See-/Hauptstraße						
11) Stockum-Püschen, NBG "Dorfwiese"						
12) Stockum-Püschen, NBG "Vor der Gass"						
13) Stockum-Püschen, OD Hauptstraße						
14) Westerburg, diverse Straßen						
15) Westerburg, NBG "Bornwies" 2. BA						
I. Gesamt: 1) - 15)	250.000					
II. Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen (u.a. KA Höhn)	80.000					
III. Installation PV-Anlagen	10.000					
Summe:	**350.000**	**50.000**	**200.000**	**55.000**	**0**	**77.000**

a) Grunderwerb, Planung	350.000
b) Kläranlagen Bauwerke	50.000
c) Kläranlagen Einrichtungen	200.000
d) Regenüberlaufbauwerke	55.000
e) Verbindungssammler	0
f) Allgemeinkosten	77.000
Gesamt:	**732.000**

ENTWURF

Investitionsplan - Abwasseranlagen - **2026** - (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.-Plan, Ortslage)	g) Leitungsnetz			Straßen-klassif.	h) Haushaltsanschlüsse		
			m	DN	EUR		Anzahl Erneu-erung	Anzahl Blind-anschluss	EUR
Gemünden	Erneuerung von Ortsleitungen "Judengasse"	Ortslage	83	200 (SW)	43.000	G = 2.500	8		20.000
Kölbingen	Neubaugebiet "Auf der Leerbitz" (inkl. RRB)	Bebauungsplan	310 310	300 (SW) 300 (RW)	280.000 280.000	G = 12.000		20 20	32.000 32.000
Kölbingen	Erneuerung von Ortsleitungen "Struthstraße"	Ortslage	200	300 (SW)	175.000	G = 5.000	10		25.000
Hergenroth	Neubaugebiet, "Am Bahndamm", Angleichung Schachtabdeckungen	Ortslage			24.000				
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Neuhochtsein "Südstraße" 2.BA	Ortslage	950 1150	300-400 (SW) 300-500 (RW)	931.000 1.100.000	G = 32.500	70 70		150.000 150.000
Pottum	Neubaugebiet "Hercheswies", 2.BA	Bebauungsplan	155 325	300 (SW) 300 (RW)	110.000 210.000	G = 6.000		11 11	20.000 20.000
Pottum	Erneuerung von Ortsleitungen "Berghecke, Gartenstraße"	Ortslage	600	300-500 (SW)	710.000	G = 10.000	45		112.500
Stockum-Püschen	Industriegebiet "Auf d. Waasen/Diehlst." Angleichung Schachtabdeckungen	Ortslage			25.000			2	10.000
Weltersburg	Neubaugebiet "Im Boden" 2.BA	Bebauungsplan	125 100	200 (SW) 300 (RW)	81.000 164.000	G= 2.875		10	15.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen "Brückenstraße"	Ortslage	215	300 (SW)	155.000		8		20.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen "Hain-,Rössler-,Schubert,A.W.-Str."	Ortslage	438 260	300 (SW) 300 (RW)	431.250 261.250	G = 20.000	32		132.500
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen Erschließung von Baugebieten	Ortslage	210 200	300 (SW) 300-400 (RW)	120.000 100.000		20 20		95.000 80.000
	Erneuerung Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage		(SW) (RW)				6 6	10.000 10.000
	GFK-Komplettauskleidung außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage			1.000.000				
	Sanierung offene Erneuerung außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage			200.000				
	SK-Befahrung Kanäle incl. Hausanschlusskanäle	Ortslage			400.000				
Summe:			5.631		**6.800.500**		283	86	**934.000**

g) Leitungsnetz	6.800.500
h) Hausanschlüsse	934.000
Gesamt:	**7.734.500**

ENTWURF

Investitionsplan - Abwasseranlagen - **2027** - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	**Grund-erwerb Planung**	**K l ä r a n l a g e n**		**Regenüberlauf-bauwerke**	**Verbindungs-sammler**	**Allgemein-kosten**
		Bauwerke	**Einrichtungen**			
Grunderwerb, Leitungsrechte	10.000					
Werkzeuge, Werkstatt						5.000
Fahrzeuge, Geräte						40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen			5.000			5.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Erneuerung/Erweiterung GIS-System						10.000
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware						5.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik			25.000	20.000		
Diverse Abwasseranlagen Erneuerung Zähleranschlusssäulen				10.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	250.000					
Summe:	**260.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**75.000**

Grunderwerb, Planung	260.000
Kläranlagen Bauwerke	0
Kläranlagen Einrichtungen	30.000
Regenüberlaufbauwerke	30.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	75.000
Gesamt:	**395.000**

ENTWURF

Investitionsplan - Abwasseranlagen - **2028** - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	**Grund-erwerb Planung**	**K l ä r a n l a g e n**		**Regenüberlauf-bauwerke**	**Verbindungs-sammler**	**Allgemein-kosten**
		Bauwerke	**Einrichtungen**			
Grunderwerb, Leitungsrechte	10.000					
Werkzeuge, Werkstatt						5.000
Fahrzeuge, Geräte						40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen			5.000			5.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Erneuerung/Erweiterung GiS-System						10.000
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware						5.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik			25.000	20.000		
Diverse Abwasseranlagen Erneuerung Zähleranschlusssäulen				10.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	250.000					
Summe:	**260.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**75.000**

Grunderwerb, Planung	260.000
Kläranlagen Bauwerke	0
Kläranlagen Einrichtungen	30.000
Regenüberlaufbauwerke	30.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	75.000
Gesamt:	**395.000**

ENTWURF

Investitionsplan - Abwasseranlagen - **2029** - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	**Grund-erwerb Planung**	**K l ä r a n l a g e n**		**Regenüberlauf-bauwerke**	**Verbindungs-sammler**	**Allgemein-kosten**
		Bauwerke	**Einrichtungen**			
Grunderwerb, Leitungsrechte	10.000					
Werkzeuge, Werkstatt						5.000
Fahrzeuge, Geräte						20.000
Pumpen, Technische Einrichtungen			5.000			5.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Bestandsaufnahme Abwasserbeseitigungs-leitungen GIS-System						10.000
Erweiterung/Erneuerung GiS-System						10.000
Erweiterung/Erneuerung Finanzsoftware						5.000
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			10.000	20.000		
Diverse Abwasseranlagen Erneuerung Zähleranschlusssäulen				10.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	250.000					
Summe:	**260.000**	**0**	**15.000**	**30.000**	**0**	**65.000**

Grunderwerb, Planung	260.000
Kläranlagen Bauwerke	0
Kläranlagen Einrichtungen	15.000
Regenüberlaufbauwerke	30.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	65.000
Gesamt:	**370.000**

ENTWURF

Investitionsplan - Abwasseranlagen - **2027** - (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.-Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen-klassif.	Haushaltsanschlüsse		
							Anzahl		
			m	DN	EUR		Erneu-erung	Blind-anschluss	EUR
Gemünden	Erneuerung von Ortsleitungen "Frohnwiese" (Inliner)	Ortslage	200	300 (MW)	250.000	G	15		22.500
Gemünden	Neubaugebiet "In der Bitz"	Bebauungsplan		200 (SW)	55.000			8	12.000
			100	240 (RW)	150.000	G		8	12.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Öllingen, "Neustraße"	Ortslage	250	300 (RW/MW)	180.000	G	20		30.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	210	300 (SW)	120.000		20		95.000
	Erschließung von Baugebieten		200	300-400 (RW)	100.000		20		80.000
	Erneuerung Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage		(SW)				6	10.000
				(RW)				6	10.000
	GFK-Komplettauskleidung außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage			1.000.000				
	Sanierung offene Erneuerung außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage			200.000				
	SK-Befahrung Kanäle incl. Hausanschlusskanäle	Ortslage			400.000				
Summe:			960		**2.455.000**		75		**271.500**

Leitungsnetz	2.455.000
Hausanschlüsse	271.500
Gesamt:	**2.726.500**

ENTWURF

Investitionsplan - Abwasseranlagen - **2028** - (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.-Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen-klassif.	Haushaltsanschlüsse		
							Anzahl		
			m	DN	EUR		Erneu-erung	Blind-anschluss	EUR
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	75	300 (MW)	100.000		6		10.000
	"Layweg, Bergstraße, Lindenweg"		75	300 (RW)	100.000	G	4		5.000
Guckheim	Berstlining	Ortslage							
	"Wiesenstraße"		150	DN 400	150.000		12		25.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage							
	"Rheintstraße" B255		400	300 (RW/MW)	618.000	G	20		80.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage							
	"Adolfstraße" Teilabschnitt		130	300/400 (MW)	1.740.000	G	29		200.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	210	300 (SW)	120.000		20		95.000
	Erschließung von Baugebieten		200	300-400 (RW)	100.000		20		80.000
	Erneuerung Hausanschlüsse außerhalb	Ortslage		(SW)				6	10.000
	von Baumaßnahmen			(RW)				6	10.000
	GFK-Komplettauskleidung außerhalb	Ortslage							
	von Baumaßnahmen				1.500.000				
	Sanierung offene Erneuerung außerhall	Ortslage							
	von Baumaßnahmen				400.000				
	SK-Befahrung Kanäle incl.	Ortslage							
	Hausanschlusskanäle				400.000				
Summe:			1.240		**5.228.000**		111		**515.000**

Leitungsnetz	5.228.000
Hausanschlüsse	515.000
Gesamt:	**5.743.000**

ENTWURF

Investitionsplan - Abwasseranlagen - **2029** - (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.-Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen-klassif.	Haushaltsanschlüsse		
							Anzahl		
			m	DN	EUR		Erneu-erung	Blind-anschluss	EUR
Berzhahn	Erneuerung von Ortsleitungen "Wiesenstraße"	Ortslage	230	300/400 (MW)	300.000	G	15		40.000
Bellingen	Erneuerung von Ortsleitungen "Schul-, Gartenstraße"	Ortslage	400	300 (SW)	460.000		40		125.000
Rotenhain	Erneuerung von Ortsleitungen "Elsterbreg, Auf der Esch"	Ortslage	300	300 (SW)	195.000		24		60.000
Westerburg	Adolfstraße	Ortslage	479 473	300-500 (SW) 300 (RW)	945.000 435.000		33		192.500
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen Erschließung von Baugebieten	Ortslage	210 200	300 (SW) 300-400 (RW)	120.000 100.000		20 20		95.000 80.000
	Erneuerung Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage		(SW) (RW)				6 6	10.000 10.000
	GFK-Komplettauskleidung außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage			1.500.000				
	Sanierung offene Erneuerung außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage			400.000				
	SK-Befahrung Kanäle incl. Hausanschlusskanäle	Ortslage			600.000				
Summe:			2.292		**5.055.000**		152		**612.500**

Leitungsnetz	5.055.000
Hausanschlüsse	612.500
Gesamt:	**5.667.500**

ENTWURF

Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2026

- Abwasseranlage -
- in 1.000 EUR -

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)
-§ 19 Nr. 1 EigVO -

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Erträge					
1. Umsatzerlöse	7.391	7.838	7.855	7.866	7.888
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	25	27	23	23	19
3. Sonstige betriebliche Erträge	3	2	3	2	2
	7.419	7.867	7.881	7.891	7.909
Aufwand					
4. Materialaufwand	1.692	1.789	1.841	1.964	2.007
5. Personalaufwand	917	957	951	948	964
6. Abschreibungen	3.109	3.303	3.402	3.397	3.365
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	431	446	455	465	471
8. Zinsen und ähnliche Erträge	4	6	2	2	2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	724	799	643	561	498
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	549	578	590	557	601
	7.419	7.867	7.881	7.891	7.909
Deckungsmittel					
Abschreibung	3.109	3.303	3.402	3.397	3.365
Verrechnung Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
Beiträge - Ertragszuschüsse	4	88	68	65	68
Zuweisung Straßenoberflächenentwässerung	133	136	135	138	138
Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod	209	61	55	42	10
Kredite	9.460	7.875	2.397	5.219	4.765
Landesdarlehen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	549	578	590	557	601
	13.464	12.041	6.647	9.418	8.947

ENTWURF

Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2026

- Abwasseranlage -
- in 1.000 EUR -

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) -§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Bedarf					
Planungskosten	390	350	260	260	260
Fahrzeuge/Maschinen	40	20	40	40	20
Werkzeuge/Werkstatt	10	10	5	5	5
Anschaffung von beweglichem Vermögen	15	10	10	10	10
Pumpen	5	15	5	5	5
Erweiterung Finanzsoftware	6	5	5	5	5
Bestandsaufnahme GIS System	0	10	10	10	20
Erneuerung PC Arbeitsplätze	10	7	0	0	0
Abwasserreinigungsanlagen	195	250	30	30	15
Verbindungssammler	0	0	0	0	0
Regenbauwerke	40	55	30	30	30
Sammler in der Ortslage	8.110	6.801	2.455	5.228	5.055
Hausanschlüsse	1.055	934	272	515	613
Kredittilgung	3.275	3.263	3.200	2.965	2.588
Auflösung Ertragszuschüsse	313	311	325	315	321
	13.464	12.041	6.647	9.418	8.947

ENTWURF

Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan **- Abwasserwerk -**

2026 **- in 1.000 EUR -**

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)
-§ 19 Nr. 1 EigVO -

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	290	297	297	298	298
Eigenkapitalentnahmen					
Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

ENTWURF

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - 1.000 EUR -

- A b w a s s e r a n l a g e -

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand des Haushaltsjahres 2026
1. Allgemeine Rücklage	2.155	2.155
2. Zweckgebundene Rücklage	10.765	10.765
Summe Rücklagen gesamt	**12.920**	**12.920**

ENTWURF

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite - 1.000 € -) Abwasseranlage

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land		
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich .....(KfW).....		
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken		
1.7 Privaten Unternehmen		
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	38.928	40.671
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige		
3. Kassenkredite		
Nachrichtlich:		
4. Innere Darlehen		
4.1 aus Sonderrücklagen		
4.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
5.1 aus Krediten		
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5.3 aus Kassenkrediten		

ENTWURF

Nachweis über den Schuldenstand der Abwasseranlage in Euro

Akten-zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2026	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Stand am 31.12.2026
40-0-5	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos		65.445,48	0,00	12.271,00	53.174,48
40-0-6	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos		108.803,08	0,00	17.179,40	91.623,68
40-0-7	Land Rheinland-Pfalz	204.516,75	zinslos		57.264,75	0,00	6.135,50	51.129,25
40-0-8	Land Rheinland-Pfalz	256.157,23	zinslos		94.778,11	0,00	7.684,72	87.093,39
40-0-9	Land Rheinland-Pfalz	511.292,00	zinslos		204.516,80	0,00	15.338,76	189.178,04
40-0-10	Land Rheinland-Pfalz	470.000,00	zinslos		202.100,00	0,00	14.100,00	188.000,00
40-0-11	Land Rheinland-Pfalz	160.000,00	zinslos		68.800,00	0,00	4.800,00	64.000,00
40-0-12	Land Rheinland-Pfalz	146.000,00	zinslos		71.540,00	0,00	4.380,00	67.160,00
40-0-13	Land Rheinland-Pfalz	600.000,00	zinslos		312.000,00	0,00	18.000,00	294.000,00
40-0-14	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		440.000,00	0,00	24.000,00	416.000,00
40-0-15	Land Rheinland-Pfalz	450.000,00	zinslos		247.500,00	0,00	13.500,00	234.000,00
40-0-16	Land Rheinland-Pfalz	400.000,00	zinslos		232.000,00	0,00	12.000,00	220.000,00
40-0-17	Land Rheinland-Pfalz	1.200.000,00	zinslos		804.000,00	0,00	36.000,00	768.000,00
40-0-18	Land Rheinland-Pfalz	200.000,00	zinslos		134.000,00	0,00	6.000,00	128.000,00
40-0-19	Land Rheinland-Pfalz	1.080.000,00	zinslos		756.000,00	0,00	32.400,00	723.600,00
40-0-20	Land Rheinland-Pfalz	380.000,00	zinslos		266.000,00	0,00	11.400,00	254.600,00
40-0-21	Land Rheinland-Pfalz	251.000,00	zinslos		175.700,00	0,00	7.530,00	168.170,00
40-0-22	Land Rheinland-Pfalz	270.000,00	zinslos		189.000,00	0,00	8.100,00	180.900,00
40-0-23	Land Rheinland-Pfalz	900.000,00	zinslos		630.000,00	0,00	27.000,00	603.000,00
40-0-24	Land Rheinland-Pfalz	100.000,00	zinslos		70.000,00	0,00	3.000,00	67.000,00
40-0-25	Land Rheinland-Pfalz	520.000,00	zinslos		379.600,00	0,00	15.600,00	364.000,00
40-0-26	Land Rheinland-Pfalz	77.000,00	zinslos		58.520,00	0,00	2.310,00	56.210,00
40-0-27	Land Rheinland-Pfalz	272.000,00	zinslos		206.720,00	0,00	8.160,00	198.560,00
40-0-28	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		608.000,00	0,00	24.000,00	584.000,00
40-0-29	Land Rheinland-Pfalz	770.000,00	zinslos		585.200,00	0,00	23.100,00	562.100,00
40-0-30	Land Rheinland-Pfalz	100.000,00	zinslos		79.000,00	0,00	3.000,00	76.000,00
40-0-31	Land Rheinland-Pfalz	300.000,00	zinslos		237.000,00	0,00	9.000,00	228.000,00
40-0-32	Land Rheinland-Pfalz	240.500,00	zinslos		189.995,00	0,00	7.215,00	182.780,00
40-0-33	Land Rheinland-Pfalz	377.000,00	zinslos		297.830,00	0,00	11.310,00	286.520,00
40-0-34	Land Rheinland-Pfalz	1.200.000,00	zinslos		984.000,00	0,00	36.000,00	948.000,00
40-0-35	Land Rheinland-Pfalz	1.052.000,00	zinslos		862.640,00	0,00	31.560,00	831.080,00
40-0-36	Land Rheinland-Pfalz	1.600.000,00	zinslos		1.360.000,00	0,00	48.000,00	1.312.000,00
40-0-37	Land Rheinland-Pfalz	541.900,00	zinslos		460.615,00	0,00	16.257,00	444.358,00
40-0-38	Land Rheinland-Pfalz	65.800,00	zinslos		57.904,00	0,00	1.974,00	55.930,00
40-8-39	Land Rheinland-Pfalz	240.000,00	zinslos		218.400,00	0,00	7.200,00	211.200,00
40-8-47	Landesbank Rheinland-Pf.	255.645,94	-	-	56.242,07	*)	7.669,38	48.572,69
40-8-48	DG-Hyp., Hamburg	153.387,56	-	-	32.536,46	*)	4.648,12	27.888,34
40-8-50	Landeshauptkasse Mainz	102.258,38	-	-	25.564,40	*)	3.067,76	22.496,64
40-8-53	Investitions- u. Strukturbank	460.162,69	-	-	139.442,94	*)	13.944,34	125.498,60
40-8-54	DG-Hyp., Hamburg	66.467,94	-	-	24.170,16	*)	2.014,18	22.155,98
40-8-55	Land Rheinland-Pfalz	100.400,00			100.400,00	*)	0,00	100.400,00
	Zwischensumme ZB Land:				**12.093.228,25**	**0,00**	**556.849,16**	**11.536.379,09**
	*) Zinsen erstattet das Land unmittelbar an die Bank							

ENTWURF

Nachweis über den Schuldenstand der Abwasseranlage in Euro

Akten-zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2026	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Stand am 31.12.2026
40-8-49	DG-Hyp., Hamburg	387.327,02	3,35	30.09.2033	170.541,24	5.465,66	19.706,74	150.834,50
40-8-51	Eurohypo AG	766.937,82	5,49	30.06.2028	111.306,33	5.143,77	47.276,43	64.029,90
40-8-52	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	40.346,22	1.723,79	14.688,69	25.657,53
40-8-55	Helaba, Frankfurt	1.022.583,76	5,62	30.09.2028	171.717,05	8.278,74	65.500,66	106.216,39
40-8-56	Norddeutsche Landesbank	1.400.000,00	5,55	30.04.2030	377.353,97	19.309,82	79.390,18	297.963,79
40-8-59	Landesbank Baden-Württem.	1.000.000,00	4,90	30.03.2034	430.090,57	20.277,36	43.822,64	386.267,93
40-8-60	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.000.000,00	4,65	15.11.2024	293.078,00	8.192,36	34.484,00	258.594,00
40-8-62	Helaba, Frankfurt	2.000.000,00	4,04	30.06.2026	62.992,68	905,69	62.992,68	0,00
40-8-63	Helaba, Frankfurt	1.600.000,00	4,27	30.09.2026	71.705,70	1.341,39	71.705,70	0,00
40-8-64	NRW Bank	2.000.000,00	4,73	30.12.2027	277.215,65	10.573,18	143.926,82	133.288,83
40-8-65	Helaba, Frankfurt	5.000.000,00	4,82	30.09.2028	1.000.224,04	41.964,96	349.035,04	651.189,00
40-8-66	Investitionsbank Schlesw-Hol.	2.500.000,00	3,81	30.09.2029	593.416,63	20.354,13	160.220,87	433.195,76
40-8-67	Investitionsbank Schlesw-Hol.	3.000.000,00	3,19	30.06.2030	815.905,71	23.858,19	181.281,81	634.623,90
40-8-68	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	3.000.000,00	3,39	31.03.2031	983.670,12	31.146,98	174.239,06	809.431,06
40-8-69	Landesbank Baden-Württem.	1.712.510,00	2,92	30.06.2032	668.595,99	18.490,39	94.877,77	573.718,22
40-8-70	DG-Hyp., Hamburg	2.500.000,00	3,00	30.06.2033	1.102.271,84	31.537,86	135.937,14	966.334,70
40-8-71	Deutsche Kreditbank	3.000.000,00	2,32	30.06.2034	1.439.529,87	32.045,95	156.054,05	1.283.475,82
40-8-72	NRW Bank, Münster	3.000.000,00	1,61	30.12.2035	1.619.630,87	25.169,66	150.630,34	1.469.000,53
40-8-73	Norddeutsche Landesbank	4.000.000,00	0,69	30.09.2026	2.330.126,41	15.581,74	192.018,26	2.138.108,15
40-8-74	Helaba, Frankfurt	1.800.000,00	1,76	30.06.2044	1.337.198,84	23.123,33	62.556,67	1.274.642,17
40-8-75	Landesbank Saar	900.000,00	1,59	30.12.2045	700.499,54	10.957,57	30.352,43	670.147,11
40-8-76	Deutsche Kreditbank	700.000,00	0,34	30.06.2046	567.684,72	1.896,07	26.733,93	540.950,79
40-8-77	Investitions-u. Strukturbank	6.000.000,00	1,48	30.03.2046	5.188.682,76	75.557,32	223.242,68	4.965.440,08
40-8-77	Landesbank Baden Württemberg	3.900.000,00	3,38	30.03.2054	3.762.588,44	126.039,50	81.360,50	3.681.227,94
40-8-78	SaarLB	5.000.000,00	3,49	30.03.2054	4.909.547,19	169.985,26	104.514,74	4.805.032,45
	noch nicht valutiert:							
	Kreditbedarf 2026					10.724,23		
	Zwischensumme ZB Inländ. Geldmarkt:				**29.025.920,38**	**739.644,90**	**2.706.549,83**	**26.319.370,55**
	Gesamt				**41.119.148,63**	**728.920,67**	**3.263.398,99**	**37.855.749,64**

ENTWURF

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Wasserwerk



ENTWURF

Verbandsgemeindewerke **- Erfolgsplan- Erträge- Wasserwerk -**

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 *) EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 EUR
	1. Umsatzerlöse	**3.929.080**	**3.879.760**	**3.855.406,99**	**3.872.712,26**	**3.568.328,35**
	a) Erlöse aus Wasserlieferung	**2.312.790**	**2.286.670**	**2.293.530,09**	**2.277.284,45**	**1.988.611,26**
W410101	−Erlöse Wassergeld	2.310.240	2.284.120	*2.290.769,39*	2.274.015,95	1.982.777,36
W410121	−Erlöse Brauchwasser	1.600	1.600	2.183,20	1.916,00	3.726,40
W414101	−Erlöse Bauwasser	500	500	577,50	1.352,50	2.107,50
W411121	−Sonstige Erlöse Wassergeld	250	250	0,00	0,00	0,00
W410131	−Erlöse Wasserlieferung Selters/Wallmerod	200	200	0,00	0,00	0,00
	b) Wiederkehrender Beitrag	**1.512.550**	**1.488.500**	**1.491.806,55**	**1.488.590,29**	**1.483.914,22**
W411101	−Wiederkehrender Beitrag	1.512.050	1.488.000	*1.491.806,55*	*1.488.590,30*	1.483.914,22
W411111	−Wiederkehrender Beitrag Vorjahr	500	500	0,00	-0,01	0,00
	c) Kostenanteil Hochbehälter Obersayn	**29.500**	**31.500**	**31.539,55**	**33.198,28**	**23.110,99**
W417111	−Verbandsgemeinde Selters	17.000	19.000	16.761,18	20.214,32	12.920,46
W418111	−Verbandsgemeinde Wallmerod	12.500	12.500	14.778,37	12.983,96	10.190,53
	d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	**32.750**	**31.000**	**0,00**	**27.326,55**	**26.002,47**
W416111	−Auflösung Sonderposten Ertragszuschüsse	28.000	26.250		*24.869,55*	23.545,47
W416131	−Auflösung EEZ Selters/Wallmerod	4.750	4.750		*2.457,00*	2.457,00

ENTWURF

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 *) EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 EUR
	e) Nebengeschäftserträge	**41.490**	**42.090**	**38.530,80**	**46.312,69**	**46.689,41**
W419111	−a. o. Erträge (19 %) Umsatzerlöse	0	0	2.492,67	30,00	0,00
W430301	−Gestattungsgebühren	14.100	12.100	3.700,04	12.119,01	11.007,50
W417211	−Erstattung Stromsteuer (Vorjahr)	0	0	0,00	6.236,64	6.508,72
W417221	−Nachlass Netznutzung (Vorjahr)	3.650	3.650	4.193,59	3.746,11	3.645,43
W417171	−Personalkostenerstattungen	15.500	17.800	*15.303,42*	*16.130,34*	17.792,42
W412101	−Wassergeld Wasserlieferungsvertrag	2.000	2.000	4.082,16	2.000,05	1.356,11
W414111	−Reparaturkostenerstattungen Anschlussnehmer	1.000	1.000	1.183,08	1.318,81	1.195,43
W430601	−Auflösung Erbbaurecht	1.350	1.350		1.357,00	1.357,00
W413101	−Zählermiete Wasserlieferungsvertrag	2.090	2.090	1.280,00	1.930,00	1.842,69
W417201	−Jahresbonus Lieferant	1.300	1.300	1.014,18	1.300,41	1.363,17
W414151	−Reparaturkostenerstattung Dritte	100	100	149,79	144,32	410,38
W417141	−Materialverkauf 19 %	100	100	3.531,92	0,00	0,00
W430401	−Erstattung Stromkosten von Ortsgemeinden	50	50	129,65	0,00	50,94
W417231	−Weiterberechnung von Materialien	50	50	0,00	0,00	0,00
W417121	−Nebengeschäfte 7 % Umsatzerl.	100	400	1.367,30	0,00	0,00
W417151	−Materialverkauf 7 %	0	0	0,00	0,00	24,50
W417161	−Nebengeschäfte ohne Ust	0	0	0,00	0,00	0,00
W417131	−Erstattung Überprüfung Wasserzähler	0	0	0,00	0,00	0,00
W417111	−Nebengeschäfte 19 % Umsatzerl.	100	100	103,00	0,00	135,12
W430201	−Beitragsnachlass Berufsgenossenschaft	0	0		0,00	0,00
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	**83.900**	**83.900**	**0,00**	**21.463,34**	**102.283,03**
W510001	−Aktivierte Eigenleistungen	80.000	80.000		10.843,27	87.123,94
W430501	−Bauleitung eigene Maßnahmen	3.900	3.900		10.620,07	15.159,09

ENTWURF

Verbandsgemeindewerke **- Erfolgsplan- Erträge- Wasserwerk -**

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 *) EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 EUR
	3. Sonstige betriebliche Erträge	**24.770**	**26.470**	**5.066,93**	**22.729,04**	**19.946,90**
	a) ordentliche Erträge	**21.220**	**21.420**	**361,05**	**22.729,04**	**15.906,56**
W417181	−Bereitstellung Abrechnungsgrundlagen	12.380	12.380	*0,00*	*7.430,06*	7.286,27
W416121	−Auflösung SOPO Inko	8.490	8.490	*0,00*	*8.490,00*	8.490,00
Versch.	−Schadenersatz	50	500	0,00	0,00	0,00
W419121	−Telefonkostenerstattungen	200	0	13,23	402,35	6,56
W421111	- Umweltprämie	0	0	0,00	6.000,00	0,00
W419121	−Kostenbeteiligung von Mitarbeitern in Arbeitskleic	100	50	347,82	338,02	123,73
W419121	−Weiterberechnung mitbestelltes Material	0	0	0,00	68,61	0,00
	b) periodenfremde und neutrale Erträge	**3.550**	**5.050**	**4.705,88**	**0,00**	**4.040,34**
W421131	−Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	0	0	*0,00*	*0,00*	0,00
Versch.	−außerordentlicher Ertrag	50	50	0,00	0,00	0,00
W419701	−Verkauf von Anlagevermögen	3.000	3.000	4.705,88		4.040,34
Versch.	−Sonstige Erträge	500	2.000	0,00	0,00	0,00
	Summe Erfolgsplan (1- 3) = Ertrag	**4.037.750**	**3.990.130**	**3.860.473,92**	**3.916.904,64**	**3.690.558,28**

1. Umsatzerlöse	**3.929.080**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	**83.900**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**24.770**
Summe Erfolgsplan = Ertrag	**4.037.750**

ENTWURF

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 *) EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 EUR
	4. Materialaufwand	**968.500**	**928.800**	**933.278,61**	**929.894,43**	**845.257,11**
	a) Aufwendungen für Roh-Hilfs-und Betriebsstoff	**437.500**	**418.400**	**432.584,10**	**409.532,31**	**264.899,10**
W540301	−Stromkosten	169.000	169.000	169.550,89	166.232,49	75.004,65
W540601	−Wasserentnahmeentgelt	80.600	79.200	80.605,21	73.307,72	79.284,72
W540401	−Wasserbezug Bad Marienberg	119.000	119.000	105.915,09	118.466,99	78.084,25
W540411	−Wasserbezug Selters/Wallmerod	9.000	9.000	*1.210,24*	9.471,68	416,32
W540501	−Wasseruntersuchungen	35.000	22.300	34.075,01	25.410,89	21.816,65
W540901	−Aufbereitungsmaterial	20.000	15.000	19.409,18	15.181,75	6.217,17
W540101	−Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	4.400	4.400	18.561,58	3.654,10	4.075,34
W541001	−Materialminderbestand	500	500	3.256,90	-2.193,31	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**531.000**	**510.400**	**500.694,51**	**520.362,12**	**580.358,01**
Versch.	−Unterhaltung Leitungsnetz	170.000	170.000	159.063,41	142.274,84	216.988,39
W542501	−Unterhaltung Speicheranlagen	99.000	99.000	73.789,37	97.158,01	81.532,31
W543001	−Unterhaltung Meßeinrichtungen	35.000	35.000	39.169,97	98.062,67	66.124,49
W592401	−Haftpflicht- und Feuerversicherungen	46.500	46.500	42.205,53	41.563,82	44.078,87
W542201	−Unterhaltung Gewinnungsanlagen	60.000	60.000	71.862,00	32.023,63	60.962,65
W542401	−Unterhaltung KFZ und Geräte	46.000	38.000	40.840,74	39.159,59	32.091,35
W542711	−Unterhaltung Fernwirkanlage	25.000	27.000	18.944,03	32.894,05	16.500,55
W590751	−Bewirtschaftung Dienstgebäude	7.000	9.800	8.740,88	9.816,97	6.475,84
W542801	−KFZ Versicherungen	8.000	7.600	6.985,76	6.404,81	4.990,83
W542301	−Unterhaltung Hausanschlüsse	18.000	17.000	18.703,42	10.078,25	39.354,38
W542901	−Unterhaltung Dienstgebäude	500	500	486,40	377,72	1.492,71
W592701	−Leihgebühren Paletten	0	0	-12,90	-290,00	316,02
W542251	−Ausweisung Wasserschutzgebiete	1.000	0	292,50	0,00	0,00
W542111	- Unterhaltung Verbindungsleitung	15.000	0	19.623,40	10.837,76	9.449,62

ENTWURF

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 *) EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 EUR
	5. Personalaufwand	**981.970**	**882.470**	**845.312,13**	**728.201,62**	**713.419,05**
	a) Entgelte	**735.270**	**647.310**	**639.623,04**	**549.481,70**	**530.235,51**
W550201	−Entgelt tariflich Beschäftigte	735.170	686.060	639.623,04	549.481,70	523.865,47
W550601	−Zuführung Altersteilzeit	0	-38.850			6.370,04
W550401	−Sonstige Löhne	0	0	0,00	0,00	0,00
W550501	−Personalnebenaufwendungen	100	100	0,00	0,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	**246.700**	**235.160**	**205.689,09**	**178.719,92**	**183.183,54**
W560201	−Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	152.760	144.440	136.946,10	112.913,86	109.889,42
W560301	−Sozailversicherung Sonstige Löhne	0	0	0,00	0,00	0,00
W563201	−ZVK tariflich Beschäftigte	70.190	65.780	50.428,52	41.395,38	41.631,44
W563001	−Beiträge Versorgungskasse	13.450	14.140	13.701,16	14.206,98	17.581,37
W561001	−Berufsgenossenschaft	5.200	4.600	0,00	5.163,44	8.000,85
W564101	−Beihilfen	5.100	6.200	4.613,31	5.040,26	6.080,46
	6. Abschreibungen	**1.173.990**	**1.180.440**	**0,00**	**0,00**	**1.220.678,98**
W571001	−Abschreibungen auf Sachanlagen	1.149.490	1.161.940			1.196.148,77
W570001	−Immaterielle Vermögensgegenstände	24.500	18.500			24.530,21
	7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	**318.580**	**330.680**	**276.083,46**	**289.036,69**	**295.783,99**
	a) Verwaltungskostenbeitrag	**148.220**	**144.760**	**168.191,19**	**157.256,91**	**158.294,31**
W590101	−Verwaltungskostenbeitrag	148.220	144.760	168.191,19	157.256,91	158.294,31
	b) Sonstiger Aufwand des Betriebes	**47.600**	**41.800**	**41.563,48**	**41.239,98**	**41.256,35**
W592201	−Mieten und Pachten	38.400	34.000	33.986,88	33.986,88	33.986,88
W592801	−Arbeits- u. Gesundheitsschutz	2.100	2.100	1.775,56	1.652,94	1.583,43
W592301	−Reisekosten	1.100	700	57,01	572,76	2.563,71
W592501	−Dienst- und Schutzkleidung	6.000	5.000	5.744,03	5.027,40	3.122,33

ENTWURF

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 *) EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 EUR
	c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	**114.760**	**131.120**	**66.328,79**	**90.539,80**	**90.824,10**
W590201	−Prüfungs- und Beratungskosten	21.000	29.060	*3.321,10*	15.160,20	19.877,58
W590301	−Daten Verbrauchsabrechnung	24.760	24.760	0,00	14.860,12	14.572,55
W590401	−Post- und Fernmeldegebühren	17.000	17.000	12.793,94	11.871,51	16.801,79
W590801	−Aus- und Fortbildung	5.000	2.500	4.403,19	4.267,76	3.952,07
W542701	−Wartungsgebühren für EDV-Systeme	28.000	33.000	24.269,26	25.168,87	17.593,35
W590701	−Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	6.700	12.000	8.401,08	8.236,75	6.349,29
W590901	−Mitgliedsbeiträge	4.400	4.400	2.529,07	2.459,11	4.361,39
W590611	−Kosten für Veröffentlichung	4.200	4.200	3.862,60	3.776,59	3.562,50
W591001	−Sonstige Kosten	1.200	1.500	5.400,92	686,08	1.186,37
W590501	−Bürobedarf	1.000	1.500	559,33	1.265,54	2.370,57
W592001	−Bewirtungsaufwand	800	500	788,30	507,27	9,64
W573011	−Interne Abschlusskosten	100	100	*0,00*	*2.280,00*	187,00
W592601	−Prozesskosten	100	100	0,00	0,00	0,00
W590601	−Sitzungsgelder	500	500	0,00	0,00	0,00
	d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	**8.000**	**13.000**	**0,00**	**0,00**	**5.409,23**
W596101	−Außerordentlicher Aufwand	2.000	6.000	*0,00*	*0,00*	1,84
W596111	- Erhöhung der Einzelwertberichtigung	1.000	2.000	*0,00*	*0,00*	0,00
W573001	−Abgang Anlagevermögen	4.500	4.500	*0,00*	*0,00*	4.407,39
W592711	−Erhöhung Pauschalwertberichtigung	500	500	*0,00*	*0,00*	1.000,00
	8. Zinsen und sonstige Erträge	**570**	**620**	**4.217,88**	**7.920,80**	**140,04**
W620401	−Zinsertrag aus Aufzinsung	0	500	*0,00*	*7.920,80*	140,04
W620101	−Termingeldzinsen	500	50	4.326,88	0,00	0,00
W620201	−Zinserträge Verrechnungskonto	50	50	0,00	0,00	0,00
W620301	−Stundungszinserträge	20	20	0,00	0,00	0,00
W650301	−Säumniszuschläge	0	0	-109,00		0,00
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**322.270**	**268.720**	**307.265,03**	**310.469,06**	**348.972,15**
W650101	Darlehenszinsen	307.270	259.670	290.546,78	309.125,56	343.749,33
W650201	Zinsen Verrechnungskonto	15.000	7.550	*15.040,25*		2.568,15
W650401	Zinsaufwendungen durch Abzinsung	0	1.500	0,00	0,00	0,00
W650601	Zinsen gegenüber Leasinggesellschaften	0	0	*1.293,00*	*1.293,00*	646,50
W650701	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	*385,00*	*50,50*	0,00
W650501	Zinsen gegenüber Banken	0	0	0,00	0,00	2.008,17

ENTWURF

Verbandsgemeindewerke **- Erfolgsplan- Erträge- Wasserwerk -**

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 *) EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 EUR
	10. Steuer vom Einkommen und Ertrag	**36.730**	**35.380**	**77.769,97 €**	**83.518,04 €**	**45.453,41 €**
W680001	−Kapitalertragssteuer und Soli	6.000	4.050	0,00	5.091,48	5.092,32
W680051	−Körperschaftsteuer und Soli	30.730	31.330	77.769,97	78.426,56	40.361,09
	11. Sonstige Steuern	**1.700**	**1.580**	**1.693,24**	**1.323,59**	**1.319,53**
W680101	−Kfz-Steuern	1.500	1.400	1.498,00	1.138,00	1.169,00
W680201	−Grundsteuer	200	180	195,24	185,59	150,53
	12. Jahresgewinn/Jahresverlust	**234.580**	**362.680**			**219.814,10**
	Summe Erfolgsplan (4 - 10) = Aufwand	**4.037.750**	**3.990.130**	**2.437.184,56**	**2.334.522,63**	**3.690.558,28**

*) Ergebniss 2023 und 2024 wenn vorliegend

4. Materialaufwand	968.500
5. Personalaufwand	981.970
6. Abschreibungen	1.173.990
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	318.580
8. Zinsen und Erträge	570
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322.270
10. Steuer vom Einkommen und Ertrag	36.730
11. Sonstige Steuern	1.700
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	234.580
Summe Erfolgsplan = Aufwand	**4.037.750**

ENTWURF

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2026	Ansatz 2025
Lagerentnahme - Investitionen -	25.170	25.170
Lagerentnahme - Unterhaltung -	15.000	15.000
Beiträge- Ertragszuschüsse	27.000	27.000
Einnahme Kredite aus Landesmittel	0	0
Kredite aus Kreditmarktmitteln	5.558.055	1.928.211
Abschreibungen	1.173.990	1.180.440
Jahresgewinn	234.580	362.680
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	**7.033.795**	**3.538.501**

ENTWURF

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2026	Ansatz 2025
a) Grunderwerb, Leitungsrechte, Planungskosten	190.000	200.000
b) Hochbehälter/Wassergewinnungsanlagen	1.354.000	201.000
c) Druckerhöhungsanlagen	45.000	0
d) Transportleitungen zum Netz	1.570.000	70.000
e) Wasserzähler	37.500	34.000
f) Pumpen	10.000	5.000
g) Allgemeinkosten	54.000	74.000
h) Ortsleitungen	1.853.500	1.147.000
i) Hausanschlüsse	550.000	417.000
Lager (Materialeinkauf)	56.000	56.000
Tilgung Kredite Land/Bund/ERP	161.451	161.451
Tilgung Kreditmarkt	1.120.294	1.141.000
Sonderposten nutzungsberechtigte Auflösung	23.560	23.560
Auflösung Investitionskostenanteile Dritte	8.490	8.490
Summe Vermögen = Bedarf	**7.033.795**	**3.538.501**

ENTWURF

Investitionsplan - Wasserwerk - **2026** - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	a) Grund-erwerb Planung	b) Hochbehälter Wassergew. Anlagen	c) Druck-erhöhungs-anlagen	d) Transport-leitungen zum Netz	e) Wasser-zähler	f) Pumpen	g) Allgemein-kosten
Grunderwerb, Leitungsrechte	10.000						
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							20.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						10.000	
Austausch Wasserzähler					37.500		
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
VGW Bad Marienberg, AB Langenbach Investitionskostenzuschuss	10.000	112.000					8.000
Langenhahn, Zentraler Hochbehälter, Neubau inklusive Netzleitungen		500.000		1.500.000			
Tiefbrunnen Bellingen, Neubau		600.000					
Pottum, Druckerhöhung Erneuerung/Erweiterung			25.000				
Diverse Druckerhöhungsanlagen Balkonkraftwerke			20.000				
Erneuerung/Erweiterung GIS-System	20.000						
Erneuerung PC-Arbeitsplätze VGW							6.000
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware							5.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		20.000					
Planungskosten Sanierung Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Leitungen Zubringer und Ortslagen, Anlagentechnik	80.000						
Planungskosten Neubau Hochbehälter Langenhahn	70.000						
Willmenrod Zubringerleitung TB/HB (550 m/DN100)				70.000			
Ailertchen, Hochbehälter Erneuerung EMSR-Technik		22.000					
Neuhochstein, Hochbehälter Erneuerung EMSR-Technik		20.000					
Rothenbach-Obersayn, Hochbehälter Erneuerung EMSR-Technik		80.000					
Übertrag:	*190.000*	*1.354.000*	*45.000*	*1.570.000*	*37.500*	*10.000*	*54.000*

ENTWURF

Investitionsplan - Wasserwerk - **2026** - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	a) Grund-erwerb Planung	b) Hochbehälter Wassergew. Anlagen	c) Druck-erhöhungs-anlagen	d) Transport-leitungen zum Netz	e) Wasser-zähler	f) Pumpen	g) Allgemein-kosten
Summe:	**190.000**	**1.354.000**	**45.000**	**1.570.000**	**37.500**	**10.000**	**54.000**

a) Grunderwerb, Planung	190.000
b) Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	1.354.000
c) Druckerhöhungsanlagen	45.000
d) Transportleitungen zum Netz	1.570.000
e) Wasserzähler	37.500
f) Pumpen	10.000
g) Allgemeinkosten	54.000
Gesamt:	**3.260.500**

ENTWURF

Investitionsplan - Wasserwerk - **2026** - (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	h) Kosten der Netzleitung	i) Hausanschlüsse Anzahl Erneu-erung	Anzahl Blind-anschluss	EUR
Gemünden	Erneuerung Ortsleitung "Judengasse"	Ortslage	146	100	47.000	8		40.000
Kölbingen	Neubaugebiet "Auf der Leerbitz"	Bebauungsplan	380	125	120.000		20	25.000
Kölbingen	Erneuerung Ortsleitung "Struthstraße"	Ortslage	200	125	80.000	10		20.000
Hergenroth	Neubaugebiet, "Am Bahndamm", Angl. Schieber und Hydrantenkappen				10.000			
Höhn	Erneuerung von Ortsnetzleitungen, Neuhochstein "Südstraße", 2.BA	Ortslage	1000	125	483.000	60		105.000
Pottum	Neubaugebiet "Hercheswies", 2.BA	Bebauungsplan	155	125	35.000		11	15.000
Pottum	Erneuerung Ortsleitungen, Schieber, Hydr. "Berghecke, Gartenstraße"	Ortslage	775	110	445.000	50		125.000
Stockum-Püschen	Neubaugebiet "Auf d. Waasen/Diehlstein", Angl. Schieber- und Hydrantenkappen	Bebauungsplan			10.000			
Weltersburg	Neubaugebiet "Im Boden" 2.BA	Bebauungsplan	125	100	50.000		10	20.000
Westerburg	Erneuerung Ortsleitungen, Schieber, Hydr. "Brückenstraße"	Ortslage	220	100	81.000	8		40.000
Westerburg	Erneuerung Ortsleitungen, Schieber, Hydr. "Hain-,Rössler-,Schubert,A.W..Str."	Ortslage	711	125	367.500	45		90.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung Ortsleitungen, Schieber, Hydr. Erschließung von Baugebieten	Ortslage	100	125	125.000	10	10	40.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						30.000
Summe:			3.812		**1.853.500**	191	51	**550.000**

h) Netzleitung	1.853.500
i) Hausanschlüsse	550.000
Gesamt:	**2.403.500**

ENTWURF

Investitionsplan - Wasserwerk - **2027** - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	**Grunder-werb Planung**	**Hochbehälter Wassergew. Anlagen**	**Drucker-höhungs-anlagen**	**Transport-leitungen zum Netz**	**Wasser-zähler**	**Pumpen**	**Allgemein-kosten**
Grunderwerb, Leitungsrechte	10.000						
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					50.000		
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
Beteiligung Bad Marienberg Investitionskostenzuschuss							10.000
Langenhahn, Zentraler Hochbehälter, Neubau inklusive Netzleitungen		1.000.000		1.000.000			
HB Willmenrod, Hochbehälter Erneuerung/Sanierung		600.000					
Erneuerung/Erweiterung GIS-System	20.000						
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware							5.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		20.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Diverse Hochbehälter Zubringerleitung TB/HB (500 m/DN100)				100.000			
Summe:	**70.000**	**1.620.000**	**0**	**1.100.000**	**50.000**	**5.000**	**70.000**

Grunderwerb, Planung	70.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	1.620.000
Druckerhöhungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	1.100.000
Wasserzähler	50.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	70.000
Gesamt:	**2.915.000**

ENTWURF

Investitionsplan - Wasserwerk - **2028** - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	**Grunder-werb Planung**	**Hochbehälter Wassergew. Anlagen**	**Drucker-höhungs-anlagen**	**Transport-leitungen zum Netz**	**Wasser-zähler**	**Pumpen**	**Allgemein-kosten**
Grunderwerb, Leitungsrechte	10.000						
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					50.000		
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
Langenhahn, Zentraler Hochbehälter, Neubau inklusive Netzleitungen		750.000		500.000			
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs-leitungen für GIS-System	20.000						
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware							5.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		20.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Diverse Hochbehälter Zubringerleitung TB/HB (500 m/DN100)				100.000			
Summe:	**70.000**	**770.000**	**0**	**600.000**	**50.000**	**5.000**	**70.000**

Grunderwerb, Planung	70.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	770.000
Druckerhöhungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	600.000
Wasserzähler	50.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	70.000
Gesamt:	**1.565.000**

ENTWURF

Investitionsplan - Wasserwerk - **2029** - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	**Grunder-werb Planung**	**Hochbehälter Wassergew. Anlagen**	**Drucker-höhungs-anlagen**	**Transport-leitungen zum Netz**	**Wasser-zähler**	**Pumpen**	**Allgemein-kosten**
Grunderwerb, Leitungsrechte	10.000						
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					45.000		
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs-leitungen für GIS-System	20.000						
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware							5.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		20.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Diverse Hochbehälter Zubringerleitung TB/HB (500 m/DN100)				1			
Summe:	**70.000**	**20.000**	**0**	**1**	**45.000**	**5.000**	**70.000**

Grunderwerb, Planung	70.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	20.000
Druckerhöhungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	1
Wasserzähler	45.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	70.000
Gesamt:	**210.001**

ENTWURF

Investitionsplan - Wasserwerk - **2027** - (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		
						Anzahl		EUR
						Erneu-erung	Blind-anschluss	
Gemünden	Erneuerung von Ortsleitungen "Frohnwiese"	Ortslage	200	125	80.000	15		15.000
Gemünden	Neubaugebiet "In der Bitz"	Bebauungsplan	230	125	57.500		8	11.200
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Oellingen, "Neustraße"	Ortslage	250	125	60.000	20		30.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung Ortsleitung, Schieber, Hydr. Erschließung von Baugebieten	Ortslage		125	4.000.000	10	10	35.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						200.000
Summe:			680		**4.197.500**	45	18	**291.200**

Netzleitung	4.197.500
Hausanschlüsse	291.200
Gesamt:	**4.488.700**

ENTWURF

Investitionsplan - Wasserwerk - **2028** - (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		
						Anzahl		
						Erneu-erung	Blind-anschluss	EUR
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen "Layweg, Bergstraße, Lindenweg"	Ortslage	150	125	45.000	8		10.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen "Rheinstraße", B255	Ortslage	400	125	165.000	20		55.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen "Adolfstraße" Teilabschnitt	Ortslage	130	125	40.000	29		110.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung Ortsleitung, Schieber, Hydr. Erschließung von Baugebieten	Ortslage		125	4.000.000	10	10	35.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						200.000
Summe:			680		**4.250.000**	67	10	**410.000**

Netzleitung	4.250.000
Hausanschlüsse	410.000
Gesamt:	**4.660.000**

ENTWURF

Investitionsplan - Wasserwerk - **2029** - (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		
						Anzahl		
						Erneu-erung	Blind-anschluss	EUR
Berzhahn	Erneuerung von Ortsleitungen "Wiesenstraße"	Ortslage	230	125	105.000	15		40.000
Bellingen	Erneuerung von Ortsleitungen "Garten-, Schulstraße"	Ortslage	400	100	230.000	22		60.000
Rothenhain	Erneuerung von Ortsleitungen "Elsterberg, Auf der Esch"	Ortslage	311	100	52.500	24		120.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung Ortsleitung, Schieber, Hydr. Erschließung von Baugebieten	Ortslage		125	4.000.000	10	10	35.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						200.000
Summe:			941		**4.387.500**	71	10	**455.000**

Netzleitung	4.387.500
Hausanschlüsse	455.000
Gesamt:	**4.842.500**

ENTWURF

Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2026

- Wasserwerk -
- in 1.000 EUR -

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)
-§ 19 Nr. 1 EigVO -

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Erträge					
1. Umsatzerlöse	3.880	3.929	3.956	3.965	3.965
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	84	84	74	78	69
3. Sonstige betriebliche Erträge	26	25	26	27	26
	3.990	4.038	4.056	4.070	4.060
Aufwand					
4. Materialaufwand	929	969	971	977	982
5. Personalaufwand	882	982	956	956	956
6. Abschreibungen	1.180	1.174	1.178	1.206	1.232
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	331	318	322	322	329
8. Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269	322	263	250	203
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	35	37	37	34	33
11. Sonstige Steuern	2	2	2	1	1
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	363	235	328	324	324
	3.990	4.038	4.056	4.070	4.060
Deckungsmittel					
Abschreibung	1.180	1.174	1.178	1.206	1.232
Lagerentnahme	40	40	45	48	51
Beiträge-Ertragszuschüsse	27	27	27	27	25
Kredite	1.929	5.558	7.214	5.847	4.473
Jahresgewinn	363	235	328	324	324
	3.539	7.034	8.792	7.452	6.105

ENTWURF

Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2026

- Wasserwerk -
- in 1.000 EUR -

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)
-§ 19 Nr. 1 EigVO -

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Bedarf					
Grunderwerb/Leitungsrechte	10	10	10	10	10
Fahrzeuge/Maschinen	40	20	40	40	40
Werkzeuge/Werkstatt	5	5	5	5	5
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	10	10	10
Pumpen	5	10	5	5	5
Speicheranlagen/Gewinnungsanlagen	201	1.399	1.620	770	20
Verbindungsleitungen	70	1.570	1.100	600	1
Ortsleitungen	1.147	1.853	4.198	4.250	4.388
Hausanschlüsse	417	550	291	410	455
Messeinrichtungen	34	37	50	50	45
Lager	56	56	56	56	56
Planungskosten	190	190	70	60	60
Kredittilgung	1.303	1.282	1.291	1.140	964
Auflösung Sonderposten Nutzungsberechtigte	24	23	23	23	23
Auflösung Investitionskostenanteile Dritte	8	0	8	8	8
Anschaffung PC Arbeitsplätze/Drucker	6	6	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen	8	8	10	10	10
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware	5	5	5	5	5
	3.539	7.034	8.792	7.452	6.105

ENTWURF

Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2026

- Wasserwerk -
- in 1.000 EUR -

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) -§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Einnahmen					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	145	148	148	148	148
Eigenkapitalentnahmen					
Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

ENTWURF

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - 1.000 EUR -

- W a s s e r w e r k -

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand des Haushaltsjahres 2025
1. Allgemeine Rücklage	1.277	1.277
2. Zweckgebundene Rücklage	1.385	1.385
Summe Rücklagen gesamt	**2.662**	**2.662**

ENTWURF

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite - 1.000 € -) Wasserwerk

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land		
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich .....(KfW).....		
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken		
1.7 Privaten Unternehmen		
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	14.271	15.276
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige		
3. Kassenkredite		
Nachrichtlich:		
4. Innere Darlehen		
4.1 aus Sonderrücklagen		
4.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
5.1 aus Krediten		
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5.3 aus Kassenkrediten		

ENTWURF

Nachweis über den Schuldenstand Wasserwerk in Euro

Akten-zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2026	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand am 31.12.2026
41-0-5	Land Rheinland-Pfalz	114.529,38	zinslos	Ende Laufz.	14.888,85	-	3.435,88	11.452,97
41-0-6	Land Rheinland-Pfalz	35.790,43	zinslos	Ende Laufz.	6.800,01	-	1.073,72	5.726,29
41-0-7	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos	Ende Laufz.	102.258,50	-	12.271,00	89.987,50
41-0-8	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos	Ende Laufz.	194.700,11	-	17.179,40	177.520,71
41-0-9	Land Rheinland-Pfalz	556.250,00	zinslos	Ende Laufz.	439.437,50	-	16.687,50	422.750,00
41-0-10	Land Rheinland-Pfalz	216.500,00	zinslos	Ende Laufz.	177.530,00	-	6.495,00	171.035,00
41-0-11	Land Rheinland-Pfalz	191.500,00	zinslos	Ende Laufz.	174.265,00	-	5.745,00	168.520,00
41-0-12	Land Rheinland-Pfalz	600.000,00	zinslos	Ende Laufz.	546.000,00	-	18.000,00	528.000,00
41-8-60	Landeshauptkasse	442.011,83	-	-	106.859,97	*)	14.571,82	92.288,15
	Landeshauptkasse	56.435,00	-	-	53.048,88		1.693,06	51.355,82
41-8-63	Investitions- u. Strukturbank	766.937,82	-	-	185.924,26	*)	23.240,54	162.683,72
41-8-64	Investitions- u. Strukturbank	561.646,35	-	-	202.192,60	*)	22.465,86	179.726,74
41-8-65	Investitions- u. Strukturbank	464.810,74	-	-	167.331,70	*)	18.592,44	148.739,26
	Zwischensumme ZB Land:				**2.371.237,38**	**0,00**	**161.451,22**	**2.209.786,16**
41-8-61	Eurohypo AG	511.291,88	5,49	30.06.2028	74.204,20	3.429,19	31.517,61	42.686,59
41-8-62	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	40.347,92	1.723,87	14.688,57	25.659,35
41-8-66	ILB Potsdam	766.937,82	5,88	30.09.2029	174.236,05	9.247,05	45.819,07	128.416,98
	Übertrag:				288.788,17	14.400,11	92.025,25	196.762,92

ENTWURF

Nachweis über den Schuldenstand Wasserwerk in Euro

Akten-zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2026	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Stand am 31.12.2026
	Übertrag:				288.788,17	14.400,11	92.025,25	196.762,92
41-8-68	ILB Potsdam	741.373,23	5,82	30.06.2028	121.953,94	6.061,80	48.236,36	73.717,58
41-8-69	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	5,62	30.09.2028	85.857,51	4.139,30	32.750,42	53.107,09
41-8-70	Helaba, Frankfurt	511.291,88	5,62	30.09.2028	85.546,48	4.124,69	32.790,59	52.755,89
41-8-74	Investitionsbank Schlesw.-Holst.	800.000,00	4,27	30.03.2026	254,27	2,71	254,27	0,00
41-8-75	Helaba, Frankfurt	400.000,00	4,27	30.09.2026	17.926,46	335,34	17.926,46	0,00
41-8-76	NRW Bank	1.000.000,00	4,73	30.12.2027	138.607,83	5.286,59	71.963,41	66.644,42
41-8-77	Helaba, Frankfurt	1.000.000,00	4,82	30.09.2028	200.044,82	8.392,99	69.807,01	130.237,81
41-8-78	DG-Hyp., Hamburg	1.000.000,00	4,04	30.09.2029	240.420,83	8.732,97	64.947,03	175.473,80
41-8-79	Investitionsbank Schlesw.-Holst.	1.800.000,00	3,67	30.09.2030	546.856,82	18.580,00	110.552,00	436.304,82
41-8-80	Landesbank Baden-Württem.	1.300.000,00	2,92	30.06.2032	507.544,36	14.036,41	72.023,59	435.520,77
41-8-81	Deutsche Kreditbank	1.000.000,00	2,32	30.06.2034	479.843,29	10.681,99	52.018,01	427.825,28
41-8-82	NRW Bank, Münster	2.500.000,00	1,61	30.12.2035	1.349.692,41	20.974,72	125.525,28	1.224.167,13
41-8-83	Norddeutsche Landesbank	600.000,00	0,69	30.09.2036	349.518,97	2.337,26	28.802,74	320.716,23
41-8-84	Helaba, Frankfurt	900.000,00	1,76	30.06.2044	668.599,46	11.561,68	31.278,32	637.321,14
41-8-85	Landesbank Saar	1.250.000,00	1,59	30.12.2045	972.916,01	15.218,84	42.156,16	930.759,85
41-8-86	Deutsche Kreditbank	1.000.000,00	0,34	30.06.2046	810.978,41	2.708,67	38.191,29	772.787,12
41-8-87	Investions-u.Strukturbank	3.200.000,00	1,48	30.03.2046	2.767.297,46	40.297,24	119.062,76	2.648.234,70
41-8-88	Landesbank Baden Württemberg	1.000.000,00	3,38	30.03.2054	964.767,14	32.317,86	20.861,14	943.906,00
41-8-89	Landesbank Saar	2.350.000,00	3,49	30.03.2054	2.307.487,19	79.893,07	49.121,93	2.258.365,26
	noch nicht valutierte Kredite:							
	Kreditbedarf 2026					7.175,00		
	Zwischensumme ZB Inländischer Geldmarkt:				**12.904.901,83**	**307.259,24**	**1.120.294,02**	**11.784.607,81**
	Gesamt				**15.276.139,21**	**307.259,24**	**1.281.745,24**	**13.994.393,97**

***) Zinsen erstattet Land unmittelbar an die Bank**

ENTWURF

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen[4] (Abbildung in den Wirtschaftsplänen erfolgt nachrichtlich)						
Eigenbetriebe Wasser/Abwasser						
Oberverwaltungsrat / Werkleiter, höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst	A 14	IV	0	1	0	Umwandlung in E14
Werkleiter	E 14		1	0	1	Umwandlung aus A14
Beschäftigte Verwaltung						
Arbeitnehmer						
Tiefbauingenieure (Technische Führungskräfte)	E 12		2	2	2	
Elektroingenieur (Prozessleitsystem, Fernwirktechnik)	E 10		1	1	1	
Vermesser	E 8		1	1	0	Freigabe durch Werkausschuss vorgesehen
Bilanzbuchhalter						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 10		2	1	1	davon 1,0 k.w (2027)
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		0	1	1	Ersatzstelle ATZ, kw: 2026; Einlösung kw-Vermerk
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	1	Überleitung in E 6 (Bew.-Aufstieg nach VI b BAT erreicht), faktisch 1,0, jedoch 0,5 als Kostenerstattung an VG-Werke
Beschäftigte Technischer Dienst						
Wasserversorgung						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		5	5	5	
Abwasserbeseitigung						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		5	5	5	
Summe Beamte VG Werke			**0**	**1**	**0**	
Summe Beschäftigte TH VG Werke			**23,5**	**22,5**	**23**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH VG Werke			**23,5**	**23,5**	**23**	

[1] Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.
[2] Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
[3] Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.
[4] Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
[5] Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

ENTWURF