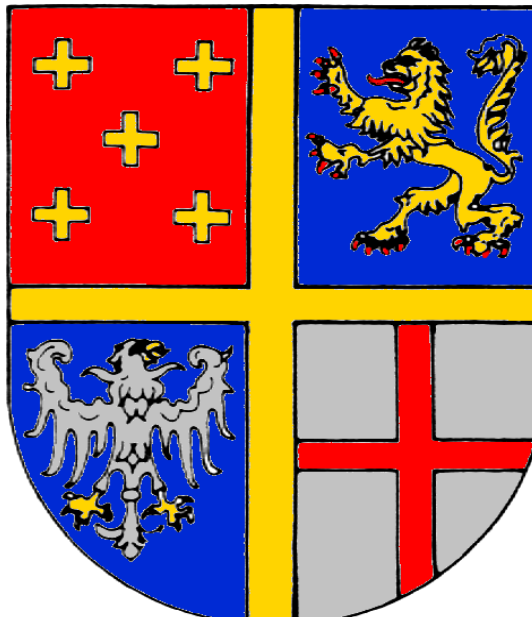


# VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG



das leben entfalten  
die gegenwart meistern  
die zukunft gestalten

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke  
für das Haushaltsjahr **2025**

# Haushaltssatzung der Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg für das Jahr 2025

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	23.578.560,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.567.670,00	Euro
der Jahresüberschuss auf	10.890,00	Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	949.220,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.845.360,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.882.950,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-14.037.590,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.088.370,00	Euro

## **§ 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
verzinsten Kredite auf	13.257.110,00	Euro
zusammen auf	13.257.110,00	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

22.550.000,00 Euro

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

21.889.520,00 Euro

## **§ 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	9.459.519,00	Euro
<u>davon:</u>		
Zinsfreie Kreditaufnahmen aus Landesmitteln	0,00	Euro
Verzinsten Kredite	9.459.519,00	Euro
 Wasserversorgungsanlagen auf	 1.928.211,00	 Euro
<u>davon:</u>		
Zinsfreie Kreditaufnahmen aus Landesmitteln	0,00	Euro
Verzinsten Kredite	1.928.211,00	Euro
 zusammen auf	 11.387.730,00	 Euro

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

<b><u>Wasserversorgung</u></b>	Netto
1. Benutzungsgebühr	2,19 Euro / m <sup>3</sup>
2. Wiederkehrender Beitrag nach Größe des Wasserzählers	
Nenngröße bis Q3 = 4	156,00 Euro / Jahr
Nenngröße bis Q3 = 10	235,00 Euro / Jahr
Nenngröße bis Q3 = 16	310,00 Euro / Jahr
Nenngröße über 40 mm	620,00 Euro / Jahr
3. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	1.600,00 Euro

4. Verlängerung von Hausanschlüssen auf dem Grundstück Pauschalsatz je lfdm	18,00 Euro
5. Bauwasserentgelt je angefangene 100 m <sup>3</sup> 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	2,58 Euro / m <sup>3</sup>
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser für die Grund- stücksgröße mit Zuschlag Vollgeschosse	0,16 Euro / m <sup>2</sup>
3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwert vervielfachte Grundstücksgröße	0,54 Euro / m <sup>2</sup>
4. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	2.000,00 Euro
5. Straßenoberflächenentwässerung	
a) Investitionskostenanteil	5,00 Euro / m <sup>2</sup>
b) laufender Kostenanteil	0,80 Euro / m <sup>2</sup>

### **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 %

## **§ 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 31.12.2023 betrug	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	Euro
und zum 31.12.2025	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.

## **§ 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



# **Vorbericht Haushaltsplan 2025**

# **1 Allgemeines**

## **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können, und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

## **1.2 Rechnungsergebnisse 2023**

Im Haushaltsplan 2025 müssen die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2023 ausgewiesen werden. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf die Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2023 für die Verbandsgemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen.

## **1.3 Darstellung von Ansätzen unter 10.000 €**

Der Vorbericht soll – insbesondere die Ratsmitglieder – unterstützen, sich einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025 verschaffen zu können. Aus diesem Grund wird im Vorbericht bewusst darauf verzichtet, Aufwendungen unter 10.000 € darzustellen oder zu erläutern. Aufgrund der Bedeutung der investiven Maßnahmen – insbesondere auch für die damit verbundene Genehmigung der veranschlagten Kreditermächtigung - enthält der Vorbericht jedoch eine Übersicht über alle veranschlagten investiven Maßnahmen des Jahres 2025.

## **1.4 Planung der Folgejahre**

Seit der Einführung des doppischen Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen – neben dem eigentlichen Haushaltsjahr (2025) - die Ansätze für die nächsten drei Prognosejahre (2026 – 2028) zu planen. Insbesondere im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist eine Vorrechnung für die drei Haushaltsfolgejahre jedoch sehr schwierig und hinsichtlich der Planbarkeit risikobehaftet.

Inwiefern die in der Planung zugrunde gelegten Prognosen tatsächlich zutreffend sein werden, ist zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. Daher müssen bei der Betrachtung der Entwicklung der Folgejahre – insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Kredite – diese Unwägbarkeiten der Einnahmensituation berücksichtigt werden.

## **1.5 Darstellung von Werten vor 2022**

Seit dem Jahr 2024 wird der Vorbericht teils automatisiert aus Daten der Finanzsoftware generiert. Die neue Finanzsoftware wird seit dem 01.01.2022 produktiv betrieben. An verschiedenen Stellen im Vorbericht werden bestimmte Daten im zeitlichen Verlauf grafisch dargestellt. Eine Darstellung von Werten der alten Software wären nur mit unverhältnismäßigem manuellem Aufwand möglich gewesen, weswegen sich die Darstellung auf die Werte ab dem Jahr 2022 beschränkt. Dies führt im Einzelfall dazu, dass Diagramme z. B. alte Jahre ausweisen (2019 - 2021), dort jedoch keinen Wert darstellen. In den künftigen Haushaltsvorberichten werden sich die Diagramme dann sukzessive füllen.

## **1.6 Interaktiver Haushalt**

Ab dem Haushaltsjahr 2024 bietet die Verbandsgemeinde für Ihre Ratsmitglieder sowie Bürgerinnen und Bürger die Darstellung des Haushaltsplanes auch als sog. interaktiven Haushalt an. Mit Klick auf den [Link zum Interaktiven Haushalt](#) gelangen Sie direkt in die interaktive Ansicht. Neben der gewohnten Darstellung der amtlichen Haushaltsmuster, werden die wesentlichen Kennzahlen des Haushaltes auch in Cockpits, Grafiken, Tabellen und Diagrammen präsentiert. Damit ermöglichen wir es den Usern, dass Sie sich schnell, selbständig und unkompliziert über den Inhalt des Haushaltes informieren können. Der interaktive Haushalt kann mit jedem üblichen Browser aufgerufen werden.

## 1.7 Darstellung / Gliederung des Haushaltsplanes

Die Darstellung eines Haushaltsplanes hat in amtlich vorgeschriebenen Mustern zu erfolgen. Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Westerburg wird wie folgt dargestellt:

### **1. Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt stellt komprimiert alle relevanten Zahlen zusammengefasst über alle Bereiche des Haushaltes dar. Es erfolgt keine detaillierte Darstellung auf Kontenebene.

### **2. Finanzhaushalt (nachrichtliche Darstellung für die Aufsichtsbehörde)**

Auf Wunsch der Aufsichtsbehörde wird dann der Finanzhaushalt gemäß dem amtlichen Muster 8 dargestellt. Im Gegensatz zur Darstellung im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden hier alle Finanzgliederungspositionen einzeln dargestellt. Es erfolgt keine detaillierte Darstellung auf Kontenebene.

### **3. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt für die Teilhaushalte (Muster 9b)**

Der Haushalt der Gemeinde ist gem. § 4 GemHVO angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Verbandsgemeinde hat folgende Gliederung in Teilhaushalte gewählt:

Teilhaushalt 10	Personal und Organisation
Teilhaushalt 20	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 25	Soziales
Teilhaushalt 30	Schulen
Teilhaushalt 35	Kindertagesstätten, Jugend und Kultur
Teilhaushalt 40	Bauen und Umwelt, Tourismus
Teilhaushalt 50	Finanzen
Teilhaushalt 60	Zentrale Finanzdienstleistungen

Für jeden dieser Teilhaushalte wird ein Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt dargestellt. Es erfolgt keine detaillierte Darstellung auf Kontenebene.

### **4. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt für die einzelnen Produkte und teilweise Kostenstellen**

Jedem der Teilhaushalte sind bestimmte Produkte zugeordnet. Bei einzelnen Produkten (wie z. B. im Schulbereich) hat man zur besseren Übersicht zudem noch eine Untergliederung in Kostenstellen gewählt. Grundsätzlich werden auf dieser Ebene auch die jeweilig geplanten Konten einzeln dargestellt. Zur besseren Übersichtlichkeit wurde jedoch auf eine Einzeldarstellung der Konten in den folgenden Positionen verzichtet:

- E 07 - Sonstige laufende Erträge
- E 09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen
- E 11 - Abschreibungen

Sofern Interesse an der Darstellung nach Konten besteht, können diese im interaktiven Haushalt eingesehen werden.

## 2 Eckdaten des Haushaltsplans 2025

Der vorliegende Haushaltsplan plant mit den folgenden Eckdaten für das Jahr 2025:

Bezeichnung	Ansatz 2025 in €
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	10.890
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	949.220
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.037.590
Geplante Aufnahme von Investitionskrediten	13.527.110
Freie Finanzspitze Finanzhaushalt	510.480

### 3 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

#### **Ergebnishaushalt**

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung 2025 rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 10.890 €, so dass diese Voraussetzung erfüllt ist.

#### **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten F 36) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (Posten F 45) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2025 reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 949.220 € aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 438.740 € und den Mindest-Rückführungsbetrag (0 €) in voller Höhe zu decken.

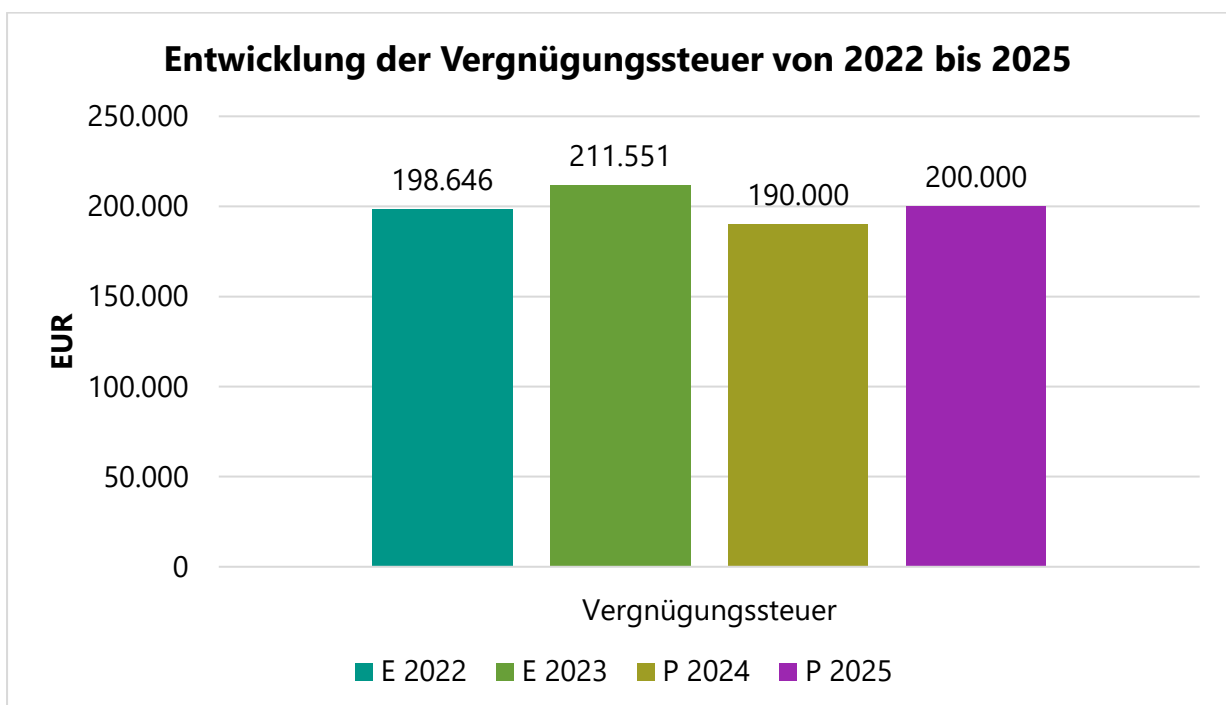
Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2025 ausgeglichen.

**Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt, so dass der Haushalt 2025 in der Planung ausgeglichen ist.**

## 4 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### 4.1 Vergnügungssteuer

Gemäß § 5 Abs. 4 Kommunalabgabengesetz sind die Verbandsgemeinden berechtigt, eine Vergnügungssteuer zu erheben. Die Verbandsgemeinde hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und eine entsprechende Vergnügungssteuersatzung erlassen. Bei der Vergnügungssteuer handelt es sich um die einzige Steuer, welche unmittelbar von der Verbandsgemeinde erhoben wird. Die Entwicklung der Vergnügungssteuer ist nachfolgend dargestellt:



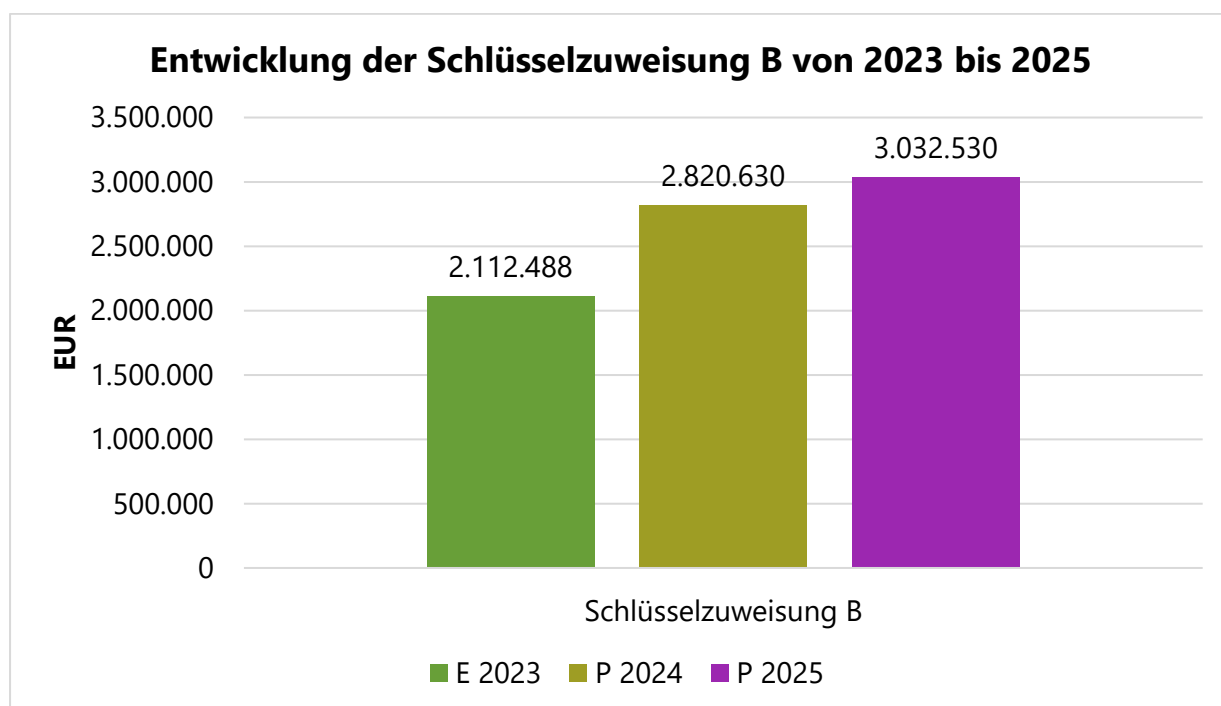
### 4.2 Schlüsselzuweisung B

Die Schlüsselzuweisung B (§ 14 LAFG) erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften, deren Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG). Der so ermittelte Unterschiedsbetrag wird zu 90 Prozent ausgeglichen. Die Schlüsselzuweisung B ist eine Zuweisung im Kommunalen Finanzausgleich, welche die "Lücke" zwischen dem - an ihren Aufgaben orientierten - Finanzbedarf einer Kommune und ihrer Finanzkraft zu einem großen Teil auffüllen.

Die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B sind allgemeine Deckungsmittel und unterliegen als solche keiner Zweckbindung.

Die Schlüsselzuweisung B existiert in dieser Form erst seit der Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023.

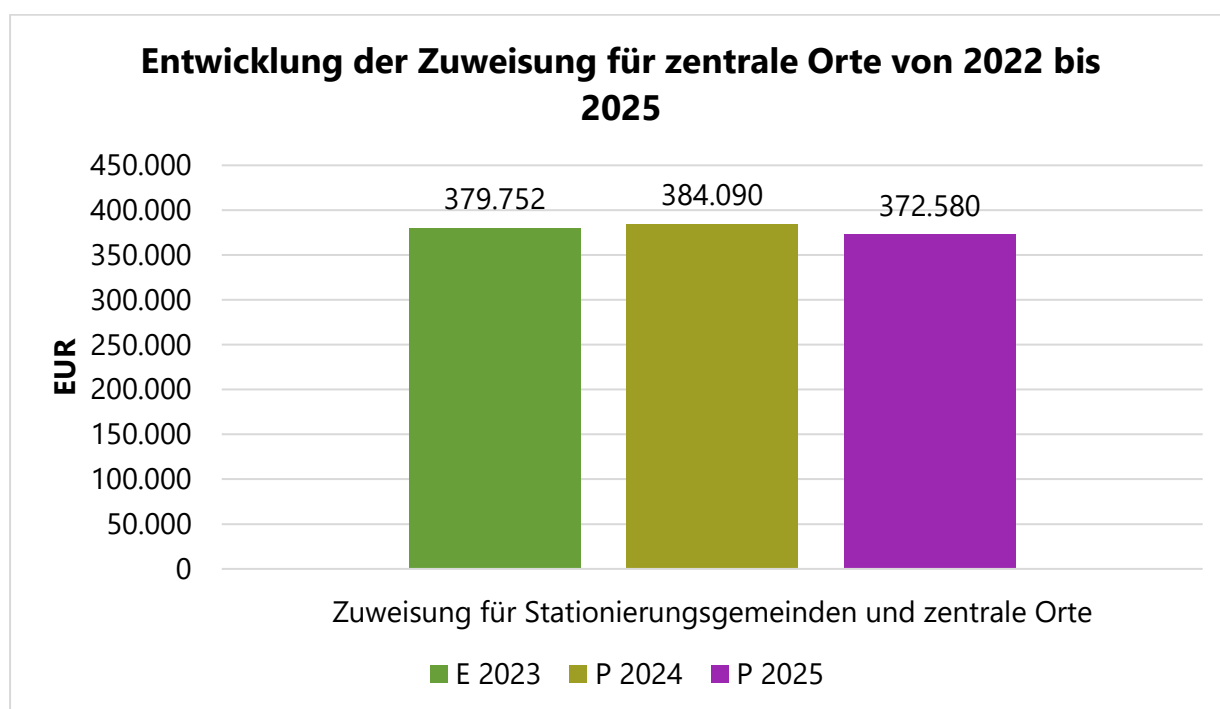
Der Planwert für die Schlüsselzuweisung B basiert auf den sog. Orientierungsdaten, welche vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt werden. Es ist zu beachten, dass es sich bei diesen Orientierungsdaten um vorläufige Werte handelt und es im Laufe des Haushaltsjahres durchaus noch zu Anpassungen kommen kann.



### 4.3 Zuweisung für zentrale Orte

Die Verbandsgemeinde Westerburg erhält aufgrund ihrer Funktion als sog. zentraler Ort eine Zuweisung für zentrale Orte gemäß § 19 LFAG.

Auch diese Planwerte basieren auf den sog. Orientierungsdaten, welche vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt werden.



### 4.4 Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt gemäß § 72 GemO i. V. m. § 32 LFAG von Ihren Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Im Nachfolgenden sind die wesentlichen Aspekte im Zusammenhang mit der Verbandsgemeindeumlage dargestellt.

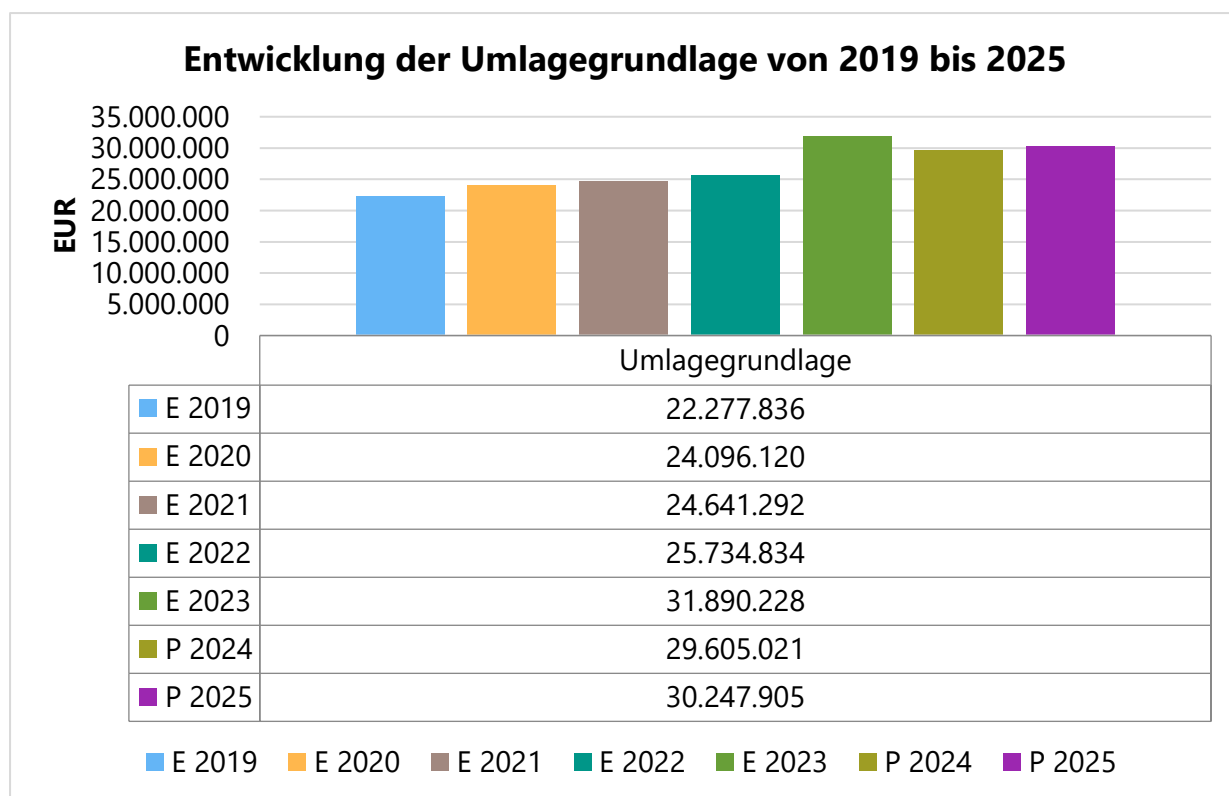
#### 4.4.1 Umlagegrundlage

Wesentliche Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage ist die sog. Umlagegrundlage, die sich wie folgt zusammensetzt:

## Umlagegrundlage

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahr in %
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	10.867.212	10.930.841	0,59
Gewerbesteuer	8.249.345	9.178.093	11,26
Schlüsselzuweisung A	3.825.320	2.867.146	-25,05
Grundsteuer B	3.020.088	3.270.517	8,29
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.231.130	1.276.806	3,71
Ausgleichsleistungen	1.127.373	1.423.371	26,26
Zuweisung für zentrale Orte (Stadt Westerbург)	1.227.011	1.246.282	1,57
Grundsteuer A	57.542	54.849	-4,68
<b>Umlagegrundlage</b>	<b>29.605.021</b>	<b>30.247.905</b>	<b>2,17</b>

Die Umlagegrundlage hat sich wie folgt entwickelt:



## 4.4.2 Ermittlung des Umlagebedarfs

Gemäß VV Nr. 2 zu § 72 GemO erfolgt die Ermittlung des Umlagebedarfes in einem abgestuften Verfahren. Die Verbandsgemeindeumlage ist mindestens so zu bemessen, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der Mindest-Rückführungsbetrag gemäß § 105 Abs. 5 GemO gedeckt ist. Weiterhin soll die Verbandsgemeindeumlage so bemessen sein, dass im Ergebnishaushalt mindestens ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausgewiesen wird (Umlagebedarf 1).

Die Verbandsgemeinde Westerburg erhebt Ihre Umlage auf Basis des errechneten Umlagebedarfes 1.

Die Ermittlung des Umlagebedarfes gemäß VV Nr. 3 zu § 72 GemO stellt sich für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt dar:

### Umlagegrundlage

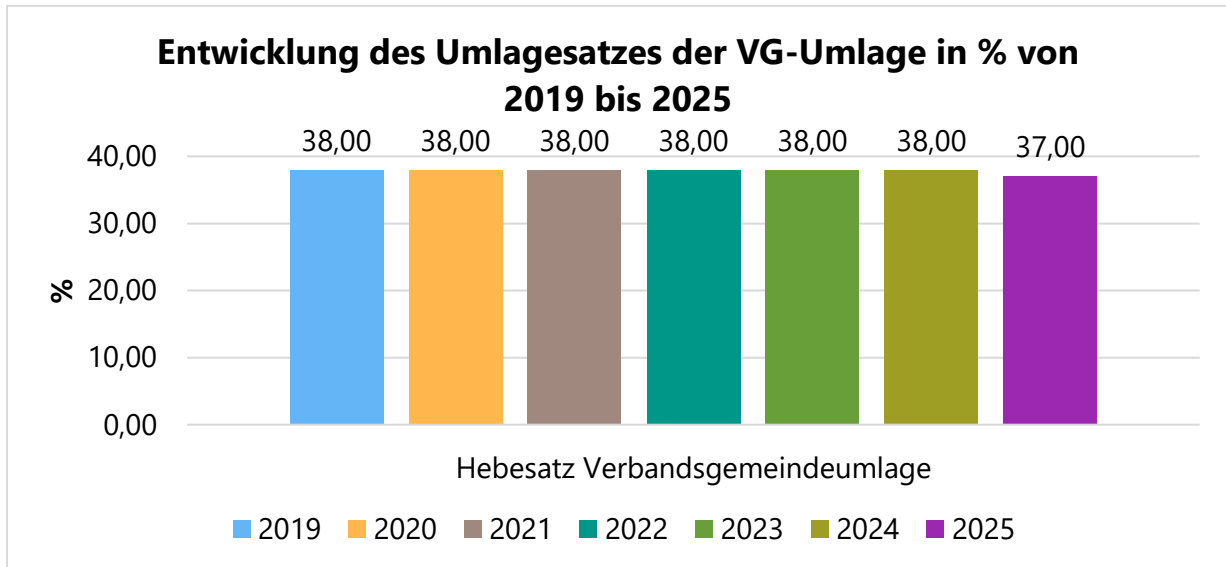
Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.243.260
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	370.630
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	Außerordentliche Auszahlungen	--
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	438.740
	<b>zu deckende Auszahlung</b>	<b>22.052.630</b>
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 7	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	11.371.400
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	Außerordentliche Einzahlungen	--
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	499.590
	<b>Umlagebedarf 1</b>	<b>11.180.820</b>

Eine Ermittlung des auf der Planung basierenden Umlagebedarfes auch für die Planungsjahre 2025 – 2027 ist im Anschluss an den Vorbericht bei den Mustern zur GemO und GemHVO dargestellt. In diesem Zusammenhang werden dann auch nachrichtlich die Umlagebedarfe 2 - 4 dargestellt.

### 4.4.3 Umlagesatz

Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von **37,00 v. H.** Dies ist die erste Anpassung des Umlagesatzes seit dem Haushaltsjahr 2008.

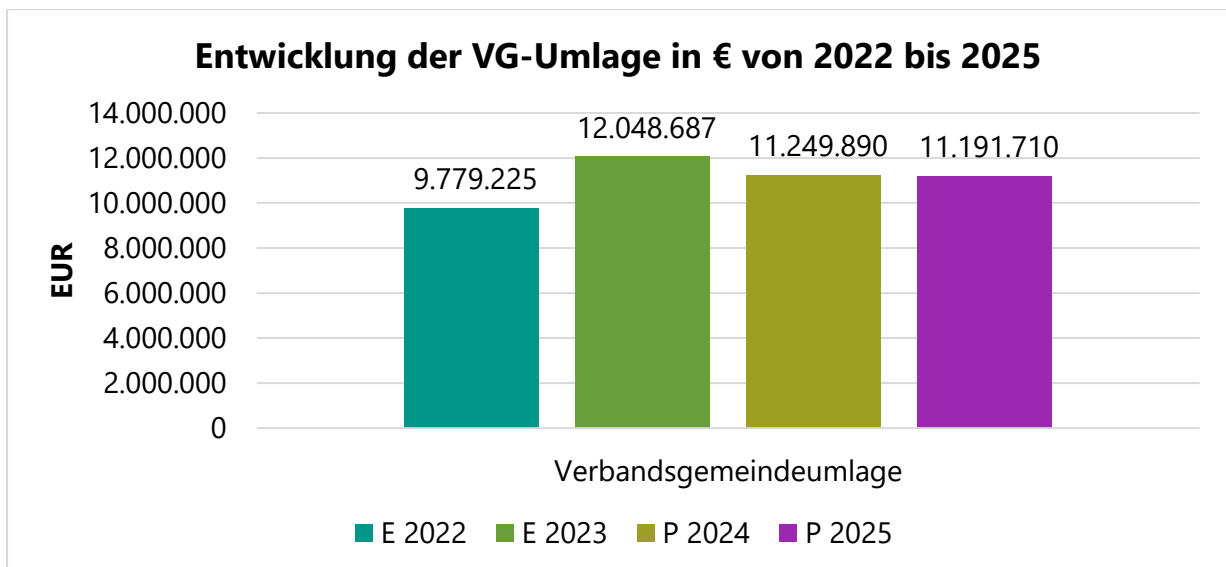
Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



### 4.4.4 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

Die Planung rechnet mit Erträgen aus der Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 11.191.710 €.

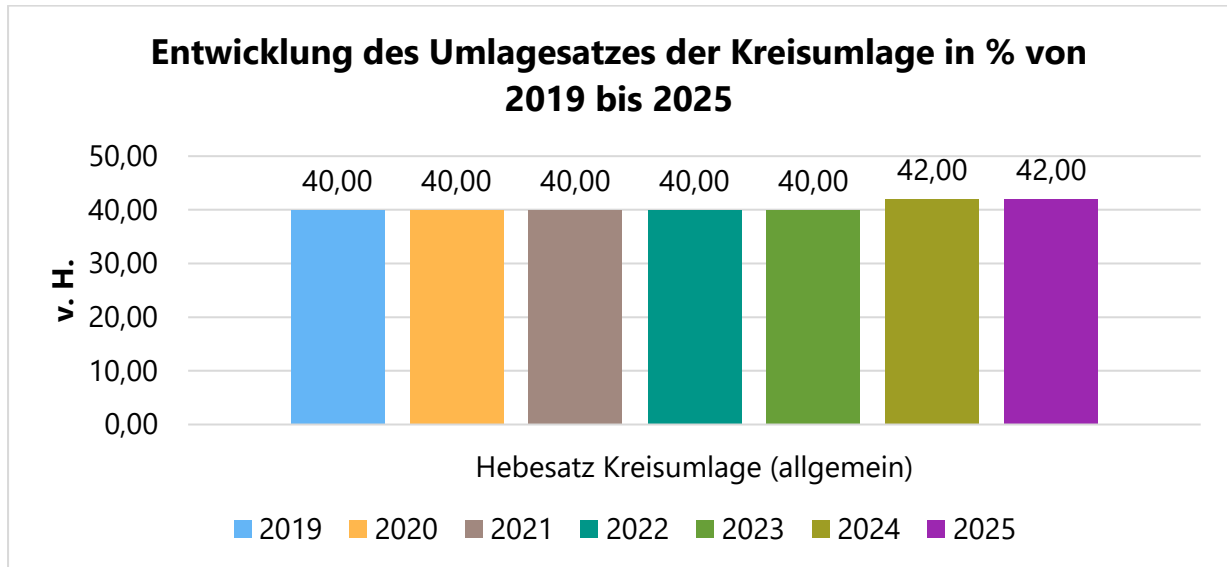
Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich wie folgt dar:



## 4.5 Kreisumlage

### 4.5.1 Umlagesatz

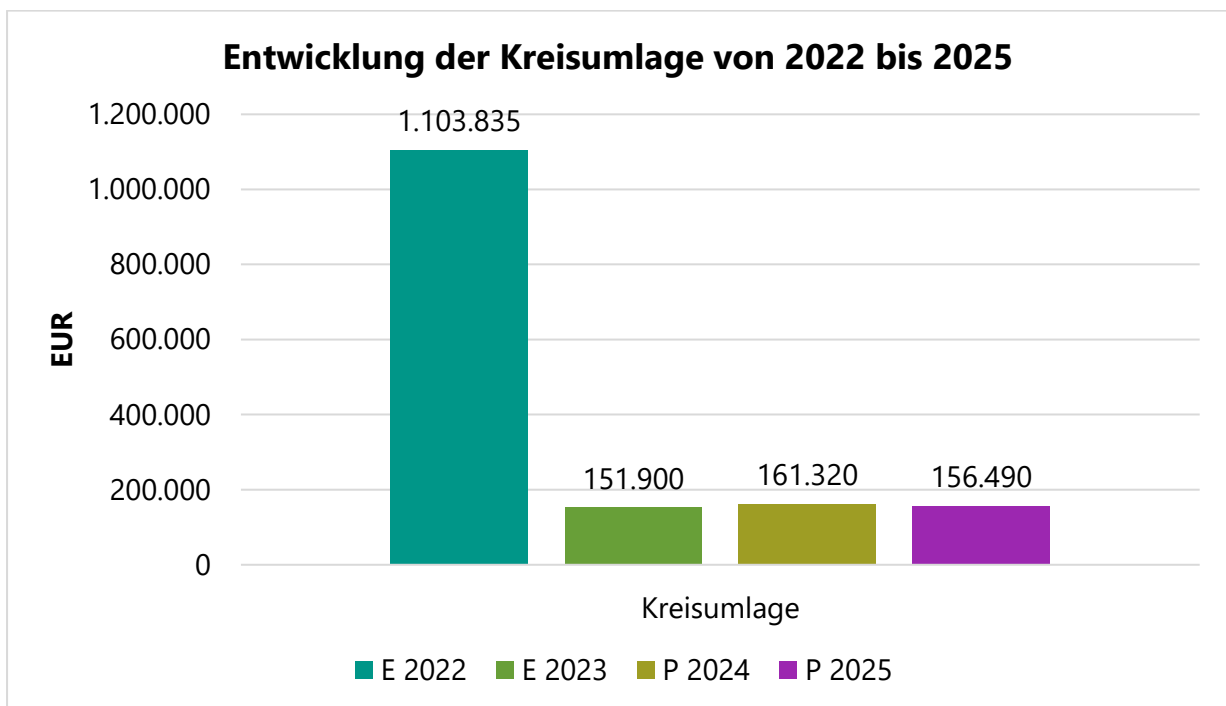
Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 42,00 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



## 4.5.2 Entwicklung der Kreisumlage

Seit der Reform des Landesfinanzausgleiches zum 01.01.2023 fließen für die Verbandsgemeinden lediglich die Zuweisungen für zentrale Orte in die Umlagegrundlage für die Kreisumlage. In der Konsequenz entrichtet die Verbandsgemeinde deutlich weniger Kreisumlage an den Kreis als dies in der Vergangenheit der Fall war. Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 161.320 €. Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 156.490 €. Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:



## 5 Ergebnishaushalt

### 5.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

#### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.615.622,28	22.827.460	23.578.560
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.513.983,79	21.970.560	23.197.040
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.101.638,49</b>	<b>856.900</b>	<b>381.520</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	125.781,34	0	0
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.329,74	840.480	370.630
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-22.548,40</b>	<b>-840.480</b>	<b>-370.630</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.079.090,09</b>	<b>16.420</b>	<b>10.890</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>4.079.090,09</b>	<b>16.420</b>	<b>10.890</b>

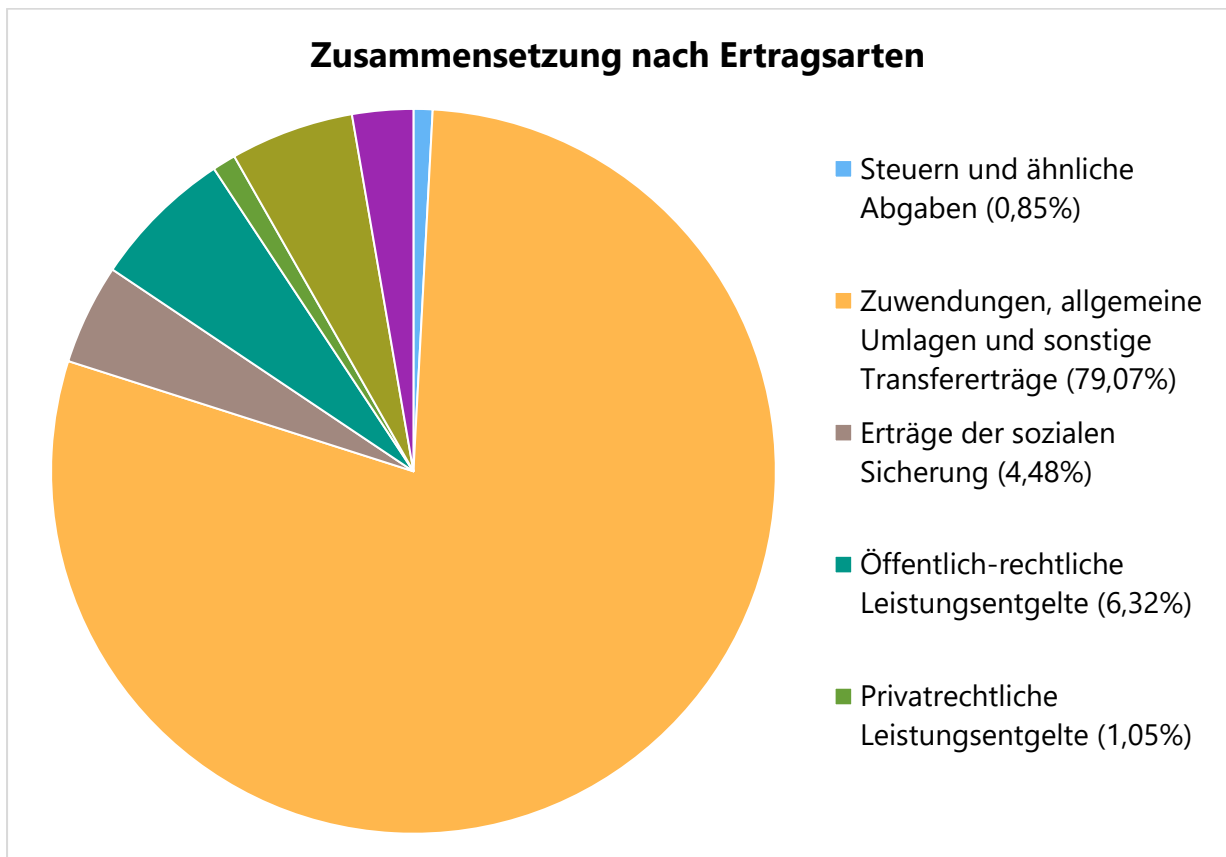
## 5.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 23.578.560 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

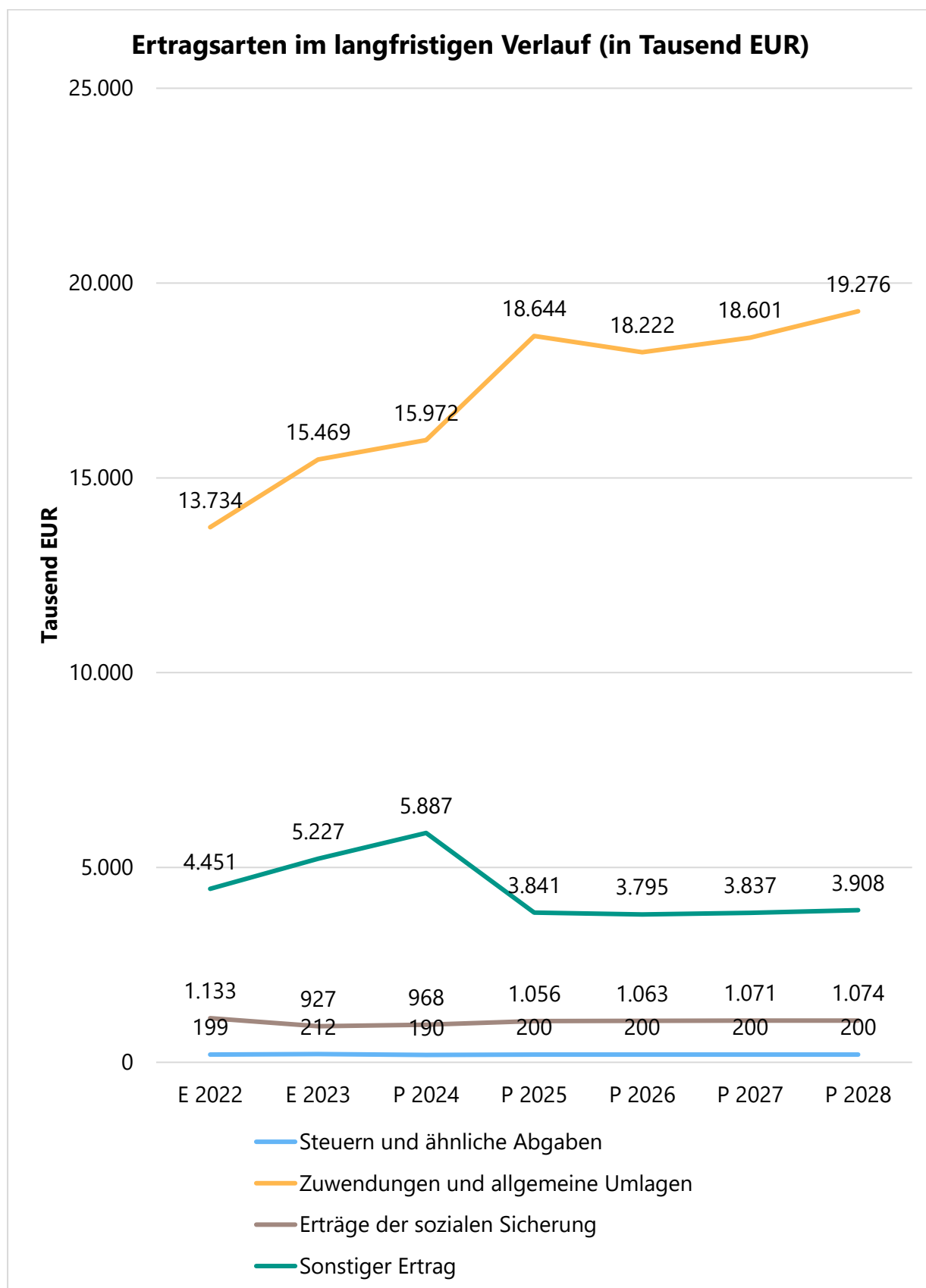
### Ertragsübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	211.551,25	190.000	200.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.469.376,00	15.971.930	18.643.790
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	927.357,48	968.200	1.056.350
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.063,22	1.027.150	1.490.850
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.515,90	206.920	246.440
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.753.435,95	3.854.600	1.300.040
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.190.322,48	608.660	641.090
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.615.622,28</b>	<b>22.827.460</b>	<b>23.578.560</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.781,34	0	0
<b>Gesamtertrag</b>	<b>21.741.403,62</b>	<b>22.827.460</b>	<b>23.578.560</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



## 5.2.1 Wesentliche Erträge des Haushaltsjahres 2025

Die wesentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2025 stellen sich wie folgt dar:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Verbandsgemeindeumlage	11.191.170 €
Schlüsselzuweisung B	3.032.530 €
Zuwendungen für Personal Kindertagesstätten	2.846.390 €
Kostenerstattungen Ortsgemeinden für Personal Kindertagesstätten	496.350 €
Zuweisung für zentrale Orte	372.580 €
Verwaltungsgebühren Zulassungsstelle	350.000 €
Zuwendung vom Land für Hochwasserschutzkonzept	225.000 €
Vergnügungssteuer	200.000 €
Zuwendung vom Land für Energiemanagement	110.510 €
Zuwendung vom Land für kommunale Wärmeplanung	72.000 €
Zuwendung vom Land für Schulbuchausleihe	68.000 €
40% Sonderumlage Stadt Westerburg für laufende Kosten Westwaldstadion	48.710 €

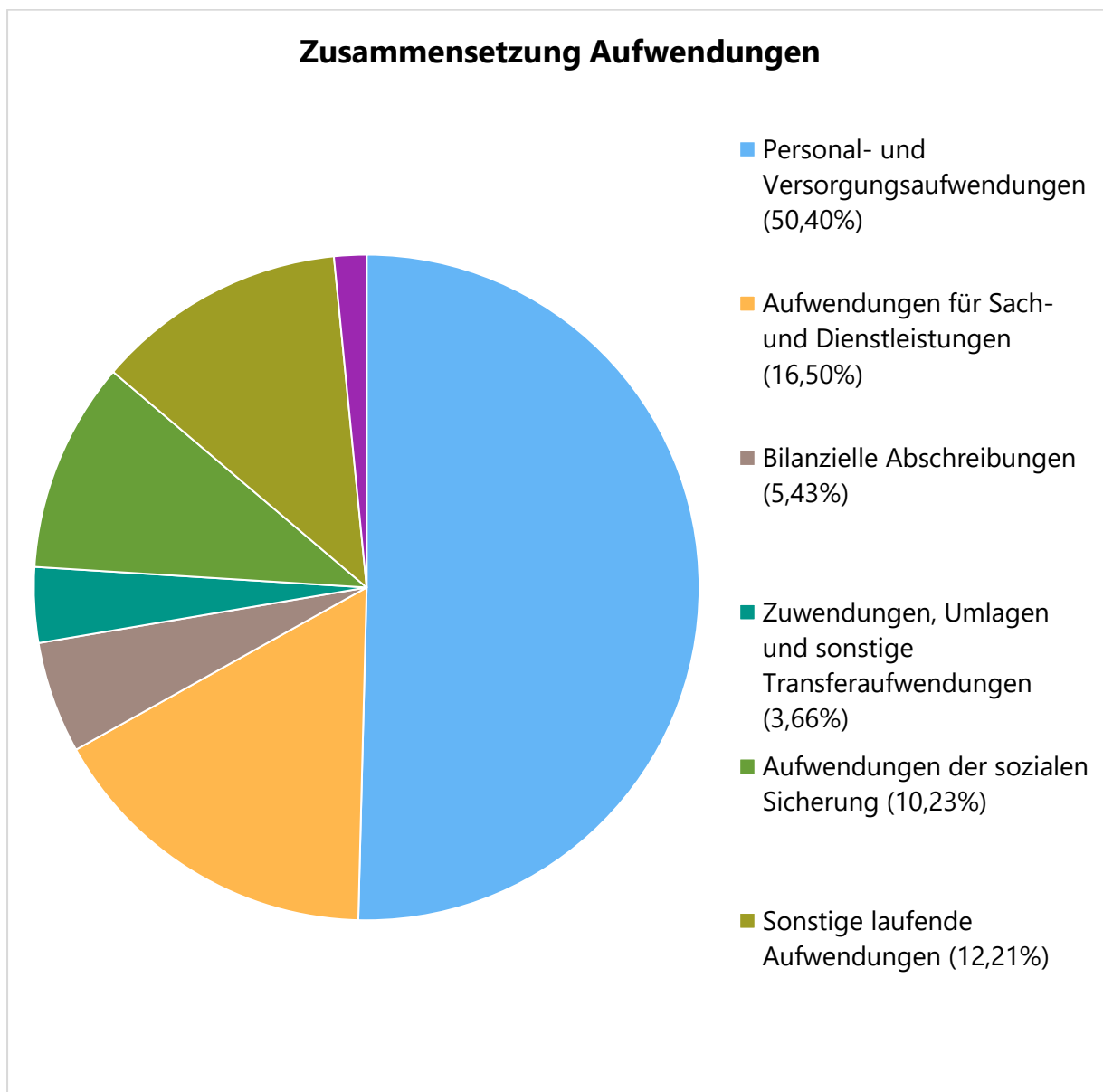
## 5.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 23.567.670 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

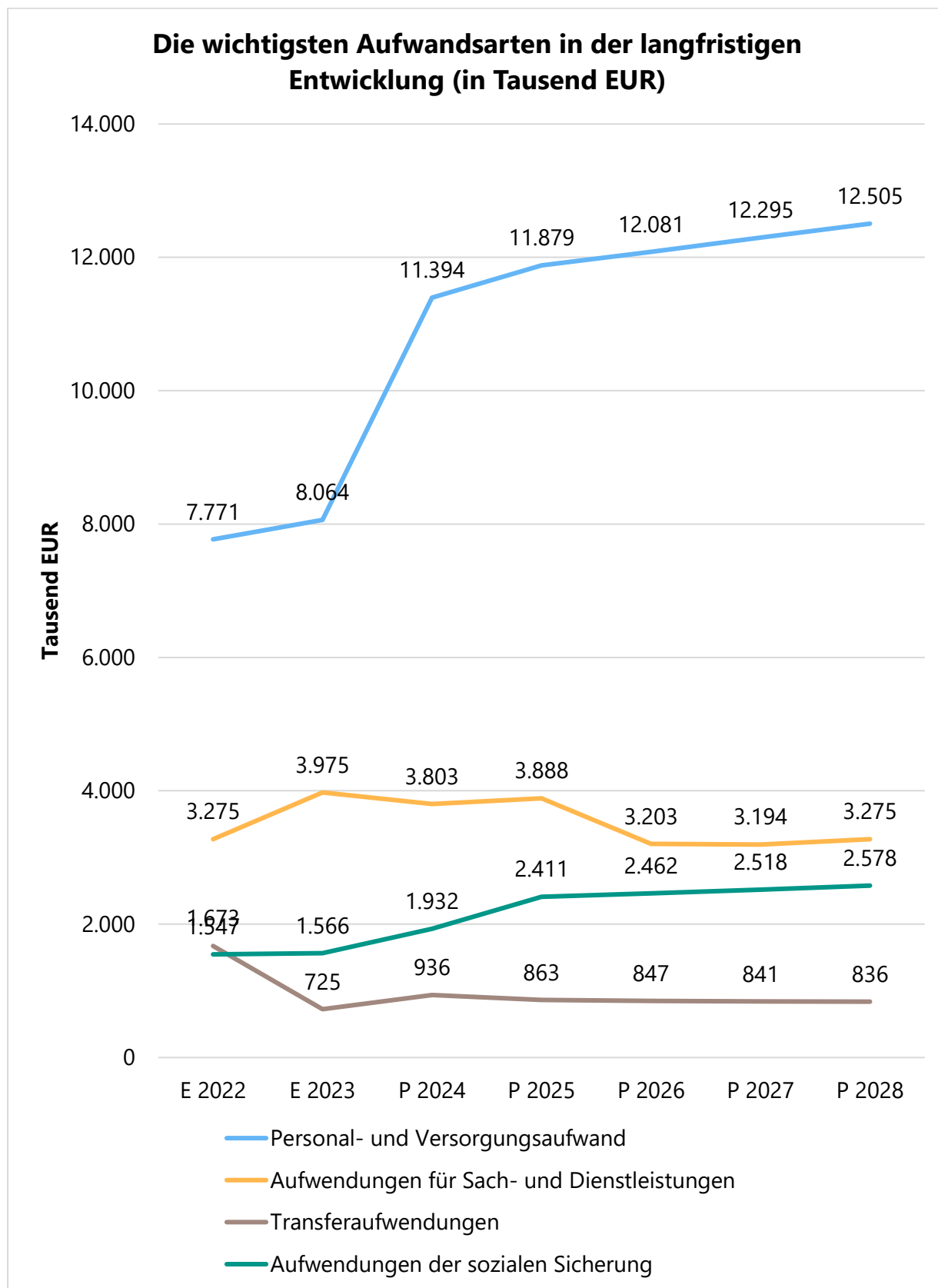
### Aufwandsarten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.063.785,19	11.393.890	11.878.520
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975.329,88	3.802.740	3.888.090
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	1.248.871,62	1.244.270	1.279.560
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	724.546,69	936.150	862.670
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.565.646,86	1.932.000	2.411.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.935.803,55	2.661.510	2.877.200
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.513.983,79</b>	<b>21.970.560</b>	<b>23.197.040</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.329,74	840.480	370.630
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>17.662.313,53</b>	<b>22.811.040</b>	<b>23.567.670</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



### 5.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 484.630 € (+4,25%).

Die Verbandsgemeinde Westerburg hat im Jahr 2023 die Personalträgerschaft für insgesamt fünf Kindertagesstätten übernommen. Konkret handelt es sich um die Kindergärten Ailertchen, Bellingen, Girkenroth, Guckheim sowie den Kindergartenzweckverband Kölbingen. Die Übernahme des Personals führt zu entsprechenden Mehraufwendungen. Im Gegenzug erhält die Verbandsgemeinde zum einen Zuwendungen vom Kreis in Höhe von 88,50 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Kindergartenpersonal. Die verbleibenden 11,50 % werden durch die fünf betroffenen Körperschaften im Wege von Kostenerstattungen erstattet. Die Zuwendungen können der Ergebnishaushaltsposition E 02 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge" entnommen werden. Die Erstattungen der Ortsgemeinden finden sich in der Ergebnishaushaltsposition E 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" wieder.

Insgesamt entwickeln sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt:

#### Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	117.343,97	149.200	152.910
Dienstbezüge und dergleichen	5.816.943,00	7.791.210	8.071.990
Beiträge zu Versorgungskassen	799.959,01	970.860	1.091.920
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	969.404,85	1.399.780	1.431.240
Personalnebenaufwendungen	8.193,36	18.030	9.500
Zuführung zu Rückstellungen	5.552,20	726.800	753.150
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7.998,91	24.760	9.800
Versorgungsaufwendungen	338.389,89	313.250	358.010
<b>Summe</b>	<b>8.063.785,19</b>	<b>11.393.890</b>	<b>11.878.520</b>

### 5.3.2 Wesentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025

Die wesentlichen Aufwendungen der Verbandsgemeinde im Jahr 2025 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Kostenbeteiligung VG an Leistungen nach SGB II	500.000 €
Beihilfeablöseversicherung	274.400 €
Erstellung Starkregenvorsorgekonzept	250.000 €
GS Westerburg: Ausbaubeiträge Günther-Koch-Str. 2. BA	135.000 €
Kreisumlage	156.490 €
Zuwendung für Betrieb Westerwaldbad	151.500 €
Laufende Verbandsumlage Stöffelpark	115.000 €
Zuwendungen Förderprogramm "Ortsinnenentwicklung"	110.000 €
Kommunale Wärmeplanung	80.000 €
Schulsozialarbeit an Grundschulen	78.280 €
Dienstleistungen zur Implementierung eines Dokumentenmanagement-systems (DMS)	65.880 €
Schulsozialarbeit Realschule plus	59.210 €
Förderung Seniorenmobilität	50.000 €
Feuerwehrgerätehäuser Härtlingen und Pottum: Austausch von 4 Hallentoren	28.000 €
Erneuerung Wandfliesen Damendusche und Vorraum Westerwaldbad	25.000 €
Förderung für die Niederlassung von Hausärzten	20.000 €

## 6 Finanzhaushalt

### 6.1 Überblick über den Finanzhaushalt

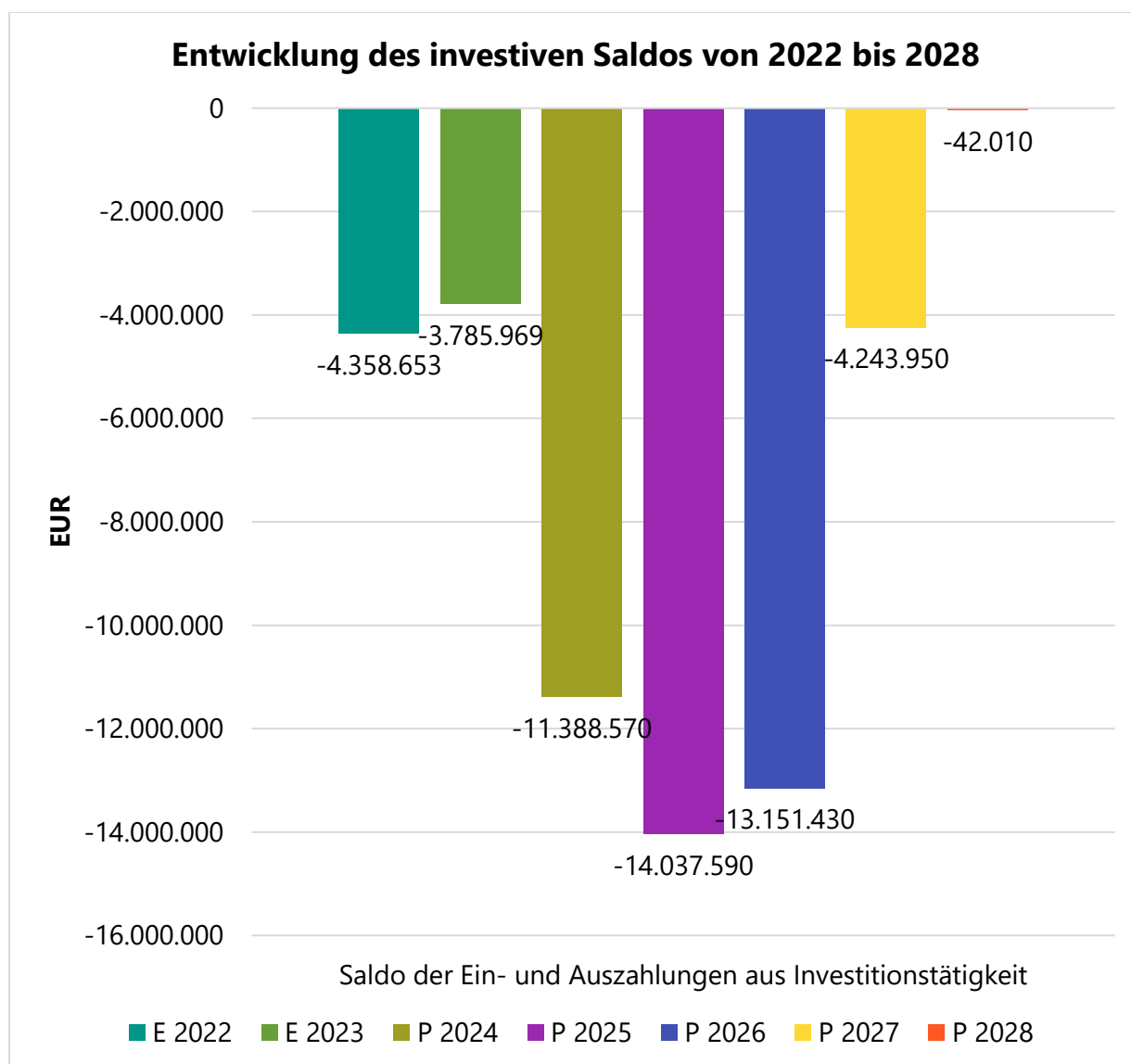
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.107.882,35</b>	<b>946.540</b>	<b>949.220</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.073.131,83	3.476.250	4.841.900
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	6.200	3.460
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.073.132,83</b>	<b>3.482.450</b>	<b>4.845.360</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	121.219,09	113.320	107.310
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.749.402,85	14.749.900	18.767.840
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.520,56	7.800	7.800
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.859.101,38</b>	<b>14.871.020</b>	<b>18.882.950</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.785.968,55</b>	<b>-11.388.570</b>	<b>-</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- fehlbetrag</b>	<b>321.913,80</b>	<b>-10.442.030</b>	<b>13.088.370</b>
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	11.232.120	13.527.110
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	634.857,01	790.090	438.740
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-634.857,01</b>	<b>10.442.030</b>	<b>13.088.370</b>
<b>F38 - Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-312.943,21</b>	<b>--</b>	<b>0</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-947.800,22</b>	<b>10.442.030</b>	<b>13.088.370</b>
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-50.856,92	--	--
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>	<b>-998.657,14</b>	<b>10.442.030</b>	<b>13.088.370</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich Durchlaufende Gelder)</b>	<b>-363.800,13</b>	<b>--</b>	<b>0</b>
F44 - nachrichtlich : Ausgleich Finanzhaushalt	3.473.025,34	156.450	510.480
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--

## 6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.073.132,83	3.482.450	4.845.360
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.859.101,38	14.871.020	18.882.950
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.785.968,55	-11.388.570	-14.037.590



### 6.3 Darstellung der investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2025

Nachstehend werden die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2025 dargestellt. Es handelt sich um eine saldierte Darstellung, d. h. Ausgaben werden von den Einnahmen abgezogen.

Werte mit negativen Vorzeichen stellen einen Überhang der Ausgaben dar. Positive Darstellungen stellen einen Überhang der Einnahmen dar. Letzteres ist in der Regel dann der Fall, wenn Zuwendungen geplant sind, welche sich auf Ausgaben aus Vorjahren beziehen.

Bezeichnung investive Maßnahme	2025
<b>Gesamthaushalt</b>	- <b>14.037.590</b>
I50-0023 - Sanierung Wiesensee	-240.000
I50-0092 - Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W	-1.035.500
I50-0093 - Generalsanierung Grundschule Höhn	-61.500
I50-0101 - Feuerwehrfahrzeug HLF 10/10 Langenhahn	15.210
I50-0132 - Anschaffung TSF-W Kaden	7.420
I50-0133 - Anschaffung TSF-W Weltersburg	7.420
I50-0147 - Anschaffung TLF Langenhahn	19.230
I50-0156 - Anbau Realschule plus Westerbürg	-40.000
I50-0170 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF Langenhahn	-9.000
I50-0171 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF Westerbürg	-9.000
I50-0174 - Finanzsoftware Infoma newssystem	-6.160
I50-0175 - Neubau Dreifachsporthalle / Mensa / LSB Westerbürg	-6.593.280
I50-0182 - Aufbau Notstromversorgung Feuerwehrgerätekäuser	-150.000
I50-0184 - Sanierung Betonbrücke Nr. 55 Kaden / Hürtlingen	-130.000
I50-0185 - Sanierung Brücke Nr. 57 Sainscheid / Waltersbürg	-130.000
I50-0198 - Sanierung Brücke Nr. 8 Holzbachschlucht	-320.000
I50-0201 - Erweiterung / Anbau GS Guckheim	-2.500.000
I50-0202 - Errichtung von Photovoltaikanlagen auf VG-Gebäuden	-350.000
I50-0204 - Anschaffung Kippanhänger Freizeit und Tourismus	-20.000
I50-0227 - Neuanschaffung Spielgerät Stockum-Püschchen	-25.000
I50-0233 - Elektr. Hubwagen + Schwerlastregal FFW Westerbürg	-3.000
I50-0234 - Anschaffung Fahrzeug TSF-W Schönbürg	-180.000

<b>Bezeichnung investive Maßnahme</b>	<b>2025</b>
I50-0238 - Aufbau Sirenennetz	-35.000
I50-0239 - Anschaffung Fahrzeug TSF-W Oellingen	-180.000
I50-0240 - Anschaffung Fahrzeug TSF-W Härtlingen	-10.000
I50-0248 - Kaltes Nahwärmenetz VG-Verwaltung	-850.000
I50-0251 - Sanierung Brücke Nr. 54 in Härtlingen	-50.000
I50-0255 - Sitzelemente Schulhof GS Gemünden	-4.500
I50-0258 - Erneuerung PV-Anlage GS Stockum-Püschen	-6.000
I50-0259 - Anhänger Allg. Schulverwaltung	-5.000
I50-0260 - Spielgerät Schulhof GS Westerburg	-9.000
I50-0261 - Schaukel Schulhof GS Westerburg	-9.000
I50-0262 - Nachrüstung PV-Speicher WW-Stadion	-7.200
I50-0263 - Anschaffung Küche GS Gemünden	-50.000
I50-0264 - Anschaffung Akku-Rasenmäher Freizeit und Tourismus	-2.500
I50-0265 - Anschaffung Freischneider Freizeit und Tourismus	-1.200
I50-0266 - Mulcher für Traktor Freizeit und Tourismus	-12.000
I50-0267 - Wildkrautbürste für Traktor Freizeit und Tourismus	-5.000
I50-0268 - Heckenschere für Traktor Freizeit und Tourismus	-8.000
I50-0269 - Kommunaltraktor Freizeit und Tourismus	-75.000
I50-0270 - Anschaffung Stromgenerator Freizeit und Tourismus	-3.500
I50-0272 - Beschaffung Rollcontainer AGT Höhn	-3.500
I50-0273 - Beschaffung Rollcontainer AGT Westerburg	-3.500
I50-0274 - Elektrischer Hubwagen FFW Höhn	-4.000
I50-0275 - Umbau Damenumkleide FWGH Enspel	-25.000
I50-0276 - Bauwagen Jugendpflege	-9.000
I50-0277 - Ankauf Grundstück Gesundheitszentrum Westerburg	-602.740
I50-8010 - IT Verwaltung - Server	-76.000
I50-8040 - IT Verwaltung - PCs und Laptops	-56.000
I50-8501 - Infoma - Faktura App	-3.560
I50-8502 - Infoma - Kassenanzeige App	-3.560
I50-8503 - Infoma - Hundemanager App	-4.440
I50-8504 - Infoma - Digitaler Gewerbesteuerbescheid	-22.290
I50-9301 - Anschaffung Hardware Grundschule Gemünden	-2.400
I50-9302 - Anschaffung Hardware Grundschule Guckheim	-17.400

<b>Bezeichnung investive Maßnahme</b>	<b>2025</b>
150-9303 - Anschaffung Hardware Grundschule Höhn	-6.150
150-9304 - Anschaffung Hardware Grundschule Kaden	-4.200
150-9305 - Anschaffung Hardware Grundschule Langenhahn	-2.100
150-9306 - Anschaffung Hardware Grundschule Stockum-Püschchen	-2.400
150-9307 - Anschaffung Hardware Grundschule Westerburg	-6.450
150-9308 - Anschaffung Hardware Realschule plus Westerburg	-102.500
150-9600 - Beschaffung E-Bikes	-4.340

## 6.4 Darstellung der investiven Maßnahmen der Haushaltsjahre 2026 - 2028

In den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 sind folgende investive Maßnahmen geplant. Auch hier handelt es sich um eine saldierte Darstellung.

Bezeichnung investive Maßnahme	2026	2027	2028
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-13.151.430</b>	<b>-4.243.950</b>	<b>-42.010</b>
I50-0023 - Sanierung Wiesensee	0	-200.000	--
I50-0092 - Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W	-1.500.000	0	--
I50-0093 - Generalsanierung Grundschule Höhn	-8.000	--	--
I50-0101 - Feuerwehrfahrzeug HLF 10/10 Langenhahn	15.210	--	--
I50-0132 - Anschaffung TSF-W Kaden	7.420	--	--
I50-0133 - Anschaffung TSF-W Weltersburg	7.420	--	--
I50-0147 - Anschaffung TLF Langenhahn	19.230	19.230	--
I50-0175 - Neubau Dreifachsporthalle / Mensa / LSB Westerburg	-8.997.470	-3.601.540	--
I50-0182 - Aufbau Notstromversorgung Feuerwehrgerä- tehäuser	-150.000	--	--
I50-0187 - PV-Anlage und Dachsanierung Verwaltungs- gebäude	-750.000	--	--
I50-0201 - Erweiterung / Anbau GS Guckheim	-800.000	--	--
I50-0202 - Errichtung von Photovoltaikanlagen auf VG- Gebäuden	-350.000	--	--
I50-0222 - Sanierung Betonbrücke Nr. 56 Röntgenstraße	450.000	--	--
I50-0231 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MZF 3 FFW Westerburg	-400.000	--	--
I50-0232 - Anschaffung Fahrzeug HLF 10 FFW Wester- burg	-250.000	-400.000	--
I50-0238 - Aufbau Sirenennetz	-35.000	-35.000	-35.000
I50-0240 - Anschaffung Fahrzeug TSF-W Härtlingen	-200.000	--	--
I50-0256 - Anschaffung Küche Turnhalle Kaden	-40.000	--	--
I50-0271 - Anschaffung Traktor Freizeit und Tourismus	-70.000	--	--
I50-8010 - IT Verwaltung - Server	-16.000	--	--
I50-8020 - IT Verwaltung - Netzwerkinfrastruktur	--	-5.000	--
I50-8030 - IT Verwaltung - Firewall	-25.000	--	--
I50-8050 - IT Verwaltung - Telefonanlage, IP-Telefonie	--	-15.000	--

Bezeichnung investive Maßnahme	2026	2027	2028
I50-8060 - IT Verwaltung - USV-Anlage	--	-7.000	--
I50-8080 - IT Verwaltung - Sonstige Hardware	-2.500	--	-7.000
I50-8090 - IT Verwaltung - Sonstige Software	-28.000	--	--
I50-9301 - Anschaffung Hardware Grundschule Gemünden	-1.500	--	--
I50-9302 - Anschaffung Hardware Grundschule Guckheim	-1.500	--	--
I50-9303 - Anschaffung Hardware Grundschule Höhn	-4.500	--	--
I50-9304 - Anschaffung Hardware Grundschule Kaden	-3.000	--	--
I50-9305 - Anschaffung Hardware Grundschule Langenhahn	-1.500	--	--
I50-9306 - Anschaffung Hardware Grundschule Stockum-Püschchen	-1.500	--	--
I50-9307 - Anschaffung Hardware Grundschule Westerbürg	-4.500	--	--
I50-9308 - Anschaffung Hardware Realschule plus Westerbürg	-9.000	--	--
I50-9600 - Beschaffung E-Bikes	-1.740	360	-10

## 7 Finanzierungstätigkeit

### 7.1 Überblick über die Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum:

#### Finanzierungstätigkeit

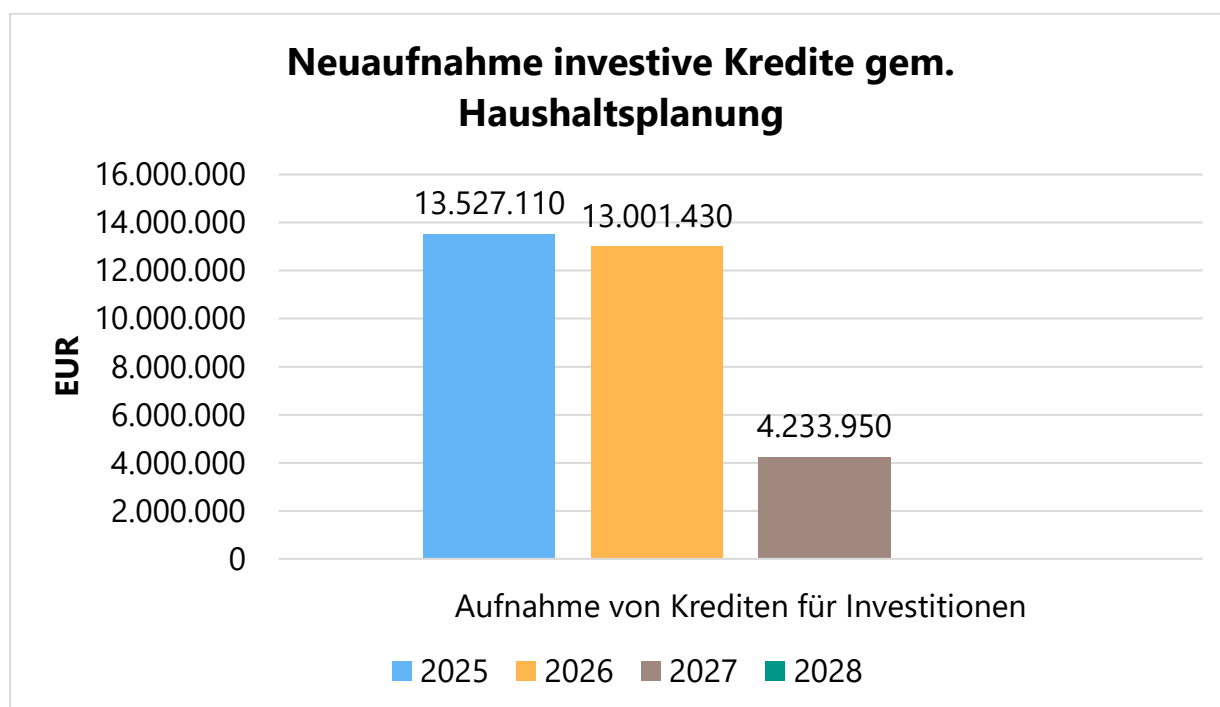
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>321.913,80</b>	<b>-10.442.030</b>	<b>-13.088.370</b>
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	11.232.120	13.527.110
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	634.857,01	790.090	438.740
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-634.857,01</b>	<b>10.442.030</b>	<b>13.088.370</b>
<b>F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-312.943,21</b>	<b>--</b>	<b>0</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-947.800,22</b>	<b>10.442.030</b>	<b>13.088.370</b>
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-50.856,92	--	--
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-998.657,14</b>	<b>10.442.030</b>	<b>13.088.370</b>
<b>F44 - Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>3.473.025,34</b>	<b>156.450</b>	<b>510.480</b>

## 7.2 Investitionskredite

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

### 7.2.1 Geplante Neuaufnahmen von Krediten 2025 - 2028

Basierend auf der Haushaltsplanung 2025 wird davon ausgegangen, dass die Verbandsgemeinde Westerburg bis einschließlich 2027 über keine eigenen liquiden Mittel mehr verfügt. Der vorliegende Haushaltsplan sieht daher vor, dass die zu finanzierenden Investitionen 2025-2027 - nach Inanspruchnahme der jeweiligen freien Finanzspitze - vollständig durch die Aufnahme investiver Kredite finanziert werden müssen. Der verhältnismäßig geringfügige investive Saldo des Jahres 2028 kann durch die Inanspruchnahme der freien Finanzspitze finanziert werden. Eine Kreditaufnahme ist für das Haushaltsjahr 2028 somit in der Planung nicht vorgesehen.



### Kreditbedarf 2023

Der Haushaltsplan 2023 sah die Aufnahme von investiven Krediten in Höhe von 10.519.940 € vor. Die Aufsichtsbehörde hat die Genehmigung für diesen Kreditbedarf unter Auflagen ausgesprochen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung wurde die Kreditermächtigung des Jahres 2023 noch nicht in Anspruch genommen, da die Liquidität der Verbandsgemeinde bis dato ausreichend war, um die Investitionen vorzufinanzieren. Die ursprünglich genehmigte Kreditermächtigung wird jedoch nur teilweise

in Anspruch genommen. Zum Zeitpunkt der Vorberichtserstellung lief eine Kreditausschreibung über **3.500.000 €**. Dieser Kredit wird zur Finanzierung des Anbaus an die Realschule plus verwendet und erfüllt die von der Aufsichtsbehörde ausgesprochenen Auflagen. Die Haushaltsplanung 2025 sieht entsprechende Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen vor.

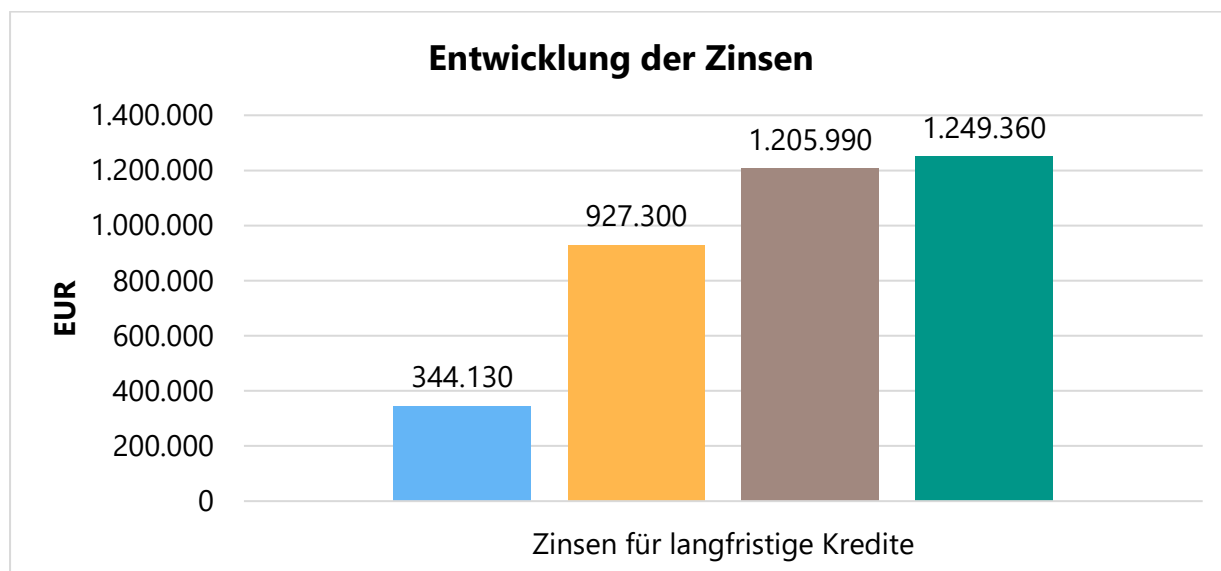
### **Kreditbedarf 2024**

Der Haushaltsplan 2024 sah zur Finanzierung von Investitionen Kredite in Höhe von insgesamt 11.232.120 € vor. Dieser Kreditbetrag wurde durch die Aufsichtsbehörde ohne weitere Auflagen genehmigt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung wurde die Kreditermächtigung 2024 noch nicht in Anspruch genommen. Im Rahmen der Planungen für das Jahr 2025 wurden bestimmte investive Maßnahmen neu veranschlagt. Hier seien insbesondere der Neubau der Dreifachsporthalle sowie der Umbau / Anbau der Grundschule Guckheim erwähnt. Es ist daher absehbar, dass das Jahr 2024 mit deutlich niedrigeren investiven Auszahlungen als geplant abschließt. Eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2024 wird bis Ende 2025 allenfalls im geringen Umfang erfolgen.

## 7.2.2 Entwicklung der Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten

Im Laufe des Jahres 2024 hat sich der Zinsmarkt etwas stabilisiert. Im Vergleich zu den Annahmen der Haushaltsplanung 2024 konnten sinkende Zinssätze verzeichnet werden. Eine sichere Prognose der Zinskonditionen, insbesondere auch für die Prognosejahre 2026 bis 2028 ist faktisch nicht möglich. Die Planung rechnet in allen Planungsjahren mit einem Zinssatz von **3,50 %**.

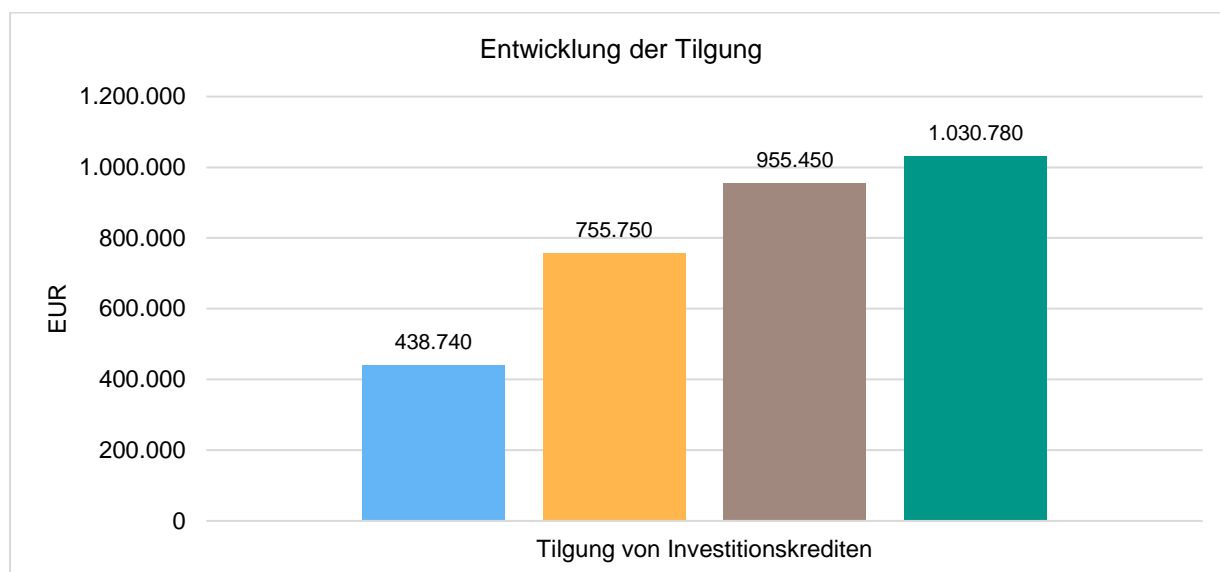
Was den Kreditbedarf für das Jahr 2023 anbelangt, rechnet die Planung mit Zinsaufwendungen für 4 volle Quartale. Für die Kreditbedarfe 2025 bis 2027 sieht die Planung in dem jeweiligen Aufnahmejahr Zinsaufwendungen für 1 Quartal vor, in den darauffolgenden Jahren dann 4 Quartale.



### Entwicklung der Zinsen

	2025	2026	2027	2028	Summe
gesichertes Portfolio	119.920	113.790	108.260	102.290	<b>444.260</b>
Kreditbedarf HHJ 2023	104.210	102.610	100.410	98.150	<b>405.380</b>
Kreditbedarf HHJ 2025	120.000	481.320	471.080	460.480	<b>1.532.880</b>
Kreditbedarf HHJ 2026	--	229.580	452.150	442.530	<b>1.124.260</b>
Kreditbedarf HHJ 2027	--	--	74.090	145.910	<b>220.000</b>
<b>Summe</b>	<b>344.130</b>	<b>927.300</b>	<b>1.205.990</b>	<b>1.249.360</b>	<b>3.726.780</b>

## 7.2.3 Entwicklung der Tilgung für langfristige Verbindlichkeiten



### Entwicklung der Tilgung

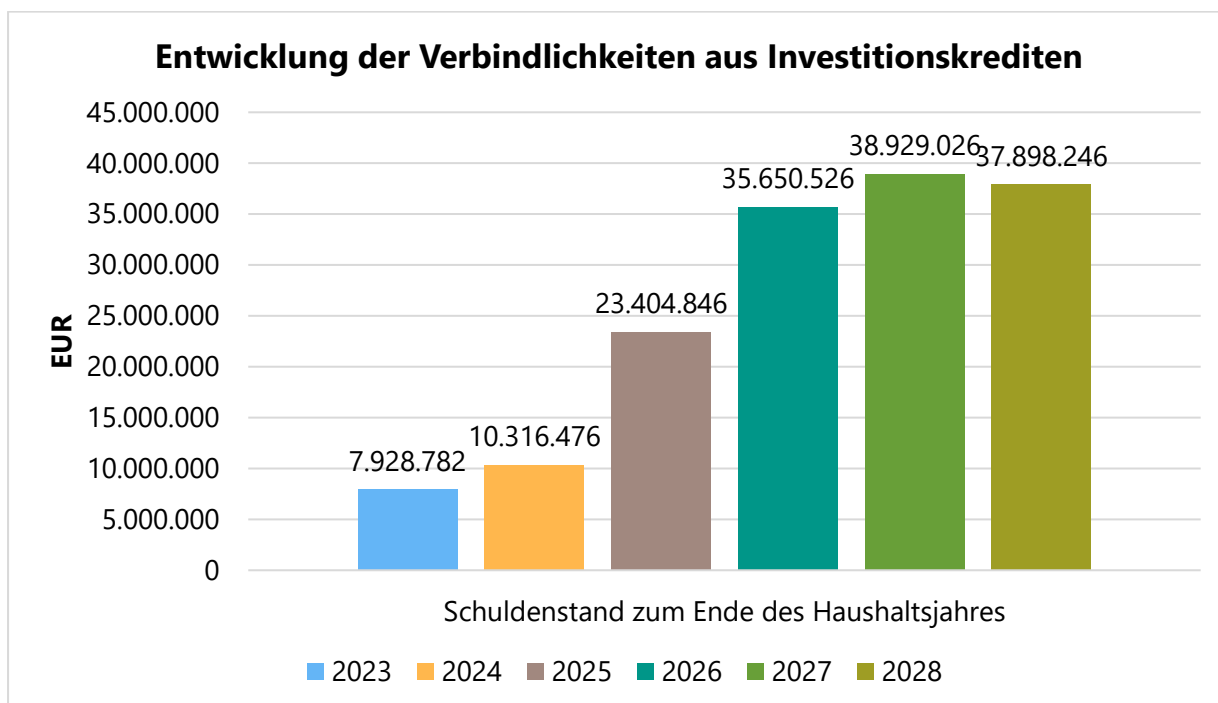
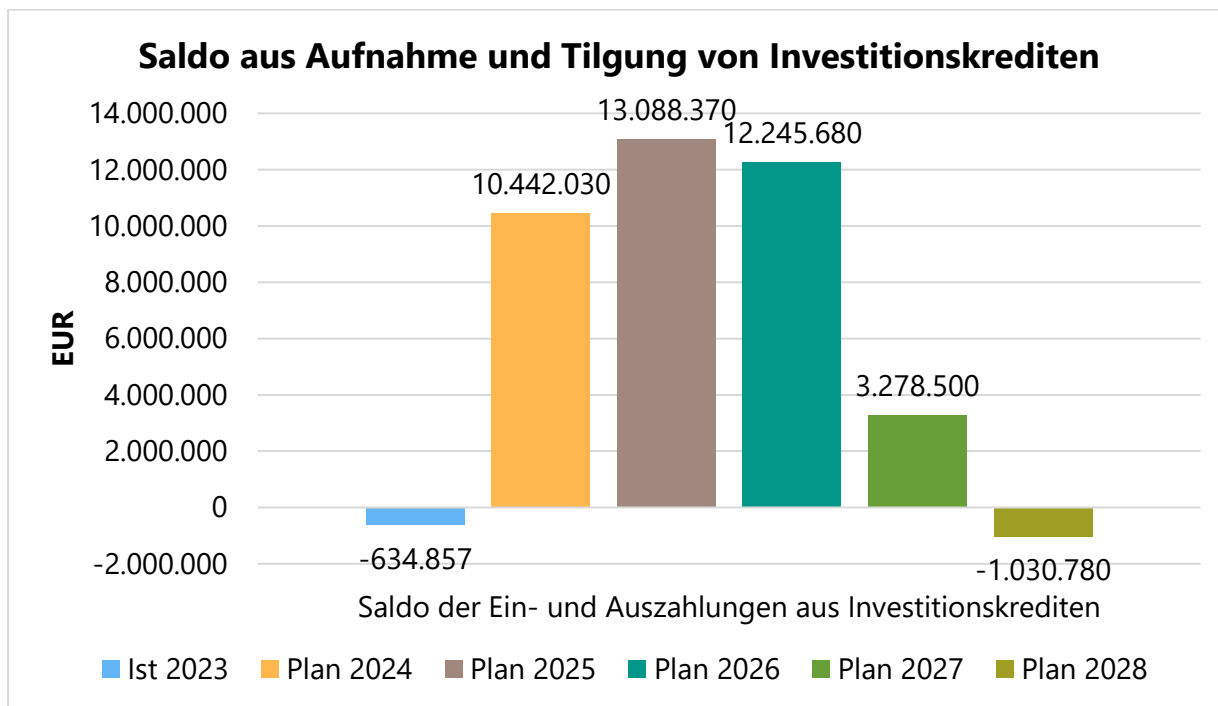
	2025	2026	2027	2028	Summe
gesichertes Portfolio	297.940	262.570	268.100	274.060	<b>1.102.670</b>
Kreditbedarf HHJ 2023	70.800	72.400	74.600	78.860	<b>296.660</b>
Kreditbedarf HHJ 2025	70.000	288.690	298.930	309.530	<b>967.150</b>
Kreditbedarf HHJ 2026	0	132.090	271.190	280.810	<b>684.090</b>
Kreditbedarf HHJ 2027	--	--	42.630	87.520	<b>130.150</b>
<b>Summe</b>	<b>438.740</b>	<b>755.750</b>	<b>955.450</b>	<b>1.030.780</b>	<b>3.180.720</b>

## 7.2.4 Entwicklung des Schuldenstandes

Die Planung rechnet für die Haushaltsjahre 2025 - 2027 jeweils mit einer Netto-Neuverschuldung. Im Jahr 2028 baut die Verbandsgemeinde planmäßig 1.030.780 € an Verbindlichkeiten ab. Der Schuldenstand wächst planmäßig bis Ende 2028 auf 37.898.246 € auf.

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass dies ein prognostizierter Wert auf Basis der vorliegenden Haushaltsplanung ist. Erfahrungsgemäß schließen die Jahresrechnungen stets etwas besser als die Planungen ab. Ferner berücksichtigt die Haushaltsplanung z.B. noch nicht vollständig die zu erwartenden Fördermittel für den Neubau der Dreifachsporthalle sowie den Anbau / Umbau der Grundschule, da zum Zeitpunkt der

Haushaltsplanung weder die Förderhöhe noch Zeitpunkt des Zahlungseinganges bekannt waren Es darf daher davon ausgegangen werden, dass die tatsächlichen Kreditaufnahmen in den Folgejahren etwas geringer als hier dargestellt werden.



### 7.3 Entwicklung der liquiden Mittel / Liquiditätsplanung

Die nachstehende Tabelle stellt die liquiden Mittel der Verbandsgemeinde dar. Zu beachten ist jedoch, dass die liquiden Mittel zum 31.12. eines Jahres nicht vollumfänglich für die Planung des Haushaltsfolgejahres zur Verfügung stehen. Die Verbandsgemeinde nimmt die gesetzlichen Möglichkeiten zur Übertragung von Ermächtigungen gem. § 17 GemHVO - sowohl für Investitionen als auch Aufwendungen - seit vielen Jahren rege in Anspruch. Diese übertragenen Ermächtigungen sind im Stand der liquiden Mittel enthalten, sind jedoch bereits schon gebunden. Daher weist die nachstehende Tabelle für die vergangenen Haushaltsjahre auch einen um die Übertragungen bereinigten Stand der liquiden Mittel aus.

Datum	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR	Davon Übertragungen ins Folgejahr	Bereinigter Wert
31.12.2021		5.686.171,08 €	4.079.908,90 €	1.606.262,18 €
31.12.2022	2.766.380,90 €	8.452.551,98 €	7.604.938,18 €	847.613,80 €
31.12.2023	-363.800,13 €	8.088.751,85 €	12.064.757,48 €	-3.976.005,63
31.12.2024*	+ - 0	0 €		
31.12.2025*	+ - 0	0 €		
31.12.2026*	+ - 0	0 €		
31.12.2027*	+ - 0	0 €		
31.12.2028*	+107.990 €	107.990 €		

\* Planwerte

#### **Erläuterung zum Bereinigten Wert zum 31.12.2023**

Aus dem Jahr 2023 wurden über 12 Millionen Euro an Ermächtigungen in das Jahr 2024 übertragen. Der Stand der liquiden Mittel betrug jedoch nur rund 8 Millionen Euro, was somit zu einem negativen bereinigten Wert führt. Dies liegt daran, dass die zur Finanzierung der Investitionen vorgesehenen Kreditermächtigungen des Jahres 2023 noch nicht in Anspruch genommen wurden. Mit der Inanspruchnahme der Kreditermächtigung im Jahr 2024 sind dann auch ausreichend finanzielle Mittel zur Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen vorhanden.

# **Muster zur GemO und GemHVO**

**Muster 3** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
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 2025: <b>22.550.000 €</b>	16.650.000,00	5.900.000,00		0,00
<b>Summe</b>	<b>16.650.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	16.139.520,00	5.750.000,00	0,00	0,00

Einzeldarstellung der geplanten Verpflichtungsermächtigungen

<b>Bezeichnung</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>weitere Folgejahre</b>	<b>Summe</b>
I50-0175 - Neubau Dreifachsporthalle / Mensa / LSB / Bücherei Westerburg	15.000.000,00	5.500.000,00			<b>20.500.000,00</b>
I50-0201 - Erweiterung Grundschule Guckheim	800.000,00				<b>800.000,00</b>
I50-0231 - Feuerwehrfahrzeug MZF 3 FFW Westerburg	400.000,00				<b>400.000,00</b>
I50-0232 - Feuerwehrfahrzeug HLF 10 FFW Westerburg	250.000,00	400.000,00			<b>650.000,00</b>
I50-0240 - Feuerwehrfahrzeug TSF-W Hürtlingen	200.000,00				<b>200.000,00</b>
	<b>16.650.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.550.000,00</b>

**zu Muster 4** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Nachweis über den Schuldenstand der Verbandsgemeinde Westerburg</b>								
lfd. Nr	Gläubiger	Ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2025	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand am 31.12.2025
1	DG-Hyp., Hamburg	100.000,00	4,06	30.09.2033	44.199,51	1.729,12	4.330,88	39.868,63
2	Landesbank NRW	1.022.583,76	5,89	30.06.2025	29.921,04	614,37	29.921,04	0,00
3	Helaba	386.011,72	5,28	30.01.2029	100.397,51	4.868,68	22.074,92	78.322,59
4	ILB, Potsdam	964.061,98	5,85	01.03.2025	10.818,09	158,21	10.818,09	0,00
5	Investitions- u. Strukturbank	2.547.250,00	0,59	29.09.2051	2.301.260,67	13.400,89	79.892,15	2.221.368,52
6	Investitions- u. Strukturbank	4.700.000,00	2,32	29.03.2047	4.329.879,62	99.146,76	150.893,24	4.178.986,38
					<b>6.816.476,44</b>	<b>119.918,03</b>	<b>297.930,32</b>	<b>6.518.546,12</b>
<i>noch zu valutieren</i>								
<i>Kreditbedarf Planung HH 2023</i>		<i>3.500.000,00</i>			<i>3.500.000,00</i>	<i>104.210,00</i>	<i>70.800,00</i>	<i>3.429.200,00</i>
<i>Kreditbedarf Planung HH-2025</i>		<i>13.527.110,00</i>				<i>120.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>13.457.110,00</i>
<b>Summe gesamt</b>					<b><u>10.316.476,44</u></b>	<b><u>344.128,03</u></b>	<b><u>438.730,32</u></b>	<b><u>23.404.856,12</u></b>

**Hinweis zu den noch zu valutierenden Darlehen:**

Annahmen Kreditaufnahme Ermächtigung HH 2023: Aufnahme in Q4 / 2024 - Berechnung von Zins und Tilgung für 4 Quartale

Annahmen Kreditaufnahme Ermächtigung HH 2025: Aufnahme in Q4 /2025– Berechnung von Zins und Tilgung für 1 Quartal

**Muster 4** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
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)	7.298.781,65	10.316.476,44	23.404.856,12
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
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>7.298.781,65</b>	<b>10.316.476,44</b>	<b>23.404.856,12</b>

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>										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) <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		Schlüsselzuweisungen A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierung und zentrale Orte	Summe	in Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Ailertchen	661	256.419,00 €	2.881,00 €	59.743,00 €	85.132,00 €	8.959,00 €	262.451,00 €	34.174,00 €		709.759,00	262.610,00	37,00%	711.537,90	9.626,74		-143.650,00	
Bellingen	620	238.176,00 €	2.156,00 €	64.584,00 €	9.356,00 €	5.318,00 €	306.488,00 €	39.918,00 €		665.996,00	246.418,00	37,00%	185.620,93	52.805,00		3.930,00	
Berzhahn	493	151.248,00 €	2.004,00 €	50.466,00 €	77.608,00 €	2.802,00 €	220.925,00 €	28.758,00 €		533.811,00	197.510,00	37,00%	71.074,01	293.654,82		7.940,00	
Brandscheid	489	91.809,00 €	1.639,00 €	53.545,00 €	94.592,00 €	7.007,00 €	254.265,00 €	33.093,00 €		535.950,00	198.301,00	37,00%	384.448,62	0,00		-122.300,00	
Enspel	287	0,00 €	700,00 €	40.557,00 €	151.966,00 €	19.383,00 €	139.272,00 €	18.129,00 €		370.007,00	136.902,00	37,00%	279.636,89	266.640,38		-173.240,00	
Gemünden	1051	294.401,00 €	1.442,00 €	137.380,00 €	135.747,00 €	12.361,00 €	495.298,00 €	64.493,00 €		1.141.122,00	422.215,00	37,00%	405.175,78	189.925,46		-60.690,00	
Girkenroth	608	187.022,00 €	1.377,00 €	64.035,00 €	61.617,00 €	7.394,00 €	298.031,00 €	38.802,00 €		658.278,00	243.562,00	37,00%	0,00	361.848,18	-141.233,22	82.980,00	
Guckheim	997	201.246,00 €	1.615,00 €	127.312,00 €	118.966,00 €	20.729,00 €	549.709,00 €	71.578,00 €		1.091.155,00	403.727,00	37,00%	204.639,00	705.041,01		-108.980,00	
Härtlingen	388	41.058,00 €	4.061,00 €	38.177,00 €	57.608,00 €	3.363,00 €	251.732,00 €	32.783,00 €		428.782,00	158.649,00	37,00%	180.795,93	14.903,00		-46.990,00	
Halbs	358	1.839,00 €	1.277,00 €	39.627,00 €	160.825,00 €	2.470,00 €	171.292,00 €	22.303,00 €		399.633,00	147.864,00	37,00%	352.992,49	0,00		-108.010,00	
Hergenroth	445	1.001,00 €	1.328,00 €	46.956,00 €	209.805,00 €	5.541,00 €	205.510,00 €	26.754,00 €		496.895,00	183.851,00	37,00%	622.103,10	0,00		-27.660,00	
Höhn	3217	463.363,00 €	7.838,00 €	398.035,00 €	973.942,00 €	108.448,00 €	1.406.677,00 €	183.190,00 €		3.541.493,00	1.310.352,00	37,00%	616.788,00	829.167,52		22.390,00	
Kaden	577	179.573,00 €	1.325,00 €	76.544,00 €	56.663,00 €	5.021,00 €	270.178,00 €	35.176,00 €		624.480,00	231.057,00	37,00%	322.760,00	469.546,66		83.030,00	
Kölbigen	1012	0,00 €	2.791,00 €	122.286,00 €	409.505,00 €	48.605,00 €	518.201,00 €	67.476,00 €		1.168.864,00	432.479,00	37,00%	416.975,74	0,00		-57.910,00	
Langenhahn	1354	0,00 €	1.711,00 €	202.577,00 €	2.001.645,00 €	144.253,00 €	684.050,00 €	89.086,00 €		3.123.322,00	1.155.629,00	37,00%	3.917.973,20	0,00		-396.600,00	
Pottum	1059	94.280,00 €	1.584,00 €	127.150,00 €	254.282,00 €	39.915,00 €	579.594,00 €	75.485,00 €		1.172.290,00	433.747,00	37,00%	200.878,12	14.576,35		-127.160,00	
Rotenhain	513	160.071,00 €	2.194,00 €	53.759,00 €	46.541,00 €	5.361,00 €	254.151,00 €	33.090,00 €		555.167,00	205.411,00	37,00%	0,00	671.010,22	-18.861,80	-72.020,00	
Rothensbach	937	113.727,00 €	4.433,00 €	101.561,00 €	246.389,00 €	20.658,00 €	484.080,00 €	63.022,00 €		1.033.870,00	382.531,00	37,00%	2.896.965,17	0,00		-367.340,00	
Stahlhofen a.W.	385	119.667,00 €	863,00 €	75.018,00 €	29.587,00 €	30.529,00 €	142.487,00 €	18.547,00 €		416.698,00	154.178,00	37,00%	303.214,27	0,00		-169.790,00	
Stockum-Püschchen	670	0,00 €	1.159,00 €	87.043,00 €	497.907,00 €	35.706,00 €	343.700,00 €	44.757,00 €		1.010.272,00	373.800,00	37,00%	876.421,16	0,00		-470.900,00	
Weltersburg	327	66.073,00 €	1.294,00 €	33.094,00 €	83.197,00 €	9.817,00 €	145.450,00 €	18.951,00 €		357.876,00	132.414,00	37,00%	172.045,11	7.390,21		11.130,00	
Stadt Westerburg	5877	0,00 €	6.006,00 €	1.107.872,00 €	2.715.757,00 €	690.871,00 €	2.354.664,00 €	306.620,00 €	1.246.282,00 €	8.428.072,00	3.118.386,00	37,00%		7.111.827,29	-804.577,00	-279.530,00	
Willmenrod	681	206.173,00 €	1.894,00 €	70.926,00 €	102.123,00 €	8.006,00 €	308.393,00 €	40.165,00 €		737.680,00	272.941,00	37,00%	54.278,36	118.318,53		-52.470,00	
Winnen	516	0,00 €	1.277,00 €	92.270,00 €	597.333,00 €	34.289,00 €	284.243,00 €	37.021,00 €		1.046.433,00	387.180,00	37,00%	1.097.142,79	0,00		34.730,00	
<b>Summe</b>	<b>23.522</b>	<b>2.867.146,00 €</b>	<b>54.849,00 €</b>	<b>3.270.517,00 €</b>	<b>9.178.093,00 €</b>	<b>1.276.806,00 €</b>	<b>10.930.841,00 €</b>	<b>1.423.371,00 €</b>	<b>1.246.282,00 €</b>	<b>30.247.905,00</b>	<b>11.191.714,00</b>	<b>37,00%</b>	<b>14.273.466,57</b>	<b>11.116.281,37</b>	<b>-964.672,02</b>	<b>-2.539.110,00</b>	

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

**Muster 31** (zu § 93 Abs. 5 GemO)

<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>		
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
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)	21.613.890,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	1.080.694,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	919.305,50 €
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 2025 einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -14.037.590 € vor. Das Volumen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 18.882.950 €. Wengleich 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.

**Muster 9a** (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

<b>Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte</b>		
<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>10 Personal und Organisation</b>	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
<b>20 Sicherheit und Ordnung</b>	1221	Sicherheit und Ordnung
	1223	Personenstands- und Meldewesen
	1224	Gewerbe
	1231	Verkehrslenkung- und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	1235	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)
	1260	Brandschutz
<b>25 Soziales</b>	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
<b>30 Schulen</b>	2012	Allgemeine Schulverwaltung
	2111	Grundschulen
	2151	Realschulen
	2410	Schülerbeförderung
	2421	Schulbuchausleihe
	2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen
<b>35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur</b>	2522	Stadtarchiv
	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2812	Kulturförderung
	3620	Jugendarbeit
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

	3661	Kinderspielplätze, Jugendräume
	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
	5462	Tiefgarage Stadt Westerburg
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>40 Bauen und Umwelt, Tourismus</b>	1115	Klimaschutz
	1143	Bauhof
	4240	Westerwaldbad
	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	5211	Baurechtliche Verfahren
	5230	Stöffelpark
	5411	Gemeindestraßen
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
	5750	Tourismusförderung
	5753	BgA Freizeit und Tourismus
<b>50 Finanzen</b>	1142	Liegenschaften
	1161	Finanzen
	1162	Zahlungsabwicklung
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
<b>60 Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
	6120	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

## 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**.

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.

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

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b> <b>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)</b>								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			4.107.882,35	946.540,00	949.220,00	905.750,00	965.450,00	1.180.780,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	634.857,01	790.090,00	297.940,00	262.570,00	268.100,00	274.060,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	<b>Zwischensumme</b>	3.473.025,34	156.450,00	651.280,00	643.180,00	697.350,00	906.720,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	140.800,00	493.180,00	687.350,00	756.720,00
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)</b>	3.473.025,34	156.450,00	510.480,00	150.000,00	10.000,00	150.000,00
		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
		keine	keine					

**Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	3.258.581,26
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	1.531.221,18
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	2.091.590,15
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	4.079.090,09
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	16.420,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	10.890,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		10.987.792,68
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.540,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.610,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.200,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>11.007.142,68</b>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	2.575.520,56	576.084,73		1.999.435,83
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	2.245.832,59	556.061,13		1.689.771,46
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	2.871.908,10	698.416,64		2.173.491,46
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	4.107.882,35	634.857,01		3.473.025,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	946.540,00	790.090,00		156.450,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	949.220,00	438.740,00		510.480,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		13.696.903,60	3.694.249,51	0,00	10.002.654,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	905.750,00	755.750,00		150.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	965.450,00	955.450,00		10.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.180.780,00	1.030.780,00		150.000,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>16.748.883,60</b>	<b>6.436.229,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.312.654,09</b>

**Muster 28** (zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
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		36.807.616,42
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	4.079.090,09	40.886.706,51
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	16.420,00	40.903.126,51
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	10.890,00	40.914.016,51
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	10.540,00	40.924.556,51
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	6.610,00	40.931.166,51
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2.200,00	40.933.366,51

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

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	21.243.260,00	20.274.390,00	20.393.600,00	20.743.930,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	370.630,00	953.800,00	1.232.490,00	1.275.860,00
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	438.740,00	755.750,00	955.450,00	1.030.780,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	<b>zu deckende Auszahlungen</b>	<b>22.052.630,00</b>	<b>21.983.940,00</b>	<b>22.581.540,00</b>	<b>23.050.570,00</b>
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	/.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage gemäß § 32 Abs. 1 LFAG)	11.371.400,00	10.982.930,00	11.075.650,00	11.151.440,00
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)	499.590,00	150.000,00	10.000,00	150.000,00
	=	<b>Umlagebedarf 1 VV Nr. 2.1 zu § 72 GemO</b>	<b>11.180.820,00</b>	<b>11.151.010,00</b>	<b>11.515.890,00</b>	<b>12.049.130,00</b>
	/.	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	11.180.820,00	11.151.010,00	11.515.890,00	12.049.130,00
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	14.037.590,00	13.151.430,00	4.243.950,00	42.010,00
	=	Umlagebedarf 3 VV Nr. 2.3 zu § 72 GemO	25.218.410,00	24.302.440,00	15.759.840,00	12.091.140,00
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	25.218.410,00	24.302.440,00	15.759.840,00	12.091.140,00

## Bezifferte Bedarfsansätze 2025

Ortsgemeinde	Kreisumlage	VG-Umlage	Bedarfsansatz	Differenz zu
	Umlagesatz: 42 v. H.	Umlagesatz: 37 v. H.		Bedarfsansatz
Ailertchen	298.098 €	262.610 €	-1.102.024 €	-541.316 €
Bellingen	279.718 €	246.418 €	-731.877 €	-205.741 €
Berzhahn	224.200 €	197.510 €	-604.102 €	-182.392 €
Brandscheid	225.099 €	198.301 €	-793.759 €	-370.359 €
Enspel	155.402 €	136.902 €	-448.091 €	-155.787 €
Gemünden	479.271 €	422.215 €	-1.311.413 €	-409.927 €
Girkenroth	276.476 €	243.562 €	-830.678 €	-310.640 €
Guckheim	458.285 €	403.727 €	-955.932 €	-93.920 €
Härtlingen	180.088 €	158.649 €	-487.291 €	-148.554 €
Halbs	167.845 €	147.864 €	-616.007 €	-300.298 €
Hergenroth	208.695 €	183.851 €	-1.033.218 €	-640.672 €
Höhn	1.487.427 €	1.310.352 €	-4.230.222 €	-1.432.443 €
Kaden	262.281 €	231.057 €	-814.933 €	-321.595 €
Kölbingen	490.922 €	432.479 €	-1.345.236 €	-421.835 €
Langenhahn	1.311.795 €	1.155.629 €	-6.507.520 €	-4.040.096 €
Pottum	492.361 €	433.747 €	-1.195.039 €	-268.931 €
Rotenhain	233.170 €	205.411 €	-420.433 €	18.148 €
Rothenbach	434.225 €	382.531 €	-3.710.800 €	-2.894.044 €
Stahlhofen a.W.	175.013 €	154.178 €	-604.182 €	-274.991 €
Stockum-Püschchen	424.314 €	373.800 €	-1.306.408 €	-508.294 €
Weltersburg	150.307 €	132.414 €	-516.494 €	-233.773 €
Westerburg	3.539.790 €	3.118.386 €	-5.507.730 €	1.150.446 €
Willmenrod	309.825 €	272.941 €	-714.761 €	-131.995 €
Winnen	439.501 €	387.180 €	-1.962.218 €	-1.135.537 €

Basis der Bedarfsansatzermittlung ist das jeweilige Prognosejahr 2025 der Haushaltsplanung 2024.  
Die Umlageermittlung basiert auf den vorläufigen Werten der Orientierungsdaten für das Jahr 2025.

Der Bedarfsansatz stellt den Betrag dar, welcher der Gemeinde vor Abzug der Auszahlungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zur Verfügung steht.

Bei Anlegung der voraussichtlichen Umlagezahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde kann nun festgestellt werden, wie sich diese Abzüge auf den Finanzbedarf der Ortsgemeinde auswirken.

Fehlbeträge der Ortsgemeinde sind in dieser Betrachtung mit positiven Zahlen dargestellt.

Überschüsse sind mit negativen Zahlen dargestellt.

## Darstellung der Finanzierungssalden der freiwilligen Leistungen

Bezeichnung	Ansatz Entwurf HH 2025
Tourismus (OHNE Investitionen für Wiesensee und Brücken)	-1.494.060,00 €
Förderung für Niederlassung Hausärzte / Stipendien / Grundstück Gesundheitszentrum	-628.740,00 €
Klimaschutz / Energiemanagement	-455.600,00 €
Westerwaldbad	-399.370,00 €
Ortsinnenentwicklung / Barrierefreier Aus- und Umbau	-120.000,00 €
Jugendpflege	-119.550,00 €
Lehrschwimmbecken Höhn	-89.680,00 €
Schulsozialarbeit Grundschulen	-78.280,00 €
Zentralbücherei	-67.140,00 €
Seniorenmobilität	-50.000,00 €
Kulturförderung	-37.840,00 €
Schulsozialarbeit Realschule (abzgl. Förderung Land)	-36.260,00 €
Diverse (Getränke / Jahresabschlussessen / Neugeborengeschenke etc)	-13.200,00 €
Rentenberatung	-7.940,00 €
Mitgliedschaft Lokale Aktionsgruppe Westerwald (LEADER)	-5.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>-3.602.660,00 €</b>

## Schlussbilanz zum 31.12.2020 Verbandsgemeinde Westerbург

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung 2020	Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung 2020
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>54.133.647,02</b>	<b>56.223.817,78</b>	<b>2.090.170,76</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>29.926.223,83</b>	<b>33.184.805,09</b>	<b>3.258.581,26</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.069.825,58	1.037.562,43	-32.263,15	1.1 Kapitalrücklage	29.438.413,15	29.926.223,83	487.810,68
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	37.477,03	71.910,90	34.433,87	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	808.006,03	776.552,71	-31.453,32	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	487.810,68	3.258.581,26	2.770.770,58
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	193.381,98	189.098,82	-4.283,16	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>14.884.134,96</b>	<b>14.594.510,55</b>	<b>-289.624,41</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.960,54		-30.960,54	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	32.980.553,96	35.050.804,34	2.070.250,38	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	14.884.134,96	14.594.510,55	-289.624,41
1.2.1 Wald, Forsten	9.715,59	9.715,59	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	14.295.147,46	13.961.266,44	-333.881,02
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	357.834,06	357.834,06	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	24.736.973,63	24.256.646,38	-480.327,25	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	588.987,50	633.244,11	44.256,61
1.2.4 Infrastrukturvermögen	713.357,08	676.905,02	-36.452,06	2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	767.148,33	751.978,21	-15.170,12	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	3.495.010,89	3.461.503,23	-33.507,66	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033.619,78	1.087.933,03	54.313,25	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>10.589.353,53</b>	<b>10.639.223,17</b>	<b>49.869,64</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.866.894,60	4.448.288,82	2.581.394,22	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.375.029,86	10.371.756,15	-3.273,71
1.3 Finanzanlagen	20.083.267,48	20.135.451,01	52.183,53	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	214.323,67	267.467,02	53.143,35
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>20.359.252,14</b>	<b>16.508.779,07</b>	<b>-3.850.473,07</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	19.722.691,30	19.753.544,67	30.853,37	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.532.843,71	1.956.758,98	-576.084,73
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.523.936,74	1.953.080,18	-570.856,56
des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	336.614,30	366.925,40	30.311,10	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.906,97	3.678,80	-5.228,17
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	23.961,88	14.980,94	-8.980,94	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>21.559.489,02</b>	<b>18.633.660,63</b>	<b>-2.925.828,39</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	326.437,55	475.504,85	149.067,30
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.846,80	12.883,81	37,01
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	2.855,96	442,74	-2.413,22
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.861.895,97	3.916.832,35	-4.945.063,62	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	639.218,43	629.585,79	-9.632,64
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	107.025,21	105.054,69	-1.970,52	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	11.460.098,93	13.087.470,65	1.627.371,72
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.120,73	4.704,18	1.583,45	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	5.384.950,76	346.132,25	-5.038.818,51
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.104,89</b>	<b>5.551,02</b>	<b>446,13</b>
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							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>70.933,31</b>	<b>75.390,49</b>	<b>4.457,18</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	70.933,31	75.390,49	4.457,18				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>75.764.069,35</b>	<b>74.932.868,90</b>	<b>-831.200,45</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>75.764.069,35</b>	<b>74.932.868,90</b>	<b>-831.200,45</b>

festgestellt

Markus Hof

# Ergebnis- und Finanzhaushalt (ab 01.08.2023)



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	211.551,25	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.469.376,00	15.971.930	18.643.790	18.222.420	18.601.290	19.275.620
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	927.357,48	968.200	1.056.350	1.062.700	1.070.950	1.073.880
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.063,22	1.027.150	1.490.850	1.522.700	1.564.900	1.617.100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.515,90	206.920	246.440	185.620	185.420	185.650
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.753.435,95	3.854.600	1.300.040	1.290.590	1.292.500	1.307.490
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.190.322,48	608.660	641.090	641.090	641.090	641.090
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.615.622,28</b>	<b>22.827.460</b>	<b>23.578.560</b>	<b>23.125.120</b>	<b>23.556.150</b>	<b>24.300.830</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.063.785,19	11.393.890	11.878.520	12.080.700	12.294.920	12.505.030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975.329,88	3.802.740	3.888.090	3.202.700	3.193.500	3.275.050
E 11	- Abschreibungen	1.248.871,62	1.244.270	1.279.560	1.212.620	1.241.900	1.597.770
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	724.546,69	936.150	862.670	847.100	840.740	836.150
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.565.646,86	1.932.000	2.411.000	2.462.200	2.517.650	2.577.780
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.935.803,55	2.661.510	2.877.200	2.355.460	2.228.340	2.230.990
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.513.983,79</b>	<b>21.970.560</b>	<b>23.197.040</b>	<b>22.160.780</b>	<b>22.317.050</b>	<b>23.022.770</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.101.638,49</b>	<b>856.900</b>	<b>381.520</b>	<b>964.340</b>	<b>1.239.100</b>	<b>1.278.060</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	125.781,34	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	148.329,74	840.480	370.630	953.800	1.232.490	1.275.860
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-22.548,40</b>	<b>-840.480</b>	<b>-370.630</b>	<b>-953.800</b>	<b>-1.232.490</b>	<b>-1.275.860</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.079.090,09</b>	<b>16.420</b>	<b>10.890</b>	<b>10.540</b>	<b>6.610</b>	<b>2.200</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.079.090,09</b>	<b>16.420</b>	<b>10.890</b>	<b>10.540</b>	<b>6.610</b>	<b>2.200</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.107.882,35</b>	<b>946.540</b>	<b>949.220</b>	<b>905.750</b>	<b>965.450</b>	<b>1.180.780</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.073.131,83	3.476.250	4.841.900	6.901.810	3.717.690	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	6.200	3.460	6.060	8.160	7.790
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.073.132,83</b>	<b>3.482.450</b>	<b>4.845.360</b>	<b>6.907.870</b>	<b>3.725.850</b>	<b>7.790</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	121.219,09	113.320	107.310	63.000	50.000	35.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.749.402,85	14.749.900	18.767.840	19.988.500	7.912.000	7.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.520,56	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.859.101,38</b>	<b>14.871.020</b>	<b>18.882.950</b>	<b>20.059.300</b>	<b>7.969.800</b>	<b>49.800</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.785.968,55</b>	<b>-11.388.570</b>	<b>-14.037.590</b>	<b>-13.151.430</b>	<b>-4.243.950</b>	<b>-42.010</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>321.913,80</b>	<b>-10.442.030</b>	<b>-13.088.370</b>	<b>-12.245.680</b>	<b>-3.278.500</b>	<b>1.138.770</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	11.232.120	13.527.110	13.001.430	4.233.950	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	634.857,01	790.090	438.740	755.750	955.450	1.030.780
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-634.857,01</b>	<b>10.442.030</b>	<b>13.088.370</b>	<b>12.245.680</b>	<b>3.278.500</b>	<b>-1.030.780</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-312.943,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.990</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt (ab 01.08.2023)



VERBANDSGEMEINDE  
WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-947.800,22	10.442.030	13.088.370	12.245.680	3.278.500	-1.138.770
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-998.657,14	10.442.030	13.088.370	12.245.680	3.278.500	-1.138.770
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-312.943,21	0	0	0	0	-107.990
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.473.025,34	156.450	510.480	150.000	10.000	150.000
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	208.126,71	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.948.374,48	15.492.180	18.137.490	17.740.390	18.145.830	18.684.510
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	972.739,46	968.200	1.056.350	1.062.700	1.070.950	1.073.880
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.833,45	1.027.150	1.490.850	1.522.700	1.564.900	1.617.100
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.114,74	206.920	246.440	185.620	185.420	185.650
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.678.742,20	3.854.600	1.300.040	1.290.590	1.292.500	1.307.490
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	369.678,02	123.900	131.940	131.940	131.940	131.940
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.291.609,06</b>	<b>21.862.950</b>	<b>22.563.110</b>	<b>22.133.940</b>	<b>22.591.540</b>	<b>23.200.570</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.079.676,48	10.697.040	11.155.790	11.357.970	11.563.950	11.774.060
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803.792,49	3.802.740	3.888.090	3.202.700	3.193.500	3.275.050
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	754.782,26	982.640	911.180	896.060	890.160	886.050
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.581.081,99	1.932.000	2.411.000	2.462.200	2.517.650	2.577.780
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.175.480,08	2.661.510	2.877.200	2.355.460	2.228.340	2.230.990
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.394.813,30</b>	<b>20.075.930</b>	<b>21.243.260</b>	<b>20.274.390</b>	<b>20.393.600</b>	<b>20.743.930</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.896.795,76</b>	<b>1.787.020</b>	<b>1.319.850</b>	<b>1.859.550</b>	<b>2.197.940</b>	<b>2.456.640</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	359.541,27	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	148.454,68	840.480	370.630	953.800	1.232.490	1.275.860
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>211.086,59</b>	<b>-840.480</b>	<b>-370.630</b>	<b>-953.800</b>	<b>-1.232.490</b>	<b>-1.275.860</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>4.107.882,35</b>	<b>946.540</b>	<b>949.220</b>	<b>905.750</b>	<b>965.450</b>	<b>1.180.780</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.107.882,35</b>	<b>946.540</b>	<b>949.220</b>	<b>905.750</b>	<b>965.450</b>	<b>1.180.780</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.073.131,83	3.476.250	4.841.900	6.901.810	3.717.690	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	6.200	3.460	6.060	8.160	7.790
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.073.132,83</b>	<b>3.482.450</b>	<b>4.845.360</b>	<b>6.907.870</b>	<b>3.725.850</b>	<b>7.790</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	121.219,09	113.320	107.310	63.000	50.000	35.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.749.402,85	14.749.900	18.767.840	19.988.500	7.912.000	7.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.520,56	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.859.101,38</b>	<b>14.871.020</b>	<b>18.882.950</b>	<b>20.059.300</b>	<b>7.969.800</b>	<b>49.800</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.785.968,55</b>	<b>-11.388.570</b>	<b>-14.037.590</b>	<b>-13.151.430</b>	<b>-4.243.950</b>	<b>-42.010</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>321.913,80</b>	<b>-10.442.030</b>	<b>-13.088.370</b>	<b>-12.245.680</b>	<b>-3.278.500</b>	<b>1.138.770</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	11.232.120	13.527.110	13.001.430	4.233.950	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	634.857,01	790.090	438.740	755.750	955.450	1.030.780
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-634.857,01</b>	<b>10.442.030</b>	<b>13.088.370</b>	<b>12.245.680</b>	<b>3.278.500</b>	<b>-1.030.780</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-312.943,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.990</b>
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

## Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-947.800,22	10.442.030	13.088.370	12.245.680	3.278.500	-1.138.770
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-947.800,22	10.442.030	13.088.370	12.245.680	3.278.500	-1.138.770
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-312.943,21	0	0	0	0	-107.990
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.473.025,34	156.450	510.480	150.000	10.000	150.000
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0015 Anschaffung Hardware

Produkt		1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.700	0	0	0	0	174.700
	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	-174.700	0	0	0	0	-174.700

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0016 Anschaffung Software

Produkt		1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.300	0	0	0	0	112.300
	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	-112.300	0	0	0	0	-112.300

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0023 Sanierung Wiesensee

Produkt		5753 BgA Freizeit und Tourismus					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.418.000	360.000	0	1.800.000	0	8.578.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.150.000	600.000	0	2.000.000	0	9.750.000
	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	-732.000	-240.000	0	-200.000	0	-1.172.000

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0092 Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W

Produkt		2151 Realschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.089.780	1.035.500	1.500.000	0	0	4.625.280
	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	-2.089.780	-1.035.500	-1.500.000	0	0	-4.625.280

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0145 Umsetzung Machbarkeitsstudie Schulzentrum WEB

Produkt		2151 Realschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.835	0	0	0	0	210.835
	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	-210.835	0	0	0	0	-210.835

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0156 Anbau Realschule plus Westerburg

Produkt		2151 Realschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.909.543	40.000	0	0	0	6.949.543
	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	-6.909.543	-40.000	0	0	0	-6.949.543

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0174 Finanzsoftware Infoma newsystem

Produkt		1161 Finanzen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.940	1.540	0	0	0	85.480
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.900	7.700	0	0	0	252.600
	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	-160.960	-6.160	0	0	0	-167.120

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0175 Neubau Dreifachsporthalle / Mensa / LSB Westerburg

Produkt		2151	Realschulen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000	4.276.720	6.002.530	1.898.460	0	14.577.710
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100.000	10.870.000	15.000.000	5.500.000	0	37.470.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	15.000.000	5.500.000	0	20.500.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.700.000	-6.593.280	-8.997.470	-3.601.540	0	-22.892.290

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0182 Aufbau Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser

Produkt		Brandschutz					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	150.000	150.000	0	0	750.000
	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	-450.000	-150.000	-150.000	0	0	-750.000

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0184 Sanierung Betonbrücke Nr. 55 Kaden / Hürtlingen

Produkt		BgA Freizeit und Tourismus					
5753							
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112.000	130.000	0	0	0	2.242.000
	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	-2.112.000	-130.000	0	0	0	-2.242.000

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

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

Produkt		BgA Freizeit und Tourismus					
5753							
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	824.380	130.000	0	0	0	954.380
	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	-824.380	-130.000	0	0	0	-954.380

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0198 Sanierung Brücke Nr. 8 Holzbachschlucht

Produkt		BgA Freizeit und Tourismus					
5753							
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.200	0	0	0	0	115.200
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.000	320.000	0	0	0	704.000
	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	-268.800	-320.000	0	0	0	-588.800

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0201 Erweiterung / Anbau GS Guckheim

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000	2.500.000	800.000	0	0	6.400.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	800.000	0	0	800.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.100.000	-2.500.000	-800.000	0	0	-6.400.000

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0212 Beschaffung Smartboards Realschule plus Westerburg

Produkt		2151 Realschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500	0	0	0	0	52.500
	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	-52.500	0	0	0	0	-52.500

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0222 Sanierung Betonbrücke Nr. 56 Röntgenstraße

Produkt		5753	BgA Freizeit und Tourismus					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €	
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000	0	0	450.000	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	600.000	
	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	0	450.000	0	0	-150.000	

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0223 Sanierung Betonbrücke Nr. 60 über Elbbach

Produkt		BgA Freizeit und Tourismus					
5753							
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	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	-40.000	0	0	0	0	-40.000

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0225 Badewasserumwälzpumpen LSB Höhn

Produkt		2111	Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €	
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	0	0	0	27.000	
	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	-27.000	0	0	0	0	-27.000	

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0226 Anschaffung Küche GS Langenhahn

Produkt		2111	Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €	
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	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	-40.000	0	0	0	0	-40.000	

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0227 Neuanschaffung Spielgerät Stockum-Püschchen

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	25.000
	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	-25.000	0	0	0	-25.000

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0230 Anschaffung Aufsitzrasenmäher Realschule plus

Produkt		2151 Realschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	0	0	0	0	2.600
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	0	0	0	6.500
	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	-3.900	0	0	0	0	-3.900

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0231 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MZF 3 FFW Westerburg

Produkt		1260	Brandschutz					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €	
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	400.000	0	0	412.000	
	darunter:							
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	400.000	0	0	400.000	
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-400.000	0	0	-412.000	

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0232 Anschaffung Fahrzeug HLF 10 FFW Westerburg

Produkt		1260	Brandschutz				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	250.000	400.000	0	662.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	650.000	0	650.000
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	250.000	-250.000	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-250.000	-400.000	0	-662.000

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0233 Elektr. Hubwagen + Schwerlastregal FFW Westerburg

Produkt		1260	Brandschutz				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	3.000	0	0	0	11.500
	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	-8.500	-3.000	0	0	0	-11.500

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0234 Anschaffung Fahrzeug TSF-W Schönberg

Produkt		1260 Brandschutz					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	180.000	0	0	0	186.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	180.000	0	0	0	180.000
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	-180.000	0	0	0	-180.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-180.000	0	0	0	-186.000

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0235 Beschaffung EX-Messgeräte Stützpunktwehren

Produkt		1260	Brandschutz				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0	17.000
	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	-17.000	0	0	0	0	-17.000

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0236 Beschaffung Tragkraftspritze FFW Enspel

Produkt		1260	Brandschutz				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	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	-15.000	0	0	0	0	-15.000

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0238 Aufbau Sirennennetz

Produkt		1260 Brandschutz					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	170.000
	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	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-170.000

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0239 Anschaffung Fahrzeug TSF-W Oellingen

Produkt		1260	Brandschutz				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	180.000	0	0	0	186.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	180.000	0	0	0	180.000
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	-180.000	0	0	0	-180.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-180.000	0	0	0	-186.000

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0240 Anschaffung Fahrzeug TSF-W Hürtlingen

Produkt		Brandschutz					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	200.000	0	0	210.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	200.000	0	0	200.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-200.000	0	0	-210.000

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-0241 Neubau Mönchbauwerk Wiesensee

Produkt		BgA Freizeit und Tourismus					
5753							
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000	0	0	0	0	880.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	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	-220.000	0	0	0	0	-220.000

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-9301 Anschaffung Hardware Grundschule Gemünden

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	2.400	1.500	0	0	5.300
	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	-1.400	-2.400	-1.500	0	0	-5.300

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-9302 Anschaffung Hardware Grundschule Guckheim

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	17.400	1.500	0	0	20.300
	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	-1.400	-17.400	-1.500	0	0	-20.300

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-9303 Anschaffung Hardware Grundschule Höhn

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	6.150	4.500	0	0	13.250
	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	-2.600	-6.150	-4.500	0	0	-13.250

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-9304 Anschaffung Hardware Grundschule Kaden

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	4.200	3.000	0	0	8.800
	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	-1.600	-4.200	-3.000	0	0	-8.800

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-9305 Anschaffung Hardware Grundschule Langenhahn

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	2.100	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	-1.400	-2.100	-1.500	0	0	-5.000

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-9306 Anschaffung Hardware Grundschule Stockum-Püschchen

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	2.400	1.500	0	0	5.300
	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	-1.400	-2.400	-1.500	0	0	-5.300

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-9307 Anschaffung Hardware Grundschule Westerburg

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	6.450	4.500	0	0	13.550
	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	-2.600	-6.450	-4.500	0	0	-13.550

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-9308 Anschaffung Hardware Realschule plus Westerburg

Produkt		2151 Realschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.400	102.500	9.000	0	0	145.900
	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	-34.400	-102.500	-9.000	0	0	-145.900

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-9309 Hardware Zulassungsstelle

Produkt		1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	2.000
	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	-2.000	0	0	0	0	-2.000

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-9401 Anschaffung Software Grundschule Gemünden

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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	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	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-9402 Anschaffung Software Grundschule Guckheim

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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	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	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-9403 Anschaffung Software Grundschule Höhn

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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	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	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-9404 Anschaffung Software Grundschule Kaden

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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	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	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-9405 Anschaffung Software Grundschule Langenhahn

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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	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	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-9406 Anschaffung Software Grundschule Stockum-Püschchen

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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	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	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-9407 Anschaffung Software Grundschule Westerburg

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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	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	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-9408 Anschaffung Software Realschule plus Westerburg

Produkt		2151 Realschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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	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	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-9500 Anschaffung Vermögensgegenstände

### Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.910	0	0	0	0	-3.910
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.700	0	0	0	0	107.700
	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	-111.610	0	0	0	0	-111.610

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-9600 Beschaffung E-Bikes

### Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.200	3.460	6.060	8.160	7.790	61.670
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.800	7.800	7.800	7.800	7.800	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	-30.600	-4.340	-1.740	360	-10	-36.330

# Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

## Investition I50-9610 Arbeitgeberdarlehen allgemein

Produkt		1120		Personal			
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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	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	0	0	0	0	0	0

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

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.085,61	13.630	23.170	23.170	23.170	23.170
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	100	100	100	100	100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.810	20.810	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.191,04	373.560	388.500	369.670	354.560	352.240
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	453.590,04	63.620	66.390	66.390	66.390	66.390
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>921.962,69</b>	<b>471.720</b>	<b>498.970</b>	<b>459.330</b>	<b>444.220</b>	<b>441.900</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.143.478,20	2.637.360	2.786.410	2.827.900	2.870.940	2.914.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.272,82	202.050	226.710	183.750	188.250	194.150
E 11	- Abschreibungen	153.475,11	141.220	131.000	94.800	78.560	67.230
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.576,49	35.800	23.600	24.100	24.600	25.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	970.754,16	1.217.020	1.397.610	1.205.130	1.219.080	1.267.930
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.397.556,78</b>	<b>4.233.450</b>	<b>4.565.330</b>	<b>4.335.680</b>	<b>4.381.430</b>	<b>4.468.560</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.475.594,09</b>	<b>-3.761.730</b>	<b>-4.066.360</b>	<b>-3.876.350</b>	<b>-3.937.210</b>	<b>-4.026.660</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.475.594,09</b>	<b>-3.761.730</b>	<b>-4.066.360</b>	<b>-3.876.350</b>	<b>-3.937.210</b>	<b>-4.026.660</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.718,07	-50.500	-53.000	-50.000	-51.000	-51.000
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.442.876,02</b>	<b>-3.711.230</b>	<b>-4.013.360</b>	<b>-3.826.350</b>	<b>-3.886.210</b>	<b>-3.975.660</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.843.038,22</b>	<b>-3.382.150</b>	<b>-3.696.620</b>	<b>-3.545.810</b>	<b>-3.621.210</b>	<b>-3.721.990</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	400.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	54.226,24	25.900	29.000	28.000	15.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.783,33	74.500	953.000	1.193.500	12.000	7.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.500,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.509,57</b>	<b>-100.400</b>	<b>-982.000</b>	<b>-1.221.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.508,57</b>	<b>-100.400</b>	<b>-982.000</b>	<b>-821.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.923.546,79</b>	<b>-3.482.550</b>	<b>-4.678.620</b>	<b>-4.367.310</b>	<b>-3.648.210</b>	<b>-3.728.990</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-2.843.038,22</b>	<b>-3.382.150</b>	<b>-3.696.620</b>	<b>-3.545.810</b>	<b>-3.621.210</b>	<b>-3.721.990</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>992,78</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	992,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>5.868,75</b>	<b>29.470</b>	<b>30.950</b>	<b>30.950</b>	<b>30.950</b>	<b>30.950</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.861,53</b>	<b>30.970</b>	<b>32.450</b>	<b>32.450</b>	<b>32.450</b>	<b>32.450</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>302.297,61</b>	<b>315.860</b>	<b>340.210</b>	<b>343.490</b>	<b>346.840</b>	<b>350.260</b>
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>2.254,00</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	<b>200</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	17.000	0	0	0	0
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>32.499,48</b>	<b>39.790</b>	<b>39.150</b>	<b>39.250</b>	<b>39.450</b>	<b>39.550</b>
56211000	Mietnebenkosten	0,00	250	250	250	250	250
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.756,54	10.200	6.700	6.800	7.000	7.100
56414000	Unfallversicherungen	649,98	870	870	870	870	870
56419000	Sonstige Versicherungen	1.894,21	2.270	4.630	4.630	4.630	4.630
56920000	Verfügungsmittel	2.049,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	18.049,78	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	4.099,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.051,09</b>	<b>375.110</b>	<b>381.820</b>	<b>385.200</b>	<b>388.750</b>	<b>390.010</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.189,56</b>	<b>-344.140</b>	<b>-349.370</b>	<b>-352.750</b>	<b>-356.300</b>	<b>-357.560</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.189,56</b>	<b>-344.140</b>	<b>-349.370</b>	<b>-352.750</b>	<b>-356.300</b>	<b>-357.560</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-330.189,56</b>	<b>-344.140</b>	<b>-349.370</b>	<b>-352.750</b>	<b>-356.300</b>	<b>-357.560</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-345.726,69</b>	<b>-341.730</b>	<b>-346.830</b>	<b>-350.210</b>	<b>-353.760</b>	<b>-357.280</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>12.297,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	12.297,46	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.297,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.297,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-358.024,15</b>	<b>-341.730</b>	<b>-346.830</b>	<b>-350.210</b>	<b>-353.760</b>	<b>-357.280</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-345.726,69</b>	<b>-341.730</b>	<b>-346.830</b>	<b>-350.210</b>	<b>-353.760</b>	<b>-357.280</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.560,00	1.560	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>288,27</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.848,27</b>	<b>1.590</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.095,20</b>	<b>58.200</b>	<b>58.790</b>	<b>59.960</b>	<b>61.160</b>	<b>62.380</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	4.680,00	0	0	0	0	0
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>48.491,39</b>	<b>50.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>
56352000	Amtsblatt "Wäller Wochenspiegel"	48.491,39	50.400	52.400	52.400	52.400	52.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.266,59</b>	<b>108.600</b>	<b>111.190</b>	<b>112.360</b>	<b>113.560</b>	<b>114.780</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.418,32</b>	<b>-107.010</b>	<b>-111.150</b>	<b>-112.320</b>	<b>-113.520</b>	<b>-114.740</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.418,32</b>	<b>-107.010</b>	<b>-111.150</b>	<b>-112.320</b>	<b>-113.520</b>	<b>-114.740</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-70.418,32</b>	<b>-107.010</b>	<b>-111.150</b>	<b>-112.320</b>	<b>-113.520</b>	<b>-114.740</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-71.206,15</b>	<b>-104.920</b>	<b>-108.940</b>	<b>-110.110</b>	<b>-111.310</b>	<b>-112.530</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-71.206,15</b>	<b>-104.920</b>	<b>-108.940</b>	<b>-110.110</b>	<b>-111.310</b>	<b>-112.530</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-71.206,15</b>	<b>-104.920</b>	<b>-108.940</b>	<b>-110.110</b>	<b>-111.310</b>	<b>-112.530</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.652,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.652,00	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>493,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.145,38</b>	<b>4.000</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>32.111,21</b>	<b>35.640</b>	<b>36.630</b>	<b>37.390</b>	<b>38.160</b>	<b>38.940</b>
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.946,20</b>	<b>3.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.946,20	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.057,41</b>	<b>39.240</b>	<b>40.430</b>	<b>41.290</b>	<b>42.160</b>	<b>43.040</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.912,03</b>	<b>-35.240</b>	<b>-36.130</b>	<b>-36.990</b>	<b>-37.760</b>	<b>-38.640</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.912,03</b>	<b>-35.240</b>	<b>-36.130</b>	<b>-36.990</b>	<b>-37.760</b>	<b>-38.640</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-30.912,03</b>	<b>-35.240</b>	<b>-36.130</b>	<b>-36.990</b>	<b>-37.760</b>	<b>-38.640</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.405,41</b>	<b>-34.740</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.460</b>	<b>-37.230</b>	<b>-38.110</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-31.405,41</b>	<b>-34.740</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.460</b>	<b>-37.230</b>	<b>-38.110</b>
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-31.405,41</b>	<b>-34.740</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.460</b>	<b>-37.230</b>	<b>-38.110</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.440</b>	<b>16.400</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
44231004	Kostenerstattung Werke (Beihilfeablöseversich.)	0,00	0	11.440	11.400	12.000	12.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	11.000	5.000	0	0
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>13.739,34</b>	<b>2.280</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.739,34</b>	<b>2.280</b>	<b>34.840</b>	<b>28.800</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>365.231,79</b>	<b>508.080</b>	<b>627.470</b>	<b>636.870</b>	<b>647.160</b>	<b>656.950</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.602,84</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	7.602,84	7.900	7.900	8.000	8.000	8.000
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>18.576,49</b>	<b>18.300</b>	<b>22.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.500</b>	<b>24.000</b>
54142000	Zuwendungen an das Land	18.576,49	18.300	22.500	23.000	23.500	24.000
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.000</b>	<b>278.600</b>	<b>270.200</b>	<b>274.200</b>	<b>264.200</b>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.200,00	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	274.400	266.000	270.000	260.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.611,12</b>	<b>536.280</b>	<b>936.470</b>	<b>938.070</b>	<b>952.860</b>	<b>953.150</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.871,78</b>	<b>-534.000</b>	<b>-901.630</b>	<b>-909.270</b>	<b>-928.460</b>	<b>-928.750</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-381.871,78</b>	<b>-534.000</b>	<b>-901.630</b>	<b>-909.270</b>	<b>-928.460</b>	<b>-928.750</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-381.871,78</b>	<b>-534.000</b>	<b>-901.630</b>	<b>-909.270</b>	<b>-928.460</b>	<b>-928.750</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-389.365,59</b>	<b>-455.740</b>	<b>-820.070</b>	<b>-827.710</b>	<b>-846.200</b>	<b>-846.490</b>
<b>F 31</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78762000	Auszahlung von Mitarbeiterdarlehen	-1.500,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-387.865,59</b>	<b>-455.740</b>	<b>-820.070</b>	<b>-827.710</b>	<b>-846.200</b>	<b>-846.490</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-389.365,59</b>	<b>-455.740</b>	<b>-820.070</b>	<b>-827.710</b>	<b>-846.200</b>	<b>-846.490</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.057,43</b>	<b>14.520</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.057,43</b>	<b>14.520</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>106.973,85</b>	<b>162.900</b>	<b>172.030</b>	<b>173.340</b>	<b>174.680</b>	<b>176.050</b>
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>88.792,20</b>	<b>98.390</b>	<b>117.500</b>	<b>117.650</b>	<b>117.800</b>	<b>117.950</b>
56414000	Unfallversicherungen	32.211,98	36.720	55.000	55.000	55.000	55.000
56419000	Sonstige Versicherungen	26.402,78	31.430	31.530	31.530	31.530	31.530
56430000	Sonstige Beiträge	30.177,44	30.240	30.970	31.120	31.270	31.420
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.766,05</b>	<b>261.290</b>	<b>289.530</b>	<b>290.990</b>	<b>292.480</b>	<b>294.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.708,62</b>	<b>-246.770</b>	<b>-274.280</b>	<b>-275.740</b>	<b>-277.230</b>	<b>-278.750</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.708,62</b>	<b>-246.770</b>	<b>-274.280</b>	<b>-275.740</b>	<b>-277.230</b>	<b>-278.750</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-193.708,62</b>	<b>-246.770</b>	<b>-274.280</b>	<b>-275.740</b>	<b>-277.230</b>	<b>-278.750</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-194.638,97</b>	<b>-214.710</b>	<b>-240.550</b>	<b>-242.010</b>	<b>-243.500</b>	<b>-245.020</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-194.638,97</b>	<b>-214.710</b>	<b>-240.550</b>	<b>-242.010</b>	<b>-243.500</b>	<b>-245.020</b>
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-194.638,97</b>	<b>-214.710</b>	<b>-240.550</b>	<b>-242.010</b>	<b>-243.500</b>	<b>-245.020</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>62.451,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	62.451,61	0	0	0	0	0
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>0</b>
44231006	Kostenerstattung Werke (Anteil Kos-Direkt)	0,00	1.830	1.830	1.830	1.830	0
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>7.711,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.163,32</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>0</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>225.625,47</b>	<b>308.360</b>	<b>314.900</b>	<b>321.060</b>	<b>327.350</b>	<b>333.770</b>
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>102.311,11</b>	<b>89.920</b>	<b>79.700</b>	<b>43.520</b>	<b>27.310</b>	<b>18.520</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>187.917,71</b>	<b>243.770</b>	<b>368.570</b>	<b>262.290</b>	<b>273.790</b>	<b>337.290</b>
56242000	Laufende Beratung Datenverarbeitung	7.687,93	14.200	77.330	8.700	8.700	8.700
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	132.440,24	164.240	241.010	208.860	220.160	279.660
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	23.527,01	39.200	19.100	17.100	17.300	21.300
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	24.262,53	26.130	31.130	27.630	27.630	27.630
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.854,29</b>	<b>642.050</b>	<b>763.170</b>	<b>626.870</b>	<b>628.450</b>	<b>689.580</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.690,97</b>	<b>-640.220</b>	<b>-761.340</b>	<b>-625.040</b>	<b>-626.620</b>	<b>-689.580</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-445.690,97</b>	<b>-640.220</b>	<b>-761.340</b>	<b>-625.040</b>	<b>-626.620</b>	<b>-689.580</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-445.690,97</b>	<b>-640.220</b>	<b>-761.340</b>	<b>-625.040</b>	<b>-626.620</b>	<b>-689.580</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-349.522,93</b>	<b>-542.580</b>	<b>-673.920</b>	<b>-573.800</b>	<b>-591.590</b>	<b>-663.340</b>
<b>F 28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>54.226,24</b>	<b>25.900</b>	<b>29.000</b>	<b>28.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen etc	53.512,24	25.900	29.000	28.000	15.000	0
78440000	Ausz.für Anz.auf immaterielle Vermögensgegenstände	714,00	0	0	0	0	0
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>15.485,87</b>	<b>74.500</b>	<b>103.000</b>	<b>43.500</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	15.485,87	74.500	103.000	43.500	12.000	7.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.712,11</b>	<b>100.400</b>	<b>132.000</b>	<b>71.500</b>	<b>27.000</b>	<b>7.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.712,11</b>	<b>-100.400</b>	<b>-132.000</b>	<b>-71.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-419.235,04</b>	<b>-642.980</b>	<b>-805.920</b>	<b>-645.300</b>	<b>-618.590</b>	<b>-670.340</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-349.522,93</b>	<b>-542.580</b>	<b>-673.920</b>	<b>-573.800</b>	<b>-591.590</b>	<b>-663.340</b>

## Investitionen Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I50-8010 IT Verwaltung - Server	76.000,00	16.000,00	0,00	0,00
I50-8020 IT Verwaltung - Netzwerkinfrastruktur	0,00	0,00	5.000,00	0,00
I50-8030 IT Verwaltung - Firewall	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I50-8040 IT Verwaltung - PCs und Laptops	56.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-8050 IT Verwaltung - Telefonanlage, IP-Telefonie	0,00	0,00	15.000,00	0,00
I50-8060 IT Verwaltung - USV-Anlage	0,00	0,00	7.000,00	0,00
I50-8080 IT Verwaltung - Sonstige Hardware	0,00	2.500,00	0,00	7.000,00
I50-8090 IT Verwaltung - Sonstige Software	0,00	28.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>132.000,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>13.634,00</b>	<b>13.630</b>	<b>23.170</b>	<b>23.170</b>	<b>23.170</b>	<b>23.170</b>
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.634,00	13.630	23.170	23.170	23.170	23.170
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>96,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	96,00	100	100	100	100	100
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>20.810</b>	<b>20.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44121000	Mieten	0,00	16.250	16.250	0	0	0
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0,00	3.120	3.120	0	0	0
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	0,00	1.440	1.440	0	0	0
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>386.986,26</b>	<b>354.670</b>	<b>331.430</b>	<b>325.640</b>	<b>334.830</b>	<b>334.340</b>
44231001	Kostenerstattung Werke (Personalkostenanteile)	77.956,39	75.220	80.110	81.720	83.350	85.020
44231002	Kostenerstattung Werke (Gemeinkostenanteile)	152.608,04	126.590	129.900	132.500	135.200	137.900
44231003	Kostenerstattung Werke (Sachkostenanteile)	58.287,73	84.000	95.000	85.000	85.000	85.000
44231004	Kostenerstattung Werke (Beihilfeablöversich.)	12.621,78	12.440	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.631,73	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	35.398,52	11.000	0	0	0	0
44243001	Erstattung OG's für arbeitsmedizinischen Dienst	25.260,00	25.880	25.880	25.880	25.880	25.880
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	17.648,03	19.000	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	240,13	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.333,91	540	540	540	5.400	540
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>422.515,13</b>	<b>17.320</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>823.231,39</b>	<b>406.530</b>	<b>383.260</b>	<b>356.660</b>	<b>365.850</b>	<b>365.360</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.054.458,81</b>	<b>1.204.970</b>	<b>1.192.100</b>	<b>1.210.640</b>	<b>1.229.550</b>	<b>1.248.850</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>98.605,61</b>	<b>193.700</b>	<b>217.860</b>	<b>175.300</b>	<b>179.800</b>	<b>185.700</b>
52210000	Stromkosten	33.156,03	48.500	50.000	53.000	56.000	59.500
52222000	Gas	9.971,11	40.000	30.000	31.500	33.000	35.000
52230000	Wasser / Abwasser	2.696,90	4.350	5.700	5.700	5.700	5.700
52240000	Abfall	2.230,76	5.100	4.600	4.600	4.600	5.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	820,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52313000	Unterhaltung der Gebäude	30.857,18	34.400	30.100	25.300	25.300	25.300
52320000	Bewirtschaftungskosten	5.462,48	22.650	23.500	23.000	23.000	23.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.613,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	11.797,35	24.500	25.100	25.100	25.100	25.100
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	32.760	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0,00	0	6.000	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	9.100	5.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>48.910,00</b>	<b>48.840</b>	<b>48.840</b>	<b>48.820</b>	<b>48.790</b>	<b>48.510</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>586.083,00</b>	<b>707.950</b>	<b>464.040</b>	<b>408.890</b>	<b>411.890</b>	<b>418.890</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.300,72	56.000	81.700	52.000	53.900	59.900
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	9.898,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	26.388,84	41.400	38.800	38.800	38.800	38.800
56141000	Aufwend. für allgemeine Betreuung d. Bediensteten	1.293,12	44.710	49.210	49.210	49.210	49.210
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	1.397,48	2.700	4.200	2.700	2.700	2.700
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.245,39	13.830	14.400	14.400	14.400	14.400

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
56220000	Leasing	11.830,98	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
56242000	Laufende Beratung Datenverarbeitung	42.083,20	52.000	50.000	51.000	52.000	53.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	1.726,19	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	3.431,37	27.500	27.500	2.500	2.500	2.500
56259000	Sonstige Sachverständigenkosten	4.550,31	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	43.376,47	53.080	49.430	49.480	49.530	49.530
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	18.082,82	18.070	17.120	15.120	15.120	15.120
56330000	Porto und Versandkosten	64.709,99	55.170	60.170	60.170	60.220	60.220
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	26.652,34	31.240	31.360	31.360	31.360	31.360
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.468,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56411000	Gebäudeversicherungen	2.883,19	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
56419000	Sonstige Versicherungen	268.771,42	280.650	8.150	8.150	8.150	8.150
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-8,00	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.788.057,42</b>	<b>2.155.460</b>	<b>1.922.840</b>	<b>1.843.650</b>	<b>1.870.030</b>	<b>1.901.950</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-964.826,03</b>	<b>-1.748.930</b>	<b>-1.539.580</b>	<b>-1.486.990</b>	<b>-1.504.180</b>	<b>-1.536.590</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-964.826,03</b>	<b>-1.748.930</b>	<b>-1.539.580</b>	<b>-1.486.990</b>	<b>-1.504.180</b>	<b>-1.536.590</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.718,07</b>	<b>-50.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-932.107,96</b>	<b>-1.698.430</b>	<b>-1.486.580</b>	<b>-1.436.990</b>	<b>-1.453.180</b>	<b>-1.485.590</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.407.845,56</b>	<b>-1.584.170</b>	<b>-1.379.800</b>	<b>-1.330.230</b>	<b>-1.346.450</b>	<b>-1.379.140</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	400.000	0	0
<b>F 26</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68561000	Einz. aus Veräuß. bewegl.Sachen d. AV > 1000 EUR	1,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	850.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	0	1.150.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.407.844,56</b>	<b>-1.584.170</b>	<b>-2.229.800</b>	<b>-2.080.230</b>	<b>-1.346.450</b>	<b>-1.379.140</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.407.845,56</b>	<b>-1.584.170</b>	<b>-1.379.800</b>	<b>-1.330.230</b>	<b>-1.346.450</b>	<b>-1.379.140</b>

## Investitionen Produkt 1145 Zentrale Dienste (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
150-0187 PV-Anlage und Dachsanierung Verwaltungsgebäude	0,00	750.000,00	0,00	0,00
150-0248 Kaltes Nahwärmenetz VG-Verwaltung	850.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>850.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>27.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.000	27.000	20.000	0	0
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,86</b>	<b>10.000</b>	<b>27.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.519,92</b>	<b>2.940</b>	<b>2.880</b>	<b>2.920</b>	<b>2.960</b>	<b>3.000</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.868,60</b>	<b>52.500</b>	<b>45.000</b>	<b>22.000</b>	<b>17.000</b>	<b>5.000</b>
56390110	Geschäftsaufwendungen Kommunal- u. Europawahl	5.868,60	52.500	17.000	0	17.000	5.000
56390120	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0,00	0	25.000	0	0	0
56390130	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0,00	0	3.000	22.000	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.388,52</b>	<b>55.440</b>	<b>47.880</b>	<b>24.920</b>	<b>19.960</b>	<b>8.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.387,66</b>	<b>-45.440</b>	<b>-20.880</b>	<b>-4.920</b>	<b>-19.960</b>	<b>-8.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.387,66</b>	<b>-45.440</b>	<b>-20.880</b>	<b>-4.920</b>	<b>-19.960</b>	<b>-8.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.387,66</b>	<b>-45.440</b>	<b>-20.880</b>	<b>-4.920</b>	<b>-19.960</b>	<b>-8.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.022,63</b>	<b>-44.300</b>	<b>-19.670</b>	<b>-3.710</b>	<b>-18.750</b>	<b>-6.790</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.022,63</b>	<b>-44.300</b>	<b>-19.670</b>	<b>-3.710</b>	<b>-18.750</b>	<b>-6.790</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-2.022,63</b>	<b>-44.300</b>	<b>-19.670</b>	<b>-3.710</b>	<b>-18.750</b>	<b>-6.790</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>915,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>915,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>36.164,34</b>	<b>40.410</b>	<b>41.400</b>	<b>42.230</b>	<b>43.080</b>	<b>43.950</b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>384,37</b>	<b>450</b>	<b>950</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	150	650	150	150	150
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	384,37	300	300	300	300	300
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>14.728,33</b>	<b>15.620</b>	<b>25.550</b>	<b>25.550</b>	<b>25.550</b>	<b>25.550</b>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.560,32	5.570	15.000	15.000	15.000	15.000
56211000	Mietnebenkosten	3.498,01	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56310000	Büromaterial	419,38	500	500	500	500	500
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	5.200,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56430000	Sonstige Beiträge	50,00	50	50	50	50	50
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.277,04</b>	<b>56.480</b>	<b>67.900</b>	<b>68.230</b>	<b>69.080</b>	<b>69.950</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.361,87</b>	<b>-56.480</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.230</b>	<b>-69.080</b>	<b>-69.950</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.361,87</b>	<b>-56.480</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.230</b>	<b>-69.080</b>	<b>-69.950</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-50.361,87</b>	<b>-56.480</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.230</b>	<b>-69.080</b>	<b>-69.950</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-51.077,04</b>	<b>-55.760</b>	<b>-67.140</b>	<b>-67.470</b>	<b>-68.320</b>	<b>-69.190</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-51.077,04</b>	<b>-55.760</b>	<b>-67.140</b>	<b>-67.470</b>	<b>-68.320</b>	<b>-69.190</b>
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-51.077,04</b>	<b>-55.760</b>	<b>-67.140</b>	<b>-67.470</b>	<b>-68.320</b>	<b>-69.190</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>227,25</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	227,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227,25</b>	<b>3.500</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227,25</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227,25</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-227,25</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-227,25</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-227,25</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-227,25</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.742,09	86.320	130.690	96.560	80.720	77.550
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.401,18	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.512,21	551.000	554.100	554.100	554.100	554.100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.491,25	24.170	24.570	24.570	24.570	24.570
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.131,95	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	53.732,72	207.430	216.770	216.770	216.770	216.770
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.011,40</b>	<b>878.410</b>	<b>935.620</b>	<b>901.490</b>	<b>885.650</b>	<b>882.480</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	987.325,96	1.124.220	1.100.680	1.118.770	1.138.260	1.157.080
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.244,10	701.450	610.100	512.500	529.200	547.500
E 11	- Abschreibungen	290.433,84	297.860	308.640	286.760	354.370	345.580
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	33.000	14.000	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	307.411,97	334.300	351.300	364.300	345.300	334.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.094.415,87</b>	<b>2.457.830</b>	<b>2.403.720</b>	<b>2.296.330</b>	<b>2.367.130</b>	<b>2.384.460</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.296.404,47</b>	<b>-1.579.420</b>	<b>-1.468.100</b>	<b>-1.394.840</b>	<b>-1.481.480</b>	<b>-1.501.980</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.296.404,47</b>	<b>-1.579.420</b>	<b>-1.468.100</b>	<b>-1.394.840</b>	<b>-1.481.480</b>	<b>-1.501.980</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.718,07</b>	<b>50.500</b>	<b>53.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.329.122,54</b>	<b>-1.629.920</b>	<b>-1.521.100</b>	<b>-1.444.840</b>	<b>-1.532.480</b>	<b>-1.552.980</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.147.360,46</b>	<b>-1.550.660</b>	<b>-1.445.510</b>	<b>-1.379.150</b>	<b>-1.398.150</b>	<b>-1.424.270</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.052,87	0	49.280	49.280	19.230	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.052,87</b>	<b>0</b>	<b>49.280</b>	<b>49.280</b>	<b>19.230</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.786.564,85	228.500	577.000	1.000.000	400.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.786.564,85</b>	<b>-258.500</b>	<b>-612.000</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.606.511,98</b>	<b>-258.500</b>	<b>-562.720</b>	<b>-985.720</b>	<b>-415.770</b>	<b>-35.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.753.872,44</b>	<b>-1.809.160</b>	<b>-2.008.230</b>	<b>-2.364.870</b>	<b>-1.813.920</b>	<b>-1.459.270</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.147.360,46</b>	<b>-1.550.660</b>	<b>-1.445.510</b>	<b>-1.379.150</b>	<b>-1.398.150</b>	<b>-1.424.270</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>22.166,67</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>15.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41442004	Zuwendung Land für "Housing First"	22.166,67	0	38.000	15.850	0	0
<b>E 03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>5.401,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42390000	Sonstige	5.401,18	0	0	0	0	0
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>580,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	580,00	0	100	100	100	100
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.860,68</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.860,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>4.244,88</b>	<b>109.670</b>	<b>115.110</b>	<b>115.110</b>	<b>115.110</b>	<b>115.110</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.253,41</b>	<b>117.670</b>	<b>161.210</b>	<b>139.060</b>	<b>123.210</b>	<b>123.210</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>94.784,04</b>	<b>108.120</b>	<b>112.290</b>	<b>114.070</b>	<b>115.880</b>	<b>117.720</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.087,90</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	10.912,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910001	Allgemeine Polizeikosten und Obdachlosenkosten	20.175,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54190004	Zuwendung an übrige Bereiche für "Housing First"	0,00	0	33.000	14.000	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.871,94</b>	<b>168.120</b>	<b>205.290</b>	<b>188.070</b>	<b>175.880</b>	<b>177.720</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.618,53</b>	<b>-50.450</b>	<b>-44.080</b>	<b>-49.010</b>	<b>-52.670</b>	<b>-54.510</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.618,53</b>	<b>-50.450</b>	<b>-44.080</b>	<b>-49.010</b>	<b>-52.670</b>	<b>-54.510</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-89.618,53</b>	<b>-50.450</b>	<b>-44.080</b>	<b>-49.010</b>	<b>-52.670</b>	<b>-54.510</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-111.659,88</b>	<b>-154.160</b>	<b>-152.940</b>	<b>-157.870</b>	<b>-161.530</b>	<b>-163.370</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-111.659,88</b>	<b>-154.160</b>	<b>-152.940</b>	<b>-157.870</b>	<b>-161.530</b>	<b>-163.370</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-111.659,88</b>	<b>-154.160</b>	<b>-152.940</b>	<b>-157.870</b>	<b>-161.530</b>	<b>-163.370</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>190.497,28</b>	<b>166.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
43110000	Passgebühren	124.135,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	66.361,38	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.167,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	2.167,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.337,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44242000	Kostenerstattungen vom Land	351,95	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	6.985,44	0	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>16.568,01</b>	<b>22.410</b>	<b>23.520</b>	<b>23.520</b>	<b>23.520</b>	<b>23.520</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.569,68</b>	<b>189.810</b>	<b>194.220</b>	<b>194.220</b>	<b>194.220</b>	<b>194.220</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>324.026,53</b>	<b>308.850</b>	<b>315.730</b>	<b>321.760</b>	<b>328.340</b>	<b>334.630</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>90.714,52</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	90.714,52	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.754,48</b>	<b>11.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	0,00	9.200	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	1.754,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.495,53</b>	<b>405.550</b>	<b>403.230</b>	<b>409.260</b>	<b>415.840</b>	<b>422.130</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.925,85</b>	<b>-215.740</b>	<b>-209.010</b>	<b>-215.040</b>	<b>-221.620</b>	<b>-227.910</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.925,85</b>	<b>-215.740</b>	<b>-209.010</b>	<b>-215.040</b>	<b>-221.620</b>	<b>-227.910</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-199.925,85</b>	<b>-215.740</b>	<b>-209.010</b>	<b>-215.040</b>	<b>-221.620</b>	<b>-227.910</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-228.934,71</b>	<b>-221.470</b>	<b>-215.410</b>	<b>-221.440</b>	<b>-227.610</b>	<b>-233.900</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-228.934,71</b>	<b>-221.470</b>	<b>-215.410</b>	<b>-221.440</b>	<b>-227.610</b>	<b>-233.900</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-228.934,71</b>	<b>-221.470</b>	<b>-215.410</b>	<b>-221.440</b>	<b>-227.610</b>	<b>-233.900</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.329,18</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	24.359,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	969,52	0	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>562,03</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.891,21</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>37.771,05</b>	<b>41.340</b>	<b>41.780</b>	<b>42.630</b>	<b>43.490</b>	<b>44.390</b>
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.771,05</b>	<b>41.340</b>	<b>41.780</b>	<b>42.630</b>	<b>43.490</b>	<b>44.390</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.879,84</b>	<b>-16.240</b>	<b>-16.680</b>	<b>-17.530</b>	<b>-18.390</b>	<b>-19.290</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.879,84</b>	<b>-16.240</b>	<b>-16.680</b>	<b>-17.530</b>	<b>-18.390</b>	<b>-19.290</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.879,84</b>	<b>-16.240</b>	<b>-16.680</b>	<b>-17.530</b>	<b>-18.390</b>	<b>-19.290</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.172,92</b>	<b>-15.670</b>	<b>-16.070</b>	<b>-16.920</b>	<b>-17.780</b>	<b>-18.680</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-12.172,92</b>	<b>-15.670</b>	<b>-16.070</b>	<b>-16.920</b>	<b>-17.780</b>	<b>-18.680</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-12.172,92</b>	<b>-15.670</b>	<b>-16.070</b>	<b>-16.920</b>	<b>-17.780</b>	<b>-18.680</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.860,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	14.860,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>111,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.971,42</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>41.833,23</b>	<b>48.500</b>	<b>45.810</b>	<b>46.290</b>	<b>46.780</b>	<b>47.280</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>217,65</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
52360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	217,65	200	200	200	200	200
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>75,80</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	75,80	0	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.126,68</b>	<b>48.700</b>	<b>46.110</b>	<b>46.590</b>	<b>47.080</b>	<b>47.580</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.155,26</b>	<b>-38.700</b>	<b>-36.110</b>	<b>-36.590</b>	<b>-37.080</b>	<b>-37.580</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.155,26</b>	<b>-38.700</b>	<b>-36.110</b>	<b>-36.590</b>	<b>-37.080</b>	<b>-37.580</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-27.155,26</b>	<b>-38.700</b>	<b>-36.110</b>	<b>-36.590</b>	<b>-37.080</b>	<b>-37.580</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.723,68</b>	<b>-36.790</b>	<b>-34.040</b>	<b>-34.520</b>	<b>-35.010</b>	<b>-35.510</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-26.723,68</b>	<b>-36.790</b>	<b>-34.040</b>	<b>-34.520</b>	<b>-35.010</b>	<b>-35.510</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-26.723,68</b>	<b>-36.790</b>	<b>-34.040</b>	<b>-34.520</b>	<b>-35.010</b>	<b>-35.510</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>303.543,62</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	303.543,62	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>266,35</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	266,35	100	200	200	200	200
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.309,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44242000	Kostenerstattungen vom Land	2.309,89	0	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>12.397,84</b>	<b>42.910</b>	<b>45.070</b>	<b>45.070</b>	<b>45.070</b>	<b>45.070</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.517,70</b>	<b>393.010</b>	<b>395.270</b>	<b>395.270</b>	<b>395.270</b>	<b>395.270</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>234.588,95</b>	<b>299.160</b>	<b>303.060</b>	<b>308.910</b>	<b>315.510</b>	<b>321.590</b>
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>484,00</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>48.587,03</b>	<b>54.150</b>	<b>70.450</b>	<b>70.450</b>	<b>70.450</b>	<b>70.450</b>
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	813,96	850	850	850	850	850
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	10.797,27	11.700	28.000	28.000	28.000	28.000
56310000	Büromaterial	36.975,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.659,98</b>	<b>353.790</b>	<b>373.990</b>	<b>379.760</b>	<b>385.960</b>	<b>392.040</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.857,72</b>	<b>39.220</b>	<b>21.280</b>	<b>15.510</b>	<b>9.310</b>	<b>3.230</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.857,72</b>	<b>39.220</b>	<b>21.280</b>	<b>15.510</b>	<b>9.310</b>	<b>3.230</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.718,07</b>	<b>50.500</b>	<b>53.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.139,65</b>	<b>-11.280</b>	<b>-31.720</b>	<b>-34.490</b>	<b>-41.690</b>	<b>-47.770</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.986,43</b>	<b>-41.310</b>	<b>-63.910</b>	<b>-66.760</b>	<b>-73.730</b>	<b>-79.810</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-10.986,43</b>	<b>-43.310</b>	<b>-63.910</b>	<b>-66.760</b>	<b>-73.730</b>	<b>-79.810</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-10.986,43</b>	<b>-41.310</b>	<b>-63.910</b>	<b>-66.760</b>	<b>-73.730</b>	<b>-79.810</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>16.889,75</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.889,75</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>26.257,94</b>	<b>39.250</b>	<b>58.200</b>	<b>59.380</b>	<b>60.570</b>	<b>61.790</b>
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.199,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>812,59</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	220,27	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	592,32	600	600	600	600	600
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.269,53</b>	<b>41.750</b>	<b>60.300</b>	<b>60.980</b>	<b>62.170</b>	<b>63.390</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.379,78</b>	<b>-21.750</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.980</b>	<b>-42.170</b>	<b>-43.390</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.379,78</b>	<b>-21.750</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.980</b>	<b>-42.170</b>	<b>-43.390</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.379,78</b>	<b>-21.750</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.980</b>	<b>-42.170</b>	<b>-43.390</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.015,36</b>	<b>-20.900</b>	<b>-39.820</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.690</b>	<b>-42.910</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-10.015,36</b>	<b>-20.900</b>	<b>-39.820</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.690</b>	<b>-42.910</b>
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-10.015,36</b>	<b>-20.900</b>	<b>-39.820</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.690</b>	<b>-42.910</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>88.575,42</b>	<b>86.320</b>	<b>92.690</b>	<b>80.710</b>	<b>80.720</b>	<b>77.550</b>
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	9.426,55	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.054,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	76.094,49	74.120	80.490	68.510	68.520	65.350
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>702,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	702,13	0	0	0	0	0
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60.057,90</b>	<b>22.670</b>	<b>22.670</b>	<b>22.670</b>	<b>22.670</b>	<b>22.670</b>
44110100	Erträge Verkäufe 0%	23.600,00	0	0	0	0	0
44121000	Mieten	16.065,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
44121100	Betriebskosten (allgemein)	20.392,90	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.623,99</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.967,16	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.656,83	0	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.958,79</b>	<b>12.340</b>	<b>12.970</b>	<b>12.970</b>	<b>12.970</b>	<b>12.970</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.918,23</b>	<b>122.820</b>	<b>129.820</b>	<b>117.840</b>	<b>117.850</b>	<b>114.680</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>228.064,22</b>	<b>279.000</b>	<b>223.810</b>	<b>225.730</b>	<b>227.690</b>	<b>229.680</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>387.224,03</b>	<b>556.250</b>	<b>464.900</b>	<b>367.300</b>	<b>384.000</b>	<b>402.300</b>
52210000	Stromkosten	56.593,90	50.000	57.500	60.500	63.500	67.000
52221000	Heizöl	12.630,42	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
52222000	Gas	50.187,12	60.000	72.000	75.500	79.000	83.000
52224000	Pellets	240,68	0	0	0	0	0
52230000	Wasser / Abwasser	14.814,05	13.200	14.500	16.000	17.600	19.500
52240000	Abfall	2.274,51	4.000	5.500	5.800	6.100	6.500
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	21.706,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	42.405,66	47.500	77.000	31.000	32.000	33.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	901,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	55.630,16	73.600	77.300	81.200	85.300	89.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	86.232,69	243.700	96.000	52.500	55.000	57.500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	14.679,83	20.800	21.000	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	2.490,00	4.950	5.100	5.300	5.500	5.800
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	26.437,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>288.750,84</b>	<b>296.980</b>	<b>308.160</b>	<b>286.360</b>	<b>354.370</b>	<b>345.580</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>256.182,07</b>	<b>266.350</b>	<b>276.150</b>	<b>289.650</b>	<b>270.650</b>	<b>259.650</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.303,51	33.000	18.000	40.000	18.000	14.000
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	23.210,36	24.000	34.000	34.000	34.000	34.000
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	78.035,48	54.600	69.000	63.000	66.000	69.000
56150001	Einkleidung und Ausrüstung der Jugendfeuerwehren	615,31	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.413,60	1.800	7.000	7.000	7.000	7.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	21.914,74	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	1.144,88	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	3.369,49	0	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	1.559,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	2.187,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.262,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.649,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56414000	Unfallversicherungen	49.984,36	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
56419000	Sonstige Versicherungen	37.106,43	39.500	43.500	43.500	43.500	33.500
56430000	Sonstige Beiträge	648,00	750	850	850	850	850
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	778,00	200	300	300	300	300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.160.221,16</b>	<b>1.398.580</b>	<b>1.273.020</b>	<b>1.169.040</b>	<b>1.236.710</b>	<b>1.237.210</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-991.302,93</b>	<b>-1.275.760</b>	<b>-1.143.200</b>	<b>-1.051.200</b>	<b>-1.118.860</b>	<b>-1.122.530</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-991.302,93</b>	<b>-1.275.760</b>	<b>-1.143.200</b>	<b>-1.051.200</b>	<b>-1.118.860</b>	<b>-1.122.530</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-991.302,93</b>	<b>-1.275.760</b>	<b>-1.143.200</b>	<b>-1.051.200</b>	<b>-1.118.860</b>	<b>-1.122.530</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-746.867,48</b>	<b>-1.060.360</b>	<b>-923.320</b>	<b>-841.140</b>	<b>-840.800</b>	<b>-850.090</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>180.052,87</b>	<b>0</b>	<b>49.280</b>	<b>49.280</b>	<b>19.230</b>	<b>0</b>
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	118.434,00	0	30.050	30.050	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	55.456,87	0	19.230	19.230	19.230	0
68149000	Investitionszuwendungen vom sonst. öffentl. Ber.	6.162,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.052,87</b>	<b>0</b>	<b>49.280</b>	<b>49.280</b>	<b>19.230</b>	<b>0</b>
<b>F 28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>1.786.564,85</b>	<b>226.500</b>	<b>577.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
78543000	Baumaßnahmen (fremder Grund und Boden)	0,00	150.000	175.000	150.000	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	29.379,04	68.000	388.000	850.000	400.000	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	5.199,03	8.500	14.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.751.986,78	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.786.564,85</b>	<b>256.500</b>	<b>612.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>435.000</b>	<b>35.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.606.511,98</b>	<b>-256.500</b>	<b>-562.720</b>	<b>-985.720</b>	<b>-415.770</b>	<b>-35.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.353.379,46</b>	<b>-1.316.860</b>	<b>-1.486.040</b>	<b>-1.826.860</b>	<b>-1.256.570</b>	<b>-885.090</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-746.867,48</b>	<b>-1.060.360</b>	<b>-923.320</b>	<b>-841.140</b>	<b>-840.800</b>	<b>-850.090</b>

## Investitionen Produkt 1260 Brandschutz (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I50-0101 Feuerwehrfahrzeug HLF 10/10 Langenhahn	-15.210,00	-15.210,00	0,00	0,00
I50-0132 Anschaffung TSF-W Kaden	-7.420,00	-7.420,00	0,00	0,00
I50-0133 Anschaffung TSF-W Weltersburg	-7.420,00	-7.420,00	0,00	0,00
I50-0147 Anschaffung TLF Langenhahn	-19.230,00	-19.230,00	-19.230,00	0,00
I50-0170 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF Langenhahn	9.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0171 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF Westerburg	9.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0182 Aufbau Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
I50-0231 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MZF 3 FFW Westerburg	0,00	400.000,00	0,00	0,00
I50-0232 Anschaffung Fahrzeug HLF 10 FFW Westerburg	0,00	250.000,00	400.000,00	0,00
I50-0233 Elektr. Hubwagen + Schwerlastregal FFW Westerburg	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0234 Anschaffung Fahrzeug TSF-W Schönberg	180.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0238 Aufbau Sirennetz	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I50-0239 Anschaffung Fahrzeug TSF-W Oellingen	180.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0240 Anschaffung Fahrzeug TSF-W Hürtlingen	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I50-0272 Beschaffung Rollcontainer AGT Höhn	3.500,00	0,00	0,00	0,00
I50-0273 Beschaffung Rollcontainer AGT Westerburg	3.500,00	0,00	0,00	0,00
I50-0274 Elektrischer Hubwagen FFW Höhn	4.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0275 Umbau Damenumkleide FWGH Enspel	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>562.720,00</b>	<b>985.720,00</b>	<b>415.770,00</b>	<b>35.000,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	921.956,30	968.200	1.056.350	1.062.700	1.070.950	1.073.880
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.583,66	300.000	767.350	807.200	849.400	901.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	8.655,41	1.930	5.030	5.030	5.030	5.030
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.195,37</b>	<b>1.270.130</b>	<b>1.828.730</b>	<b>1.874.930</b>	<b>1.925.380</b>	<b>1.980.510</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	73.574,39	152.940	100.380	102.340	104.320	106.360
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.008,46	57.300	57.300	57.800	58.300	58.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.565.646,86	1.932.000	2.411.000	2.462.200	2.517.650	2.577.780
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	693,00	700	700	700	700	700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.647.922,71</b>	<b>2.142.940</b>	<b>2.569.380</b>	<b>2.623.040</b>	<b>2.680.970</b>	<b>2.743.640</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600.727,34</b>	<b>-872.810</b>	<b>-740.650</b>	<b>-748.110</b>	<b>-755.590</b>	<b>-763.130</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-600.727,34	-872.810	-740.650	-748.110	-755.590	-763.130
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-600.727,34	-872.810	-740.650	-748.110	-755.590	-763.130
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-559.662,55	-869.470	-737.130	-744.590	-752.070	-759.610
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-559.662,55	-869.470	-737.130	-744.590	-752.070	-759.610
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-559.662,55	-869.470	-737.130	-744.590	-752.070	-759.610

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42191000	Ersatz überörtlicher Träger mit eigener Kostenbet.	0,00	500	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>66.354,48</b>	<b>65.000</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>
55424000	Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII an Kreis	66.354,48	65.000	85.000	90.000	95.000	100.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.354,48</b>	<b>65.000</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.354,48</b>	<b>-64.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.354,48</b>	<b>-64.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-66.354,48</b>	<b>-64.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-63.733,02</b>	<b>-64.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-63.733,02</b>	<b>-64.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-63.733,02</b>	<b>-64.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-100.000</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>414.294,56</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
55210000	Kostenbeteiligung nach SGB II an Kreis	414.294,56	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.294,56</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.294,56</b>	<b>-600.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-414.294,56</b>	<b>-600.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-414.294,56</b>	<b>-600.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-447.850,56</b>	<b>-600.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-447.850,56</b>	<b>-600.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-447.850,56</b>	<b>-600.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>921.956,30</b>	<b>967.700</b>	<b>1.056.350</b>	<b>1.062.700</b>	<b>1.070.950</b>	<b>1.073.880</b>
42145000	Rückzahlung gewährter Hilfen von Asylbewerbern	16.233,38	100.000	4.000	4.200	4.400	4.600
42390000	Sonstige	210.571,14	0	0	0	0	0
42392000	Erstattung Betriebsmittel Asyl vom Landkreis	695.151,78	867.700	1.052.350	1.058.500	1.066.550	1.069.280
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>116.583,66</b>	<b>300.000</b>	<b>767.350</b>	<b>807.200</b>	<b>849.400</b>	<b>901.600</b>
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	39.429,53	0	0	0	0	0
43293130	Erstattungen Leistungen Asyl vom Jobcenter	7.499,68	200.000	10.000	12.000	14.000	16.000
43293131	Erstattungen Leistungen Asyl von Grundsicherung	3.063,53	100.000	5.000	5.200	5.400	5.600
43293132	Erstattungen von Mieten im Bereich Asyl	66.590,92	0	752.350	790.000	830.000	880.000
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>5.931,44</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044.471,40</b>	<b>1.267.700</b>	<b>1.826.700</b>	<b>1.872.900</b>	<b>1.923.350</b>	<b>1.978.480</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>47.117,42</b>	<b>71.130</b>	<b>75.160</b>	<b>76.640</b>	<b>78.140</b>	<b>79.680</b>
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.084.997,82</b>	<b>1.267.000</b>	<b>1.826.000</b>	<b>1.872.200</b>	<b>1.922.650</b>	<b>1.977.780</b>
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	-5.803,34	8.000	5.000	5.500	6.000	6.500
55711000	Kosten für Mieten und Nebenkosten	605.987,67	850.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
55711100	Kosten für Hausmeister und Handwerker	109.853,53	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
55711200	Kosten für Stromversorgung	46.510,48	100.000	60.000	66.000	72.600	79.860
55711300	Kosten für Ausstattung der Wohnung	43.448,91	40.000	100.000	110.000	121.000	133.100
55712000	Taschengeld	97.157,32	0	120.000	132.000	145.200	159.720
55713000	Monatszahlung	128.321,64	0	145.000	159.500	175.450	193.000
55713100	Erstattung Fahrtkosten / Zuschuss Passbilder	2.217,47	3.000	10.000	11.000	12.000	13.000
55713200	Schwangerschaftsbedarf / Dolmetscher/ Arztbesuche	-14,70	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
55715000	Aufwandsentschädigung bei Arbeitsleistung	2.373,60	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
55716000	Regelbedarf n. § 2 AsylbLG	54.945,24	130.000	60.000	62.000	64.000	66.000
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>693,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	693,00	700	700	700	700	700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132.808,24</b>	<b>1.338.830</b>	<b>1.901.860</b>	<b>1.949.540</b>	<b>2.001.490</b>	<b>2.058.160</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.336,84</b>	<b>-71.130</b>	<b>-75.160</b>	<b>-76.640</b>	<b>-78.140</b>	<b>-79.680</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.336,84</b>	<b>-71.130</b>	<b>-75.160</b>	<b>-76.640</b>	<b>-78.140</b>	<b>-79.680</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-88.336,84</b>	<b>-71.130</b>	<b>-75.160</b>	<b>-76.640</b>	<b>-78.140</b>	<b>-79.680</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.712,00</b>	<b>-68.600</b>	<b>-72.490</b>	<b>-73.970</b>	<b>-75.470</b>	<b>-77.010</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-16.712,00</b>	<b>-68.600</b>	<b>-72.490</b>	<b>-73.970</b>	<b>-75.470</b>	<b>-77.010</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-16.712,00</b>	<b>-68.600</b>	<b>-72.490</b>	<b>-73.970</b>	<b>-75.470</b>	<b>-77.010</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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	4.700
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.700,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.700,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.700,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.700,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.700,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.700,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.723,97</b>	<b>1.930</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.723,97</b>	<b>1.930</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>26.456,97</b>	<b>81.800</b>	<b>25.220</b>	<b>25.700</b>	<b>26.180</b>	<b>26.680</b>
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.090,46</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.600</b>	<b>4.100</b>
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.090,46	2.600	2.600	3.100	3.600	4.100
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.547,43</b>	<b>84.400</b>	<b>27.820</b>	<b>28.800</b>	<b>29.780</b>	<b>30.780</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.823,46</b>	<b>-82.470</b>	<b>-25.790</b>	<b>-26.770</b>	<b>-27.750</b>	<b>-28.750</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.823,46</b>	<b>-82.470</b>	<b>-25.790</b>	<b>-26.770</b>	<b>-27.750</b>	<b>-28.750</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-25.823,46</b>	<b>-82.470</b>	<b>-25.790</b>	<b>-26.770</b>	<b>-27.750</b>	<b>-28.750</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.456,97</b>	<b>-81.670</b>	<b>-24.940</b>	<b>-25.920</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.900</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-26.456,97</b>	<b>-81.670</b>	<b>-24.940</b>	<b>-25.920</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.900</b>
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-26.456,97</b>	<b>-81.670</b>	<b>-24.940</b>	<b>-25.920</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.900</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	1.218,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.218,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.218,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-1.218,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-1.218,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-1.218,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-210,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-210,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	-210,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	539.366,34	611.440	535.670	528.520	519.680	673.200
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.669,35	167.450	160.750	152.750	152.750	152.750
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.789,48	63.440	58.840	59.140	59.440	59.740
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.966,75	75.760	102.240	97.160	98.320	99.540
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	40.448,01	16.030	16.640	16.640	16.640	16.640
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.239,93</b>	<b>934.120</b>	<b>874.140</b>	<b>854.210</b>	<b>846.830</b>	<b>1.001.870</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.303.509,27	1.442.970	1.450.340	1.476.920	1.504.020	1.531.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.145,86	2.164.040	2.227.690	1.792.530	1.765.100	1.815.430
E 11	- Abschreibungen	568.054,68	558.370	566.190	558.790	624.660	1.007.170
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.161,74	142.040	151.550	154.890	158.310	161.820
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	293.089,12	318.460	354.030	448.770	333.600	299.790
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.513.960,67</b>	<b>4.625.880</b>	<b>4.749.800</b>	<b>4.431.900</b>	<b>4.385.690</b>	<b>4.815.860</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.719.720,74</b>	<b>-3.691.760</b>	<b>-3.875.660</b>	<b>-3.577.690</b>	<b>-3.538.860</b>	<b>-3.813.990</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.719.720,74</b>	<b>-3.691.760</b>	<b>-3.875.660</b>	<b>-3.577.690</b>	<b>-3.538.860</b>	<b>-3.813.990</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.719.720,74</b>	<b>-3.691.760</b>	<b>-3.875.660</b>	<b>-3.577.690</b>	<b>-3.538.860</b>	<b>-3.813.990</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.283.594,20</b>	<b>-3.375.890</b>	<b>-3.571.080</b>	<b>-3.278.150</b>	<b>-3.166.450</b>	<b>-3.210.450</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.718.695,12	1.603.080	4.279.320	6.002.530	1.898.460	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.718.695,12</b>	<b>1.603.080</b>	<b>4.279.320</b>	<b>6.002.530</b>	<b>1.898.460</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.407.908,52	9.672.900	14.768.900	17.375.000	5.500.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.407.908,52</b>	<b>-9.672.900</b>	<b>-14.768.900</b>	<b>-17.375.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.689.213,40</b>	<b>-8.069.820</b>	<b>-10.489.580</b>	<b>-11.372.470</b>	<b>-3.601.540</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.972.807,60</b>	<b>-11.445.710</b>	<b>-14.060.660</b>	<b>-14.650.620</b>	<b>-6.767.990</b>	<b>-3.210.450</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-3.283.594,20</b>	<b>-3.375.890</b>	<b>-3.571.080</b>	<b>-3.278.150</b>	<b>-3.166.450</b>	<b>-3.210.450</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>25.765,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	1.688,00	0	0	0	0	0
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	24.077,22	0	0	0	0	0
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.451,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44248000	Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderrech.	10.451,96	0	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>15.560,57</b>	<b>12.030</b>	<b>12.640</b>	<b>12.640</b>	<b>12.640</b>	<b>12.640</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.777,75</b>	<b>12.030</b>	<b>12.640</b>	<b>12.640</b>	<b>12.640</b>	<b>12.640</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>272.810,45</b>	<b>326.870</b>	<b>344.320</b>	<b>348.580</b>	<b>352.920</b>	<b>357.350</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.194,12</b>	<b>77.150</b>	<b>76.700</b>	<b>79.350</b>	<b>75.850</b>	<b>79.350</b>
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	7.454,40	5.000	6.350	5.500	5.500	5.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	12.739,72	22.150	10.650	14.150	10.650	14.150
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>2.149,00</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>360</b>	<b>0</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>69.541,48</b>	<b>70.000</b>	<b>78.280</b>	<b>79.850</b>	<b>81.440</b>	<b>83.070</b>
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	69.541,48	70.000	78.280	79.850	81.440	83.070
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.446,61</b>	<b>2.010</b>	<b>1.830</b>	<b>1.880</b>	<b>1.920</b>	<b>1.950</b>
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	246,93	750	750	750	750	750
56419000	Sonstige Versicherungen	1.199,68	1.260	1.080	1.130	1.170	1.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.141,66</b>	<b>478.180</b>	<b>503.280</b>	<b>511.810</b>	<b>512.490</b>	<b>521.720</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.363,91</b>	<b>-466.150</b>	<b>-490.640</b>	<b>-499.170</b>	<b>-499.850</b>	<b>-509.080</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-314.363,91</b>	<b>-466.150</b>	<b>-490.640</b>	<b>-499.170</b>	<b>-499.850</b>	<b>-509.080</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-314.363,91</b>	<b>-466.150</b>	<b>-490.640</b>	<b>-499.170</b>	<b>-499.850</b>	<b>-509.080</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-325.850,31</b>	<b>-435.100</b>	<b>-458.030</b>	<b>-466.560</b>	<b>-469.030</b>	<b>-478.620</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>158.745,78</b>	<b>1.400</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0,00	1.400	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.745,78	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.745,78</b>	<b>1.400</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.745,78</b>	<b>-1.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-484.596,09</b>	<b>-436.500</b>	<b>-463.030</b>	<b>-466.560</b>	<b>-469.030</b>	<b>-478.620</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-325.850,31</b>	<b>-435.100</b>	<b>-458.030</b>	<b>-466.560</b>	<b>-469.030</b>	<b>-478.620</b>

## Investitionen Produkt 2012 Allgemeine Schulverwaltung (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
150-0259 Anhänger Allg. Schulverwaltung	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>195.361,59</b>	<b>252.860</b>	<b>207.730</b>	<b>207.510</b>	<b>207.320</b>	<b>207.320</b>
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	52.557,00	47.260	57.750	57.750	57.750	57.750
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	1.048,96	70.560	0	0	0	0
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.870,84	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	137.884,79	131.740	146.680	146.460	146.270	146.270
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>71.892,95</b>	<b>135.450</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	37.486,17	95.550	88.400	88.400	88.400	88.400
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	34.406,78	39.900	41.600	41.600	41.600	41.600
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.432,00</b>	<b>12.430</b>	<b>11.530</b>	<b>11.530</b>	<b>11.530</b>	<b>11.530</b>
44121000	Mieten	8.832,00	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
44121100	Betriebskosten (allgemein)	3.600,00	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>22.876,12</b>	<b>15.010</b>	<b>23.930</b>	<b>23.930</b>	<b>23.930</b>	<b>23.930</b>
44242000	Kostenerstattungen vom Land	788,45	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	9.694,18	9.330	11.000	11.000	11.000	11.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.393,49	5.680	12.930	12.930	12.930	12.930
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>8.361,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.923,93</b>	<b>415.750</b>	<b>373.190</b>	<b>372.970</b>	<b>372.780</b>	<b>372.780</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>549.881,50</b>	<b>575.840</b>	<b>567.650</b>	<b>579.280</b>	<b>591.150</b>	<b>603.230</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.614.932,49</b>	<b>1.166.030</b>	<b>1.285.340</b>	<b>1.044.060</b>	<b>1.032.820</b>	<b>1.064.720</b>
52210000	Stromkosten	86.344,78	120.430	127.950	134.340	141.050	148.110
52221000	Heizöl	16.674,98	20.500	23.190	23.850	24.540	25.270
52222000	Gas	119.158,40	198.970	171.520	180.090	189.090	198.550
52230000	Wasser / Abwasser	46.049,49	55.000	50.390	50.390	50.390	50.390
52240000	Abfall	14.101,88	14.550	15.460	16.210	16.990	17.790
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	198.462,28	0	165.000	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	21.158,62	49.700	45.050	21.200	20.400	20.400
52313000	Unterhaltung der Gebäude	698.023,37	161.100	164.450	110.650	72.150	72.150
52320000	Bewirtschaftungskosten	5.225,42	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.180,27	7.750	7.250	7.250	7.250	7.250
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.205,46	70.490	59.360	31.590	31.090	31.590
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	57.946,17	109.300	99.600	99.600	97.600	97.600
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	14.465,13	22.740	22.740	22.740	22.740	22.740
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	15.765,94	22.400	27.000	27.000	27.000	26.250
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	12.329,81	5.500	12.750	12.750	12.750	12.750
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	7.890,00	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	242.950,49	294.900	279.930	292.700	306.080	320.180
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>276.527,79</b>	<b>278.740</b>	<b>280.530</b>	<b>277.890</b>	<b>275.560</b>	<b>270.030</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>7.190,00</b>	<b>11.760</b>	<b>11.260</b>	<b>11.260</b>	<b>11.260</b>	<b>11.260</b>
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.110,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	80,00	260	260	260	260	260
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>206.898,37</b>	<b>209.980</b>	<b>250.370</b>	<b>285.470</b>	<b>204.680</b>	<b>187.620</b>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	1.973,81	2.750	2.550	2.550	2.550	2.550

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	17.920,43	34.750	37.630	35.400	38.900	37.630
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	71.954,97	55.200	88.000	121.000	33.000	13.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	2.133,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
56310000	Büromaterial	30.093,06	26.910	26.650	26.650	26.650	26.650
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	10.167,38	12.750	11.560	11.880	12.210	12.440
56414000	Unfallversicherungen	38.330,43	40.610	46.590	48.890	50.540	52.640
56419000	Sonstige Versicherungen	31.177,80	33.970	34.340	36.050	37.780	39.660
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	535,31	520	530	530	530	530
56891000	Nicht abziehbare Vorsteuer	2.476,51	0	0	0	0	0
56991000	Aufwand aus Spenden	135,67	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.655.430,15</b>	<b>2.242.350</b>	<b>2.395.150</b>	<b>2.197.960</b>	<b>2.115.470</b>	<b>2.136.860</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.344.506,22</b>	<b>-1.826.600</b>	<b>-2.021.960</b>	<b>-1.824.990</b>	<b>-1.742.690</b>	<b>-1.764.080</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.344.506,22</b>	<b>-1.826.600</b>	<b>-2.021.960</b>	<b>-1.824.990</b>	<b>-1.742.690</b>	<b>-1.764.080</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.188,70</b>	<b>31.240</b>	<b>20.940</b>	<b>18.640</b>	<b>17.860</b>	<b>19.140</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.349.694,92</b>	<b>-1.857.840</b>	<b>-2.042.900</b>	<b>-1.843.630</b>	<b>-1.760.550</b>	<b>-1.783.220</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.048.046,81</b>	<b>-1.708.270</b>	<b>-1.906.330</b>	<b>-1.709.480</b>	<b>-1.628.540</b>	<b>-1.656.740</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>954.414,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	151.562,12	0	0	0	0	0
68164100	vom Bund	802.852,09	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>954.414,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>204.147,73</b>	<b>3.029.400</b>	<b>2.706.100</b>	<b>866.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	2.977.000	2.586.500	808.000	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	6.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	12.013,05	0	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	80.839,02	52.400	113.600	58.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.295,66	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.147,73</b>	<b>3.029.400</b>	<b>2.706.100</b>	<b>866.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750.266,48</b>	<b>-3.029.400</b>	<b>-2.706.100</b>	<b>-866.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.297.780,33</b>	<b>-4.737.670</b>	<b>-4.612.430</b>	<b>-2.575.480</b>	<b>-1.628.540</b>	<b>-1.656.740</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-2.048.046,81</b>	<b>-1.708.270</b>	<b>-1.906.330</b>	<b>-1.709.480</b>	<b>-1.628.540</b>	<b>-1.656.740</b>

## Investitionen Produkt 2111 Grundschulen (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I50-0093 Generalsanierung Grundschule Höhn	61.500,00	8.000,00	0,00	0,00
I50-0201 Erweiterung / Anbau GS Guckheim	2.500.000,00	800.000,00	0,00	0,00
I50-0227 Neuanschaffung Spielgerät Stockum-Püschchen	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	0,00	40.000,00	0,00	0,00
I50-0258 Erneuerung PV-Anlage GS Stockum-Püschchen	6.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0260 Spielgerät Schulhof GS Westerburg	9.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0261 Schaukel Schulhof GS Westerburg	9.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0263 Anschaffung Küche GS Gemünden	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-9301 Anschaffung Hardware Grundschule Gemünden	2.400,00	1.500,00	0,00	0,00
I50-9302 Anschaffung Hardware Grundschule Guckheim	17.400,00	1.500,00	0,00	0,00
I50-9303 Anschaffung Hardware Grundschule Höhn	6.150,00	4.500,00	0,00	0,00
I50-9304 Anschaffung Hardware Grundschule Kaden	4.200,00	3.000,00	0,00	0,00
I50-9305 Anschaffung Hardware Grundschule Langenhahn	2.100,00	1.500,00	0,00	0,00
I50-9306 Anschaffung Hardware Grundschule Stockum-Püschchen	2.400,00	1.500,00	0,00	0,00
I50-9307 Anschaffung Hardware Grundschule Westerburg	6.450,00	4.500,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.706.100,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>7.068,61</b>	<b>9.010</b>	<b>8.000</b>	<b>7.990</b>	<b>8.000</b>	<b>7.990</b>
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	979,00	980	950	950	950	950
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	227,61	2.880	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.862,00	5.150	7.050	7.040	7.050	7.040
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>140,58</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
44242000	Kostenerstattungen vom Land	140,58	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.209,19</b>	<b>9.510</b>	<b>8.500</b>	<b>8.490</b>	<b>8.500</b>	<b>8.490</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.761,08</b>	<b>5.940</b>	<b>6.050</b>	<b>6.190</b>	<b>6.330</b>	<b>6.470</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>79.363,84</b>	<b>90.320</b>	<b>70.190</b>	<b>53.240</b>	<b>54.340</b>	<b>55.510</b>
52210000	Stromkosten	3.457,67	3.400	4.030	4.230	4.430	4.660
52221000	Heizöl	5.682,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52230000	Wasser / Abwasser	1.444,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52240000	Abfall	620,60	740	680	700	720	740
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	659,62	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	45.083,94	39.900	23.400	5.400	5.400	5.400
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	184,30	2.690	1.220	1.220	1.220	1.220
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	2.260,47	1.810	1.480	1.480	1.480	1.480
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.595,60	3.500	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	2.700	2.700	2.700	2.700
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	15.674,98	18.080	18.680	19.510	20.390	21.310
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>17.353,00</b>	<b>17.430</b>	<b>17.490</b>	<b>16.940</b>	<b>16.730</b>	<b>16.220</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>4.530,00</b>	<b>7.530</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.530,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	30	30	30	30	30
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20.606,75</b>	<b>24.980</b>	<b>22.630</b>	<b>18.280</b>	<b>16.110</b>	<b>15.940</b>
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	1.272,65	3.880	4.070	3.890	4.390	4.070
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	9.355,03	11.400	9.000	4.500	1.500	1.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	285,60	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	3.485,04	2.630	2.180	2.180	2.180	2.180
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	965,99	1.130	1.130	1.160	1.200	1.230
56414000	Unfallversicherungen	3.933,57	4.200	4.440	4.660	4.860	4.900
56419000	Sonstige Versicherungen	1.308,87	1.380	1.450	1.530	1.620	1.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.614,67</b>	<b>146.200</b>	<b>123.390</b>	<b>101.680</b>	<b>100.540</b>	<b>101.170</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.405,48</b>	<b>-136.690</b>	<b>-114.890</b>	<b>-93.190</b>	<b>-92.040</b>	<b>-92.680</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.405,48</b>	<b>-136.690</b>	<b>-114.890</b>	<b>-93.190</b>	<b>-92.040</b>	<b>-92.680</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-120.405,48</b>	<b>-136.690</b>	<b>-114.890</b>	<b>-93.190</b>	<b>-92.040</b>	<b>-92.680</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-101.919,93</b>	<b>-124.410</b>	<b>-104.450</b>	<b>-83.290</b>	<b>-82.360</b>	<b>-83.500</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>90.121,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	18.995,13	0	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
68164100	vom Bund	71.126,48	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.121,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>2.521,83</b>	<b>1.400</b>	<b>6.900</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	2.521,83	1.400	6.900	1.500	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.521,83</b>	<b>1.400</b>	<b>6.900</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.599,78</b>	<b>-1.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-14.320,15</b>	<b>-125.810</b>	<b>-111.350</b>	<b>-84.790</b>	<b>-82.360</b>	<b>-83.500</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-101.919,93</b>	<b>-124.410</b>	<b>-104.450</b>	<b>-83.290</b>	<b>-82.360</b>	<b>-83.500</b>

## Investitionen Kostenstelle 21110601 Grundschule Gemünden (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
150-0255 Sitzelemente Schulhof GS Gemünden	4.500,00	0,00	0,00	0,00
150-9301 Anschaffung Hardware Grundschule Gemünden	2.400,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>5.764,00</b>	<b>4.730</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	5.764,00	4.730	4.090	4.090	4.090	4.090
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.780,60</b>	<b>20.600</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	4.034,40	11.600	8.300	8.300	8.300	8.300
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	10.746,20	9.000	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.544,60</b>	<b>25.330</b>	<b>12.390</b>	<b>12.390</b>	<b>12.390</b>	<b>12.390</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>38.158,68</b>	<b>35.460</b>	<b>34.130</b>	<b>34.830</b>	<b>35.550</b>	<b>36.280</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.650,64</b>	<b>14.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	11.295,57	14.000	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	355,07	500	500	500	500	500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.809,32</b>	<b>49.960</b>	<b>34.630</b>	<b>35.330</b>	<b>36.050</b>	<b>36.780</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.264,72</b>	<b>-24.630</b>	<b>-22.240</b>	<b>-22.940</b>	<b>-23.660</b>	<b>-24.390</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.264,72</b>	<b>-24.630</b>	<b>-22.240</b>	<b>-22.940</b>	<b>-23.660</b>	<b>-24.390</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-29.264,72</b>	<b>-24.630</b>	<b>-22.240</b>	<b>-22.940</b>	<b>-23.660</b>	<b>-24.390</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.940,18</b>	<b>-24.630</b>	<b>-22.240</b>	<b>-22.940</b>	<b>-23.660</b>	<b>-24.390</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-21.940,18</b>	<b>-24.630</b>	<b>-22.240</b>	<b>-22.940</b>	<b>-23.660</b>	<b>-24.390</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-21.940,18</b>	<b>-24.630</b>	<b>-22.240</b>	<b>-22.940</b>	<b>-23.660</b>	<b>-24.390</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	0	50.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>5.818,17</b>	<b>8.090</b>	<b>6.560</b>	<b>6.560</b>	<b>6.560</b>	<b>6.560</b>
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	649,00	650	670	670	670	670
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	41,38	2.880	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.127,79	4.560	5.890	5.890	5.890	5.890
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.872,25</b>	<b>6.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	2.843,26	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28,99	500	500	500	500	500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.690,42</b>	<b>14.590</b>	<b>12.060</b>	<b>12.060</b>	<b>12.060</b>	<b>12.060</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.517,81</b>	<b>20.050</b>	<b>20.580</b>	<b>21.010</b>	<b>21.450</b>	<b>21.890</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.731,35</b>	<b>64.680</b>	<b>50.660</b>	<b>50.490</b>	<b>51.950</b>	<b>52.720</b>
52210000	Stromkosten	2.636,91	2.660	3.030	3.180	3.340	3.510
52222000	Gas	8.974,83	18.900	11.540	12.120	12.730	13.360
52230000	Wasser / Abwasser	2.559,76	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
52240000	Abfall	627,66	730	730	770	810	850
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	8.100	4.150	2.600	2.600	2.600
52313000	Unterhaltung der Gebäude	718,74	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	35,30	750	750	750	750	750
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.367,50	1.880	1.160	1.160	1.160	1.160
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	733,15	1.130	1.400	1.400	1.400	1.400
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.976,29	5.250	6.000	6.000	6.000	5.250
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	12.101,21	13.880	14.300	14.910	15.560	16.240
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>10.964,15</b>	<b>15.880</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.910</b>	<b>10.460</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	30	30	30	30	30
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>17.297,68</b>	<b>22.310</b>	<b>24.320</b>	<b>18.430</b>	<b>15.690</b>	<b>15.720</b>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	192,38	350	350	350	350	350
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	1.325,73	4.030	4.040	3.860	4.360	4.040
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	8.997,61	10.300	11.000	5.000	1.500	1.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	301,20	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	1.642,40	1.670	2.010	2.010	2.010	2.010
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	701,11	800	1.080	1.100	1.120	1.140
56414000	Unfallversicherungen	2.141,61	2.500	3.250	3.410	3.540	3.760
56419000	Sonstige Versicherungen	1.995,64	2.300	2.230	2.340	2.450	2.560
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.510,99</b>	<b>122.950</b>	<b>106.540</b>	<b>100.910</b>	<b>100.030</b>	<b>100.820</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.820,57</b>	<b>-108.360</b>	<b>-94.480</b>	<b>-88.850</b>	<b>-87.970</b>	<b>-88.760</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.820,57</b>	<b>-108.360</b>	<b>-94.480</b>	<b>-88.850</b>	<b>-87.970</b>	<b>-88.760</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-72.820,57</b>	<b>-108.360</b>	<b>-94.480</b>	<b>-88.850</b>	<b>-87.970</b>	<b>-88.760</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-65.294,22</b>	<b>-97.040</b>	<b>-89.420</b>	<b>-83.790</b>	<b>-82.950</b>	<b>-84.190</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>13.348,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	13.348,85	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.348,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>43.213,46</b>	<b>2.951.400</b>	<b>2.517.400</b>	<b>801.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	2.950.000	2.500.000	800.000	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	2.789,58	1.400	17.400	1.500	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.423,88	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.213,46</b>	<b>2.951.400</b>	<b>2.517.400</b>	<b>801.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.864,61</b>	<b>-2.951.400</b>	<b>-2.517.400</b>	<b>-801.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-95.158,83</b>	<b>-3.048.440</b>	<b>-2.606.820</b>	<b>-885.290</b>	<b>-82.950</b>	<b>-84.190</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-65.294,22</b>	<b>-97.040</b>	<b>-89.420</b>	<b>-83.790</b>	<b>-82.950</b>	<b>-84.190</b>

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I50-0201 Erweiterung / Anbau GS Guckheim	2.500.000,00	800.000,00	0,00	0,00
I50-9302 Anschaffung Hardware Grundschule Guckheim	17.400,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.517.400,00</b>	<b>801.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>2.685,00</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	2.685,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.246,08</b>	<b>13.950</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	2.749,20	7.150	8.000	8.000	8.000	8.000
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	4.496,88	6.800	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.931,08</b>	<b>17.530</b>	<b>11.580</b>	<b>11.580</b>	<b>11.580</b>	<b>11.580</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.440,97</b>	<b>21.320</b>	<b>23.490</b>	<b>23.980</b>	<b>24.470</b>	<b>24.970</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.324,04</b>	<b>8.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	2.324,04	8.000	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0,00	500	500	500	500	500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.765,01</b>	<b>29.820</b>	<b>23.990</b>	<b>24.480</b>	<b>24.970</b>	<b>25.470</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.833,93</b>	<b>-12.290</b>	<b>-12.410</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.390</b>	<b>-13.890</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.833,93</b>	<b>-12.290</b>	<b>-12.410</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.390</b>	<b>-13.890</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.833,93</b>	<b>-12.290</b>	<b>-12.410</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.390</b>	<b>-13.890</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.628,13</b>	<b>-12.290</b>	<b>-12.410</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.390</b>	<b>-13.890</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-7.628,13</b>	<b>-12.290</b>	<b>-12.410</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.390</b>	<b>-13.890</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-7.628,13</b>	<b>-12.290</b>	<b>-12.410</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.390</b>	<b>-13.890</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.900</b>
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.500
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.900</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)  
Kostenstelle 2111201 Grundschule Höhn "St. Barbara"**



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>70.561,76</b>	<b>89.130</b>	<b>72.330</b>	<b>72.330</b>	<b>72.330</b>	<b>72.330</b>
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	1.848,00	1.850	2.080	2.080	2.080	2.080
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	82,76	19.800	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	68.631,00	67.480	70.250	70.250	70.250	70.250
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.432,00</b>	<b>12.430</b>	<b>11.530</b>	<b>11.530</b>	<b>11.530</b>	<b>11.530</b>
44121000	Mieten	8.832,00	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
44121100	Betriebskosten (allgemein)	3.600,00	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.137,42</b>	<b>4.010</b>	<b>8.680</b>	<b>8.680</b>	<b>8.680</b>	<b>8.680</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	6.850,92	3.330	6.000	6.000	6.000	6.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.286,50	680	2.680	2.680	2.680	2.680
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.021,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.152,32</b>	<b>105.570</b>	<b>92.540</b>	<b>92.540</b>	<b>92.540</b>	<b>92.540</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>98.534,28</b>	<b>103.380</b>	<b>86.870</b>	<b>88.590</b>	<b>90.360</b>	<b>92.160</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>205.312,34</b>	<b>193.340</b>	<b>205.890</b>	<b>197.200</b>	<b>205.100</b>	<b>213.390</b>
52210000	Stromkosten	35.578,49	44.630	45.010	47.250	49.620	52.100
52222000	Gas	49.503,45	52.100	65.340	68.610	72.040	75.640
52230000	Wasser / Abwasser	6.351,87	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
52240000	Abfall	2.363,46	2.750	2.650	2.780	2.920	3.060
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.770,91	10.000	13.100	4.000	4.000	4.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	53.933,10	16.500	14.000	12.000	12.000	12.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	464,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.058,76	15.720	8.180	3.080	3.080	3.080
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	2.305,71	3.680	3.760	3.760	3.760	3.760
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.131,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	2.400,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	34.450,54	34.960	37.450	39.320	41.280	43.350
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>116.205,58</b>	<b>117.110</b>	<b>117.050</b>	<b>116.350</b>	<b>115.780</b>	<b>113.630</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>80,00</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	80,00	40	40	40	40	40
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>36.833,14</b>	<b>41.790</b>	<b>54.170</b>	<b>82.100</b>	<b>40.440</b>	<b>41.850</b>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	768,75	600	600	600	600	600
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	2.637,67	6.280	7.200	6.600	7.100	7.200
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	6.990,59	6.500	17.500	45.000	2.500	2.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	301,20	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	6.037,55	5.370	5.540	5.540	5.540	5.540
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.587,43	5.340	4.550	4.680	4.810	4.930
56414000	Unfallversicherungen	8.260,49	8.670	9.770	10.260	10.040	10.770
56419000	Sonstige Versicherungen	7.799,15	8.230	8.210	8.620	9.050	9.510
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	450,31	440	440	440	440	440
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.965,34</b>	<b>455.660</b>	<b>464.020</b>	<b>484.280</b>	<b>451.720</b>	<b>461.070</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.813,02</b>	<b>-350.090</b>	<b>-371.480</b>	<b>-391.740</b>	<b>-359.180</b>	<b>-368.530</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-361.813,02</b>	<b>-350.090</b>	<b>-371.480</b>	<b>-391.740</b>	<b>-359.180</b>	<b>-368.530</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-361.813,02	-350.090	-371.080	-391.340	-358.780	-368.130
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-302.631,47	-298.430	-322.140	-343.100	-311.110	-322.610
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.532,93	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	27.736,10	0	0	0	0	0
68164100	vom Bund	146.796,83	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.532,93	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	89.844,33	2.600	51.650	12.500	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	45.500	8.000	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	18.972,55	2.600	6.150	4.500	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.871,78	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.844,33	2.600	51.650	12.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.688,60	-2.600	-51.650	-12.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-217.942,87	-301.030	-373.790	-355.600	-311.110	-322.610
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-302.631,47	-298.430	-322.140	-343.100	-311.110	-322.610

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
150-9303 Anschaffung Hardware Grundschule Höhn	6.150,00	4.500,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.150,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.930</b>	<b>11.530</b>	<b>11.530</b>	<b>11.530</b>	<b>11.530</b>
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	7.810,00	7.930	11.530	11.530	11.530	11.530
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.819,06</b>	<b>21.400</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	7.819,06	21.400	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>172,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44242000	Kostenerstattungen vom Land	172,61	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.801,67</b>	<b>29.330</b>	<b>30.130</b>	<b>30.130</b>	<b>30.130</b>	<b>30.130</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>46.978,50</b>	<b>53.010</b>	<b>54.880</b>	<b>56.000</b>	<b>57.140</b>	<b>58.300</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.169,88</b>	<b>13.750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	5.763,00	13.000	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	406,88	750	750	750	750	750
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.148,38</b>	<b>66.760</b>	<b>55.630</b>	<b>56.750</b>	<b>57.890</b>	<b>59.050</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.346,71</b>	<b>-37.430</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.620</b>	<b>-27.760</b>	<b>-28.920</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.346,71</b>	<b>-37.430</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.620</b>	<b>-27.760</b>	<b>-28.920</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-37.346,71</b>	<b>-37.430</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.620</b>	<b>-27.760</b>	<b>-28.920</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.143,73</b>	<b>-37.430</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.620</b>	<b>-27.760</b>	<b>-28.920</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-25.143,73</b>	<b>-37.430</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.620</b>	<b>-27.760</b>	<b>-28.920</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-25.143,73</b>	<b>-37.430</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.620</b>	<b>-27.760</b>	<b>-28.920</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>885,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	885,00	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.426,64</b>	<b>24.920</b>	<b>19.430</b>	<b>19.330</b>	<b>19.910</b>	<b>20.510</b>
52313000	Unterhaltung der Gebäude	5.897,02	12.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	416,86	2.000	2.650	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	10.112,76	10.920	11.280	11.830	12.410	13.010
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.426,64</b>	<b>24.920</b>	<b>19.430</b>	<b>19.330</b>	<b>19.910</b>	<b>20.510</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.541,64</b>	<b>-24.920</b>	<b>-19.430</b>	<b>-19.330</b>	<b>-19.910</b>	<b>-20.510</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.541,64</b>	<b>-24.920</b>	<b>-19.430</b>	<b>-19.330</b>	<b>-19.910</b>	<b>-20.510</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-15.141,64</b>	<b>-24.920</b>	<b>-19.430</b>	<b>-19.330</b>	<b>-19.910</b>	<b>-20.510</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.298,91</b>	<b>-24.920</b>	<b>-19.430</b>	<b>-19.330</b>	<b>-19.910</b>	<b>-20.510</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	16.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-14.298,91</b>	<b>-24.920</b>	<b>-35.430</b>	<b>-19.330</b>	<b>-19.910</b>	<b>-20.510</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-14.298,91</b>	<b>-24.920</b>	<b>-19.430</b>	<b>-19.330</b>	<b>-19.910</b>	<b>-20.510</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>4.980,00</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</b>
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.980,00	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.208,41</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	3.208,41	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.188,41</b>	<b>11.680</b>	<b>11.680</b>	<b>11.680</b>	<b>11.680</b>	<b>11.680</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>92.330,97</b>	<b>100.280</b>	<b>97.010</b>	<b>80.800</b>	<b>83.500</b>	<b>86.350</b>
52210000	Stromkosten	11.619,21	19.130	14.690	15.430	16.200	17.010
52222000	Gas	11.740,24	12.800	15.500	16.270	17.080	17.940
52230000	Wasser / Abwasser	10.367,76	14.000	12.600	12.600	12.600	12.600
52313000	Unterhaltung der Gebäude	32.566,73	8.000	26.800	8.000	8.000	8.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	5.225,42	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.321,41	1.750	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	18.490,20	39.600	21.420	22.500	23.620	24.800
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>14.819,00</b>	<b>14.820</b>	<b>14.820</b>	<b>14.820</b>	<b>14.820</b>	<b>14.820</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.476,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56891000	Nicht abziehbare Vorsteuer	2.476,51	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.626,48</b>	<b>115.100</b>	<b>111.830</b>	<b>95.620</b>	<b>98.320</b>	<b>101.170</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.438,07</b>	<b>-103.420</b>	<b>-100.150</b>	<b>-83.940</b>	<b>-86.640</b>	<b>-89.490</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.438,07</b>	<b>-103.420</b>	<b>-100.150</b>	<b>-83.940</b>	<b>-86.640</b>	<b>-89.490</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-630,00</b>	<b>0</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-100.808,07</b>	<b>-103.420</b>	<b>-99.520</b>	<b>-83.310</b>	<b>-86.010</b>	<b>-88.860</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-95.567,18</b>	<b>-93.580</b>	<b>-89.680</b>	<b>-73.470</b>	<b>-76.170</b>	<b>-79.020</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	27.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-95.567,18</b>	<b>-120.580</b>	<b>-89.680</b>	<b>-73.470</b>	<b>-76.170</b>	<b>-79.020</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-95.567,18</b>	<b>-93.580</b>	<b>-89.680</b>	<b>-73.470</b>	<b>-76.170</b>	<b>-79.020</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>17.221,00</b>	<b>20.940</b>	<b>18.910</b>	<b>18.910</b>	<b>18.910</b>	<b>18.910</b>
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	1.012,00	1.020	1.340	1.340	1.340	1.340
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0,00	4.680	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	16.209,00	15.240	17.570	17.570	17.570	17.570
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.092,60</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.092,60	500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.671,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.984,92</b>	<b>21.440</b>	<b>22.410</b>	<b>22.410</b>	<b>22.410</b>	<b>22.410</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>30.063,87</b>	<b>32.560</b>	<b>32.560</b>	<b>33.220</b>	<b>33.890</b>	<b>34.570</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.117,72</b>	<b>130.140</b>	<b>137.240</b>	<b>126.430</b>	<b>130.210</b>	<b>135.040</b>
52210000	Stromkosten	1.920,98	18.970	21.820	22.900	24.050	25.250
52222000	Gas	33.856,37	47.500	44.700	46.930	49.270	51.740
52230000	Wasser / Abwasser	10.193,46	6.000	6.450	6.450	6.450	6.450
52240000	Abfall	1.932,70	1.800	2.090	2.190	2.300	2.410
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	217,65	9.050	7.000	3.800	3.000	3.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	22.893,35	13.500	13.150	8.150	8.150	8.150
52350000	Fahrzeugunterhaltung	233,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.784,95	2.280	9.300	2.330	2.330	2.330
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	928,21	2.760	2.830	2.830	2.830	2.830
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.325,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	3.196,85	500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	20.634,35	22.380	20.900	21.850	22.830	23.880
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>41.641,00</b>	<b>41.620</b>	<b>41.910</b>	<b>41.910</b>	<b>41.810</b>	<b>40.660</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	40	40	40	40	40
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>26.518,98</b>	<b>30.860</b>	<b>30.670</b>	<b>28.420</b>	<b>35.430</b>	<b>25.620</b>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	325,54	500	500	500	500	500
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	1.591,23	5.010	5.330	5.030	5.530	5.330
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	8.220,52	10.300	8.500	6.000	12.000	2.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	571,20	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	5.561,10	3.930	4.080	4.080	4.080	4.080
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.442,53	1.320	1.390	1.420	1.450	1.400
56414000	Unfallversicherungen	5.157,34	5.420	6.310	6.620	6.950	7.160
56419000	Sonstige Versicherungen	3.649,52	4.020	4.200	4.410	4.560	4.790
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.341,57</b>	<b>235.220</b>	<b>242.420</b>	<b>230.020</b>	<b>241.380</b>	<b>235.930</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.356,65</b>	<b>-213.780</b>	<b>-220.010</b>	<b>-207.610</b>	<b>-218.970</b>	<b>-213.520</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.356,65</b>	<b>-213.780</b>	<b>-220.010</b>	<b>-207.610</b>	<b>-218.970</b>	<b>-213.520</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-177.356,65</b>	<b>-213.780</b>	<b>-220.010</b>	<b>-207.610</b>	<b>-218.970</b>	<b>-213.520</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-139.498,18</b>	<b>-187.230</b>	<b>-195.490</b>	<b>-183.090</b>	<b>-194.550</b>	<b>-190.250</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>153.163,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	25.416,81	0	0	0	0	0
68164100	vom Bund	127.746,42	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.163,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>290,58</b>	<b>1.600</b>	<b>4.200</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	290,58	1.600	4.200	3.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290,58</b>	<b>1.600</b>	<b>4.200</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.872,65</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>13.374,47</b>	<b>-188.830</b>	<b>-199.690</b>	<b>-186.090</b>	<b>-194.550</b>	<b>-190.250</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-139.498,18</b>	<b>-187.230</b>	<b>-195.490</b>	<b>-183.090</b>	<b>-194.550</b>	<b>-190.250</b>

## Investitionen Kostenstelle 21111301 Grundschule Kaden (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
150-9304 Anschaffung Hardware Grundschule Kaden	4.200,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>4.092,00</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	4.092,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.598,10</b>	<b>23.200</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	5.284,40	13.200	11.900	11.900	11.900	11.900
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	8.313,70	10.000	0	0	0	0
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>344,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44242000	Kostenerstattungen vom Land	344,15	0	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.234,25</b>	<b>27.290</b>	<b>15.990</b>	<b>15.990</b>	<b>15.990</b>	<b>15.990</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>45.559,02</b>	<b>50.180</b>	<b>53.120</b>	<b>54.200</b>	<b>55.300</b>	<b>56.420</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.034,15</b>	<b>14.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	11.387,80	13.500	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	646,35	500	500	500	500	500
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>135,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56991000	Aufwand aus Spenden	135,67	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.728,84</b>	<b>64.180</b>	<b>53.620</b>	<b>54.700</b>	<b>55.800</b>	<b>56.920</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.494,59</b>	<b>-36.890</b>	<b>-37.630</b>	<b>-38.710</b>	<b>-39.810</b>	<b>-40.930</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.494,59</b>	<b>-36.890</b>	<b>-37.630</b>	<b>-38.710</b>	<b>-39.810</b>	<b>-40.930</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-39.494,59</b>	<b>-36.890</b>	<b>-37.630</b>	<b>-38.710</b>	<b>-39.810</b>	<b>-40.930</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.264,39</b>	<b>-36.890</b>	<b>-37.630</b>	<b>-38.710</b>	<b>-39.810</b>	<b>-40.930</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-29.264,39</b>	<b>-36.890</b>	<b>-37.630</b>	<b>-38.710</b>	<b>-39.810</b>	<b>-40.930</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-29.264,39</b>	<b>-36.890</b>	<b>-37.630</b>	<b>-38.710</b>	<b>-39.810</b>	<b>-40.930</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0,00	200	200	200	200	200
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>80,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80,00	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>143.838,69</b>	<b>41.440</b>	<b>32.300</b>	<b>31.920</b>	<b>32.580</b>	<b>33.270</b>
52313000	Unterhaltung der Gebäude	125.514,11	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	977,51	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	17.347,07	25.940	25.300	25.920	26.580	27.270
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.838,69</b>	<b>41.440</b>	<b>32.300</b>	<b>31.920</b>	<b>32.580</b>	<b>33.270</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.758,69</b>	<b>-41.240</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.720</b>	<b>-32.380</b>	<b>-33.070</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.758,69</b>	<b>-41.240</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.720</b>	<b>-32.380</b>	<b>-33.070</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-143.758,69</b>	<b>-41.240</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.720</b>	<b>-32.380</b>	<b>-33.070</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-144.977,33</b>	<b>-41.240</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.720</b>	<b>-32.380</b>	<b>-33.070</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-144.977,33</b>	<b>-41.240</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.720</b>	<b>-32.380</b>	<b>-33.070</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-144.977,33</b>	<b>-41.240</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.720</b>	<b>-32.380</b>	<b>-33.070</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0,00	0	15.000	15.000	13.000	13.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	0	0	40.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I50-0256 Anschaffung Küche Turnhalle Kaden	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>3.753,38</b>	<b>12.480</b>	<b>4.120</b>	<b>4.120</b>	<b>4.120</b>	<b>4.120</b>
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	682,00	690	750	750	750	750
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	41,38	9.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.030,00	2.790	3.370	3.370	3.370	3.370
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>166,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.919,96</b>	<b>12.980</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.365,28</b>	<b>26.890</b>	<b>32.150</b>	<b>32.830</b>	<b>33.520</b>	<b>34.220</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>57.094,82</b>	<b>56.260</b>	<b>79.230</b>	<b>86.700</b>	<b>57.430</b>	<b>59.260</b>
52210000	Stromkosten	4.313,34	4.140	5.450	5.730	6.010	6.310
52222000	Gas	8.364,46	14.750	11.040	11.590	12.170	12.780
52230000	Wasser / Abwasser	2.835,00	3.000	3.430	3.430	3.430	3.430
52240000	Abfall	936,40	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.854,84	3.500	4.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	12.925,26	5.000	26.800	35.800	5.800	5.800
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.892,47	1.770	3.350	2.150	1.150	1.150
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	1.502,98	1.420	1.390	1.390	1.390	1.390
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.093,40	5.500	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	14.376,67	15.180	15.720	16.510	17.330	18.200
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>14.009,00</b>	<b>14.010</b>	<b>12.550</b>	<b>11.520</b>	<b>11.380</b>	<b>11.370</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.580,00</b>	<b>4.030</b>	<b>4.030</b>	<b>4.030</b>	<b>4.030</b>	<b>4.030</b>
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.580,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	30	30	30	30	30
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20.052,32</b>	<b>15.400</b>	<b>29.400</b>	<b>17.530</b>	<b>23.860</b>	<b>15.340</b>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	338,03	300	300	300	300	300
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	1.486,63	4.260	4.460	4.310	4.810	4.460
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	10.925,39	2.500	16.500	4.500	10.000	1.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0,00	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	2.207,58	2.060	1.990	1.990	1.990	1.990
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	680,32	1.070	580	600	620	640
56414000	Unfallversicherungen	2.884,62	3.040	3.520	3.690	3.880	4.070
56419000	Sonstige Versicherungen	1.529,75	1.810	1.690	1.780	1.900	2.020
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.101,42</b>	<b>116.590</b>	<b>157.360</b>	<b>152.610</b>	<b>130.220</b>	<b>124.220</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.181,46</b>	<b>-103.610</b>	<b>-152.740</b>	<b>-147.990</b>	<b>-125.600</b>	<b>-119.600</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.181,46</b>	<b>-103.610</b>	<b>-152.740</b>	<b>-147.990</b>	<b>-125.600</b>	<b>-119.600</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-114.181,46</b>	<b>-103.610</b>	<b>-152.740</b>	<b>-147.990</b>	<b>-125.600</b>	<b>-119.600</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-97.669,28</b>	<b>-92.220</b>	<b>-143.380</b>	<b>-139.660</b>	<b>-117.410</b>	<b>-111.420</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>70.763,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	5.785,50	0	0	0	0	0
68164100	vom Bund	64.977,84	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.763,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>290,58</b>	<b>41.400</b>	<b>2.100</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	290,58	41.400	2.100	1.500	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290,58</b>	<b>41.400</b>	<b>2.100</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.472,76</b>	<b>-41.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-27.196,52</b>	<b>-133.620</b>	<b>-145.480</b>	<b>-141.160</b>	<b>-117.410</b>	<b>-111.420</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-97.669,28</b>	<b>-92.220</b>	<b>-143.380</b>	<b>-139.660</b>	<b>-117.410</b>	<b>-111.420</b>

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I50-9305 Anschaffung Hardware Grundschule Langenhahn	2.100,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>6.408,00</b>	<b>4.730</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	6.408,00	4.730	5.630	5.630	5.630	5.630
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.102,70</b>	<b>20.600</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	3.038,70	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	9.064,00	11.800	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.510,70</b>	<b>25.330</b>	<b>13.530</b>	<b>13.530</b>	<b>13.530</b>	<b>13.530</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>39.038,77</b>	<b>41.090</b>	<b>45.080</b>	<b>45.990</b>	<b>46.920</b>	<b>47.870</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.169,19</b>	<b>11.300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	7.758,09	10.800	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	411,10	500	500	500	500	500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.207,96</b>	<b>52.390</b>	<b>45.580</b>	<b>46.490</b>	<b>47.420</b>	<b>48.370</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.697,26</b>	<b>-27.060</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.960</b>	<b>-33.890</b>	<b>-34.840</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.697,26</b>	<b>-27.060</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.960</b>	<b>-33.890</b>	<b>-34.840</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-28.697,26</b>	<b>-27.060</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.960</b>	<b>-33.890</b>	<b>-34.840</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.967,81</b>	<b>-27.060</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.960</b>	<b>-33.890</b>	<b>-34.840</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-23.967,81</b>	<b>-27.060</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.960</b>	<b>-33.890</b>	<b>-34.840</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-23.967,81</b>	<b>-27.060</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.960</b>	<b>-33.890</b>	<b>-34.840</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>8.482,07</b>	<b>16.370</b>	<b>8.910</b>	<b>8.910</b>	<b>8.910</b>	<b>8.910</b>
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	429,00	430	670	670	670	670
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	573,07	9.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.480,00	6.940	8.240	8.240	8.240	8.240
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.174,40</b>	<b>500</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.174,40	500	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.656,47</b>	<b>16.870</b>	<b>10.660</b>	<b>10.660</b>	<b>10.660</b>	<b>10.660</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.717,97</b>	<b>37.210</b>	<b>38.030</b>	<b>38.820</b>	<b>39.630</b>	<b>40.460</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.075,12</b>	<b>65.600</b>	<b>57.640</b>	<b>58.040</b>	<b>59.770</b>	<b>61.590</b>
52210000	Stromkosten	3.446,53	5.620	4.360	4.580	4.810	5.050
52221000	Heizöl	10.992,61	10.500	13.190	13.850	14.540	15.270
52230000	Wasser / Abwasser	2.216,05	2.200	2.690	2.690	2.690	2.690
52240000	Abfall	623,38	370	740	770	800	830
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	147,91	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	9.783,58	16.500	6.300	5.800	5.800	5.800
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.548,56	4.330	1.870	1.120	1.120	1.120
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	590,97	1.370	1.360	1.360	1.360	1.360
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.142,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	1.820,00	500	1.750	1.750	1.750	1.750
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	5.190,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	14.572,68	14.460	14.880	15.620	16.400	17.220
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>21.471,00</b>	<b>21.360</b>	<b>22.830</b>	<b>22.830</b>	<b>22.190</b>	<b>21.640</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	30	30	30	30	30
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.595,61</b>	<b>15.030</b>	<b>26.710</b>	<b>26.360</b>	<b>16.650</b>	<b>15.070</b>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	200,46	500	300	300	300	300
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	1.381,64	4.260	4.430	4.310	4.810	4.430
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	5.266,22	2.500	14.000	13.500	3.000	1.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	301,20	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	592,47	1.940	1.920	1.920	1.920	1.920
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	593,23	740	580	600	620	640
56414000	Unfallversicherungen	2.491,26	2.630	3.160	3.310	3.480	3.650
56419000	Sonstige Versicherungen	1.769,13	2.100	1.960	2.060	2.160	2.270
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.859,70</b>	<b>139.230</b>	<b>145.240</b>	<b>146.080</b>	<b>138.270</b>	<b>138.790</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.203,23</b>	<b>-122.360</b>	<b>-134.580</b>	<b>-135.420</b>	<b>-127.610</b>	<b>-128.130</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.203,23</b>	<b>-122.360</b>	<b>-134.580</b>	<b>-135.420</b>	<b>-127.610</b>	<b>-128.130</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-110.203,23</b>	<b>-122.360</b>	<b>-134.580</b>	<b>-135.420</b>	<b>-127.610</b>	<b>-128.130</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-91.014,06</b>	<b>-107.940</b>	<b>-119.990</b>	<b>-120.830</b>	<b>-113.660</b>	<b>-114.730</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>77.634,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	13.053,26	0	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
68164100	vom Bund	64.580,80	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.634,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>6.958,70</b>	<b>1.400</b>	<b>33.400</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	25.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	6.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	6.958,70	1.400	2.400	1.500	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.958,70</b>	<b>1.400</b>	<b>33.400</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.675,36</b>	<b>-1.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-20.338,70</b>	<b>-109.340</b>	<b>-153.390</b>	<b>-122.330</b>	<b>-113.660</b>	<b>-114.730</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-91.014,06</b>	<b>-107.940</b>	<b>-119.990</b>	<b>-120.830</b>	<b>-113.660</b>	<b>-114.730</b>

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I50-0227 Neuanschaffung Spielgerät Stockum-Püschchen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0258 Erneuerung PV-Anlage GS Stockum-Püschchen	6.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-9306 Anschaffung Hardware Grundschule Stockum-Püschchen	2.400,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>33.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>2.046,00</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	2.046,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.076,50</b>	<b>9.200</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	3.218,20	6.900	4.800	4.800	4.800	4.800
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	1.858,30	2.300	0	0	0	0
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>131,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44242000	Kostenerstattungen vom Land	131,11	0	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.707,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.961,04</b>	<b>11.240</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>45.186,84</b>	<b>24.760</b>	<b>26.510</b>	<b>27.060</b>	<b>27.620</b>	<b>28.200</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.605,41</b>	<b>4.250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	2.390,50	4.000	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	214,91	250	250	250	250	250
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.792,25</b>	<b>29.010</b>	<b>26.760</b>	<b>27.310</b>	<b>27.870</b>	<b>28.450</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.831,21</b>	<b>-17.770</b>	<b>-19.920</b>	<b>-20.470</b>	<b>-21.030</b>	<b>-21.610</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.831,21</b>	<b>-17.770</b>	<b>-19.920</b>	<b>-20.470</b>	<b>-21.030</b>	<b>-21.610</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-37.831,21</b>	<b>-17.770</b>	<b>-19.920</b>	<b>-20.470</b>	<b>-21.030</b>	<b>-21.610</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-37.576,50</b>	<b>-17.770</b>	<b>-19.920</b>	<b>-20.470</b>	<b>-21.030</b>	<b>-21.610</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-37.576,50</b>	<b>-17.770</b>	<b>-19.920</b>	<b>-20.470</b>	<b>-21.030</b>	<b>-21.610</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-37.576,50</b>	<b>-17.770</b>	<b>-19.920</b>	<b>-20.470</b>	<b>-21.030</b>	<b>-21.610</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	22.686,00	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	22.686,00	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	22.686,00	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	22.964,28	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	22.964,28	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-278,28	0	0	0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-278,28	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-278,28	0	0	0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	0,00	0	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>6.986,76</b>	<b>27.250</b>	<b>10.070</b>	<b>9.860</b>	<b>9.660</b>	<b>9.670</b>
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	3.025,00	3.020	3.430	3.430	3.430	3.430
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	82,76	22.320	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.879,00	1.910	6.640	6.430	6.230	6.240
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.731,00</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.731,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>580,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.298,50</b>	<b>29.750</b>	<b>13.570</b>	<b>13.360</b>	<b>13.160</b>	<b>13.170</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>40.157,65</b>	<b>45.660</b>	<b>50.850</b>	<b>51.900</b>	<b>52.970</b>	<b>54.060</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>760.285,51</b>	<b>282.150</b>	<b>411.300</b>	<b>224.460</b>	<b>224.080</b>	<b>232.630</b>
52210000	Stromkosten	23.371,65	21.880	29.560	31.040	32.590	34.220
52222000	Gas	6.719,05	52.920	23.400	24.570	25.800	27.090
52230000	Wasser / Abwasser	10.081,30	15.400	12.220	12.220	12.220	12.220
52240000	Abfall	6.997,68	7.160	7.520	7.900	8.290	8.700
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	198.462,28	0	165.000	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	14.335,81	10.800	4.800	4.300	4.300	4.300
52313000	Unterhaltung der Gebäude	388.304,64	39.200	39.500	22.000	13.500	13.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.476,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.099,29	24.570	17.630	6.030	6.030	6.030
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	2.986,48	5.970	5.670	5.670	5.670	5.670
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	500,93	250	500	500	500	500
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	4.912,96	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	82.036,83	99.500	100.000	104.730	109.680	114.900
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>17.100,78</b>	<b>13.820</b>	<b>20.240</b>	<b>19.880</b>	<b>19.250</b>	<b>18.540</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	60	60	60	60	60
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>62.460,90</b>	<b>59.060</b>	<b>61.920</b>	<b>93.800</b>	<b>55.950</b>	<b>57.530</b>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	148,65	500	500	500	500	500
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	4.033,06	7.030	8.100	7.400	7.900	8.100
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	18.470,62	11.700	11.500	42.500	2.500	2.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	372,60	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	10.566,92	8.760	8.380	8.380	8.380	8.380
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.196,77	2.350	2.250	2.320	2.390	2.460
56414000	Unfallversicherungen	13.461,54	14.150	16.140	16.940	17.790	18.330
56419000	Sonstige Versicherungen	13.125,74	14.130	14.600	15.310	16.040	16.810
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	85,00	80	90	90	90	90
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880.004,84</b>	<b>400.750</b>	<b>544.370</b>	<b>390.100</b>	<b>352.310</b>	<b>362.820</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-868.706,34</b>	<b>-371.000</b>	<b>-530.800</b>	<b>-376.740</b>	<b>-339.150</b>	<b>-349.650</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-868.706,34</b>	<b>-371.000</b>	<b>-530.800</b>	<b>-376.740</b>	<b>-339.150</b>	<b>-349.650</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.218,70</b>	<b>31.240</b>	<b>21.970</b>	<b>19.670</b>	<b>18.890</b>	<b>20.170</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-874.925,04</b>	<b>-402.240</b>	<b>-552.770</b>	<b>-396.410</b>	<b>-358.040</b>	<b>-369.820</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-793.461,22</b>	<b>-390.150</b>	<b>-538.980</b>	<b>-382.770</b>	<b>-344.830</b>	<b>-357.330</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>374.850,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	47.226,47	0	0	0	0	0
68164100	vom Bund	327.623,72	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.850,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>61.028,25</b>	<b>2.600</b>	<b>24.450</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	12.013,05	0	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	49.015,20	2.600	24.450	4.500	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.028,25</b>	<b>2.600</b>	<b>24.450</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>313.821,94</b>	<b>-2.600</b>	<b>-24.450</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-479.639,28</b>	<b>-392.750</b>	<b>-563.430</b>	<b>-387.270</b>	<b>-344.830</b>	<b>-357.330</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-793.461,22</b>	<b>-390.150</b>	<b>-538.980</b>	<b>-382.770</b>	<b>-344.830</b>	<b>-357.330</b>

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I50-0260 Spielgerät Schulhof GS Westerburg	9.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0261 Schaukel Schulhof GS Westerburg	9.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-9307 Anschaffung Hardware Grundschule Westerburg	6.450,00	4.500,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>24.450,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>15.128,00</b>	<b>11.520</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	15.128,00	11.520	16.900	16.900	16.900	16.900
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.176,50</b>	<b>19.600</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	7.248,80	19.600	22.000	22.000	22.000	22.000
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	-72,30	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.304,50</b>	<b>31.120</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>66.913,36</b>	<b>75.650</b>	<b>60.690</b>	<b>61.920</b>	<b>63.180</b>	<b>64.460</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>987,45</b>	<b>1.000</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	987,45	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.900,81</b>	<b>76.650</b>	<b>61.940</b>	<b>63.170</b>	<b>64.430</b>	<b>65.710</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.596,31</b>	<b>-45.530</b>	<b>-23.040</b>	<b>-24.270</b>	<b>-25.530</b>	<b>-26.810</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.596,31</b>	<b>-45.530</b>	<b>-23.040</b>	<b>-24.270</b>	<b>-25.530</b>	<b>-26.810</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-45.596,31</b>	<b>-45.530</b>	<b>-23.040</b>	<b>-24.270</b>	<b>-25.530</b>	<b>-26.810</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.008,51</b>	<b>-45.530</b>	<b>-23.040</b>	<b>-24.270</b>	<b>-25.530</b>	<b>-26.810</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-30.008,51</b>	<b>-45.530</b>	<b>-23.040</b>	<b>-24.270</b>	<b>-25.530</b>	<b>-26.810</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-30.008,51</b>	<b>-45.530</b>	<b>-23.040</b>	<b>-24.270</b>	<b>-25.530</b>	<b>-26.810</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.391,53</b>	<b>47.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	228,96	1.000	500	500	500	500
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	17.027,17	46.000	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	135,40	600	600	600	600	600
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
56310000	Büromaterial	0,00	550	550	550	550	550
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.391,53</b>	<b>48.150</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.391,53</b>	<b>-48.150</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.391,53</b>	<b>-48.150</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-17.391,53</b>	<b>-48.150</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.325,19</b>	<b>-48.150</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-13.325,19</b>	<b>-48.150</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-13.325,19</b>	<b>-48.150</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>3.870,84</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.870,84	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>14,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.884,90</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.487,42</b>	<b>2.680</b>	<b>2.660</b>	<b>2.740</b>	<b>2.820</b>	<b>2.900</b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.462,57</b>	<b>2.000</b>	<b>11.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	171,88	1.000	8.500	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.290,69	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.949,99</b>	<b>4.680</b>	<b>14.160</b>	<b>4.740</b>	<b>4.820</b>	<b>4.900</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.065,09</b>	<b>-1.380</b>	<b>-10.860</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.600</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.065,09</b>	<b>-1.380</b>	<b>-10.860</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.600</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.065,09</b>	<b>-1.380</b>	<b>-10.860</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.600</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.379,15</b>	<b>-1.360</b>	<b>-10.830</b>	<b>-1.410</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.570</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.379,15</b>	<b>-1.360</b>	<b>-10.830</b>	<b>-1.410</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.570</b>
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.379,15</b>	<b>-1.360</b>	<b>-10.830</b>	<b>-1.410</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.570</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>260.132,73</b>	<b>290.580</b>	<b>259.940</b>	<b>253.010</b>	<b>244.360</b>	<b>397.880</b>
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	30.420,00	28.830	28.780	28.780	28.780	28.780
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	289,67	31.500	0	0	0	0
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	51.757,32	60.720	56.840	53.240	51.540	53.750
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.980,32	14.810	13.010	11.820	11.680	11.610
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	166.685,42	154.720	161.310	159.170	152.360	303.740
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.658,00</b>	<b>10.000</b>	<b>8.750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	6.658,00	10.000	8.750	750	750	750
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45.357,48</b>	<b>51.010</b>	<b>47.310</b>	<b>47.610</b>	<b>47.910</b>	<b>48.210</b>
44121000	Mieten	37.013,51	37.010	37.010	37.010	37.010	37.010
44121100	Betriebskosten (allgemein)	8.329,23	8.000	8.300	8.600	8.900	9.200
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,74	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.880,57</b>	<b>40.750</b>	<b>58.310</b>	<b>53.230</b>	<b>54.390</b>	<b>55.610</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	32.150	48.710	43.630	44.790	46.010
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.880,57	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>10.621,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.650,51</b>	<b>392.340</b>	<b>374.310</b>	<b>354.600</b>	<b>347.410</b>	<b>502.450</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>410.269,58</b>	<b>451.780</b>	<b>457.460</b>	<b>466.600</b>	<b>475.920</b>	<b>485.430</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>527.107,94</b>	<b>823.860</b>	<b>768.650</b>	<b>572.120</b>	<b>559.430</b>	<b>574.360</b>
52210000	Stromkosten	85.395,07	99.690	139.730	115.490	120.880	126.600
52221000	Heizöl	30.843,93	60.630	54.000	56.700	59.540	62.510
52222000	Gas	108.204,62	184.820	127.810	42.950	44.680	46.480
52230000	Wasser / Abwasser	34.196,01	48.370	46.920	27.510	27.510	27.510
52240000	Abfall	15.586,91	22.700	19.830	20.750	21.720	22.740
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	30.348,63	30.750	48.250	23.750	19.250	24.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	89.684,19	127.500	109.400	106.400	81.900	74.900
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	2.650,53	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	8.799,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.100,98	46.430	40.130	23.130	23.130	23.130
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	600	600	600	600	600
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	2.856,58	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	9.549,48	9.910	10.140	10.140	10.140	10.140
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.163,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	2.185,29	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	83.542,44	167.960	148.540	121.400	126.780	132.450
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>289.377,89</b>	<b>277.480</b>	<b>283.510</b>	<b>278.750</b>	<b>348.740</b>	<b>737.140</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>56.430,26</b>	<b>57.780</b>	<b>59.510</b>	<b>61.280</b>	<b>63.110</b>	<b>64.990</b>
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	56.430,26	57.780	59.510	61.280	63.110	64.990
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>83.474,89</b>	<b>103.370</b>	<b>98.730</b>	<b>158.320</b>	<b>123.900</b>	<b>107.120</b>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	403,11	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	3.829,98	13.500	15.000	13.900	14.400	15.000
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	12.851,23	12.000	5.000	63.000	25.000	4.500

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	4.253,55	5.480	2.480	2.480	2.480	2.480
56310000	Büromaterial	14.068,42	14.470	14.730	14.730	14.730	14.730
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.681,04	5.890	4.880	5.010	5.140	5.270
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	3.880	4.070	4.270	4.480	4.700
56414000	Unfallversicherungen	24.125,87	25.330	28.550	29.980	31.480	33.050
56419000	Sonstige Versicherungen	18.796,33	21.210	22.240	23.170	24.410	25.610
56810000	Grundsteuer	227,37	0	250	250	250	250
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	237,99	360	280	280	280	280
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.366.660,56</b>	<b>1.714.270</b>	<b>1.667.860</b>	<b>1.537.070</b>	<b>1.571.100</b>	<b>1.969.040</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.038.010,05</b>	<b>-1.321.930</b>	<b>-1.293.550</b>	<b>-1.182.470</b>	<b>-1.223.690</b>	<b>-1.466.590</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.038.010,05</b>	<b>-1.321.930</b>	<b>-1.293.550</b>	<b>-1.182.470</b>	<b>-1.223.690</b>	<b>-1.466.590</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.568,70</b>	<b>-31.240</b>	<b>-26.320</b>	<b>-24.020</b>	<b>-23.240</b>	<b>-24.520</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.027.441,35</b>	<b>-1.290.690</b>	<b>-1.267.230</b>	<b>-1.158.450</b>	<b>-1.200.450</b>	<b>-1.442.070</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-876.140,57</b>	<b>-1.160.740</b>	<b>-1.137.430</b>	<b>-1.031.270</b>	<b>-996.470</b>	<b>-1.001.070</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>764.280,91</b>	<b>1.603.080</b>	<b>4.279.320</b>	<b>6.002.530</b>	<b>1.898.460</b>	<b>0</b>
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	69.811,55	0	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	1.600.480	3.451.720	5.177.530	1.898.460	0
68143010	Inv. Sonderumlage WW-Stadion Stadt Westerburg	0,00	2.600	2.600	0	0	0
68147000	von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	825.000	825.000	0	0
68149000	Investitionszuwendungen vom sonst. öffentl. Ber.	1.367,60	0	0	0	0	0
68164100	vom Bund	251.187,54	0	0	0	0	0
68164300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	441.914,22	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>764.280,91</b>	<b>1.603.080</b>	<b>4.279.320</b>	<b>6.002.530</b>	<b>1.898.460</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>3.045.015,01</b>	<b>6.642.100</b>	<b>12.057.800</b>	<b>16.509.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	112.285,19	6.600.000	11.945.500	16.500.000	5.500.000	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	9.800	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	79.678,46	35.600	102.500	9.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.853.051,36	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.045.015,01</b>	<b>6.642.100</b>	<b>12.057.800</b>	<b>16.509.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.280.734,10</b>	<b>-5.039.020</b>	<b>-7.778.480</b>	<b>-10.506.470</b>	<b>-3.601.540</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.156.874,67</b>	<b>-6.199.760</b>	<b>-8.915.910</b>	<b>-11.537.740</b>	<b>-4.598.010</b>	<b>-1.001.070</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-876.140,57</b>	<b>-1.160.740</b>	<b>-1.137.430</b>	<b>-1.031.270</b>	<b>-996.470</b>	<b>-1.001.070</b>

## Investitionen Produkt 2151 Realschulen (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I50-0092 Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W	1.035.500,00	1.500.000,00	0,00	0,00
I50-0156 Anbau Realschule plus Westerburg	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0175 Neubau Dreifachsporthalle / Mensa / LSB Westerburg	6.593.280,00	8.997.470,00	3.601.540,00	0,00
I50-0262 Nachrüstung PV-Speicher WW-Stadion	7.200,00	0,00	0,00	0,00
I50-9308 Anschaffung Hardware Realschule plus Westerburg	102.500,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.778.480,00</b>	<b>10.506.470,00</b>	<b>3.601.540,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>158.745,09</b>	<b>176.560</b>	<b>151.910</b>	<b>149.900</b>	<b>143.220</b>	<b>143.080</b>
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	30.420,00	28.830	28.780	28.780	28.780	28.780
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	289,67	31.500	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	128.035,42	116.230	123.130	121.120	114.440	114.300
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.165,30</b>	<b>8.600</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.165,30	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>964,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.875,31</b>	<b>185.160</b>	<b>161.010</b>	<b>159.000</b>	<b>152.320</b>	<b>152.180</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>296.333,47</b>	<b>328.570</b>	<b>337.090</b>	<b>343.840</b>	<b>350.720</b>	<b>357.730</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>144.648,82</b>	<b>246.680</b>	<b>267.840</b>	<b>257.790</b>	<b>266.440</b>	<b>275.530</b>
52210000	Stromkosten	26.620,17	27.500	57.950	60.850	63.890	67.080
52221000	Heizöl	30.843,93	60.630	54.000	56.700	59.540	62.510
52222000	Gas	4.850,11	6.900	5.820	0	0	0
52230000	Wasser / Abwasser	11.964,02	15.800	14.600	14.600	14.600	14.600
52240000	Abfall	8.351,09	12.600	9.900	10.390	10.910	11.460
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.114,82	3.500	4.500	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	26.576,50	34.200	36.600	36.600	36.600	36.600
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.947,04	22.730	17.630	7.630	7.630	7.630
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	8.909,39	9.110	9.340	9.340	9.340	9.340
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.163,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	2.185,29	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	15.122,73	51.710	53.500	55.680	57.930	60.310
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>209.332,89</b>	<b>199.070</b>	<b>200.340</b>	<b>196.030</b>	<b>266.870</b>	<b>265.590</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>56.430,26</b>	<b>57.780</b>	<b>59.510</b>	<b>61.280</b>	<b>63.110</b>	<b>64.990</b>
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	56.430,26	57.780	59.510	61.280	63.110	64.990
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>84.373,46</b>	<b>89.780</b>	<b>85.140</b>	<b>144.370</b>	<b>109.320</b>	<b>91.980</b>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	80,99	750	750	750	750	750
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	8.021,80	13.500	15.000	13.900	14.400	15.000
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	16.580,22	12.000	5.000	63.000	25.000	4.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	4.253,55	5.480	2.480	2.480	2.480	2.480
56310000	Büromaterial	13.411,89	13.670	13.930	13.930	13.930	13.930
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.264,26	3.280	3.150	3.240	3.330	3.420
56414000	Unfallversicherungen	24.125,87	25.330	28.550	29.980	31.480	33.050
56419000	Sonstige Versicherungen	14.634,88	15.770	16.280	17.090	17.950	18.850
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.118,90</b>	<b>921.880</b>	<b>949.920</b>	<b>1.003.310</b>	<b>1.056.460</b>	<b>1.055.820</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-626.243,59</b>	<b>-736.720</b>	<b>-788.910</b>	<b>-844.310</b>	<b>-904.140</b>	<b>-903.640</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-626.243,59</b>	<b>-736.720</b>	<b>-788.910</b>	<b>-844.310</b>	<b>-904.140</b>	<b>-903.640</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.390,62</b>	<b>106.010</b>	<b>76.750</b>	<b>73.980</b>	<b>71.970</b>	<b>73.890</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-674.634,21</b>	<b>-842.730</b>	<b>-865.660</b>	<b>-918.290</b>	<b>-976.110</b>	<b>-977.530</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-578.740,29</b>	<b>-758.920</b>	<b>-787.430</b>	<b>-842.360</b>	<b>-822.660</b>	<b>-825.220</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>320.999,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	69.811,55	0	0	0	0	0
68164100	vom Bund	251.187,54	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320.999,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>1.205.699,84</b>	<b>2.634.400</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.509.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	12.048,75	2.600.000	1.075.500	1.500.000	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	79.678,46	34.400	102.500	9.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.113.972,63	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.205.699,84</b>	<b>2.634.400</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.509.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-884.700,75</b>	<b>-2.634.400</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.509.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.463.441,04</b>	<b>-3.393.320</b>	<b>-1.965.430</b>	<b>-2.351.360</b>	<b>-822.660</b>	<b>-825.220</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-578.740,29</b>	<b>-758.920</b>	<b>-787.430</b>	<b>-842.360</b>	<b>-822.660</b>	<b>-825.220</b>

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I50-0092 Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W	1.035.500,00	1.500.000,00	0,00	0,00
I50-0156 Anbau Realschule plus Westerburg	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-9308 Anschaffung Hardware Realschule plus Westerburg	102.500,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>1.509.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.745,61</b>	<b>11.800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	248,94	1.000	500	500	500	500
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	2.856,58	10.000	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	640,09	800	800	800	800	800
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>656,53</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
56310000	Büromaterial	656,53	800	800	800	800	800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.402,14</b>	<b>12.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.402,14</b>	<b>-12.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.402,14</b>	<b>-12.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.402,14</b>	<b>-12.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.414,73</b>	<b>-12.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.414,73</b>	<b>-12.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-4.414,73</b>	<b>-12.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>57.635,16</b>	<b>70.420</b>	<b>63.740</b>	<b>64.890</b>	<b>64.360</b>	<b>64.110</b>
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	19.297,84	28.400	23.520	24.360	23.970	23.790
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.780,32	10.460	8.660	8.970	8.830	8.760
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.557,00	31.560	31.560	31.560	31.560	31.560
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>613,55</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
44121000	Mieten	613,55	610	610	610	610	610
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>7.208,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.456,85</b>	<b>71.030</b>	<b>64.350</b>	<b>65.500</b>	<b>64.970</b>	<b>64.720</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>21.067,79</b>	<b>23.320</b>	<b>17.800</b>	<b>18.190</b>	<b>18.600</b>	<b>19.010</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>101.833,90</b>	<b>154.800</b>	<b>129.350</b>	<b>134.040</b>	<b>130.950</b>	<b>129.190</b>
52210000	Stromkosten	23.108,85	28.800	29.230	30.690	32.230	33.890
52222000	Gas	17.636,80	30.150	23.300	24.470	25.670	26.970
52230000	Wasser / Abwasser	710,05	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
52240000	Abfall	396,60	530	450	470	490	510
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	17.280,49	41.300	25.300	25.300	17.300	10.300
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.316,97	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	38.384,14	43.100	43.650	45.690	47.840	50.100
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>52.205,00</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.030</b>	<b>51.870</b>	<b>51.870</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.880</b>	<b>4.070</b>	<b>4.270</b>	<b>4.480</b>	<b>4.700</b>
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	3.880	4.070	4.270	4.480	4.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.106,69</b>	<b>234.200</b>	<b>203.420</b>	<b>208.530</b>	<b>205.900</b>	<b>204.770</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.649,84</b>	<b>-163.170</b>	<b>-139.070</b>	<b>-143.030</b>	<b>-140.930</b>	<b>-140.050</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.649,84</b>	<b>-163.170</b>	<b>-139.070</b>	<b>-143.030</b>	<b>-140.930</b>	<b>-140.050</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.376,85</b>	<b>-57.660</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.820</b>	<b>-49.000</b>	<b>-48.620</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-68.272,99</b>	<b>-105.510</b>	<b>-91.070</b>	<b>-93.210</b>	<b>-91.930</b>	<b>-91.430</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-40.500,90</b>	<b>-84.870</b>	<b>-70.430</b>	<b>-72.740</b>	<b>-71.620</b>	<b>-71.120</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-40.500,90</b>	<b>-84.870</b>	<b>-70.430</b>	<b>-72.740</b>	<b>-71.620</b>	<b>-71.120</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-40.500,90</b>	<b>-84.870</b>	<b>-70.430</b>	<b>-72.740</b>	<b>-71.620</b>	<b>-71.120</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>41.072,48</b>	<b>40.920</b>	<b>41.610</b>	<b>37.040</b>	<b>35.600</b>	<b>37.920</b>
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	32.459,48	32.320	33.320	28.880	27.570	29.960
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.100,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.513,00	6.350	6.040	5.910	5.780	5.710
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>525,00</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	525,00	500	750	750	750	750
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>441,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.538,66</b>	<b>41.420</b>	<b>42.360</b>	<b>37.790</b>	<b>36.350</b>	<b>38.670</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>37.560,18</b>	<b>38.630</b>	<b>39.060</b>	<b>39.860</b>	<b>40.680</b>	<b>41.520</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.069,74</b>	<b>89.770</b>	<b>50.100</b>	<b>37.900</b>	<b>33.700</b>	<b>38.750</b>
52210000	Stromkosten	659,92	2.000	2.300	2.420	2.540	2.660
52222000	Gas	2.140,81	2.900	2.900	3.050	3.200	3.350
52230000	Wasser / Abwasser	2.559,11	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
52240000	Abfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	23.872,89	20.500	27.500	15.500	11.000	15.750
52313000	Unterhaltung der Gebäude	6.356,61	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	5.902,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.037,66	10.400	6.500	6.000	6.000	6.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	539,77	40.870	900	930	960	990
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>16.613,00</b>	<b>14.970</b>	<b>19.740</b>	<b>19.450</b>	<b>19.120</b>	<b>18.410</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.415,61</b>	<b>2.870</b>	<b>2.870</b>	<b>2.950</b>	<b>3.040</b>	<b>3.120</b>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	322,12	500	500	500	500	500
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	980,98	1.070	1.100	1.130	1.160	1.190
56419000	Sonstige Versicherungen	959,51	1.020	1.070	1.120	1.180	1.230
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	153,00	280	200	200	200	200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.658,53</b>	<b>146.240</b>	<b>111.770</b>	<b>100.160</b>	<b>96.540</b>	<b>101.800</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.119,87</b>	<b>-104.820</b>	<b>-69.410</b>	<b>-62.370</b>	<b>-60.190</b>	<b>-63.130</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.119,87</b>	<b>-104.820</b>	<b>-69.410</b>	<b>-62.370</b>	<b>-60.190</b>	<b>-63.130</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.232,47</b>	<b>-79.590</b>	<b>-55.070</b>	<b>-48.180</b>	<b>-46.210</b>	<b>-49.790</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-49.887,40</b>	<b>-25.230</b>	<b>-14.340</b>	<b>-14.190</b>	<b>-13.980</b>	<b>-13.340</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-57.174,96</b>	<b>-16.160</b>	<b>-160</b>	<b>-170</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>2.069,76</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	480	0	0	0	0
68149000	Investitionszuwendungen vom sonst. öffentl. Ber.	1.367,60	0	0	0	0	0
68164300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	702,16	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.069,76</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>100.236,44</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	100.236,44	0	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	1.200	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.236,44</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.166,68</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-155.341,64</b>	<b>-16.880</b>	<b>-160</b>	<b>-170</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-57.174,96</b>	<b>-16.160</b>	<b>-160</b>	<b>-170</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	600	600	600	600	600
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	580,00	580	580	580	580	580
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>215,27</b>	<b>32.150</b>	<b>49.210</b>	<b>44.130</b>	<b>45.290</b>	<b>46.510</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	32.150	48.710	43.630	44.790	46.010
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	215,27	0	500	500	500	500
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.375,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.770,76</b>	<b>33.330</b>	<b>50.390</b>	<b>45.310</b>	<b>46.470</b>	<b>47.690</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>48.146,02</b>	<b>53.470</b>	<b>55.360</b>	<b>56.390</b>	<b>57.430</b>	<b>58.510</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.248,02</b>	<b>29.610</b>	<b>70.750</b>	<b>56.940</b>	<b>58.700</b>	<b>60.580</b>
52210000	Stromkosten	2.926,64	6.740	13.360	14.030	14.720	15.470
52222000	Gas	4.514,66	2.370	1.430	1.500	1.570	1.650
52230000	Wasser / Abwasser	2.283,80	5.050	5.560	5.560	5.560	5.560
52240000	Abfall	329,85	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.002,55	2.500	13.000	3.000	3.000	3.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	969,83	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.418,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600,10	3.800	7.500	2.000	2.000	2.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	600	600	600	600	600
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.201,77	0	18.200	19.100	20.050	21.050
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.840</b>	<b>2.830</b>	<b>2.840</b>	<b>2.480</b>	<b>740</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>821,84</b>	<b>3.040</b>	<b>2.210</b>	<b>2.290</b>	<b>2.380</b>	<b>2.470</b>
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	435,80	1.540	630	640	650	660
56419000	Sonstige Versicherungen	386,04	1.500	1.580	1.650	1.730	1.810
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.045,88</b>	<b>88.960</b>	<b>131.150</b>	<b>118.460</b>	<b>120.990</b>	<b>122.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.275,12</b>	<b>-55.630</b>	<b>-80.760</b>	<b>-73.150</b>	<b>-74.520</b>	<b>-74.610</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.275,12</b>	<b>-55.630</b>	<b>-80.760</b>	<b>-73.150</b>	<b>-74.520</b>	<b>-74.610</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-71.275,12</b>	<b>-55.630</b>	<b>-80.760</b>	<b>-73.150</b>	<b>-74.520</b>	<b>-74.610</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-66.855,75</b>	<b>-48.230</b>	<b>-73.080</b>	<b>-65.460</b>	<b>-67.190</b>	<b>-69.020</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>332.100,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68143010	Inv. Sonderumlage WW-Stadion Stadt Westerburg	0,00	2.600	2.600	0	0	0
68164300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	332.100,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>332.100,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>1.504.518,53</b>	<b>6.500</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	9.800	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.504.518,53	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.504.518,53</b>	<b>6.500</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.172.418,53</b>	<b>-3.900</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.239.274,28</b>	<b>-52.130</b>	<b>-80.280</b>	<b>-65.460</b>	<b>-67.190</b>	<b>-69.020</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-66.855,75</b>	<b>-48.230</b>	<b>-73.080</b>	<b>-65.460</b>	<b>-67.190</b>	<b>-69.020</b>

## Investitionen Kostenstelle 21515005 Westerwaldstadion Westerburg (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I50-0262 Nachrüstung PV-Speicher WW-Stadion	7.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	0	0	0
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.133,00</b>	<b>9.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	6.133,00	9.500	8.000	0	0	0
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14,74</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,74	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.647,74</b>	<b>17.000</b>	<b>11.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200.393,97</b>	<b>274.510</b>	<b>227.250</b>	<b>61.780</b>	<b>45.650</b>	<b>46.040</b>
52210000	Stromkosten	32.079,49	34.650	36.890	7.500	7.500	7.500
52222000	Gas	74.417,44	136.900	88.230	7.500	7.500	7.500
52230000	Wasser / Abwasser	16.162,50	20.900	20.210	800	800	800
52240000	Abfall	6.292,97	7.280	7.130	7.480	7.850	8.240
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.358,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	38.203,41	36.500	36.500	33.500	17.000	17.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.448,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.984,47	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	28.447,23	32.280	32.290	0	0	0
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.321,64</b>	<b>2.230</b>	<b>2.750</b>	<b>2.700</b>	<b>2.890</b>	<b>3.010</b>
56419000	Sonstige Versicherungen	2.009,28	2.150	2.420	2.370	2.560	2.680
56810000	Grundsteuer	227,37	0	250	250	250	250
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	84,99	80	80	80	80	80
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.715,61</b>	<b>276.740</b>	<b>230.000</b>	<b>64.480</b>	<b>48.540</b>	<b>49.050</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.067,87</b>	<b>-259.740</b>	<b>-218.500</b>	<b>-62.480</b>	<b>-46.540</b>	<b>-47.050</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.067,87</b>	<b>-259.740</b>	<b>-218.500</b>	<b>-62.480</b>	<b>-46.540</b>	<b>-47.050</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-190.717,87</b>	<b>-259.740</b>	<b>-218.500</b>	<b>-62.480</b>	<b>-46.540</b>	<b>-47.050</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-161.521,16</b>	<b>-259.740</b>	<b>-218.500</b>	<b>-62.480</b>	<b>-46.540</b>	<b>-47.050</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-161.521,16</b>	<b>-259.740</b>	<b>-218.500</b>	<b>-62.480</b>	<b>-46.540</b>	<b>-47.050</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-161.521,16</b>	<b>-259.740</b>	<b>-218.500</b>	<b>-62.480</b>	<b>-46.540</b>	<b>-47.050</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>44.729,19</b>	<b>44.400</b>	<b>44.700</b>	<b>45.000</b>	<b>45.300</b>	<b>45.600</b>
44121000	Mieten	36.399,96	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
44121100	Betriebskosten (allgemein)	8.329,23	8.000	8.300	8.600	8.900	9.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.729,19</b>	<b>44.400</b>	<b>44.700</b>	<b>45.000</b>	<b>45.300</b>	<b>45.600</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.077,98</b>	<b>12.690</b>	<b>9.260</b>	<b>9.570</b>	<b>9.890</b>	<b>10.170</b>
52222000	Gas	4.644,80	5.600	6.130	6.430	6.740	7.010
52230000	Wasser / Abwasser	516,53	600	630	630	630	630
52240000	Abfall	216,40	240	250	260	270	280
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
52313000	Unterhaltung der Gebäude	700,25	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>8.397,00</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>806,62</b>	<b>770</b>	<b>890</b>	<b>940</b>	<b>990</b>	<b>1.040</b>
56419000	Sonstige Versicherungen	806,62	770	890	940	990	1.040
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.281,60</b>	<b>21.860</b>	<b>18.550</b>	<b>18.910</b>	<b>19.280</b>	<b>19.610</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.447,59</b>	<b>22.540</b>	<b>26.150</b>	<b>26.090</b>	<b>26.020</b>	<b>25.990</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.447,59</b>	<b>22.540</b>	<b>26.150</b>	<b>26.090</b>	<b>26.020</b>	<b>25.990</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>29.447,59</b>	<b>22.540</b>	<b>26.150</b>	<b>26.090</b>	<b>26.020</b>	<b>25.990</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>31.818,38</b>	<b>30.940</b>	<b>34.550</b>	<b>34.490</b>	<b>34.420</b>	<b>34.390</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>31.818,38</b>	<b>30.940</b>	<b>34.550</b>	<b>34.490</b>	<b>34.420</b>	<b>34.390</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>31.818,38</b>	<b>30.940</b>	<b>34.550</b>	<b>34.490</b>	<b>34.420</b>	<b>34.390</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	632,00	0	0	0	0	0
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	632,00	0	0	0	0	0
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	7.162,12	7.790	8.150	8.320	8.490	8.660
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.650,53	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	2.650,53	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	9.812,65	11.790	9.650	9.820	9.990	10.160
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-9.180,65	-11.790	-9.650	-9.820	-9.990	-10.160
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-9.180,65	-11.790	-9.650	-9.820	-9.990	-10.160
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-9.180,65	-11.790	-9.650	-9.820	-9.990	-10.160
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-10.232,60	-11.160	-8.980	-9.150	-9.320	-9.490
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-10.232,60	-11.160	-8.980	-9.150	-9.320	-9.490
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	-10.232,60	-11.160	-8.980	-9.150	-9.320	-9.490

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	0	0	0	151.590
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	151.590
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	151.590
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0	0	0	0	392.130
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	392.130
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	-240.540
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	-240.540
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	0,00	0	0	0	0	-240.540
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	109.112,06	1.600.000	4.276.720	6.002.530	1.898.460	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	1.600.000	3.451.720	5.177.530	1.898.460	0
68147000	von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	825.000	825.000	0	0
68164300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.112,06	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	109.112,06	1.600.000	4.276.720	6.002.530	1.898.460	0
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	234.560,20	4.000.000	10.870.000	15.000.000	5.500.000	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	4.000.000	10.870.000	15.000.000	5.500.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.560,20	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	234.560,20	4.000.000	10.870.000	15.000.000	5.500.000	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-125.448,14	-2.400.000	-6.593.280	-8.997.470	-3.601.540	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-125.448,14	-2.400.000	-6.593.280	-8.997.470	-3.601.540	0

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
150-0175 Neubau Dreifachsporthalle / Mensa / LSB Westerburg	6.593.280,00	8.997.470,00	3.601.540,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.593.280,00</b>	<b>8.997.470,00</b>	<b>3.601.540,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>58.106,80</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
41442002	Zuwendungen Land im Rahmen Schulbuchausleihe	58.106,80	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.118,40</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
43210001	Elternentgelte für Schulbuchausleihe	23.118,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.758,10</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
44242001	Verwaltungskostenpausch. Land f. Schulbuchausleihe	15.758,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>5.904,44</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.887,74</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>70.547,74</b>	<b>88.480</b>	<b>80.910</b>	<b>82.460</b>	<b>84.030</b>	<b>85.640</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>51.911,31</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	51.911,31	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.203,43</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
56310000	Büromaterial	1.203,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.662,48</b>	<b>188.480</b>	<b>180.910</b>	<b>182.460</b>	<b>184.030</b>	<b>185.640</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.774,74</b>	<b>-74.480</b>	<b>-66.910</b>	<b>-68.460</b>	<b>-70.030</b>	<b>-71.640</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.774,74</b>	<b>-74.480</b>	<b>-66.910</b>	<b>-68.460</b>	<b>-70.030</b>	<b>-71.640</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.774,74</b>	<b>-74.480</b>	<b>-66.910</b>	<b>-68.460</b>	<b>-70.030</b>	<b>-71.640</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.110,69</b>	<b>-69.180</b>	<b>-61.310</b>	<b>-62.860</b>	<b>-64.430</b>	<b>-66.040</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-26.110,69</b>	<b>-69.180</b>	<b>-61.310</b>	<b>-62.860</b>	<b>-64.430</b>	<b>-66.040</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-26.110,69</b>	<b>-69.180</b>	<b>-61.310</b>	<b>-62.860</b>	<b>-64.430</b>	<b>-66.040</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>65,82</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
56414000	Unfallversicherungen	45,82	80	80	80	80	80
56430000	Sonstige Beiträge	20,00	20	20	20	20	20
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.065,82</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.065,82</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.065,82</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.380,00</b>	<b>0</b>	<b>5.380</b>	<b>5.380</b>	<b>5.380</b>	<b>5.380</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.445,82</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.980</b>	<b>-7.980</b>	<b>-7.980</b>	<b>-7.980</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.445,82</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.980</b>	<b>-7.980</b>	<b>-7.980</b>	<b>-7.980</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-7.445,82</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.980</b>	<b>-7.980</b>	<b>-7.980</b>	<b>-7.980</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-7.445,82</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.980</b>	<b>-7.980</b>	<b>-7.980</b>	<b>-7.980</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.198,42	6.960	2.853.850	2.910.990	2.969.210	3.027.290
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.527,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472.377,08	3.086.440	501.850	511.840	521.970	532.310
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	12.302,44	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.506.622,02</b>	<b>3.098.400</b>	<b>3.360.700</b>	<b>3.427.830</b>	<b>3.496.180</b>	<b>3.564.600</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.430.796,98	3.353.860	3.591.250	3.663.230	3.736.960	3.811.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.999,96	63.000	68.600	65.600	65.600	65.600
E 11	- Abschreibungen	12.152,00	12.150	12.150	12.150	12.150	11.310
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	980	980	980	980	980
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.269,07	6.130	6.820	6.900	6.980	7.060
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.510.218,01</b>	<b>3.436.120</b>	<b>3.679.800</b>	<b>3.748.860</b>	<b>3.822.670</b>	<b>3.896.580</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.595,99</b>	<b>-337.720</b>	<b>-319.100</b>	<b>-321.030</b>	<b>-326.490</b>	<b>-331.980</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.595,99</b>	<b>-337.720</b>	<b>-319.100</b>	<b>-321.030</b>	<b>-326.490</b>	<b>-331.980</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.595,99</b>	<b>-337.720</b>	<b>-319.100</b>	<b>-321.030</b>	<b>-326.490</b>	<b>-331.980</b>
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.591,57	-317.920	-299.100	-301.030	-306.010	-311.070
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	9.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-38.591,57</b>	<b>-317.920</b>	<b>-308.100</b>	<b>-301.030</b>	<b>-306.010</b>	<b>-311.070</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-38.591,57</b>	<b>-317.920</b>	<b>-299.100</b>	<b>-301.030</b>	<b>-306.010</b>	<b>-311.070</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>5.067,00</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>3.800</b>
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.067,00	5.070	5.070	5.070	5.070	3.800
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>9.456,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.523,12</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>3.800</b>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>69.524,40</b>	<b>88.900</b>	<b>90.320</b>	<b>91.970</b>	<b>94.120</b>	<b>95.830</b>
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>3.362,00</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>	<b>2.520</b>
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.886,40</b>	<b>92.260</b>	<b>93.680</b>	<b>95.330</b>	<b>97.480</b>	<b>98.350</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.363,28</b>	<b>-87.190</b>	<b>-88.610</b>	<b>-90.260</b>	<b>-92.410</b>	<b>-94.550</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.363,28</b>	<b>-87.190</b>	<b>-88.610</b>	<b>-90.260</b>	<b>-92.410</b>	<b>-94.550</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-58.363,28</b>	<b>-87.190</b>	<b>-88.610</b>	<b>-90.260</b>	<b>-92.410</b>	<b>-94.550</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-69.464,40</b>	<b>-79.030</b>	<b>-80.400</b>	<b>-82.050</b>	<b>-83.720</b>	<b>-85.430</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-69.464,40</b>	<b>-79.030</b>	<b>-80.400</b>	<b>-82.050</b>	<b>-83.720</b>	<b>-85.430</b>
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-69.464,40</b>	<b>-79.030</b>	<b>-80.400</b>	<b>-82.050</b>	<b>-83.720</b>	<b>-85.430</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.527,08</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0,00	500	500	500	500	500
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl. Veranst.	11.527,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.527,08</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.564,40</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	41.564,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.132,35</b>	<b>2.820</b>	<b>2.840</b>	<b>2.860</b>	<b>2.880</b>	<b>2.900</b>
56310000	Büromaterial	491,46	100	100	100	100	100
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	640,89	720	740	760	780	800
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.696,75</b>	<b>42.820</b>	<b>42.840</b>	<b>42.860</b>	<b>42.880</b>	<b>42.900</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.169,67</b>	<b>-37.820</b>	<b>-37.840</b>	<b>-37.860</b>	<b>-37.880</b>	<b>-37.900</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.169,67</b>	<b>-37.820</b>	<b>-37.840</b>	<b>-37.860</b>	<b>-37.880</b>	<b>-37.900</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-31.169,67</b>	<b>-37.820</b>	<b>-37.840</b>	<b>-37.860</b>	<b>-37.880</b>	<b>-37.900</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.659,89</b>	<b>-37.820</b>	<b>-37.840</b>	<b>-37.860</b>	<b>-37.880</b>	<b>-37.900</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-30.659,89</b>	<b>-37.820</b>	<b>-37.840</b>	<b>-37.860</b>	<b>-37.880</b>	<b>-37.900</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-30.659,89</b>	<b>-37.820</b>	<b>-37.840</b>	<b>-37.860</b>	<b>-37.880</b>	<b>-37.900</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>5.131,42</b>	<b>1.890</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	5.131,42	1.890	2.390	2.390	2.390	2.390
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.678,95</b>	<b>4.960</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.678,95	4.960	5.500	5.500	5.500	5.500
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.846,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.656,69</b>	<b>6.850</b>	<b>7.890</b>	<b>7.890</b>	<b>7.890</b>	<b>7.890</b>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>54.820,76</b>	<b>120.750</b>	<b>89.860</b>	<b>91.620</b>	<b>93.420</b>	<b>95.250</b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.435,56</b>	<b>23.000</b>	<b>28.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
52240000	Abfall	292,80	300	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.610,03	300	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	18.532,73	22.400	28.000	25.000	25.000	25.000
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.136,72</b>	<b>2.310</b>	<b>2.980</b>	<b>3.040</b>	<b>3.100</b>	<b>3.160</b>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	495,55	1.000	750	750	750	750
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.336,67	1.310	1.350	1.390	1.430	1.470
56414000	Unfallversicherungen	304,50	0	380	400	420	440
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.543,04</b>	<b>146.210</b>	<b>121.590</b>	<b>120.410</b>	<b>122.270</b>	<b>124.160</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.886,35</b>	<b>-139.360</b>	<b>-113.700</b>	<b>-112.520</b>	<b>-114.380</b>	<b>-116.270</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.886,35</b>	<b>-139.360</b>	<b>-113.700</b>	<b>-112.520</b>	<b>-114.380</b>	<b>-116.270</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-65.886,35</b>	<b>-139.360</b>	<b>-113.700</b>	<b>-112.520</b>	<b>-114.380</b>	<b>-116.270</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-68.513,21</b>	<b>-136.360</b>	<b>-110.550</b>	<b>-109.370</b>	<b>-111.230</b>	<b>-113.120</b>
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0,00	0	9.000	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-68.513,21</b>	<b>-136.360</b>	<b>-119.550</b>	<b>-109.370</b>	<b>-111.230</b>	<b>-113.120</b>
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-68.513,21</b>	<b>-136.360</b>	<b>-110.550</b>	<b>-109.370</b>	<b>-111.230</b>	<b>-113.120</b>

## Investitionen Produkt 3620 Jugendarbeit (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
150-0276 Bauwagen Jugendpflege	9.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.846.390</b>	<b>2.903.530</b>	<b>2.961.750</b>	<b>3.021.100</b>
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	0	2.846.390	2.903.530	2.961.750	3.021.100
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>217,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	217,00	0	0	0	0	0
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.466.698,13</b>	<b>3.081.480</b>	<b>496.350</b>	<b>506.340</b>	<b>516.470</b>	<b>526.810</b>
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	1.422.615,93	3.022.760	433.190	441.910	450.750	459.780
44243301	Erstattungen OGs für Kindergärten (Springerkraft)	0,00	58.720	63.160	64.430	65.720	67.030
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	44.082,20	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466.915,13</b>	<b>3.081.480</b>	<b>3.342.740</b>	<b>3.409.870</b>	<b>3.478.220</b>	<b>3.547.910</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.306.451,82</b>	<b>3.144.210</b>	<b>3.411.070</b>	<b>3.479.640</b>	<b>3.549.420</b>	<b>3.620.550</b>
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>8.640,00</b>	<b>8.640</b>	<b>8.640</b>	<b>8.640</b>	<b>8.640</b>	<b>8.640</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.315.091,82</b>	<b>3.153.850</b>	<b>3.420.710</b>	<b>3.489.280</b>	<b>3.559.060</b>	<b>3.630.190</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.823,31</b>	<b>-72.370</b>	<b>-77.970</b>	<b>-79.410</b>	<b>-80.840</b>	<b>-82.280</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.823,31</b>	<b>-72.370</b>	<b>-77.970</b>	<b>-79.410</b>	<b>-80.840</b>	<b>-82.280</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>151.823,31</b>	<b>-72.370</b>	<b>-77.970</b>	<b>-79.410</b>	<b>-80.840</b>	<b>-82.280</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>130.045,93</b>	<b>-63.730</b>	<b>-69.330</b>	<b>-70.770</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.640</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>130.045,93</b>	<b>-63.730</b>	<b>-69.330</b>	<b>-70.770</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.640</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>130.045,93</b>	<b>-63.730</b>	<b>-69.330</b>	<b>-70.770</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.640</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>121.450</b>	<b>131.380</b>	<b>134.030</b>	<b>136.710</b>	<b>139.440</b>
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	0,00	62.730	68.220	69.600	70.990	72.410
44243301	Erstattungen OGs für Kindergärten (Springerkraft)	0,00	58.720	63.160	64.430	65.720	67.030
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>121.450</b>	<b>131.380</b>	<b>134.030</b>	<b>136.710</b>	<b>139.440</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>65.137,23</b>	<b>184.180</b>	<b>199.620</b>	<b>203.640</b>	<b>207.740</b>	<b>211.910</b>
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>8.640,00</b>	<b>8.640</b>	<b>8.640</b>	<b>8.640</b>	<b>8.640</b>	<b>8.640</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.777,23</b>	<b>193.820</b>	<b>209.260</b>	<b>213.280</b>	<b>217.380</b>	<b>221.550</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.777,23</b>	<b>-72.370</b>	<b>-77.880</b>	<b>-79.250</b>	<b>-80.670</b>	<b>-82.110</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.777,23</b>	<b>-72.370</b>	<b>-77.880</b>	<b>-79.250</b>	<b>-80.670</b>	<b>-82.110</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-73.777,23</b>	<b>-72.370</b>	<b>-77.880</b>	<b>-79.250</b>	<b>-80.670</b>	<b>-82.110</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-65.137,23</b>	<b>-63.730</b>	<b>-69.240</b>	<b>-70.610</b>	<b>-72.030</b>	<b>-73.470</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-65.137,23</b>	<b>-63.730</b>	<b>-69.240</b>	<b>-70.610</b>	<b>-72.030</b>	<b>-73.470</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-65.137,23</b>	<b>-63.730</b>	<b>-69.240</b>	<b>-70.610</b>	<b>-72.030</b>	<b>-73.470</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	334.370	341.100	347.950	354.920
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	0	334.370	341.100	347.950	354.920
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	174.551,32	372.030	42.690	43.550	44.420	45.310
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	174.551,32	372.030	42.690	43.550	44.420	45.310
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	174.551,32	372.030	377.060	384.650	392.370	400.230
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	152.447,10	372.030	377.070	384.670	392.390	400.250
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	152.447,10	372.030	377.070	384.670	392.390	400.250
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	22.104,22	0	-10	-20	-20	-20
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	22.104,22	0	-10	-20	-20	-20
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	22.104,22	0	-10	-20	-20	-20
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	18.146,96	0	-10	-20	-20	-20
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	18.146,96	0	-10	-20	-20	-20
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	18.146,96	0	-10	-20	-20	-20

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	410.280	418.510	426.900	435.470
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	0	410.280	418.510	426.900	435.470
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	146.074,76	328.650	52.260	53.310	54.380	55.470
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	146.074,76	328.650	52.260	53.310	54.380	55.470
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	146.074,76	328.650	462.540	471.820	481.280	490.940
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	145.668,94	328.650	462.560	471.880	481.340	491.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	145.668,94	328.650	462.560	471.880	481.340	491.000
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	405,82	0	-20	-60	-60	-60
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	405,82	0	-20	-60	-60	-60
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	405,82	0	-20	-60	-60	-60
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-2.342,28	0	-20	-60	-60	-60
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-2.342,28	0	-20	-60	-60	-60
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	-2.342,28	0	-20	-60	-60	-60

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>396.100</b>	<b>404.060</b>	<b>412.180</b>	<b>420.450</b>
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	0	396.100	404.060	412.180	420.450
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>257.607,64</b>	<b>377.060</b>	<b>50.940</b>	<b>51.970</b>	<b>53.010</b>	<b>54.070</b>
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	249.286,88	377.060	50.940	51.970	53.010	54.070
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	8.320,76	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.607,64</b>	<b>377.060</b>	<b>447.040</b>	<b>456.030</b>	<b>465.190</b>	<b>474.520</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>169.944,83</b>	<b>377.060</b>	<b>447.060</b>	<b>456.050</b>	<b>465.210</b>	<b>474.540</b>
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.944,83</b>	<b>377.060</b>	<b>447.060</b>	<b>456.050</b>	<b>465.210</b>	<b>474.540</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.662,81</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.662,81</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>87.662,81</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>83.265,85</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>83.265,85</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>83.265,85</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	753.650	768.740	784.140	799.840
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	0	753.650	768.740	784.140	799.840
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	378.827,75	852.470	97.280	99.230	101.220	103.250
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	363.878,34	852.470	97.280	99.230	101.220	103.250
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	14.949,41	0	0	0	0	0
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	378.827,75	852.470	850.930	867.970	885.360	903.090
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	328.825,04	852.470	850.950	868.020	885.420	903.150
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	328.825,04	852.470	850.950	868.020	885.420	903.150
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	50.002,71	0	-20	-50	-60	-60
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	50.002,71	0	-20	-50	-60	-60
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	50.002,71	0	-20	-50	-60	-60
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	41.758,41	0	-20	-50	-60	-60
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	41.758,41	0	-20	-50	-60	-60
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	41.758,41	0	-20	-50	-60	-60

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	951.990	971.120	990.580	1.010.420
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	0	951.990	971.120	990.580	1.010.420
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	509.636,66	1.029.820	121.800	124.250	126.730	129.270
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	488.824,63	1.029.820	121.800	124.250	126.730	129.270
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	20.812,03	0	0	0	0	0
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	509.636,66	1.029.820	1.073.790	1.095.370	1.117.310	1.139.690
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	444.428,68	1.029.820	1.073.810	1.095.380	1.117.320	1.139.700
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	444.428,68	1.029.820	1.073.810	1.095.380	1.117.320	1.139.700
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	65.207,98	0	-20	-10	-10	-10
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	65.207,98	0	-20	-10	-10	-10
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	65.207,98	0	-20	-10	-10	-10
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	54.137,22	0	-20	-10	-10	-10
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	54.137,22	0	-20	-10	-10	-10
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	54.137,22	0	-20	-10	-10	-10

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	980	980	980	980	980
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	980	980	980	980	980
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	980	980	980	980	980
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-980	-980	-980	-980	-980
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-980	-980	-980	-980	-980
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	0,00	-980	-980	-980	-980	-980
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-980	-980	-980	-980	-980
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	0,00	-980	-980	-980	-980	-980
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	0,00	-980	-980	-980	-980	-980

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.850,53	424.610	434.850	83.280	83.310	26.790
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.807,50	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.931,92	85.940	89.020	89.020	88.520	88.450
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.158,25	79.890	38.840	39.540	40.520	41.590
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	21.624,92	208.710	219.180	219.180	219.180	219.180
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.373,12</b>	<b>806.950</b>	<b>789.690</b>	<b>438.820</b>	<b>439.330</b>	<b>383.810</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	782.472,94	948.170	924.110	938.500	953.380	968.330
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.083,82	668.110	716.760	642.430	639.480	646.550
E 11	- Abschreibungen	150.730,99	158.930	161.590	160.200	159.670	155.920
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	410.900,00	538.710	439.750	439.930	443.150	434.050
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	279.837,66	661.380	625.350	213.450	212.030	210.660
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.159.025,41</b>	<b>2.975.300</b>	<b>2.867.560</b>	<b>2.394.510</b>	<b>2.407.710</b>	<b>2.415.510</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.842.652,29</b>	<b>-2.168.350</b>	<b>-2.077.870</b>	<b>-1.955.690</b>	<b>-1.968.380</b>	<b>-2.031.700</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.842.652,29</b>	<b>-2.168.350</b>	<b>-2.077.870</b>	<b>-1.955.690</b>	<b>-1.968.380</b>	<b>-2.031.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.842.652,29</b>	<b>-2.168.350</b>	<b>-2.077.870</b>	<b>-1.955.690</b>	<b>-1.968.380</b>	<b>-2.031.700</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.859.793,33</b>	<b>-2.194.050</b>	<b>-2.107.680</b>	<b>-1.987.260</b>	<b>-2.000.700</b>	<b>-2.067.780</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.421,33	1.850.200	510.000	450.000	1.800.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.200	3.460	6.060	8.160	7.790
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.421,33</b>	<b>1.856.400</b>	<b>513.460</b>	<b>456.060</b>	<b>1.808.160</b>	<b>7.790</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	521.715,47	4.774.000	2.459.940	420.000	2.000.000	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.020,56	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-511.694,91</b>	<b>-4.781.800</b>	<b>-2.467.740</b>	<b>-427.800</b>	<b>-2.007.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-386.273,58</b>	<b>-2.925.400</b>	<b>-1.954.280</b>	<b>28.260</b>	<b>-199.640</b>	<b>-10</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.246.066,91</b>	<b>-5.119.450</b>	<b>-4.061.960</b>	<b>-1.959.000</b>	<b>-2.200.340</b>	<b>-2.067.790</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.859.793,33</b>	<b>-2.194.050</b>	<b>-2.107.680</b>	<b>-1.987.260</b>	<b>-2.000.700</b>	<b>-2.067.780</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	74.200	110.510	56.020	56.050	0
41441000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	74.200	110.510	56.020	56.050	0
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	1.727,16	0	0	0	0	0
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.727,16	74.200	110.510	56.020	56.050	0
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	103.258,14	86.710	90.030	91.830	93.660	95.520
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	50.000	0	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	50.000	0	0	0	0
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	5.999,70	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	5.999,70	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	3.106,56	66.150	103.570	22.700	19.700	17.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	404,60	0	0	0	0	0
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	150,00	36.000	85.000	5.000	2.000	0
56310000	Büromaterial	4,85	500	1.570	700	700	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.547,11	25.650	13.000	13.000	13.000	13.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	112.364,40	233.860	216.800	137.730	136.560	135.720
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-110.637,24	-159.660	-106.290	-81.710	-80.510	-135.720
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-110.637,24	-159.660	-106.290	-81.710	-80.510	-135.720
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-110.637,24	-159.660	-106.290	-81.710	-80.510	-135.720
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-112.364,40	-157.930	-101.260	-76.680	-75.480	-130.690
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	6.200	3.460	6.060	8.160	7.790
68760000	Einzahlungen aus Mitarbeiterdarlehen	0,00	6.200	3.460	6.060	8.160	7.790
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	6.200	3.460	6.060	8.160	7.790
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	0,00	0	350.000	350.000	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	350.000	350.000	0	0
F 31	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	-10.020,56	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
78762000	Auszahlung von Mitarbeiterdarlehen	-10.020,56	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-10.020,56	7.800	357.800	357.800	7.800	7.800
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.020,56	-1.600	-354.340	-351.740	360	-10
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-102.343,84	-159.530	-455.600	-428.420	-75.120	-130.700
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	-112.364,40	-157.930	-101.260	-76.680	-75.480	-130.690

## Investitionen Produkt 1115 Klimaschutz (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
150-0202 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf VG-Gebäuden	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>2.358,00</b>	<b>1.190</b>	<b>120</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.358,00	1.190	120	40	40	40
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43.446,47</b>	<b>43.910</b>	<b>46.970</b>	<b>46.970</b>	<b>46.470</b>	<b>46.400</b>
44121000	Mieten	0,00	70	70	70	70	0
44122000	Landpachten	64,45	0	60	60	60	60
44124000	Verpachtung Westerwaldbad	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44124001	Verpachtung Schwimmmeisterwohnung WW-Bad	3.382,02	3.840	6.840	6.840	6.340	6.340
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>11,49</b>	<b>300</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.815,96</b>	<b>45.400</b>	<b>47.410</b>	<b>47.330</b>	<b>46.830</b>	<b>46.760</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.919,45</b>	<b>10.080</b>	<b>9.910</b>	<b>10.050</b>	<b>10.190</b>	<b>10.350</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>152.693,48</b>	<b>251.510</b>	<b>266.510</b>	<b>246.780</b>	<b>240.330</b>	<b>254.450</b>
52210000	Stromkosten	27.141,89	52.000	54.600	57.500	60.200	63.200
52222000	Gas	15.323,81	40.000	46.000	48.500	51.000	54.000
52230000	Wasser / Abwasser	29.504,25	45.000	45.000	47.500	47.500	50.000
52240000	Abfall	155,10	160	210	230	230	250
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.008,00	10.250	8.100	8.550	10.000	10.100
52313000	Unterhaltung der Gebäude	3.152,68	60.800	66.500	24.800	30.100	35.700
52360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	74.407,75	43.300	46.100	59.700	41.300	41.200
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>88.453,00</b>	<b>85.820</b>	<b>95.930</b>	<b>94.910</b>	<b>94.520</b>	<b>93.610</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>128.710,32</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	128.362,32	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	348,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>18.965,06</b>	<b>19.730</b>	<b>21.600</b>	<b>22.620</b>	<b>24.350</b>	<b>25.430</b>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.092,00	4.340	4.340	4.340	5.000	5.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	60,39	140	1.000	1.010	1.070	1.130
56411000	Gebäudeversicherungen	734,87	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	13.900,78	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
56810000	Grundsteuer	177,02	250	260	270	280	300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.741,31</b>	<b>519.840</b>	<b>546.650</b>	<b>527.060</b>	<b>522.090</b>	<b>536.540</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.925,35</b>	<b>-474.440</b>	<b>-499.240</b>	<b>-479.730</b>	<b>-475.260</b>	<b>-489.780</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.925,35</b>	<b>-474.440</b>	<b>-499.240</b>	<b>-479.730</b>	<b>-475.260</b>	<b>-489.780</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-347.925,35</b>	<b>-474.440</b>	<b>-499.240</b>	<b>-479.730</b>	<b>-475.260</b>	<b>-489.780</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-317.546,66</b>	<b>-385.970</b>	<b>-399.370</b>	<b>-380.800</b>	<b>-376.720</b>	<b>-392.150</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-317.546,66</b>	<b>-385.970</b>	<b>-399.370</b>	<b>-380.800</b>	<b>-376.720</b>	<b>-392.150</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-317.546,66</b>	<b>-385.970</b>	<b>-399.370</b>	<b>-380.800</b>	<b>-376.720</b>	<b>-392.150</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>76.920,00</b>	<b>322.000</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	15.720,00	108.000	72.000	0	0	0
41442003	Zuwendungen Land für Hochwasserschutzkonzept	61.200,00	214.000	225.000	0	0	0
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.161,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	7.161,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	40.000	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>6.780,27</b>	<b>10.490</b>	<b>11.020</b>	<b>11.020</b>	<b>11.020</b>	<b>11.020</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.861,27</b>	<b>378.490</b>	<b>314.020</b>	<b>17.020</b>	<b>17.020</b>	<b>17.020</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>170.481,60</b>	<b>262.810</b>	<b>262.680</b>	<b>265.640</b>	<b>268.650</b>	<b>271.720</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.934,75</b>	<b>11.000</b>	<b>19.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.934,75	11.000	19.000	11.000	11.000	1.000
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>79.000,00</b>	<b>145.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	76.000,00	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54190001	Zuw. Förderprogramm Barrierefreier Aus- und Umbau	3.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>110.755,97</b>	<b>430.000</b>	<b>380.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
56252000	Gebühren für Kassen- u. Organisationsprüfungen etc	15.049,34	0	0	0	0	0
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	23.255,69	220.000	130.000	50.000	50.000	50.000
56255001	Erstellung Hochwasserschutzkonzept VG Westerburg	72.450,94	210.000	250.000	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.172,32</b>	<b>848.810</b>	<b>781.680</b>	<b>446.640</b>	<b>449.650</b>	<b>432.720</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.311,05</b>	<b>-470.320</b>	<b>-467.660</b>	<b>-429.620</b>	<b>-432.630</b>	<b>-415.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.311,05</b>	<b>-470.320</b>	<b>-467.660</b>	<b>-429.620</b>	<b>-432.630</b>	<b>-415.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-275.311,05</b>	<b>-470.320</b>	<b>-467.660</b>	<b>-429.620</b>	<b>-432.630</b>	<b>-415.700</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-311.489,55</b>	<b>-424.350</b>	<b>-419.330</b>	<b>-381.290</b>	<b>-384.300</b>	<b>-367.370</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-311.489,55</b>	<b>-424.350</b>	<b>-419.330</b>	<b>-381.290</b>	<b>-384.300</b>	<b>-367.370</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-311.489,55</b>	<b>-424.350</b>	<b>-419.330</b>	<b>-381.290</b>	<b>-384.300</b>	<b>-367.370</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>11.428,53</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	11.428,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.646,50</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.646,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.782,38</b>	<b>197.900</b>	<b>207.810</b>	<b>207.810</b>	<b>207.810</b>	<b>207.810</b>
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.857,41</b>	<b>206.200</b>	<b>216.110</b>	<b>216.110</b>	<b>216.110</b>	<b>216.110</b>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>114.042,00</b>	<b>133.090</b>	<b>139.150</b>	<b>141.260</b>	<b>143.420</b>	<b>145.630</b>
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.042,00</b>	<b>133.090</b>	<b>139.150</b>	<b>141.260</b>	<b>143.420</b>	<b>145.630</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.184,59</b>	<b>73.110</b>	<b>76.960</b>	<b>74.850</b>	<b>72.690</b>	<b>70.480</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.184,59</b>	<b>73.110</b>	<b>76.960</b>	<b>74.850</b>	<b>72.690</b>	<b>70.480</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-99.184,59</b>	<b>73.110</b>	<b>76.960</b>	<b>74.850</b>	<b>72.690</b>	<b>70.480</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-100.623,05</b>	<b>-115.420</b>	<b>-120.960</b>	<b>-123.070</b>	<b>-125.230</b>	<b>-127.440</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-100.623,05</b>	<b>-115.420</b>	<b>-120.960</b>	<b>-123.070</b>	<b>-125.230</b>	<b>-127.440</b>
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-100.623,05</b>	<b>-115.420</b>	<b>-120.960</b>	<b>-123.070</b>	<b>-125.230</b>	<b>-127.440</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>48.272,37</b>	<b>34.360</b>	<b>33.300</b>	<b>34.000</b>	<b>34.980</b>	<b>36.050</b>
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	48.272,37	34.360	33.300	34.000	34.980	36.050
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>4.648,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.920,58</b>	<b>34.360</b>	<b>33.300</b>	<b>34.000</b>	<b>34.980</b>	<b>36.050</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>80.961,77</b>	<b>75.270</b>	<b>77.340</b>	<b>78.320</b>	<b>79.560</b>	<b>80.590</b>
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>22.813,00</b>	<b>22.810</b>	<b>22.810</b>	<b>22.810</b>	<b>22.810</b>	<b>22.810</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>168.697,78</b>	<b>184.010</b>	<b>121.050</b>	<b>121.230</b>	<b>124.450</b>	<b>125.350</b>
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	162.000,00	177.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54244000	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	6.697,78	7.010	6.050	6.230	9.450	10.350
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.472,55</b>	<b>282.090</b>	<b>221.200</b>	<b>222.360</b>	<b>226.820</b>	<b>228.750</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.551,97</b>	<b>-247.730</b>	<b>-187.900</b>	<b>-188.360</b>	<b>-191.840</b>	<b>-192.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.551,97</b>	<b>-247.730</b>	<b>-187.900</b>	<b>-188.360</b>	<b>-191.840</b>	<b>-192.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-219.551,97</b>	<b>-247.730</b>	<b>-187.900</b>	<b>-188.360</b>	<b>-191.840</b>	<b>-192.700</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-270.344,93</b>	<b>-261.720</b>	<b>-203.630</b>	<b>-204.540</b>	<b>-208.240</b>	<b>-209.580</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-270.344,93</b>	<b>-261.720</b>	<b>-203.630</b>	<b>-204.540</b>	<b>-208.240</b>	<b>-209.580</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-270.344,93</b>	<b>-261.720</b>	<b>-203.630</b>	<b>-204.540</b>	<b>-208.240</b>	<b>-209.580</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.511,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	19.511,24	0	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>29,17</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.540,41</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.668,64</b>	<b>5.790</b>	<b>5.860</b>	<b>5.950</b>	<b>6.040</b>	<b>6.130</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>68.700,94</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	68.700,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>781,83</b>	<b>1.000</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>1.150</b>	<b>1.200</b>
56419000	Sonstige Versicherungen	781,83	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.151,41</b>	<b>56.790</b>	<b>56.910</b>	<b>57.050</b>	<b>57.190</b>	<b>57.330</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.611,00</b>	<b>-56.780</b>	<b>-56.890</b>	<b>-57.030</b>	<b>-57.170</b>	<b>-57.310</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.611,00</b>	<b>-56.780</b>	<b>-56.890</b>	<b>-57.030</b>	<b>-57.170</b>	<b>-57.310</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-53.611,00</b>	<b>-56.780</b>	<b>-56.890</b>	<b>-57.030</b>	<b>-57.170</b>	<b>-57.310</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.123,72</b>	<b>-55.080</b>	<b>-55.090</b>	<b>-55.230</b>	<b>-55.370</b>	<b>-55.510</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-50.123,72</b>	<b>-55.080</b>	<b>-55.090</b>	<b>-55.230</b>	<b>-55.370</b>	<b>-55.510</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-50.123,72</b>	<b>-55.080</b>	<b>-55.090</b>	<b>-55.230</b>	<b>-55.370</b>	<b>-55.510</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>109,81</b>	<b>-30</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109,81</b>	<b>-30</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.796,67</b>	<b>19.670</b>	<b>19.750</b>	<b>20.180</b>	<b>20.620</b>	<b>21.060</b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>428,40</b>	<b>500</b>	<b>25.550</b>	<b>25.550</b>	<b>25.550</b>	<b>25.000</b>
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	428,40	500	25.550	25.550	25.550	25.000
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>28.492,20</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	28.492,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.717,27</b>	<b>46.170</b>	<b>71.300</b>	<b>71.730</b>	<b>72.170</b>	<b>72.060</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.607,46</b>	<b>-46.200</b>	<b>-71.340</b>	<b>-71.770</b>	<b>-72.210</b>	<b>-72.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.607,46</b>	<b>-46.200</b>	<b>-71.340</b>	<b>-71.770</b>	<b>-72.210</b>	<b>-72.100</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-44.607,46</b>	<b>-46.200</b>	<b>-71.340</b>	<b>-71.770</b>	<b>-72.210</b>	<b>-72.100</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.573,67</b>	<b>-46.060</b>	<b>-71.180</b>	<b>-71.610</b>	<b>-72.050</b>	<b>-71.940</b>
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>602.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	602.740	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>602.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-602.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-23.573,67</b>	<b>-46.060</b>	<b>-673.920</b>	<b>-71.610</b>	<b>-72.050</b>	<b>-71.940</b>
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-23.573,67</b>	<b>-46.060</b>	<b>-71.180</b>	<b>-71.610</b>	<b>-72.050</b>	<b>-71.940</b>

## Investitionen Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
150-0277 Ankauf Grundstück Gesundheitszentrum Westerburg	602.740,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>602.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>12.144,00</b>	<b>20.720</b>	<b>20.720</b>	<b>20.720</b>	<b>20.720</b>	<b>20.250</b>
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	12.144,00	20.720	20.720	20.720	20.720	20.250
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>67.485,45</b>	<b>42.030</b>	<b>42.050</b>	<b>42.050</b>	<b>42.050</b>	<b>42.050</b>
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	23,98	0	0	0	0	0
44110100	Erträge Verkäufe 0%	812,91	30	50	50	50	50
44110107	Erträge Verkäufe 7%	14.364,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44110119	Erträge Verkäufe 19%	46.040,36	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44121000	Mieten	5.944,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44121100	Betriebskosten (allgemein)	300,00	300	300	300	300	300
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.374,64</b>	<b>5.530</b>	<b>5.540</b>	<b>5.540</b>	<b>5.540</b>	<b>5.540</b>
44242000	Kostenerstattungen vom Land	843,35	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.350	5.360	5.360	5.360	5.360
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.531,29	180	180	180	180	180
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>6.536,43</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.540,52</b>	<b>68.320</b>	<b>68.360</b>	<b>68.360</b>	<b>68.360</b>	<b>67.890</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>289.344,67</b>	<b>354.750</b>	<b>319.390</b>	<b>325.270</b>	<b>331.240</b>	<b>337.330</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>307.326,25</b>	<b>305.100</b>	<b>355.700</b>	<b>309.100</b>	<b>312.600</b>	<b>316.100</b>
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb von Waren	3.034,19	0	0	0	0	0
52120000	Einkauf von Waren für Vertrieb Tourismus BgA	54.701,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52210000	Stromkosten	15.758,84	40.000	38.500	39.500	40.500	41.500
52222000	Gas	4.885,55	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
52230000	Wasser / Abwasser	2.648,92	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
52240000	Abfall	4.460,18	5.000	5.600	6.000	6.500	7.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.484,81	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.396,46	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52320000	Bewirtschaftungskosten	2.486,47	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
52331000	Bewirtsch. der Brücken u. ingenieurtechn. Anlagen	34.051,23	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	30.266,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	40.078,45	41.000	45.000	46.000	47.000	48.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	26.959,48	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.512,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	77.601,43	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>39.464,99</b>	<b>50.300</b>	<b>39.650</b>	<b>39.280</b>	<b>39.140</b>	<b>36.300</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>146.228,24</b>	<b>144.500</b>	<b>119.130</b>	<b>117.030</b>	<b>116.830</b>	<b>117.030</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.974,02	10.700	5.000	4.000	4.000	4.000
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	7.421,97	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.069,17	19.420	19.820	19.820	19.820	19.820
56211000	Mietnebenkosten	3.386,16	3.680	3.720	3.720	3.720	3.720
56220000	Leasing	11.366,84	21.740	1.100	0	0	0
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	24.281,14	11.430	10.480	10.480	10.480	10.480
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	1.305,83	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	943,13	600	600	600	600	600
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.082,22	7.380	6.660	6.660	6.660	6.660

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	650	650	650	650	650
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	43.536,27	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	257,10	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	391,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	6.534,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56430000	Sonstige Beiträge	15.989,13	16.700	17.400	17.400	17.400	17.400
56810000	Grundsteuer	2.899,46	3.000	12.500	12.500	12.500	12.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.716,00	2.200	2.200	2.200	2.000	2.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.364,15</b>	<b>854.650</b>	<b>833.870</b>	<b>790.680</b>	<b>799.810</b>	<b>806.760</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-691.823,63</b>	<b>-786.330</b>	<b>-765.510</b>	<b>-722.320</b>	<b>-731.450</b>	<b>-738.870</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-691.823,63</b>	<b>-786.330</b>	<b>-765.510</b>	<b>-722.320</b>	<b>-731.450</b>	<b>-738.870</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-691.823,63</b>	<b>-786.330</b>	<b>-765.510</b>	<b>-722.320</b>	<b>-731.450</b>	<b>-738.870</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-673.727,35</b>	<b>-747.520</b>	<b>-736.860</b>	<b>-694.040</b>	<b>-703.310</b>	<b>-713.100</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>125.421,33</b>	<b>1.850.200</b>	<b>510.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	450.000	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.850.200	510.000	0	1.800.000	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	125.421,33	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.421,33</b>	<b>1.850.200</b>	<b>510.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>521.715,47</b>	<b>4.774.000</b>	<b>1.507.200</b>	<b>70.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	2.050.000	600.000	0	2.000.000	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	6.783,00	2.724.000	780.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0,00	0	120.000	70.000	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	0	7.200	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.932,47	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>521.715,47</b>	<b>4.774.000</b>	<b>1.507.200</b>	<b>70.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-396.294,14</b>	<b>-2.923.800</b>	<b>-997.200</b>	<b>380.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.070.021,49</b>	<b>-3.671.320</b>	<b>-1.734.060</b>	<b>-314.040</b>	<b>-903.310</b>	<b>-713.100</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-673.727,35</b>	<b>-747.520</b>	<b>-736.860</b>	<b>-694.040</b>	<b>-703.310</b>	<b>-713.100</b>

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I50-0023 Sanierung Wiesensee	240.000,00	0,00	200.000,00	0,00
I50-0184 Sanierung Betonbrücke Nr. 55 Kaden / Härtlingen	130.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0185 Sanierung Brücke Nr. 57 Sainscheid / Waltersberg	130.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0198 Sanierung Brücke Nr. 8 Holzbachschlucht	320.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0204 Anschaffung Kippanhänger Freizeit und Tourismus	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0222 Sanierung Betonbrücke Nr. 56 Röntgenstraße	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
I50-0251 Sanierung Brücke Nr. 54 in Härtlingen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0264 Anschaffung Akku-Rasenmäher Freizeit und Tourismus	2.500,00	0,00	0,00	0,00
I50-0265 Anschaffung Freischneider Freizeit und Tourismus	1.200,00	0,00	0,00	0,00
I50-0266 Mulcher für Traktor Freizeit und Tourismus	12.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0267 Wildkrautbürste für Traktor Freizeit und Tourismus	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0268 Heckenschere für Traktor Freizeit und Tourismus	8.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0269 Kommunaltraktor Freizeit und Tourismus	75.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0270 Anschaffung Stromgenerator Freizeit und Tourismus	3.500,00	0,00	0,00	0,00
I50-0271 Anschaffung Traktor Freizeit und Tourismus	0,00	70.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>997.200,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.259,00	3.160	3.620	3.570	1.700	500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,50	800	750	750	750	750
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.776,17	7.560	48.200	7.890	7.890	7.890
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.575,18	229.460	259.120	262.890	267.640	272.320
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	599.968,94	110.940	117.080	117.080	117.080	117.080
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.352.756,79</b>	<b>351.920</b>	<b>428.770</b>	<b>392.180</b>	<b>395.060</b>	<b>398.540</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.342.627,45	1.734.370	1.925.350	1.953.040	1.987.040	2.015.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.583,32	4.090	38.230	5.890	5.870	5.820
E 11	- Abschreibungen	74.025,00	75.740	99.990	99.920	12.490	10.560
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.748,57	123.520	141.390	116.210	110.650	110.550
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.038.984,34</b>	<b>1.937.720</b>	<b>2.204.960</b>	<b>2.175.060</b>	<b>2.116.050</b>	<b>2.142.760</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-686.227,55</b>	<b>-1.585.800</b>	<b>-1.776.190</b>	<b>-1.782.880</b>	<b>-1.720.990</b>	<b>-1.744.220</b>
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	266,92	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>266,92</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-686.494,47</b>	<b>-1.588.800</b>	<b>-1.777.690</b>	<b>-1.784.380</b>	<b>-1.722.490</b>	<b>-1.745.720</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-686.494,47</b>	<b>-1.588.800</b>	<b>-1.777.690</b>	<b>-1.784.380</b>	<b>-1.722.490</b>	<b>-1.745.720</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.050.557,19</b>	<b>-1.304.930</b>	<b>-1.464.860</b>	<b>-1.471.570</b>	<b>-1.489.460</b>	<b>-1.513.420</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.962,51	22.970	3.300	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.962,51</b>	<b>22.970</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.992,85	57.420	43.310	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.430,68	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.423,53</b>	<b>-57.420</b>	<b>-43.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.461,02</b>	<b>-34.450</b>	<b>-40.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.074.018,21</b>	<b>-1.339.380</b>	<b>-1.504.870</b>	<b>-1.471.570</b>	<b>-1.489.460</b>	<b>-1.513.420</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.050.557,19</b>	<b>-1.304.930</b>	<b>-1.464.860</b>	<b>-1.471.570</b>	<b>-1.489.460</b>	<b>-1.513.420</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	0,00	800	650	650	650	650
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>57.776,17</b>	<b>7.560</b>	<b>48.200</b>	<b>7.890</b>	<b>7.890</b>	<b>7.890</b>
44121000	Mieten	43.638,06	6.360	39.290	6.360	6.360	6.360
44121100	Betriebskosten (allgemein)	5.189,73	1.200	2.820	1.200	1.200	1.200
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	8.948,38	0	5.760	0	0	0
44122000	Landpachten	0,00	0	330	330	330	330
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.114,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6,20	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.107,86	0	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.793,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.683,70</b>	<b>8.360</b>	<b>48.850</b>	<b>8.540</b>	<b>8.540</b>	<b>8.540</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>66.596,29</b>	<b>83.170</b>	<b>87.340</b>	<b>88.430</b>	<b>89.530</b>	<b>90.650</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.055,82</b>	<b>4.090</b>	<b>38.230</b>	<b>5.890</b>	<b>5.870</b>	<b>5.820</b>
52210000	Stromkosten	1.235,40	600	2.100	620	640	670
52222000	Gas	12.614,17	600	13.700	700	700	700
52230000	Wasser / Abwasser	2.228,95	700	2.420	700	700	700
52240000	Abfall	148,10	170	180	180	190	190
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	800	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.166,09	1.860	18.510	3.510	3.510	3.510
52320000	Bewirtschaftungskosten	66,78	160	320	180	130	50
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	48,20	0	200	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.548,13	0	0	0	0	0
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>8.998,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.120,36</b>	<b>2.140</b>	<b>6.600</b>	<b>4.420</b>	<b>4.440</b>	<b>4.300</b>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	354,00	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	2.432,12	1.990	2.350	270	290	300
56810000	Grundsteuer	334,24	150	4.250	4.150	4.150	4.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.770,47</b>	<b>98.400</b>	<b>141.170</b>	<b>107.740</b>	<b>108.840</b>	<b>109.770</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.086,77</b>	<b>-90.040</b>	<b>-92.320</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100.300</b>	<b>-101.230</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.086,77</b>	<b>-90.040</b>	<b>-92.320</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100.300</b>	<b>-101.230</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-36.086,77</b>	<b>-90.040</b>	<b>-92.320</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100.300</b>	<b>-101.230</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.691,58</b>	<b>-63.900</b>	<b>-65.280</b>	<b>-72.160</b>	<b>-73.260</b>	<b>-74.190</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-25.691,58</b>	<b>-63.900</b>	<b>-65.280</b>	<b>-72.160</b>	<b>-73.260</b>	<b>-74.190</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-25.691,58</b>	<b>-63.900</b>	<b>-65.280</b>	<b>-72.160</b>	<b>-73.260</b>	<b>-74.190</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>122,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44121100	Betriebskosten (allgemein)	122,31	0	0	0	0	0
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6,20	0	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>630,16</b>	<b>900</b>	<b>720</b>	<b>760</b>	<b>800</b>	<b>840</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>565,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56411000	Gebäudeversicherungen	565,11	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.195,27</b>	<b>900</b>	<b>720</b>	<b>760</b>	<b>800</b>	<b>840</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.065,33</b>	<b>-900</b>	<b>-720</b>	<b>-760</b>	<b>-800</b>	<b>-840</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.065,33</b>	<b>-900</b>	<b>-720</b>	<b>-760</b>	<b>-800</b>	<b>-840</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.065,33</b>	<b>-900</b>	<b>-720</b>	<b>-760</b>	<b>-800</b>	<b>-840</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.041,67</b>	<b>-900</b>	<b>-720</b>	<b>-760</b>	<b>-800</b>	<b>-840</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.041,67</b>	<b>-900</b>	<b>-720</b>	<b>-760</b>	<b>-800</b>	<b>-840</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>1.041,67</b>	<b>-900</b>	<b>-720</b>	<b>-760</b>	<b>-800</b>	<b>-840</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50.025,80</b>	<b>0</b>	<b>40.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44121000	Mieten	37.278,06	0	32.930	0	0	0
44121100	Betriebskosten (allgemein)	3.799,36	0	1.620	0	0	0
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	8.948,38	0	5.760	0	0	0
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.107,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.107,86	0	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.136,30</b>	<b>0</b>	<b>40.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>944,99</b>	<b>1.280</b>	<b>1.070</b>	<b>1.110</b>	<b>1.150</b>	<b>1.190</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.805,21</b>	<b>0</b>	<b>32.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52210000	Stromkosten	1.235,40	0	1.500	0	0	0
52222000	Gas	12.614,17	0	13.000	0	0	0
52230000	Wasser / Abwasser	1.696,89	0	1.720	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	800	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	662,42	0	15.000	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	200	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	48,20	0	200	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.548,13	0	0	0	0	0
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>7.479,00</b>	<b>7.480</b>	<b>7.480</b>	<b>7.480</b>	<b>7.480</b>	<b>7.480</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.217,99</b>	<b>1.800</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	354,00	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.672,04	1.800	2.100	0	0	0
56810000	Grundsteuer	191,95	0	100	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.447,19</b>	<b>10.560</b>	<b>43.170</b>	<b>8.590</b>	<b>8.630</b>	<b>8.670</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.689,11</b>	<b>-10.560</b>	<b>-2.860</b>	<b>-8.590</b>	<b>-8.630</b>	<b>-8.670</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.689,11</b>	<b>-10.560</b>	<b>-2.860</b>	<b>-8.590</b>	<b>-8.630</b>	<b>-8.670</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>22.689,11</b>	<b>-10.560</b>	<b>-2.860</b>	<b>-8.590</b>	<b>-8.630</b>	<b>-8.670</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>30.176,28</b>	<b>-3.080</b>	<b>4.620</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.190</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>30.176,28</b>	<b>-3.080</b>	<b>4.620</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.190</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>30.176,28</b>	<b>-3.080</b>	<b>4.620</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.190</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.628,06</b>	<b>7.560</b>	<b>7.560</b>	<b>7.560</b>	<b>7.560</b>	<b>7.560</b>
44121000	Mieten	6.360,00	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
44121100	Betriebskosten (allgemein)	1.268,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.628,41</b>	<b>7.560</b>	<b>7.560</b>	<b>7.560</b>	<b>7.560</b>	<b>7.560</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>315,08</b>	<b>630</b>	<b>370</b>	<b>400</b>	<b>430</b>	<b>460</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.250,61</b>	<b>4.090</b>	<b>5.810</b>	<b>5.890</b>	<b>5.870</b>	<b>5.820</b>
52210000	Stromkosten	0,00	600	600	620	640	670
52222000	Gas	0,00	600	700	700	700	700
52230000	Wasser / Abwasser	532,06	700	700	700	700	700
52240000	Abfall	148,10	170	180	180	190	190
52313000	Unterhaltung der Gebäude	503,67	1.860	3.510	3.510	3.510	3.510
52320000	Bewirtschaftungskosten	66,78	160	120	180	130	50
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.519,00</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>337,26</b>	<b>340</b>	<b>400</b>	<b>420</b>	<b>440</b>	<b>300</b>
56411000	Gebäudeversicherungen	194,97	190	250	270	290	300
56810000	Grundsteuer	142,29	150	150	150	150	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.421,95</b>	<b>6.580</b>	<b>8.100</b>	<b>8.230</b>	<b>8.260</b>	<b>8.100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.206,46</b>	<b>980</b>	<b>-540</b>	<b>-670</b>	<b>-700</b>	<b>-540</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.206,46</b>	<b>980</b>	<b>-540</b>	<b>-670</b>	<b>-700</b>	<b>-540</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.206,46</b>	<b>980</b>	<b>-540</b>	<b>-670</b>	<b>-700</b>	<b>-540</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.531,53</b>	<b>2.500</b>	<b>980</b>	<b>850</b>	<b>820</b>	<b>980</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>6.531,53</b>	<b>2.500</b>	<b>980</b>	<b>850</b>	<b>820</b>	<b>980</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>6.531,53</b>	<b>2.500</b>	<b>980</b>	<b>850</b>	<b>820</b>	<b>980</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>205.178,26</b>	<b>221.060</b>	<b>249.720</b>	<b>253.490</b>	<b>258.240</b>	<b>262.920</b>
44231001	Kostenerstattung Werke (Personalkostenanteile)	164.909,59	208.690	224.270	228.760	233.330	238.000
44231005	Kostenerstattung Werke (Finanzsoftware etc.)	19.241,44	12.370	25.450	24.730	24.910	24.920
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	6.200,00	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	14.827,23	0	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>408.910,04</b>	<b>19.370</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>	<b>20.350</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.088,30</b>	<b>240.430</b>	<b>270.070</b>	<b>273.840</b>	<b>278.590</b>	<b>283.270</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>800.237,84</b>	<b>1.074.670</b>	<b>1.219.960</b>	<b>1.237.270</b>	<b>1.259.360</b>	<b>1.277.370</b>
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>61.898,00</b>	<b>63.720</b>	<b>87.470</b>	<b>87.470</b>	<b>1.760</b>	<b>1.020</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>69.613,27</b>	<b>113.480</b>	<b>125.790</b>	<b>102.790</b>	<b>97.210</b>	<b>97.250</b>
56242000	Laufende Beratung Datenverarbeitung	8.601,02	29.880	35.000	25.000	21.000	21.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	60.610,62	73.600	80.790	72.790	76.210	76.250
56252000	Gebühren für Kassen- u. Organisationsprüfungen etc	401,63	10.000	10.000	5.000	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>931.749,11</b>	<b>1.251.870</b>	<b>1.433.220</b>	<b>1.427.530</b>	<b>1.358.330</b>	<b>1.375.640</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.660,81</b>	<b>-1.011.440</b>	<b>-1.163.150</b>	<b>-1.153.690</b>	<b>-1.079.740</b>	<b>-1.092.370</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-317.660,81</b>	<b>-1.011.440</b>	<b>-1.163.150</b>	<b>-1.153.690</b>	<b>-1.079.740</b>	<b>-1.092.370</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-317.660,81</b>	<b>-1.011.440</b>	<b>-1.163.150</b>	<b>-1.153.690</b>	<b>-1.079.740</b>	<b>-1.092.370</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-637.837,76</b>	<b>-815.260</b>	<b>-940.820</b>	<b>-931.360</b>	<b>-938.680</b>	<b>-952.050</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>44.574,79</b>	<b>22.970</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68131000	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	44.574,79	22.970	3.300	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.574,79</b>	<b>22.970</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>66.992,85</b>	<b>57.420</b>	<b>43.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen etc	66.992,85	57.420	43.310	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.992,85</b>	<b>57.420</b>	<b>43.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.418,06</b>	<b>-34.450</b>	<b>-40.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-660.255,82</b>	<b>-849.710</b>	<b>-980.830</b>	<b>-931.360</b>	<b>-938.680</b>	<b>-952.050</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-637.837,76</b>	<b>-815.260</b>	<b>-940.820</b>	<b>-931.360</b>	<b>-938.680</b>	<b>-952.050</b>

## Investitionen Produkt 1161 Finanzen (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I50-0174 Finanzsoftware Infoma newsystem	6.160,00	0,00	0,00	0,00
I50-8501 Infoma - Faktura App	3.560,00	0,00	0,00	0,00
I50-8502 Infoma - Kassenanzeige App	3.560,00	0,00	0,00	0,00
I50-8503 Infoma - Hundemanager App	4.440,00	0,00	0,00	0,00
I50-8504 Infoma - Digitaler Gewerbesteuerbescheid	22.290,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>40.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>177,50</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	177,50	0	100	100	100	100
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.229,52</b>	<b>8.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	13.452,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	49,82	0	0	0	0	0
44290001	Erstattung Rücklastschriftgebühren	1.726,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44290002	Erstattung Kosten Zwangsversteigerungsverfahren	0,00	400	400	400	400	400
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>187.381,27</b>	<b>91.570</b>	<b>96.730</b>	<b>96.730</b>	<b>96.730</b>	<b>96.730</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.788,29</b>	<b>99.970</b>	<b>106.230</b>	<b>106.230</b>	<b>106.230</b>	<b>106.230</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>451.852,38</b>	<b>548.880</b>	<b>590.250</b>	<b>598.960</b>	<b>609.180</b>	<b>618.240</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.014,94</b>	<b>7.900</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
56253100	Kosten Zwangsversteigerungsverfahren	117,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
56370000	Bankgebühren	5.750,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56370001	Rücklastschriftgebühren	1.726,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56630000	Säumniszuschläge	420,50	0	500	500	500	500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.867,32</b>	<b>556.780</b>	<b>599.250</b>	<b>607.960</b>	<b>618.180</b>	<b>627.240</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.079,03</b>	<b>-456.810</b>	<b>-493.020</b>	<b>-501.730</b>	<b>-511.950</b>	<b>-521.010</b>
<b>E 18</b>	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>266,92</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	266,92	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>266,92</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.345,95</b>	<b>-459.810</b>	<b>-494.520</b>	<b>-503.230</b>	<b>-513.450</b>	<b>-522.510</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-257.345,95</b>	<b>-459.810</b>	<b>-494.520</b>	<b>-503.230</b>	<b>-513.450</b>	<b>-522.510</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-321.063,22</b>	<b>-399.010</b>	<b>-431.900</b>	<b>-440.610</b>	<b>-449.490</b>	<b>-458.550</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-321.063,22</b>	<b>-399.010</b>	<b>-431.900</b>	<b>-440.610</b>	<b>-449.490</b>	<b>-458.550</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-321.063,22</b>	<b>-399.010</b>	<b>-431.900</b>	<b>-440.610</b>	<b>-449.490</b>	<b>-458.550</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>3.259,00</b>	<b>3.160</b>	<b>3.620</b>	<b>3.570</b>	<b>1.700</b>	<b>500</b>
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.259,00	3.160	3.620	3.570	1.700	500
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>467.053,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44242000	Kostenerstattungen vom Land	526,40	0	0	0	0	0
44242002	Kostenerstattung Land für Waldarbeiterlöhne	7.404,32	0	0	0	0	0
44243100	Erstattungen OGs für Sachkosten Forstwirtschaft	23.747,34	0	0	0	0	0
44243110	Erstattungen OGs für Sachkosten FR Bellingen	3.331,30	0	0	0	0	0
44243120	Erstattungen OGs für Sachkosten FR Wbg.-Willmenrod	5.523,05	0	0	0	0	0
44243200	Erstattungen OGs / VGs für Waldarbeiterlöhne	421.651,11	0	0	0	0	0
44250100	Erstattungen priv. Unt. für Sachkosten Forst	3,91	0	0	0	0	0
44250101	Erstattungen priv. Unt. für Waldarbeiterlöhne	79,00	0	0	0	0	0
44290003	Erstattungen Kirchen /Erbenwald Waldarbeiterlöhne	4.278,44	0	0	0	0	0
44290004	Erstattung Private/Kirchen/Erbenwald Sachkosten	508,47	0	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>884,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.196,50</b>	<b>3.160</b>	<b>3.620</b>	<b>3.570</b>	<b>1.700</b>	<b>500</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>23.940,94</b>	<b>27.650</b>	<b>27.800</b>	<b>28.380</b>	<b>28.970</b>	<b>29.570</b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>519.527,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52911100	Umlage Sachkosten Forstrevier Nord	3.344,52	0	0	0	0	0
52911200	Umlage Sachkosten Forstrevier Süd	5.626,68	0	0	0	0	0
52911300	Umlage Sachkosten Forstwirtschaft allgemein	23.981,95	0	0	0	0	0
52921300	Vorlage Waldarbeiterlöhne	486.574,35	0	0	0	0	0
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>3.129,00</b>	<b>3.020</b>	<b>3.520</b>	<b>3.450</b>	<b>1.730</b>	<b>540</b>
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.597,44</b>	<b>30.670</b>	<b>31.320</b>	<b>31.830</b>	<b>30.700</b>	<b>30.110</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.400,94</b>	<b>-27.510</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.260</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.610</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.400,94</b>	<b>-27.510</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.260</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.610</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-75.400,94</b>	<b>-27.510</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.260</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.610</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-65.964,63</b>	<b>-26.760</b>	<b>-26.860</b>	<b>-27.440</b>	<b>-28.030</b>	<b>-28.630</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>4.387,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	1.972,74	0	0	0	0	0
68149000	Investitionszuwendungen vom sonst. öffentl. Ber.	2.414,98	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.387,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>5.430,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	5.430,68	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.430,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.042,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-67.007,59</b>	<b>-26.760</b>	<b>-26.860</b>	<b>-27.440</b>	<b>-28.030</b>	<b>-28.630</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-65.964,63</b>	<b>-26.760</b>	<b>-26.860</b>	<b>-27.440</b>	<b>-28.030</b>	<b>-28.630</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	211.551,25	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.626.874,01	14.825.810	14.661.940	14.576.330	14.923.500	15.447.120
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.035,70	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.878.460,96</b>	<b>15.015.810</b>	<b>14.861.940</b>	<b>14.776.330</b>	<b>15.123.500</b>	<b>15.647.120</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.900,00	161.320	156.490	155.400	155.400	155.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.900,00</b>	<b>161.320</b>	<b>156.490</b>	<b>155.400</b>	<b>155.400</b>	<b>155.400</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.726.560,96</b>	<b>14.854.490</b>	<b>14.705.450</b>	<b>14.620.930</b>	<b>14.968.100</b>	<b>15.491.720</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	125.781,34	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	148.062,82	837.480	369.130	952.300	1.230.990	1.274.360
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>22.281,48</b>	<b>837.480</b>	<b>369.130</b>	<b>952.300</b>	<b>1.230.990</b>	<b>1.274.360</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.704.279,48</b>	<b>14.017.010</b>	<b>14.336.320</b>	<b>13.668.630</b>	<b>13.737.110</b>	<b>14.217.360</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>14.704.279,48</b>	<b>14.017.010</b>	<b>14.336.320</b>	<b>13.668.630</b>	<b>13.737.110</b>	<b>14.217.360</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.903.005,87</b>	<b>13.941.610</b>	<b>14.271.200</b>	<b>13.613.310</b>	<b>13.699.500</b>	<b>14.189.370</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>14.903.005,87</b>	<b>13.941.610</b>	<b>14.271.200</b>	<b>13.613.310</b>	<b>13.699.500</b>	<b>14.189.370</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	11.232.120	13.527.110	13.001.430	4.233.950	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	634.857,01	790.090	438.740	755.750	955.450	1.030.780
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-634.857,01</b>	<b>10.442.030</b>	<b>13.088.370</b>	<b>12.245.680</b>	<b>3.278.500</b>	<b>-1.030.780</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>5.122.681,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.990</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.487.824,91</b>	<b>10.442.030</b>	<b>13.088.370</b>	<b>12.245.680</b>	<b>3.278.500</b>	<b>-1.138.770</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.</b>	<b>4.487.824,91</b>	<b>10.442.030</b>	<b>13.088.370</b>	<b>12.245.680</b>	<b>3.278.500</b>	<b>-1.138.770</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>5.122.681,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.990</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>14.268.148,86</b>	<b>13.151.520</b>	<b>13.832.460</b>	<b>12.857.560</b>	<b>12.744.050</b>	<b>13.158.590</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>211.551,25</b>	<b>190.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
40310000	Vergnügungssteuer	211.551,25	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>14.626.874,01</b>	<b>14.825.810</b>	<b>14.661.940</b>	<b>14.576.330</b>	<b>14.923.500</b>	<b>15.447.120</b>
41112001	Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	2.112.488,00	2.820.630	3.032.530	3.000.000	3.000.000	3.000.000
41130000	Zuweisung für Stationierungsgem. und zentrale Orte	379.752,00	384.090	372.580	370.000	370.000	370.000
41320000	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	9.689,01	0	0	0	0	0
41330000	Sonstige allgem. Zuweisungen von Gemeinden	0,00	295.800	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	76.258,00	75.400	65.120	55.320	37.610	27.990
41620000	Verbandsgemeindeumlage	12.048.687,00	11.249.890	11.191.710	11.151.010	11.515.890	12.049.130
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.838.425,26</b>	<b>15.015.810</b>	<b>14.861.940</b>	<b>14.776.330</b>	<b>15.123.500</b>	<b>15.647.120</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>151.900,00</b>	<b>161.320</b>	<b>156.490</b>	<b>155.400</b>	<b>155.400</b>	<b>155.400</b>
54421000	Kreisumlage	151.900,00	161.320	156.490	155.400	155.400	155.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.900,00</b>	<b>161.320</b>	<b>156.490</b>	<b>155.400</b>	<b>155.400</b>	<b>155.400</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.686.525,26</b>	<b>14.854.490</b>	<b>14.705.450</b>	<b>14.620.930</b>	<b>14.968.100</b>	<b>15.491.720</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.686.525,26</b>	<b>14.854.490</b>	<b>14.705.450</b>	<b>14.620.930</b>	<b>14.968.100</b>	<b>15.491.720</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>14.686.525,26</b>	<b>14.854.490</b>	<b>14.705.450</b>	<b>14.620.930</b>	<b>14.968.100</b>	<b>15.491.720</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.631.215,14</b>	<b>14.779.090</b>	<b>14.640.330</b>	<b>14.565.610</b>	<b>14.930.490</b>	<b>15.463.730</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>14.631.215,14</b>	<b>14.779.090</b>	<b>14.640.330</b>	<b>14.565.610</b>	<b>14.930.490</b>	<b>15.463.730</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>14.631.215,14</b>	<b>14.779.090</b>	<b>14.640.330</b>	<b>14.565.610</b>	<b>14.930.490</b>	<b>15.463.730</b>

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>40.035,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	40.035,70	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.035,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.035,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>125.781,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47143000	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.552,25	0	0	0	0	0
47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	549,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80.680,09	0	0	0	0	0
<b>E 18</b>	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>148.062,82</b>	<b>837.480</b>	<b>369.130</b>	<b>952.300</b>	<b>1.230.990</b>	<b>1.274.360</b>
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	2.525,77	1.910	1.730	1.560	1.370	1.180
57511100	Kontokorrentzinsen an Banken	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57511223	Zinsen Kreditbedarf HH-Planung 2023	0,00	424.270	104.210	102.610	100.410	98.150
57511224	Zinsen Kreditbedarf HH-Planung 2024	0,00	255.610	0	0	0	0
57511225	Zinsen Kreditbedarf HH-Planung 2025	0,00	0	120.000	481.320	471.080	460.480
57511226	Zinsen Kreditbedarf HH-Planung 2026	0,00	0	0	229.580	452.150	442.530
57511227	Zinsen Kreditbedarf HH-Planung 2027	0,00	0	0	0	74.090	145.910
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	543,81	170	0	0	0	0
57512100	Kontokorrentzinsen an Sparkassen	85,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	144.200,71	130.440	118.190	112.230	106.890	101.110
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. Inländ.Kreditinstitute	707,12	80	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>22.281,48</b>	<b>837.480</b>	<b>369.130</b>	<b>952.300</b>	<b>1.230.990</b>	<b>1.274.360</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.754,22</b>	<b>-837.480</b>	<b>-369.130</b>	<b>-952.300</b>	<b>-1.230.990</b>	<b>-1.274.360</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>17.754,22</b>	<b>-837.480</b>	<b>-369.130</b>	<b>-952.300</b>	<b>-1.230.990</b>	<b>-1.274.360</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>271.790,73</b>	<b>-837.480</b>	<b>-369.130</b>	<b>-952.300</b>	<b>-1.230.990</b>	<b>-1.274.360</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>271.790,73</b>	<b>-837.480</b>	<b>-369.130</b>	<b>-952.300</b>	<b>-1.230.990</b>	<b>-1.274.360</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	11.232.120	13.527.110	13.001.430	4.233.950	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	634.857,01	790.090	438.740	755.750	955.450	1.030.780
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-634.857,01</b>	<b>10.442.030</b>	<b>13.088.370</b>	<b>12.245.680</b>	<b>3.278.500</b>	<b>-1.030.780</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>5.122.681,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.990</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.487.824,91</b>	<b>10.442.030</b>	<b>13.088.370</b>	<b>12.245.680</b>	<b>3.278.500</b>	<b>-1.138.770</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.</b>	<b>4.487.824,91</b>	<b>10.442.030</b>	<b>13.088.370</b>	<b>12.245.680</b>	<b>3.278.500</b>	<b>-1.138.770</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>5.122.681,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.990</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-363.066,28</b>	<b>-1.627.570</b>	<b>-807.870</b>	<b>-1.708.050</b>	<b>-2.186.440</b>	<b>-2.305.140</b>

# **S T E L L E N P L A N**

**2025**

**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, 05.11.2024

### **Vorbericht zum Stellenplan des Jahres 2025 der Verbandsgemeinde Westerburg**

Der Stellenplan stellt gem. §§ 96 Abs. 4 Nr. 4 i. V. m. 95 Gemeindeordnung (GemO) die haushaltsrechtliche 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 2025 ist im Wesentlichen auf der Basis des Planes 2024 fortgeschrieben. Die entsprechenden Änderungen sind in den Erläuterungen unten kenntlich gemacht.

Zu den nachstehenden Bemerkungen aus dem Stellenplan 2024 wurde eine Beanstandung durch die Aufsichtsbehörde ausgesprochen. Die Verwaltung hält an der Notwendigkeit dieser Änderungen fest und übernimmt die Stellenplanung erneut in den Stellenplan 2025. Das Verfahren zu den beiden Beanstandungen wurde noch nicht abgeschlossen.

- Anhebung der Besoldung der Abteilungsleiter Finanzen und Soziales auf A 14. (Ausarbeitung des GST „Gemeinde 3.0“ wirken sich auf den Stellenplan aus.)
- Entsprechend der Vorgehensweise in den Bereichen Schulhausmeister und technischer Dienst werden nun auch die Mitarbeitenden des Bauhofs Tourismus mit einer Höhergruppierungsmöglichkeit eingeplant. Zudem ist eine weitere Stelle im Bauhof Tourismus vorgesehen.

Der mit dem Stellenplan korrespondierende § 12 der Hauptsatzung zur Altersteilzeitgewährung von Beamten und Angestellten wurde redaktionell angepasst.

### **TH 20/30 – Abteilung für Soziales, Ordnung, Bildung und Kultur**

1. 1,0 Stelle EG 9 a wurde nach dem Ergebnis einer Aufgabenneubewertung ausgewiesen. Die erwartete Neubewertung wurde insoweit übertroffen.
2. Ausweitung des Stellenumfanges für den kommunalen Vollzugsdienst  
 Die Kontrollen zum Cannabis-Gesetz und eine Zunahme ordnungsrechtlicher Themen (Schulzuführungen, Obdachlose und der Vollzug des

Landesgesetzes über gefährliche Hunde) bedingen eine Erhöhung des Stundenumfanges für den Außendienst. Daher wird eine Ausweitung um 0,5 vorgesehen.

3. Ausweitung um 0,2 Stellenanteile EG 8 für die Verwaltung öffentlicher Einrichtungen  
Die Anzahl der zu betreuenden Einrichtungen ist durch Aufgabenübergang aus Ortsgemeinden/Stadt gestiegen. Die Fachabteilung begründet nachvollziehbar die Aufgabenmehrung. Ebenso hat der Umfang der Nutzung der öffentlichen Einrichtungen zugenommen. Insoweit musste der Stellenumfang der neuen Situation angepasst werden.
4. Anpassung EG 3 in den Betreuenden Grundschulen  
Im TH30 wurden die Stellenanteile für die Betreuenden Grundschulen aufgrund der aktuellen Schülerzahlen angepasst.

#### **TH 40 – Bauabteilung**

1. Die im Stellenplan 2024 ausgewiesene Ausweitung um 1,0 EG 7 Stelle für den Bauhof Tourismus wurde im Stellenplan 2025 fortgeschrieben. Die Ausweitung wurde durch die Aufsichtsbehörde beanstandet. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.
2. Der kw-Vermerk im Umfang von 1,0 für 2025 wurde auf das Jahr 2026 verschoben. Hintergrund ist, dass derzeit eine personelle und organisatorische Neuordnung im Sachgebiet Wiederkehrende Beiträge (WkB) erfolgt. Insoweit bedarf es einer Hinausschiebung des kw-Vermerks, damit eine Aufgabenwahrnehmung stattfinden kann.

#### **TH 50 – Finanzabteilung**

1. Ausweitung von 0,5 EG 10 (Haushaltssachbearbeiter).

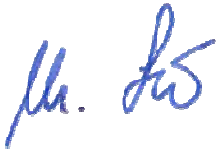
#### **Verbandsgemeindewerke**

1. Stellenanhebung EG 8 Betriebszweig Abwasserbeseitigung  
Analog zum Betriebszweig Wasserversorgung wird der stv. Leiter des techn. Dienstes ebenfalls mit E8 eingruppiert.
2. Stellenanhebung von EG 6 nach EG 7 Betriebszweig Abwasserbeseitigung  
Eine Stelle war noch mit EG 6 ausgewiesen. In Fortführung der Anpassung aus dem Plan 2024 wird nun auch diese Stelle als EG 7 geführt.
3. 1,0 Stelle EG 11 kw-Vermerk wird eingelöst  
Die Nachfolge des bisherigen Stelleninhabers (Technische Führungskraft) war zur Einarbeitung parallel mit EG 11 im Plan aufgenommen. Der bisherige Stelleninhaber ist in 2024 ausgeschieden, so dass der kw-Vermerk eingelöst werden kann.

**Ausbildungsstellen**

Zudem war durch den Plan 2024 bereits eine Ausbildung zum Fachinformatiker / Systemintegration vorgesehen. Das Ausschreibungsverfahren wurde durchgeführt und ein geeigneter Bewerber gefunden, so dass die Ausbildung ab 08/2025 beginnen kann.

Im Auftrag



Markus Sehr  
Büroleitender Beamter

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 10</b>						
<b>Zentralabteilung</b>						
Bürgermeister	B 4		1	1	1	
<b>Personal, Organisation, IT und Gremien</b>						
<b>Beamte</b>						
Oberrat, Büroleitender Beamter	A 14	IV	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	1	1	1	
Oberinspektor	A 10	III	2	2	2	
<b>Arbeitnehmer</b>						
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	2,7	
Beschäftigte/r	E 6		0,8	0,8	1	
Beschäftigte/r	E 5		0,7	0,7	0,7	
<b>Zentrale IT-Administration</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 b		2	2	2	
<b>Zentralbücherei</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte/r	E 6		0,6	0,6	0,6	
<b>Hausmeister</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte/r	E 7		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		0,3	0,3	0,3	
<b>Pforte</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte/r	E 4		1	1	1	
<b>Reinigungskräfte für die Dienstgebäude der VGV</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte/r	E 2		2	2	2	
<b>Summe Beamte TH 10</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
<b>Summe Beschäftigte TH 10</b>			<b>16,1</b>	<b>16,1</b>	<b>16,8</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 10</b>			<b>22,1</b>	<b>22,1</b>	<b>22,8</b>	

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 20/25/30/35</b>						
<b>Abteilung 2</b>						
<b>Soziales, Ordnung, Bildung und Kultur</b>						
<b>Beamte</b>						
Oberrat, Abt. Leiter	A 14	IV	1	1	0	
Verwaltungsrat	A 13	III	0	0	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Obersekretär	A 7	II	2	2	1	0,5 ruhender Verkehr Innendienst
Sekretär	A 6	II	1	1	1	
<b>Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 a		3	2	1	davon 1,0 Stellenanhebung aus EG 8 wg. Neubewertung
Beschäftigte/r	E 8		3,73	4,53	3,33	Davon 1,0 Generationenbeauftragte/r, 0,2 Ausweitung wg. Mehrbedarf; 1,0 Anhebung in EG 9 a
<b>Schulen/Kindertagesstätten</b>						
Amtmann	A 11	III	1,5	1,5	1	
Oberinspektor	A 10	III	2,5	2,5	3	davon 1,5 wg. Betriebsträgerschaft Kindertagesstätten, tats. besetzt 3,0 wg. Elternzeit
Beschäftigte/r	S 8 a	SuE	1	1	1	Springerkräfte für Einsatz in Kindertagesstätten mit Personalkostenerstattung
<b>Jugendzentrum (JUZ)</b>						
Beschäftigte/r	S 11 b	SuE	1	1	1	JUZ
Beschäftigte/r	E 3		0,31	0,31	0,31	Betreuungskraft JUZ
<b>Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt</b>						
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		0,5	0,5	0	
Beschäftigte/r	E 6		0,7	0,7	2	
<b>Technische Beschäftigte</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte/r	E 11		2	2	2	
<b>Außendienst ruhender Verkehr und kommunaler Vollzugsdienst</b>						
Beschäftigte/r	E 8		1	0,5	0,5	Ausweitung wg. weiterer Vollzugsaufgaben (z.B. Cannabis-Gesetz)

<b>KFZ-Zulassungsstelle</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
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
<b>Hausmeister</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte/r	E 7		0,6	0,6	0,6	Stellenanhebung aus 2024
<b>Summe Beamte TH 20/25/30/35 (o. Schulen &amp; Sportstätten)</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	
<b>Summe Beschäftigte TH 20/25/30/35 (o. Schulen &amp; Sportstätten)</b>			<b>22,34</b>	<b>21,64</b>	<b>20,24</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/25/30/35 (o. Schulen &amp; Sportstätten)</b>			<b>31,34</b>	<b>30,64</b>	<b>28,24</b>	

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
<b>Schulen, Sportstätten im TH 30</b>						
<b>Grundschule Gemünden</b>						
<b>Schreibkraft</b>						
Beschäftigte/r	E 5		0,13	0,13	0,13	1 teilzeitbeschäftigte AN
<b>Betreuende Grundschule</b>						
Betreuungspersonal	E 3		0,88	0,88	0,88	6 teilzeitbeschäftigte AN
<b>Grundschule Guckheim</b>						
<b>Hausmeister</b>						
Beschäftigte/r	E 7		0,26	0,26	0,26	
<b>Schreibkraft</b>						
Beschäftigte/r	E 5		0,1	0,1	0,1	1 teilzeitbeschäftigte AN
<b>Betreuende Grundschule</b>						
Betreuungspersonal	E 3		0,51	0,51	0,51	4 teilzeitbeschäftigte AN
<b>Grundschule St. Barbara Höhn</b>						
<b>Hausmeister</b>						
Beschäftigte/r	E 7		1,4	1,4	1,4	
<b>Schreibkraft</b>						
Beschäftigte/r	E 5		0,52	0,44	0,44	1 teilzeitbeschäftigte AN, Kostenerstattung v. 8 h durch OG Höhn, Personalgestellung; 1 Ersatzkraft
<b>Betreuende Grundschule</b>						
Betreuungspersonal	E 3		1,38	1,17	1,17	8 teilzeitbeschäftigte AN, Ausweitung wg. Mittagsverpfl.
<b>Grundschule Kaden</b>						
<b>Hausmeister</b>						
Beschäftigte/r	E 7		0,54	0,54	0,54	
Beschäftigte/r	E 5		0,28	0,28	0,28	1 teilzeitbeschäftigter AN
<b>Schreibkraft</b>						
Beschäftigte/r	E 5		0,15	0,15	0,15	1 teilzeitbeschäftigte AN
<b>Betreuende Grundschule</b>						
Betreuungspersonal	E 3		1,17	1,17	1,17	5 teilzeitbeschäftigte AN

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sonnental-Grundschule</b>						
<b>Langenhahn</b>						
<b>Hausmeister</b>						
Beschäftigte/r	E 7		0,38	0,38	0,38	
<b>Schreibkraft</b>						
Beschäftigte/r	E 5		0,11	0,11	0,11	1 teilzeitbeschäftigte AN
<b>Betreuende Grundschule</b>						
Betreuungspersonal	E 3		1,05	0,97	0,97	6 teilzeitbeschäftigte AN, Anpassung an akt. Schülerzahlen
<b>Grundschule Stockum-Püschchen</b>						
<b>Stöffelmaus-Schule</b>						
<b>Hausmeister</b>						
Beschäftigte/r	E 7		0,49	0,49	0,49	
<b>Schreibkraft</b>						
Beschäftigte/r	E 5		0,08	0,08	0,08	1 teilzeitbeschäftigte AN
<b>Betreuende Grundschule</b>						
Betreuungspersonal	E 3		0,56	0,56	0,56	3 teilzeitbeschäftigte AN
<b>Grundschule Westerbürg</b>						
<b>Regenbogenschule</b>						
<b>Hausmeister</b>						
Beschäftigte/r	E 7		1	1	1	
<b>Schreibkraft</b>						
Beschäftigte/r	E 5		0,47	0,47	0,47	1 teilzeitbeschäftigte AN
<b>Betreuende Grundschule</b>						
Betreuungspersonal	E 3		1,82	1,77	1,77	11 teilzeitbeschäftigte AN, Aufstockung wg. Ausweitung der Betreuungszeit
<b>Realschule plus</b>						
<b>Westerbürg</b>						
<b>Hausmeister</b>						
Beschäftigte/r	E 7		0,85	0,85	0,85	
<b>Schreibkräfte</b>						
Beschäftigte/r	E 5		1,2	1,2	1,2	2 teilzeitbeschäftigte AN
<b>Raumpflegerinnen</b>						
Beschäftigte/r	E 2		3,11	2,61	2,61	6 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen; Ausweitung um 0,5 wegen Fertigstellung Anbau RS+
<b>Sporthalle der Realschule Plus</b>						
<b>Hausmeister</b>						
Beschäftigte/r	E 7		0,15	0,15	0,15	

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Schulstadion</b>						
<b>Hausmeister / Platzwart</b>						
Beschäftigte/r	E 7		0,55	0,55	0,55	
<b>Busparkstraße, Verkehrsgarten</b>						
<b>Hausmeister</b>						
Beschäftigte/r	E 2		0,32	0,32	0,32	2 teilzeitbeschäftigte AN
<b>Westerwaldstadion</b>						
<b>Hausmeister / Platzwart</b>						
Beschäftigte/r	E 7		0,45	0,45	0,45	
<b>Summe Beamte TH 30 (Schulen &amp; Sportstätten)</b>			0	0	0	
<b>Summe Beschäftigte TH 30 (Schulen &amp; Sportstätten)</b>			19,91	18,99	18,99	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 30 (Schulen &amp; Sportstätten)</b>			19,91	18,99	18,99	

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
<b>Kindertagesstätten</b>						
						Die Personalbemessung wird in Höhe der Genehmigung der jeweiligen Betriebserlaubnis entnommen.
						Betriebsübergang zum 01.08.2023
<b>Kindertagesstätte Ailertchen</b>						
<b>Erzieherinnen/Erzieher</b>						
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung - Leitung)	S 9		1	1	1	
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung)	S 8 a		3,27	3,57	3,19	
<b>Hauswirtschaft</b>						
Beschäftigte/r	E 5		0,46	0,46	0,46	1 Teilzeitbeschäftigte
<b>Kindertagesstätte Bellingen</b>						
						Betriebsübergang zum 01.08.2023
<b>Erzieherinnen/Erzieher</b>						
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung - Leitung)	S 9		1	1	1	
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung)	S 8 a		2,28	2,28	2,28	
Beschäftigte/r (Teilzeitauszubildende)	S 3		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r (Teilzeitauszubildende)	S 2		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r (Integrationskraft)	S 2		0,77	0,77	0,77	
<b>Hauswirtschaft</b>						
Beschäftigte/r	E 2		0,64	0,64	0,64	2 Teilzeitbeschäftigte
<b>Kindertagesstätte Girkenroth</b>						
						Betriebsübergang zum 01.07.2023
<b>Erzieherinnen/Erzieher</b>						
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung - Leitung)	S 9		1	1	1	
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung)	S 8 a		4,18	4	4,18	
Beschäftigte/r (Teilzeitauszubildende)	S 2		0,5	0,5	0,5	
<b>Hauswirtschaft</b>						
Beschäftigte/r	E 2		0,33	0,33	0,33	

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kindertagesstätte Guckheim</b>						Betriebsübergang zum 01.08.2023
<b>Erzieherinnen/Erzieher</b>						
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung - Leitung)	S 13		1	1	1	
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung)	S 8 a		6,23	6,23	6,23	
Beschäftigte/r (Kinderpflege)	S 3		1	1	1	
Beschäftigte/r (Teilzeitausbildung)	S 2		1,5	1,5	1,5	3 Teilzeitauszubildende
Beschäftigte/r (Kindertagesstättenhelferin)	Pauschal		0,64	0,64	0,64	3 Teilzeitbeschäftigte
<b>Hauswirtschaft</b>						
Beschäftigte/r	E 2		0,87	0,87	0,87	2 Teilzeitbeschäftigte
<b>Kindertagesstätte Zweckverband Kölbigen</b>						Betriebsübergang zum 01.08.2023
<b>Erzieherinnen/Erzieher</b>						
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		10,15	10,61	9,3	
Beschäftigte/r (Teilzeitausbildung)	S 3		0	0	0	
Beschäftigte/r (Teilzeitausbildung)	S 2		0,5	0,5	0,5	
<b>Hauswirtschaft</b>						
Beschäftigte/r	E 3		1	1	1	2 Teilzeitbeschäftigte
<b>Summe Beamte TH 35 (Kindertagesstätten)</b>			0	0	0	
<b>Summe Beschäftigte TH 35 (Kindertagesstätten)</b>			41,32	41,9	40,39	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 35 (Kindertagesstätten)</b>			41,32	41,9	40,39	

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

**Stellenplan**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 40</b>						
<b>Bauabteilung</b>						
<b>Bauen und Umwelt</b>						
<b>Beamte</b>						
Verwaltungsrat, Abt. Leiter	A 13	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	2	2	2	
<b>Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	50 % Energiemanagement, 50 % "Kümmerner/in"
Beschäftigte/r	E 9 c		1	1	1	k.u.
Beschäftigte/r	E 8		1,6	1,6	1,6	
Beschäftigte/r	E 6		2	2	1	k.w. (1,0) 2026 (Einführung Wiederkehrender Beitrag)
<b>Teschnische Beschäftigte</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	0,5	Ingenieur
<b>BgA Freizeit und Tourismus</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte/r	E 9 b		1	1	0	nach Wegfall Geschäftsführung Stöffelpark
Beschäftigte/r	E 8		1,8	1,8	1,8	0,5 hiervon Gleichstellungsbeauftragte nach GemO.
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
<b>Unterhaltung der Fremdenverkehrs- u. Naherholungseinrichtungen</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte/r	E 7		3,4	3,4	3,4	
<b>Summe Beamte TH 40</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>Summe Beschäftigte TH 40</b>			<b>13,8</b>	<b>13,8</b>	<b>11,3</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 40</b>			<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>14,3</b>	

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>4</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 50</b>						
<b>Finanzabteilung</b>						
<b>Haushalts- und Finanzwesen, Kasse</b>						
<b>Beamte</b>						
Oberrat, Abt. Leiter	A 14	IV	1	1	0	
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	
<b>Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte/r	E 10		3	2,5	2,5	davon 2,5 ku A 10, Ausweitung 0,5
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	
<b>Zahlungsabwicklung</b>						
<b>Beamte</b>						
Amtmann	A 11	III	1	1	1	
Obersekretär	A 7	III	1	1	1	
<b>Arbeitnehmer</b>						
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	
<b>Summe Beamte TH 50</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
<b>Summe Beschäftigte TH 50</b>			<b>12,1</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 50</b>			<b>19,1</b>	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>	

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b> (Abbildung in den Wirtschaftsplänen erfolgt nachrichtlich)						
<b>Eigenbetriebe Wasser/Abwasser</b>						
Oberverswaltungsrat / Werkleiter, höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst	A 14	IV	1	1	1	
<b>Beschäftigte Verwaltung</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Tiefbauingenieure (Technische Führungskräfte)	E 12		2	2	2	
Tiefbauingenieur	E 11		0	1	0	Einlösung kw-Vermerk
Elektroingenieur (Prozessleitsystem, Fernwirktechnik)	E 10		1	1	1	
Vermesser	E 8		1	1	0	Freigabe durch Werkausschuss vorgesehen
<b>Bilanzbuchhalter</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	k. u.
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	Ersatzstelle ATZ, AP: 09/22-04/24, FP: 03/24-08/25, kw: 2026
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
<b>Beschäftigte Technischer Dienst</b>						
<b>Wasserversorgung</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		5	5	5	
<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	0	0	
Beschäftigte/r	E 7		5	5	5	Stellenanhebung 1,0 in E 8
Beschäftigte/r	E 6		0	1	1	Stellenanhebung 1,0 in E 7
<b>Summe Beamte VG Werke</b>			1	1	1	
<b>Summe Beschäftigte TH VG Werke</b>			22,5	23,5	22	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH VG Werke</b>			23,5	24,5	23	

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>C. Zusammenfassung</b>						
Summe Beamte TH 10			6	6	6	
Summe Beschäftigte TH 10			16,1	16,1	16,8	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 10</b>			<b>22,1</b>	22,1	22,8	
Summe Beamte TH 20/25/30/35			9	9	8	
Summe Beschäftigte TH 20/25/30/35			22,34	21,64	20,24	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/25/30/35 (o. Schulen &amp; Sportstätten)</b>			<b>31,34</b>	30,64	28,24	
Summe Beamte TH 30			0	0	0	
Summe Beschäftigte TH 30			19,91	18,99	18,99	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH30 (nur Schulen &amp; Sportstätten)</b>			<b>19,91</b>	18,99	18,99	
Summe Beamte TH 35			0	0	0	
Summe Beschäftigte TH 35			41,32	41,9	40,39	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 35</b>			<b>41,32</b>	41,9	40,39	
Summe Beamte TH 40			3	3	3	
Summe Beschäftigte TH 40			13,8	13,8	11,3	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 40</b>			<b>16,8</b>	16,8	14,3	
Summe Beamte TH 50			7	7	7	
Summe Beschäftigte TH 50			12,1	11,6	11,6	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 50</b>			<b>19,1</b>	18,6	18,6	
Summe Beamte ohne Sondervermögen			25	25	24	
Summe Beschäftigte ohne Sondervermögen			125,57	124,03	78,93	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte ohne Sondervermögen</b>			<b>150,57</b>	107,13	102,93	
Summe Beamte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			1	1	1	
Summe Beschäftigte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			22,5	23,5	22	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser</b>			<b>23,5</b>	24,5	23	
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			26	26	25	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			148,07	147,53	141,32	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			<b>174,07</b>	173,53	166,32	

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
<b>Übersicht über die Anwärter und Auszubildenden</b>						
<b>Anwärter</b>						
Anwärter/-in für das dritte Einstiegsamt / Studiengang: allgemeine Verwaltung (früher gehobener Dienst)	Anwärter- bezüge	III	0	0	0	
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	01.07.2023-30.06.2025 (SoIVG 1x)
<b>Auszubildende</b>						
zum/zur Verwaltungsfachangestellten	nach TVAöD		2	4	4	Ausbildung 01.08.2023-31.07.2026 (2)
zum/zur Fachinformatiker/-in Systemintegration	nach TVAöD		1	1	1	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
Duales Studium Bauingenieur	Praktikantenvertrag		0	0	0	
<b>Sonstige</b>						
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Einsatzgebiet Jugendpflege und Kultur	Einsatzstellen- vereinbarung		2	2	2	
<b>Summe Beamtenanwärter</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Summe Auszubildende</b>			<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
<b>Summe Sonstige (FSJ &amp; BfD)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Gesamtsumme Anwärter, Auszubildende und Sonstige</b>			<b>9</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

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

<sup>1</sup> – 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).

# Eigenbetriebe Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Westerburg



---

## Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

**2025**

## Erläuterungsbericht

### zum Wirtschaftsplan 2025 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.

### **Wirtschaftsjahr 2023**

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 2024**

Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2024 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 2024 wurde der Entwicklung ausreichend Rechnung getragen.

Der Kreditbedarf der Vermögenspläne für die Finanzierung der Ausgaben in den Vermögensplänen bleibt daher mit insgesamt 10.169.597,00 EUR unverändert. Davon entfallen 7.799.288,00 EUR auf die Abwasseranlagen und 2.370.309,00 EUR auf die Wasserversorgungsanlagen.

Eine Bilanzierung im Jahre 2022 ist fertiggestellt, jedoch noch nicht geprüft. Die Bilanzierung 2023 ist wegen der Umstellung der Finanzsoftware auf „Infoma“ noch nicht erfolgt.

## **Wirtschaftsjahr 2025**

### **Abwasseranlagen**

Die Gruppenkläranlage Westerburg/Gemünden/Härtlingen, mit deren Bau im Wirtschaftsjahr 2008 begonnen wurde, ist inzwischen seit zwölf 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 Kläranlage angeschlossen. Nach der Fertigstellung des Anschlusses der Abwassergruppe Härtlingen sorgen neben der neuen Gruppenkläranlage in Gemünden nur noch die ebenfalls dem Stand der Technik entsprechenden Kompaktkläranlagen Höhn. Die Kläranlage „Hornister“ in Enspel wird seit dem Wirtschaftsjahr 2023 ertüchtigt und auf den neusten Stand der Technik gebracht. 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 Klärschlamm-trocknungsanlage auf dem Gelände der Gruppenkläranlage in Gemünden dar, die ebenfalls nach Probetrieb 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.

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 Westerborg 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 2025 geringfügig erhöht werden. Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird der wiederkehrende Beitrag Schmutzwasser von 0,15 €/m<sup>2</sup> auf 0,16 €/m<sup>2</sup> angepasst. Die Kanalgebühr sowie die wiederkehrenden Beiträge Niederschlagswasser bleiben unverändert.

Die Pauschale zur Herstellung von Hausanschlüssen erhöht sich von 1.800,00 € auf 2.000,00 €. Der Beitrag Entwässerung der Gemeindestraßen bleibt bei 0,80 €/m<sup>2</sup> konstant.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 schließt mit 7.419.040,00 EUR ab, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von 95.730,00 EUR bedeutet.

### - Vermögensplan -

Der Vermögensplan 2025 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 13.463.935,00 EUR ab, wovon 9.876.000,00 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 3.109.290,00 EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 9.459.519,00 EUR zu nennen. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz werden 2025 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. Die Machbarkeit einer weiteren interkommunalen Zusammenarbeit zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung wird aktuell in Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeindewerken Hachenburg geplant.

### - Erfolgsplan -

Der Erfolgsplan 2025 schließt mit insgesamt 3.990.130,00 EUR ab und weist einen Jahresgewinn von 362.680,00 EUR aus. Die Benutzungsgebühr für 2025 und der wiederkehrende Beitrag bleiben im Wirtschaftsjahr 2025 unverändert. Die Pauschale zur Herstellung von Hausanschlüssen wird um 200,00 € angepasst und liegt jetzt bei 1.600,00 € (netto). Der wiederkehrende Beitrag stellt sich wie folgt dar:

Nenngröße bis Q3 = 4	156,00 EUR
Nenngröße bis Q3 = 10	235,00 EUR
Nenngröße bis Q3 = 16	310,00 EUR
Nenngröße bis 40 mm	620,00 EUR

### - Vermögensplan -

Im laufenden Wirtschaftsjahr sind die Erneuerung und der Neubau von Ortsleitungen sowie Hausanschlüssen in einer Größenordnung von 1.564.000,00 EUR veranschlagt. Für die Sanierung von Hochbehältern und Aufbereitungsanlagen werden 201.000,00 EUR bereitgestellt. Insgesamt schließt der Vermögensplan 2025 mit 2.148.000,00 EUR ab.

Zur Finanzierung dienen die Abschreibungen mit 1.180.440,00 EUR und Kreditaufnahmen in Höhe von 1.928.211,00 €.

## B e s c h l u s s

des Verbandsgemeinderates vom 10. Dezember 2024 gemäß § 1 in Verbindung mit § 15 Absatz 2 Nr. 1 EigAnVO

### § 1

Der Wirtschaftsplan 2025 der Verbandsgemeindewerke Westerburg wird wie folgt festgesetzt:

#### Teil A - Abwasseranlagen

##### **im Erfolgsplan**

in der Einnahme auf 7.419.040,00 EUR  
in der Ausgabe auf 7.419.040,00 EUR

##### **im Vermögensplan**

in der Einnahme auf 9.876.000,00 EUR  
in der Ausgabe auf 9.876.000,00 EUR

#### Teil B - Wasserversorgungsanlagen

##### **im Erfolgsplan**

in der Einnahme auf 3.990.130,00 EUR  
in der Ausgabe auf 3.990.130,00 EUR

##### **im Vermögensplan**

in der Einnahme auf 2.148.000,00 EUR  
in der Ausgabe auf 2.148.000,00 EUR

### § 2

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wird auf 11.387.730,00 EUR festgesetzt.  
Davon werden verwendet für die:

Abwasseranlagen	9.459.519,00 EUR	(zusätzlich Kredite aus Landesmitteln:	0,00 EUR)
Wasserversorgungsanlagen	1.928.211,00 EUR	(zusätzlich Kredite aus Landesmitteln:	0,00 EUR)

### § 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 10. Dezember 2024 beschließt der Verbandsgemeinderat die Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt:

#### **Wasserversorgung**

	<b>Netto</b>
1. Benutzungsgebühr	2,19 €/m <sup>3</sup>
2. Wiederkehrender Beitrag nach Größe des Wasserzählers	
Nenngröße bis Q3 = 4	156,00 €/Jahr
Nenngröße bis Q3 = 10	235,00 €/Jahr
Nenngröße bis Q3 = 16	310,00 €/Jahr
Nenngröße über 40 mm	620,00 €/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 m <sup>3</sup> 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.

## Abwasserbeseitigung

1. Benutzungsgebühr	2,58 €/m <sup>3</sup>
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser für die Grundstücksgröße mit Zuschlag Vollgeschosse	0,16 €/m <sup>2</sup>
3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwert vervielfachte Grundstücksgröße	0,54 €/m <sup>2</sup>
4. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	2.000,00 €
5. Straßenoberflächenentwässerung	
a) Investitionskostenanteil	5,00 €/m <sup>2</sup>
b) laufender Kostenanteil	0,80 €/m <sup>2</sup>

Westerburg, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindewerke  
der Verbandsgemeinde Westerburg

Bürgermeister

# Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

## Abwasseranlage



**Verbandsgemeindewerke**
**- Erfolgsplan - Erträge - Abwasseranlagen -**

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 *) EUR
	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>7.391.540</b>	<b>7.307.710</b>	<b>6.914.692,37</b>	<b>7.008.140,89</b>
	<b>a) Schmutzwassergebühren</b>	<b>2.293.150</b>	<b>2.326.540</b>	<b>2.292.182,94</b>	<b>2.244.882,04</b>
A410102	-Haushalte	2.291.040	2.324.580	2.290.098,30	2.182.526,37
A410302	-Vorjahre	0	0	0,00	59.918,38
A410402	-Wasserlieferungsverträge	150	100	123,84	979,29
A410502	-Sonstige	1.960	1.860	1.960,80	1.458,00
	<b>b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</b>	<b>1.738.160</b>	<b>1.628.420</b>	<b>1.626.043,61</b>	<b>1.511.606,15</b>
A411102	-Haushalte	1.737.750	1.628.010	1.625.606,66	1.511.136,53
A411302	-Vorjahre	0	0	0,00	61,80
A412112	-Sonstige	410	410	436,95	407,82
	<b>c) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</b>	<b>2.086.290</b>	<b>2.079.540</b>	<b>2.080.739,41</b>	<b>2.031.996,41</b>
A412102	-Haushalte	2.086.290	2.079.540	2.080.739,41	2.031.918,71
A411402	-Vorjahre	0	0	0,00	77,70
	<b>d) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod für Unterhaltung Gruppenkläranlage</b>	<b>101.000</b>	<b>91.000</b>	<b>99.130,03</b>	<b>94.528,43</b>
A413102	-Kostenanteil VG Rennerod	101.000	91.000	99.130,03	94.528,43
	<b>e) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Hachenburg für Unterhaltung Kläranlage Hornister</b>	<b>15.700</b>	<b>15.300</b>	<b>15.255,28</b>	<b>14.335,57</b>
A413152	-Kostenanteil VG Hachenburg	14.000	14.000	13.519,62	12.730,76
A413162	-Kostenanteil Kehr's Anglerparadies	1.700	1.300	1.735,66	1.604,81
	<b>f) Laufende Kosten Straßenoberflächenentwässerung</b>	<b>818.080</b>	<b>815.200</b>	<b>768.700,00</b>	<b>768.236,00</b>
A414102	- Ortsgemeindestraßen	773.080	770.200	768.700,00	768.236,00
A414202	-Kreisstraßen	33.000	33.000	0,00	0,00
A414302	-Landesstraßen	12.000	12.000	0,00	0,00
	<b>g) Nebengeschäftserträge</b>	<b>26.100</b>	<b>39.700</b>	<b>32.641,10</b>	<b>40.078,64</b>
A417152	-A.o. Ertrag Umsatzerlöse	15.000	31.000	24.758,47	27.774,49
A418122	-Erlöse aus BHKW	300	2.000	303,08	4.734,48
A418112	-Erlöse aus Photovoltaikanlage	3.200	3.200	3.022,75	3.530,66
A419612	-Verkauf von Mülltonnen	600	500	600,00	648,00
A417122	-Personalkostenerstattung	1.000	1.000		3.391,01
A418102	-Erstattung Bauleitung Ortsgemeinden	0	0	2.692,54	0,00
A417102	-Kostenbeteiligung Nebengeschäfte	6.000	2.000	1.264,26	0,00

**Verbandsgemeindewerke**
**- Erfolgsplan - Erträge - Abwasseranlagen -**

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 *) EUR
	<b>h) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</b>	<b>313.060</b>	<b>312.010</b>	<b>0,00</b>	<b>302.477,65</b>
A416102	-Auflösung EEZ	201.670	202.730		198.213,60
A416112	-Auflösung Sopo Inko Westerwaldkreis	460	460		460,00
A416122	-Auflösung Inko Rennerod Sammler GKA Gem./Wbg	10.560	10.560		10.557,00
A416132	-Auflösung Inko Rennerod GKA Gem./Westerburg	48.350	47.970		48.087,89
A416142	-Auflösung Sopo Inko Privat	300	300		300,00
A416152	-Auflösung Inko Rennerod Solare Trocknung	49.040	49.940		44.806,16
A416162	- Auflösung Inko Hachenburg	2.680	50		53,00
	<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>24.800</b>	<b>14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>27.270,33</b>
A510002	-Regiekostenzuschläge	8.500	7.000		10.246,52
A419902	-Eigene Maßnahmen	16.300	7.000		17.023,81
	<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.700</b>	<b>1.600</b>	<b>7.805,25</b>	<b>5.706,98</b>
	<b>a) ordentliche Erträge</b>	<b>2.150</b>	<b>1.050</b>	<b>7.805,25</b>	<b>5.706,98</b>
A419802	-Schadenersatz	500	500	1.512,14	0,00
A419602	-Sonstige Erträge	150	150	6.293,11	956,98
A419702	-Verkauf von Anlagevermögen	1.500	400	0,00	4.750,00
	<b>b) periodenfremde und neutrale Erträge</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A419302	-außerordentlicher Ertrag (Sonst. Betr. Erträge)	500	500		0,00
A419812	-Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	50	50		0,00
	<b>Summe Erfolgsplan (1 -3) = Ertrag</b>	<b>7.419.040</b>	<b>7.323.310</b>	<b>6.922.497,62</b>	<b>7.041.118,20</b>

\*) Ergebnisse ungeprüft, soweit sie vorliegen

1. Umsatzerlöse	7.391.540
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	24.800
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.700
<b>Summe Erfolgsplan = Ertrag</b>	<b>7.419.040</b>

**Verbandsgemeindewerke**
**- Erfolgsplan - Aufwand - Abwasseranlagen -**

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 *) EUR
	<b>4. Materialaufwand</b>	<b>1.691.240</b>	<b>1.664.940</b>	<b>1.583.991,04</b>	<b>1.248.741,32</b>
	<b>a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>646.940</b>	<b>585.940</b>	<b>540.137,33</b>	<b>315.752,55</b>
A540302	-Bezug von Strom	540.000	475.000	539.510,22	223.335,27
A540512	-Betriebskostenumlage Wirges	25.440	25.440		23.692,45
A540502	-Betriebskostenumlage Salzbachtal	80.000	84.000		66.106,31
A540102	-Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	1.500	1.500	627,11	2.618,52
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>1.044.300</b>	<b>1.079.000</b>	<b>1.043.853,71</b>	<b>932.988,77</b>
A540202	-Abwasserabgabe	141.500	141.500	141.012,60	141.012,60
A541102	-Unterhaltung Kläranlagen	260.000	270.000	235.891,27	279.767,86
A542202	-Unterhaltung Ortssammler	370.000	400.000	332.127,95	277.612,37
A542502	-Unterhaltung Pumpwerke	35.000	40.000	34.352,87	38.047,79
A542402	-Unterhaltung Regenüberlaufbauwerke	50.000	45.000	104.087,70	31.156,73
A592402	-Versicherungen	29.000	27.000	22.599,17	24.032,18
A542802	-KFZ-Versicherungen	6.100	6.300	5.936,83	4.102,56
A541902	-Unterhaltung Solare Trocknung	35.000	32.000	26.876,42	39.339,92
A541802	-Unterhaltung Faulung GKLA	23.000	23.000	35.465,46	13.951,15
A542602	-Unterhaltung Fuhrpark und Geräte	42.000	42.000	48.368,07	40.923,00
A590752	-Bewirtschaftung Betriebsgebäude	19.000	17.000	8.949,87	15.826,92
A542422	-Unterhaltung Betriebsgebäude	1.500	1.500	9.035,49	441,69
A542302	-Unterhaltung Hausanschlüsse	8.000	8.000	1.276,67	7.078,30
A542102	-Unterhaltung Verbindungssammler	7.000	7.000	1.852,83	6.772,61
A541702	-Unterhaltung Vererdungsanlage	1.200	1.200	1.904,08	1.181,94
A542412	-Einleitungserlaubnisse	1.000	2.500	610,20	641,08
A542712	-Unterhaltung Fernwirkanlage	15.000	15.000	33.506,23	11.100,07

**Verbandsgemeindewerke**
**- Erfolgsplan - Aufwand - Abwasseranlagen -**

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 *) EUR
	<b>5. Personalaufwand</b>	<b>917.170</b>	<b>902.500</b>	<b>754.909,73</b>	<b>756.075,34</b>
	<b>a) Entgelte</b>	<b>674.380</b>	<b>667.080</b>	<b>567.512,22</b>	<b>559.618,93</b>
A550202	-Entgelt tariflich Beschäftigte	690.900	674.350	567.477,97	556.888,91
A550252	-Entgelt geringfügig Beschäftigte	0	0	0,00	0,00
A550302	-Besoldung	0	0	0,00	0,00
A550402	-Zuführung Altersteilzeit	-16.650	-7.400		2.730,02
A550502	-Personalnebenaufwendungen	130	130	34,25	0,00
	<b>b) Soziale Abgaben und Altersversorgung</b>	<b>242.790</b>	<b>235.420</b>	<b>187.397,51</b>	<b>196.456,41</b>
	<i>ba) Sozialversicherung</i>	<i>144.600</i>	<i>139.250</i>	<i>114.565,74</i>	<i>116.460,78</i>
A560202	-Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	144.600	139.250	114.565,74	116.460,78
A560252	-Sozialversicherung geringfügig Beschäftigte	0	0	0,00	0,00
	<i>bb) Versorgungskasse</i>	<i>90.600</i>	<i>87.270</i>	<i>65.250,25</i>	<i>71.110,35</i>
A563202	-ZVK tariflich Beschäftigte	65.300	59.400	43.939,77	44.738,30
A563002	-Beamte	25.300	27.870	21.310,48	26.372,05
	<i>bc) Beihilfen</i>	<i>7.590</i>	<i>8.900</i>	<i>7.581,52</i>	<i>8.885,28</i>
A564102	-Beihilfen	7.590	8.900	7.581,52	8.885,28
	<b>6. Abschreibungen</b>	<b>3.109.290</b>	<b>3.125.510</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169.192,88</b>
A571002	-Abschreibung	3.109.290	3.125.510		3.169.192,88
A572102	-außerordentliche Abschreibung (Rennerod)	0	0		0,00
A572202	-Erträge aus Sonderabschreibung (Rennerod)	0	0		0,00

**Verbandsgemeindewerke**
**- Erfolgsplan - Aufwand - Abwasseranlagen -**

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 *) EUR
	<b>7. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>431.130</b>	<b>446.510</b>	<b>301.622,01</b>	<b>379.025,49</b>
A590102	<b>a) Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>289.530</b>	<b>289.430</b>	<b>238.217,11</b>	<b>245.248,66</b>
	-Verwaltungskostenbeitrag	289.530	289.430	238.217,11	245.248,66
	<b>b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung</b>	<b>101.200</b>	<b>111.030</b>	<b>48.741,17</b>	<b>96.956,74</b>
A590202	-Prüfungskosten	22.860	33.620	2.490,64	24.331,10
A590402	-Post- und Fernmeldegebühren	10.800	13.500	10.392,26	17.171,44
A592202	-Mieten und Pachten	9.460	9.460	9.452,64	9.452,64
A592602	-Kosten für Entgeltsabrechnung	12.380	11.200		7.286,27
A542702	-Datenverarbeitung	25.000	25.000	11.070,85	20.871,27
A590802	-Aus- und Fortbildung	4.400	850	3.414,04	4.415,18
A590702	-Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	4.900	5.800	4.891,86	3.785,42
A590612	-Veröffentlichungen	4.400	4.400	4.040,95	3.811,88
A590902	-Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	657,45	2.718,68
A590502	-Bürobedarf	2.500	2.700	1.758,07	2.902,55
A592002	-Bewirtungsaufwand	800	800	508,03	10,31
A542902	-Unterhaltung Verwaltungsgebäude	50	50	64,38	0,00
A592702	-Prozesskosten	50	50	0,00	6,00
A590602	-Sitzungsgelder	700	700	0,00	0,00
A573012	-Interne Abschlusskosten	100	100		194,00
	<b>c) Sonstiger Aufwand des Betriebes</b>	<b>18.400</b>	<b>19.050</b>	<b>14.663,73</b>	<b>15.899,56</b>
A592502	-Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	10.656,39	11.797,73
A591002	-Sonstige Kosten (Auflösung SN2)	2.200	2.200	785,95	2.181,85
A592802	-Arbeits- u. Gesundheitsschutz	2.400	2.400	1.941,09	1.232,04
A592302	-Reisekosten	1.800	2.450	1.280,30	687,94
	<b>d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</b>	<b>22.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.920,53</b>
A573002	-Abgang von Anlagevermögen	15.000	15.000		20.920,53
A596102	-außerordentlicher Aufwand	5.000	10.000		0,00
A590302	-Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0	0		0,00
A596112	-uneinbringliche Forderungen	2.000	2.000		0,00

**Verbandsgemeindewerke**
**- Erfolgsplan- Aufwand- Abwasseranlagen -**

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 *) EUR
	<b>8. Zinsen und sonstige Erträge</b>	<b>3.720</b>	<b>220</b>	<b>1.124,54</b>	<b>3.595,97</b>
A620402	-Zinserträge durch Abzinsung	3.700	200		3.595,97
A620102	-Termingeldzinsen	0	0	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
	<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>724.010</b>	<b>683.780</b>	<b>740.704,97</b>	<b>794.051,45</b>
A650102	-Darlehenszinsen	664.010	680.180	707.979,01	787.851,00
A650202	-Zinsen Verrechnungskonto	60.000	3.600	32.725,96	3.568,40
A650402	-Zinsaufwendungen durch Abzinsung	0	0	0,00	0,00
A650502	- Zinsaufwendungen Banken	0	0	0,00	2.632,05
	<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b>840</b>	<b>850</b>	<b>823,30</b>	<b>831,00</b>
	-Kfz-Steuern	790	850	781,00	831,00
A680102	-Grundsteuern	50	0	42,30	0,00
	<b>11. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>549.080</b>	<b>499.440</b>		<b>696.796,69</b>
	<b>Summe Erfolgsplan (4 - 10)= Aufwand</b>	<b>7.419.040</b>	<b>7.323.310</b>	<b>3.380.926,51 €</b>	<b>7.041.118,20 €</b>

\*) Ergebnisse ungeprüft, soweit sie vorliegen

4. Materialaufwand	1.691.240
5. Personalaufwand	917.170
6. Abschreibungen	3.109.290
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	431.130
8. Zinsen und Erträge	3.720
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	724.010
10. Sonstige Steuern	840
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	549.080
<b>Summe Erfolgsplan = Aufwand</b>	<b>7.419.040</b>

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
Kapitaldienstzuweisungen/Zinszuschüsse	10	10
Beiträge - Ertragszuschüsse	4.000	55.800
Zuweisungen v. Gemeinden für Straßenoberflächenentwässerung	68.000	62.250
Zuweisungen v. Kreis für Straßenoberflächenentwässerung *)	42.400	42.400
Zuweisungen v. Land für Straßenoberflächenentwässerung *)	23.000	23.000
Verrechnung Abwasserabgabe	0	0
Kostenerstattungen durch die Verbandsgemeinde Rennerod - Neubau Solare Trocknungsanlage und Gruppenkläranlage - Neubau Schlammstapelbehälter , Belüfterplatten	208.636	208.636
Einnahme Kredite aus Kreditmarktmittel	9.459.519	7.799.288
Einnahme Kredite aus Landesmittel	0	0
Abschreibungen	3.109.290	3.125.510
Jahresgewinn	549.080	499.440
*) geschätzte Werte, da Bilanz 2023 zum Erstellungsdatum nicht vorlag		
<b>Summe Vermögensplan = Deckungsmittel</b>	<b>13.463.935</b>	<b>11.816.334</b>

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2025	Ansatz 2024
a) Grunderwerb, Leitungsrechte, Planungskosten	390.000	330.000
b) Kläranlagen Bauwerke	130.000	610.000
c) Kläranlagen Einrichtungen	65.000	90.000
d) Regenüberlaufwerke	40.000	40.000
e) Verbindungssammler	0	0
f) Allgemeinkosten	86.000	115.000
g) Ortsleitungen	8.110.000	6.490.000
h) Hausanschlüsse	1.055.000	575.000
Auflösung Ertragszuschüsse	313.060	312.010
Tilgung Kredite Land/ Bund/ ERP	556.849	556.849
Tilgung Kreditmarkt	2.718.026	2.697.475
<b>Summe Vermögensplan = Bedarf</b>	<b>13.463.935</b>	<b>11.816.334</b>

Investitionsplan - **Abwasseranlagen** - 2025 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	a)	b) c)		d)	e)	f)
	Gründer- werb Planung	Bauwerke	Einrichtungen	Regenüberlauf- werke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
Gründerwerb, Leitungsrechte	10.000					
Werkzeuge, Werkstatt						10.000
Fahrzeuge, Geräte						40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen			5.000			5.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
VGW Wallmerod, KA Salzachtal						
Investitionskostenzuschuss		60.000				
Gemünden						
Umbau Teichkläranlage zur Erdaushubdeponie		5.000				
Härtlingen						
Umbau Teichkläranlage zur Erdaushubdeponie		5.000				
Gemünden, Gruppenkläranlage						
Austausch Belüfterplatten Belebungsbecken 1		20.000				
Höhn, Kläranlage						
Erneuerung Automatisierungstechnik		30.000				
Diverse Pumpstationen						
Erneuerung Zähleranschlussäulen		10.000				
Ailertchen, Pumpstation						
Erneuerung EMSR-Technik			35.000			
Bestandsaufnahme Abwasserbeseitigungs- leitungen GIS-System						10.000
Erneuerung PC-Arbeitsplätze VGW						6.000
Erweiterung/Erneuerung Finanzsoftware						5.000
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	40.000		
<b>Übertrag:</b>	<b>10.000</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>

Investitionsplan - **Abwasseranlagen** - 2025 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	a)	b) c)		d)	e)	f)
	Grunderwerb Planung	Bauwerke	Einrichtungen	Regenüberlauf- werke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
<b>Übertrag:</b>	10.000	130.000	65.000	40.000	0	86.000
Planungskosten						
1) Bellingen, diverse Straßen						
1) Enspel, NBG "Am Quarzitbruch"						
2) Höhn, diverse Straßen						
3) Höhn, OD						
4) Kaden/Kölbinger, OD						
5) Kölbinger Struthstraße						
6) Pottum, NBG "Hercheswies" 2. BA						
7) Kölbinger, NBG "Auf der Leerbitz"						
8) Stockum-Püschchen, NBG "Dorfweise"						
9) Stockum-Püschchen, NBG "Vor der Gass"						
10) Weltersburg, NBG "Im Boden" 2. BA						
11) Westersburg, diverse Straßen						
12) Westersburg, Erschl. "Oberm Thiergarten"						
13) Westersburg, NBG "Bornwies" 2. BA						
14) Westersburg, NBG "Oberm Thiergarten" (priv.)						
I. Gesamt: 1) - 14)	240.000					
II. Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	110.000					
III. Installation PV-Anlagen	30.000					
<b>Summe:</b>	<b>390.000</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>

a) Grunderwerb, Planung	390.000
b) Kläranlagen Bauwerke	130.000
c) Kläranlagen Einrichtungen	65.000
d) Regenüberlaufbauwerke	40.000
e) Verbindungssammler	0
f) Allgemeinkosten	86.000
<b>Gesamt:</b>	<b>711.000</b>

Investitionsplan - **Abwasseranlagen** - 2025 - (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.-Plan, Ortslage)	g) Leitungsnetz			Straßen- klassif.	h) Haushaltsanschlüsse		
			m	DN	EUR		Anzahl		EUR
							Erneu- erung	Blind- anschluss	
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen "Riesenhahnweg"	Ortslage	500	300 (MW)	1.240.000	G = 15.000	38		150.000
Halbs	Erneuerung von Ortsleitungen "Ringstraße, Brunnenstraße"	Ortslage	345	300/500 (SW)	470.000	G = 9.000	15		80.000
			275	300 (RW)	390.000		15		80.000
Hergenroth	Neubaugebiet, "Am Bahndamm", Angleichung Schachtabdeckungen	Ortslage			15.000				
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Neuhochstein, "Südstraße+RRB", 1.BA	Ortslage	570	300-600 (SW)	760.000	G = 20.000	46		70.000
			880	300-500 (RW)	1.100.000		46		70.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Verbindung "Valentinsweg-Dorfstraße"	Ortslage	110	500 (MW)	155.000		8		25.000
Höhn	Neubaugebiet "Großseifener Weg", Angleichung Schachtabdeckungen	Ortslage			15.000				
Stockum-Püschchen	Industriegebiet "Auf d. Waasen/Diehlst." Angleichung Schachtabdeckungen	Ortslage			25.000			2	10.000
Kölbingen	Neubaugebiet "Auf der Leerbitz"	Bebauungsplan	310	300 (SW)	550.000	G = 12.000		20	85.000
			310	300 (RW)	500.000		20	80.000	
Westerburg	Neubaugebiet Sainscheid, "Bornwies" 2.BA, Teil 1-3	Bebauungsplan	430	300 (SW)	750.000	G = 12.000		31	95.000
			430	300 (RW)	600.000		31	85.000	
Willmenrod	Neubaugebiet "Langwiese", Angleichung Schachtabdeckungen	Bebauungsplan			20.000				
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	340	300 (SW)	270.000		20		95.000
	Erschließung von Baugebieten		350	300-400 (RW)	250.000		20		80.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage		(SW) (RW)				15	25.000
	GFK-Komplettauskleidung außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage			300.000			15	25.000
	Sanierung offene Erneuerung außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage			700.000				
<b>Summe:</b>			<b>4.850</b>		<b>8.110.000</b>		<b>208</b>	<b>134</b>	<b>1.055.000</b>

g) Leitungsnetz	8.110.000
h) Hausanschlüsse	1.055.000
<b>Gesamt:</b>	<b>9.165.000</b>

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

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	Kläranlagen		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
Bestandsaufnahme Abwasserbeseitigungs- leitungen 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					
<b>Summe:</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>

Grunderwerb, Planung	260.000
Kläranlagen Bauwerke	0
Kläranlagen Einrichtungen	30.000
Regenüberlaufbauwerke	30.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	75.000
<b>Gesamt:</b>	<b>395.000</b>

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

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	Kläranlagen		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
Bestandsaufnahme Abwasserbeseitigungs- leitungen 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					
<b>Summe:</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>

Grunderwerb, Planung	260.000
Kläranlagen Bauwerke	0
Kläranlagen Einrichtungen	30.000
Regenüberlaufbauwerke	30.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	75.000
<b>Gesamt:</b>	<b>395.000</b>

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

Bezeichnung der Maßnahme	Grund- erwerb Planung	Kl 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
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware						10.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik			25.000	20.000		
Diverse Abwasseranlagen Erneuerung Zähleranschlusssäulen				10.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	200.000					
<b>Summe:</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>

Grunderwerb, Planung	210.000
Kläranlagen Bauwerke	0
Kläranlagen Einrichtungen	30.000
Regenüberlaufbauwerke	30.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	60.000
<b>Gesamt:</b>	<b>330.000</b>

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.-Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Haushaltsanschlüsse		
			m	DN	EUR		Anzahl		EUR
							Erneu- erung	Blind- anschluss	
Gemünden	Erneuerung von Ortsleitungen "Frohnwiese" (Inliner)	Ortslage	200	300 (MW)	250.000	G	15		22.500
Gemünden	Neubaugebiet "In der Bitz"	Bebauungsplan	100	200 (SW)	55.000	G		8	12.000
				240 (RW)	150.000			8	12.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Öllingen, "Neustraße"	Ortslage	250	300 (RW/MW)	180.000	G	20		30.000
Pottum	Neubaugebiet "Hercheswies", 2.BA	Bebauungsplan	155	300 (SW)	110.000	G		11	15.000
			325	300 (RW)	210.000			11	15.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen "Adolfstraße" Teilabschnitt	Ortslage	130	300/400 (MW)	1.740.000	G	29		200.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	2500	300 (MW)	1.800.000		30		60.000
	Erschließung von Baugebieten	Ortslage	1500	300 (RW)	1.300.000	G	20		40.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						10	15.000
	GFK-Komplettauskleidung außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage			300.000			10	15.000
	Sanierung offene Erneuerung außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage			700.000				
<b>Summe:</b>			5.160		<b>6.795.000</b>		114		<b>436.500</b>

Leitungsnetz	6.795.000
Hausanschlüsse	436.500
<b>Gesamt:</b>	<b>7.231.500</b>

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.-Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Haushaltsanschlüsse			
			m	DN	EUR		Anzahl		EUR	
							Erneu- erung	Blind- anschluss		
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen "Layweg, Bergstraße, Lindenweg"	Ortslage	75	300 (MW)	100.000	G	6		10.000	
			75	300 (RW)	100.000		4		5.000	
Guckheim	Berstlining "Wiesenstraße"	Ortslage	150	DN 400	150.000		12		25.000	
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen "Rheintstraße" B255	Ortslage	400	300 (RW/MW)	618.000	G	20		80.000	
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	2500	300 (MW)	2.500.000		30		60.000	
	Erschließung von Baugebieten	Ortslage	1500	300 (RW)	2.000.000	G	20		40.000	
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage							10	15.000
									10	15.000
	GFK-Komplettauskleidung außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage			300.000					
Sanierung offene Erneuerung außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage			700.000						
<b>Summe:</b>			4.700		<b>6.468.000</b>		50		<b>250.000</b>	

Leitungsnetz	6.468.000
Hausanschlüsse	250.000
<b>Gesamt:</b>	<b>6.718.000</b>

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.-Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Haushaltsanschlüsse		
			m	DN	EUR		Anzahl		EUR
							Erneu- erung	Blind- anschluss	
Berzhahn	Erneuerung von Ortsleitungen "Wiesenstraße"	Ortslage	230	300/400 (MW)	300.000	G	15		40.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	2500	300 (MW)	2.500.000		30		60.000
	Erschließung von Baugebieten	Ortslage	1500	300 (RW)	1.800.000	G	20		40.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						10	15.000
	GFK-Komplettauskleidung außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage			300.000			10	15.000
	Sanierung offene Erneuerung außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage			700.000				
<b>Summe:</b>			4.230		<b>5.600.000</b>		50		<b>170.000</b>

Leitungsnetz	5.600.000
Hausanschlüsse	170.000
<b>Gesamt:</b>	<b>5.770.000</b>

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan  
für das Wirtschaftsjahr 2025**

**- Abwasseranlage -  
- in 1.000 EUR -**

<b>Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
<b>-§ 19 Nr. 1 EigVO -</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b><u>Erträge</u></b>					
1. Umsatzerlöse	7.308	7.391	7.399	7.441	7.465
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	14	25	23	21	19
3. Sonstige betriebliche Erträge	2	3	3	2	2
	<b>7.324</b>	<b>7.419</b>	<b>7.425</b>	<b>7.464</b>	<b>7.486</b>
<b><u>Aufwand</u></b>					
4. Materialaufwand	1.665	1.692	1.715	1.725	1.744
5. Personalaufwand	903	917	959	964	973
6. Abschreibungen	3.126	3.109	3.129	3.147	3.150
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	446	431	447	451	457
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	4	2	2	2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	684	724	694	702	703
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	499	549	482	476	456
	<b>7.324</b>	<b>7.419</b>	<b>7.425</b>	<b>7.464</b>	<b>7.486</b>
<b><u>Deckungsmittel</u></b>					
Abschreibung	3.126	3.109	3.129	3.147	3.150
Verrechnung Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
Beiträge - Ertragszuschüsse	56	4	112	48	35
Zuweisung Straßenoberflächenentwässerung	127	133	135	137	138
Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod	209	209	105	102	99
Kredite	7.799	9.460	7.321	6.946	5.765
Landesdarlehen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	499	549	482	476	456
	<b>11.816</b>	<b>13.464</b>	<b>11.284</b>	<b>10.856</b>	<b>9.643</b>

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan  
für das Wirtschaftsjahr 2025**

**- Abwasseranlage -  
- in 1.000 EUR -**

<b>Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
<b>-§ 19 Nr. 1 EigVO -</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b><u>Bedarf</u></b>					
Planungskosten	330	390	260	260	210
Fahrzeuge/Maschinen	80	40	40	40	20
Werkzeuge/Werkstatt	10	10	5	5	5
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	15	10	10	10
Pumpen	5	5	5	5	5
Erweiterung Finanzsoftware	10	6	5	5	10
Bestandsaufnahme GIS System	0	0	10	10	10
Erneuerung PC Arbeitsplätze	0	10	0	0	0
Abwasserreinigungsanlagen	700	195	30	30	30
Verbindungssammler	0	0	0	0	0
Regenbauwerke	40	40	30	30	30
Sammler in der Ortslage	6.490	8.110	6.795	6.468	5.600
Hausanschlüsse	575	1.055	437	250	170
Kredittilgung	3.254	3.275	3.342	3.428	3.227
Auflösung Ertragszuschüsse	312	313	315	315	316
	<b>11.816</b>	<b>13.464</b>	<b>11.284</b>	<b>10.856</b>	<b>9.643</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - 1.000 EUR -

### **- Abwasseranlage -**

<b>Art</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres 2024</b>	<b>Voraussichtlicher Stand des Haushaltsjahres 2025</b>
1. Allgemeine Rücklage	2.155	2.155
2. Zweckgebundene Rücklage	10.330	10.330
<b>Summe Rücklagen gesamt</b>	<b>12.485</b>	<b>12.485</b>

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>		
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 .....	38.240	38.928
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
2.1 Leasing .....		
2.2 Restkaufpreise .....		
2.3 Sonstige .....		
<b>3. Kassenkredite</b>		
Nachrichtlich: .....		
<b>4. Innere Darlehen</b>		
4.1 aus Sonderrücklagen .....		
4.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung .....		
<b>5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
5.1 aus Krediten .....		
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen .....		
5.3 aus Kassenkrediten		

**Nachweis über den Schuldenstand der Abwasseranlage in Euro**

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2025	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand am 31.12.2025
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
	<b>Zwischensumme ZB Land:</b>				<b>12.093.228,25</b>	<b>0,00</b>	<b>556.849,16</b>	<b>11.536.379,09</b>
	*) Zinsen erstattet das Land unmittelbar an die Bank							

**Nachweis über den Schuldenstand der Abwasseranlage in Euro**

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2025	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand am 31.12.2025
40-8-46	ILB, Potsdam	1.209.644,17	5,89	30.03.2025	23.553,41	351,02	23.553,41	0,00
40-8-49	DG-Hyp., Hamburg	387.327,02	3,35	30.09.2033	189.601,60	6.112,04	19.060,36	170.541,24
40-8-51	Eurohypo AG	766.937,82	5,49	30.06.2028	156.076,17	7.650,36	44.769,84	111.306,33
40-8-52	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	54.331,17	2.427,53	13.984,95	40.346,22
40-8-55	Helaba, Frankfurt	1.022.583,76	5,62	30.09.2028	233.665,39	11.831,06	61.948,34	171.717,05
40-8-56	Norddeutsche Landesbank	1.400.000,00	5,55	30.04.2030	452.486,71	23.567,26	75.132,74	377.353,97
40-8-59	Landesbank Baden-Württem.	1.000.000,00	4,90	30.03.2034	471.830,07	22.360,50	41.739,50	430.090,57
40-8-60	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.000.000,00	4,65	15.11.2024	327.562,00	14.830,76	34.484,00	293.078,00
40-8-61	Bayerische Landesbank	1.000.000,00	3,66	30.09.2025	45.454,27	766,32	45.454,27	0,00
40-8-62	Helaba, Frankfurt	2.000.000,00	4,04	30.06.2026	204.652,88	6.139,80	141.660,20	62.992,68
40-8-63	Helaba, Frankfurt	1.600.000,00	4,27	30.09.2026	187.458,31	6.167,39	115.752,61	71.705,70
40-8-64	NRW Bank	2.000.000,00	4,73	30.12.2027	414.538,10	17.177,55	137.322,45	277.215,65
40-8-65	Helaba, Frankfurt	5.000.000,00	4,82	30.09.2028	1.332.930,43	58.293,61	332.706,39	1.000.224,04
40-8-66	Investitionsbank Schlesw-Hol.	2.500.000,00	3,81	30.09.2029	747.671,14	26.320,49	154.254,51	593.416,63
40-8-67	Investitionsbank Schlesw-Hol.	3.000.000,00	3,19	30.06.2030	991.521,60	29.524,11	175.615,89	815.905,71
40-8-68	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	3.000.000,00	3,39	31.03.2031	1.152.125,54	36.930,62	168.455,42	983.670,12
40-8-69	Landesbank Baden-Württem.	1.712.510,00	2,92	30.06.2032	760.753,16	21.210,99	92.157,17	668.595,99
40-8-70	DG-Hyp., Hamburg	2.500.000,00	3,00	30.06.2033	1.234.207,50	35.539,34	131.935,66	1.102.271,84
40-8-71	Deutsche Kreditbank	3.000.000,00	2,32	30.06.2034	1.592.015,34	35.614,53	152.485,47	1.439.529,87
40-8-72	NRW Bank, Münster	3.000.000,00	1,61	30.12.2035	1.767.860,26	27.570,61	148.229,39	1.619.630,87
40-8-73	Norddeutsche Landesbank	4.000.000,00	0,69	30.09.2026	2.520.825,44	16.900,97	190.699,03	2.330.126,41
40-8-74	Helaba, Frankfurt	1.800.000,00	1,76	30.06.2044	1.398.666,51	24.212,33	61.467,67	1.337.198,84
40-8-75	Landesbank Saar	900.000,00	1,59	30.12.2045	730.374,12	11.435,42	29.874,58	700.499,54
40-8-76	Deutsche Kreditbank	700.000,00	0,34	30.06.2046	594.327,95	1.986,77	26.643,23	567.684,72
40-8-77	Investitions-u. Strukturbank	6.000.000,00	1,48	30.03.2046	5.408.651,78	78.830,98	219.969,02	5.188.682,76
40-8-77	Landesbank Baden Württemberg	3.900.000,00	3,38	30.03.2054	3.841.258,42	128.730,02	78.669,98	3.762.588,44
	<b>noch nicht valuiert:</b>					11.527,62		
	Kreditbedarf 2025							
	<b>Zwischensumme ZB Inländ. Geldmarkt:</b>				<b>26.834.399,27</b>	<b>664.010,00</b>	<b>2.718.026,08</b>	<b>24.116.373,19</b>
	<b>Gesamt</b>				<b>38.927.627,52</b>	<b>664.010,00</b>	<b>3.274.875,24</b>	<b>35.652.752,28</b>

# Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

## Wasserwerk



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

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 *) EUR
	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>3.879.760</b>	<b>3.948.530</b>	<b>3.831.183,56</b>	<b>3.568.622,89</b>
	<b>a) Erlöse aus Wasserlieferung</b>	<b>2.286.670</b>	<b>2.354.750</b>	<b>2.277.284,45</b>	<b>1.988.611,26</b>
W410101	-Erlöse Wassergeld	2.284.120	2.352.700	2.274.015,95	1.982.777,36
W410121	-Erlöse Brauchwasser	1.600	800	1.916,00	3.726,40
W414101	-Erlöse Bauwasser	500	800	1.352,50	2.107,50
W411121	-Sonstige Erlöse Wassergeld	250	250	0,00	0,00
W410131	-Erlöse Wasserlieferung Selters/Wallmerod	200	200	0,00	0,00
	<b>b) Wiederkehrender Beitrag</b>	<b>1.488.500</b>	<b>1.502.250</b>	<b>1.488.590,29</b>	<b>1.483.914,22</b>
W411101	-Wiederkehrender Beitrag	1.488.000	1.501.750	1.488.590,29	1.483.914,22
W411111	-Wiederkehrender Beitrag Vorjahr	500	500	0,00	0,00
	<b>c) Kostenanteil Hochbehälter Obersayn</b>	<b>31.500</b>	<b>21.500</b>	<b>33.198,28</b>	<b>23.110,99</b>
W417111	-Verbandsgemeinde Selters	19.000	9.000	20.214,32	12.920,46
W418111	-Verbandsgemeinde Wallmerod	12.500	12.500	12.983,96	10.190,53
	<b>d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</b>	<b>31.000</b>	<b>24.630</b>	<b>0,00</b>	<b>26.297,01</b>
W416111	-Auflösung Sonderposten Ertragszuschüsse	26.250	19.880	0,00	23.840,01
W416131	-Auflösung EEZ Selters/Wallmerod	4.750	4.750	0,00	2.457,00

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

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 *) EUR
	<b>e) Nebengeschäftserträge</b>	<b>42.090</b>	<b>45.400</b>	<b>32.110,54</b>	<b>46.689,41</b>
W419111	-a. o. Erträge (19 %) Umsatzerlöse	0	0		
W430301	-Gestattungsgebühren	12.100	11.000	12.119,01	11.007,50
W417211	-Erstattung Stromsteuer (Vorjahr)	0	6.050	6.236,64	6.508,72
W417221	-Nachlass Netznutzung (Vorjahr)	3.650	3.650	3.746,11	3.645,43
W417171	-Personalkostenerstattungen	17.800	17.800	1.928,19	17.792,42
W412101	-Wassergeld Wasserlieferungsvertrag	2.000	1.000	1.960,05	1.356,11
W414111	-Reparaturkostenerstattungen Anschlussnehmer	1.000	1.000	1.318,81	1.195,43
W430601	-Auflösung Erbbaurecht	1.350	1.350	1.357,00	1.357,00
W413101	-Zählermiete Wasserlieferungsvertrag	2.090	1.750	1.970,00	1.842,69
W417201	-Jahresbonus Lieferant	1.300	1.000	1.300,41	1.363,17
W414151	-Reparaturkostenerstattung Dritte	100	100	144,32	410,38
W417141	-Materialverkauf 19 %	100	100	0,00	0,00
W430401	-Erstattung Stromkosten von Ortsgemeinden	50	50	0,00	50,94
W417231	-Weiterberechnung von Materialien	50	50	0,00	0,00
W417121	-Nebengeschäfte 7 % Umsatzerl.	400	400	0,00	24,50
W417151	-Materialverkauf 7 %	0	0	0,00	0,00
W417161	-Nebengeschäfte ohne Ust	0	0	0,00	0,00
W417131	-Erstattung Überprüfung Wasserzähler	0	0	0,00	0,00
W417111	-Nebengeschäfte 19 % Umsatzerl.	100	100	30,00	135,12
W430201	-Beitragsnachlass Berufsgenossenschaft	0	0	0,00	0,00
	<b><u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u></b>	<b><u>83.900</u></b>	<b><u>63.900</u></b>	<b><u>10.620,07</u></b>	<b><u>102.283,03</u></b>
W510001	-Aktivierte Eigenleistungen	80.000	60.000	0,00	87.123,94
W430501	-Bauleitung eigene Maßnahmen	3.900	3.900	10.620,07	15.159,09

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

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 *) EUR
	<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>26.470</b>	<b>26.990</b>	<b>6.808,96</b>	<b>19.946,90</b>
	<b>a) ordentliche Erträge</b>	<b>21.420</b>	<b>19.440</b>	<b>6.599,26</b>	<b>15.906,56</b>
W417181	-Bereitstellung Abrechnungsgrundlagen	12.380	9.400	0,00	7.286,27
W416121	-Auflösung SOPO Inko	8.490	8.490	0,00	8.490,00
Versch.	-Schadenersatz	500	1.500	0,00	6,56
W419121	-Telefonkostenerstattungen	0	0	402,35	0,00
W421111	- Umweltprämie	0	0	6.000,00	
W419121	-Kostenbeteiligung von Mitarbeitern in Arbeitskleidung	50	50	128,30	123,73
W419121	-Weiterberechnung mitbestelltes Material	0	0	68,61	0,00
	<b>b) periodenfremde und neutrale Erträge</b>	<b>5.050</b>	<b>7.550</b>	<b>209,70</b>	<b>4.040,34</b>
W421131	-Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00	0,00
Versch.	-außerordentlicher Ertrag	50	50	0,00	0,00
W419701	-Verkauf von Anlagevermögen	3.000	5.500	0,00	4.040,34
Versch.	-Sonstige Erträge	2.000	2.000	209,70	0,00
	<b>Summe Erfolgsplan (1- 3) = Ertrag</b>	<b>3.990.130</b>	<b>4.039.420</b>	<b>3.848.612,59</b>	<b>3.690.852,82</b>

1. Umsatzerlöse	<b>3.879.760</b>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	<b>83.900</b>
3. Sonstige betriebliche Erträge	<b>26.470</b>
<b>Summe Erfolgsplan = Ertrag</b>	<b>3.990.130</b>

**Verbandsgemeindewerke**
**- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -**

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 *) EUR
	<b>4. Materialaufwand</b>	<b>928.800</b>	<b>1.061.080</b>	<b>908.638,35</b>	<b>759.491,62</b>
	<b>a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>418.400</b>	<b>415.980</b>	<b>409.396,63</b>	<b>267.641,38</b>
W540301	-Stromkosten	169.000	192.000	166.232,49	75.004,65
W540601	-Wasserentnahmeentgelt	79.200	79.200	73.307,72	79.284,72
W540401	-Wasserbezug Bad Marienberg	119.000	98.580	118.466,99	78.084,25
W540411	-Wasserbezug Selters/Wallmerod	9.000	4.000	9.336,00	416,32
W540501	-Wasseruntersuchungen	22.300	22.300	25.410,89	21.816,65
W540901	-Aufbereitungsmaterial	15.000	15.000	15.181,75	6.217,17
	-Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	4.400	4.400	3.654,10	4.075,34
W541001	-Materialminderbestand	500	500	-2.193,31	2.742,28
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>510.400</b>	<b>645.100</b>	<b>499.241,72</b>	<b>491.850,24</b>
Versch.	-Unterhaltung Leitungsnetz	170.000	250.000	131.992,20	137.930,24
W542501	-Unterhaltung Speichieranlagen	99.000	120.000	97.158,01	81.532,31
W543001	-Unterhaltung Messeinrichtungen	35.000	44.000	98.062,67	66.124,49
W592401	-Haftpflicht- und Feuerversicherungen	46.500	46.500	41.563,82	44.078,87
W542201	-Unterhaltung Gewinnungsanlagen	60.000	65.000	32.023,63	60.962,65
W542401	-Unterhaltung KFZ und Geräte	38.000	46.000	39.159,59	32.091,35
W542711	-Unterhaltung Fernwirkanlage	27.000	27.000	32.894,05	16.500,55
W590751	-Bewirtschaftung Dienstgebäude	9.800	6.500	9.816,97	6.475,84
W542801	-KFZ Versicherungen	7.600	6.500	6.404,81	4.990,83
W542301	-Unterhaltung Hausanschlüsse	17.000	32.600	10.078,25	39.354,38
W542901	-Unterhaltung Dienstgebäude	500	1.000	377,72	1.492,71
W592701	-Leihgebühren Paletten	0	0	-290,00	316,02
W542251	-Ausweisung Wasserschutzgebiete	0	0	0,00	0,00

**Verbandsgemeindewerke**
**- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -**

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 *) EUR
	<b><u>5. Personalaufwand</u></b>	<b><u>882.470</u></b>	<b><u>827.520</u></b>	<b><u>729.880,98</u></b>	<b><u>713.419,05</u></b>
	<b>a) Entgelte</b>	<b>647.310</b>	<b>609.340</b>	<b>550.825,18</b>	<b>530.235,51</b>
W550201	-Entgelt tariflich Beschäftigte	686.060	628.900	550.825,18	523.865,47
W550601	-Zuführung Altersteilzeit	-38.850	-25.900	0,00	6.370,04
W550401	-Sonstige Löhne	0	6.240	0,00	0,00
W550501	-Personalnebenaufwendungen	100	100	0,00	0,00
	<b>b) Soziale Abgaben und Altersversorgung</b>	<b>235.160</b>	<b>218.180</b>	<b>179.055,80</b>	<b>183.183,54</b>
W560201	-Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	144.440	130.370	113.249,74	109.889,42
W560301	-Sozialversicherung Sonstige Löhne	0	1.880	0,00	0,00
W563201	-ZVK tariflich Beschäftigte	65.780	55.400	41.395,38	41.631,44
W563001	-Beiträge Versorgungskasse	14.140	16.330	14.206,98	17.581,37
W561001	-Berufsgenossenschaft	4.600	8.000	5.163,44	8.000,85
W564101	-Beihilfen	6.200	6.200	5.040,26	6.080,46
	<b><u>6. Abschreibungen</u></b>	<b><u>1.180.440</u></b>	<b><u>1.232.020</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.221.726,74</u></b>
W571001	-Abschreibungen auf Sachanlagen	1.161.940	1.213.520	0,00	1.197.198,12
W570001	-Immaterielle Vermögensgegenstände	18.500	18.500	0,00	24.528,62
	<b><u>7. Sonstiger betrieblicher Aufwand</u></b>	<b><u>330.680</u></b>	<b><u>326.860</u></b>	<b><u>273.689,46</u></b>	<b><u>294.783,99</u></b>
	<b>a) Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>144.760</b>	<b>144.710</b>	<b>157.256,91</b>	<b>158.294,31</b>
W590101	-Verwaltungskostenbeitrag	144.760	144.710	157.256,91	158.294,31
	<b>b) Sonstiger Aufwand des Betriebes</b>	<b>41.800</b>	<b>42.250</b>	<b>41.239,98</b>	<b>41.256,35</b>
W592201	-Mieten und Pachten	34.000	34.000	33.986,88	33.986,88
W592801	-Arbeits- u. Gesundheitsschutz	2.100	1.800	1.652,94	1.583,43
W592301	-Reisekosten	700	2.450	572,76	2.563,71
W592501	-Dienst- und Schutzkleidung	5.000	4.000	5.027,40	3.122,33

**Verbandsgemeindewerke**
**- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -**

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 *) EUR
	<b>c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung</b>	<b>131.120</b>	<b>123.900</b>	<b>75.192,57</b>	<b>90.824,10</b>
W590201	-Prüfungs- und Beratungskosten	29.060	28.800	2.092,97	19.877,58
W590301	-Daten Verbrauchsabrechnung	24.760	18.800	14.860,12	14.572,55
W590401	-Post- und Fernmeldegebühren	17.000	16.000	11.871,51	16.801,79
W590801	-Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	4.267,76	3.952,07
W542701	-Wartungsgebühren für EDV-Systeme	33.000	33.000	25.168,87	17.593,35
W590701	-Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	12.000	12.000	8.236,75	6.349,29
W590901	-Mitgliedsbeiträge	4.400	4.400	2.459,11	4.361,39
W590611	-Kosten für Veröffentlichung	4.200	4.200	3.776,59	3.562,50
W591001	-Sonstige Kosten	1.500	1.500	686,08	1.186,37
W590501	-Bürobedarf	1.500	1.500	1.265,54	2.370,57
W592001	-Bewirtungsaufwand	500	500	507,27	9,64
W573011	-Interne Abschlusskosten	100	100	0,00	187,00
W592601	-Prozesskosten	100	100	0,00	0,00
W590601	-Sitzungsgelder	500	500	0,00	0,00
	<b>d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</b>	<b>13.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,23</b>
W596101	-Außerordentlicher Aufwand	6.000	10.000	0,00	1,84
W596111	- Erhöhung der Einzelwertberichtigung	2.000	2.000	0,00	0,00
W573001	-Abgang Anlagevermögen	4.500	3.500	0,00	4.407,39
W592711	-Erhöhung Pauschalwertberichtigung	500	500	0,00	0,00
	<b>8. Zinsen und sonstige Erträge</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>7.920,80</b>	<b>140,04</b>
W620401	-Zinsertrag aus Aufzinsung	500	500	0,00	0,00
W620101	-Termingeldzinsen	50	50	7.920,80	0,00
W620201	-Zinserträge Verrechnungskonto	50	50	0,00	140,04
W620301	-Stundungszinserträge	20	20	0,00	0,00
W650301	-Säumniszuschläge	0	0	0,00	
	<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>268.720</b>	<b>345.860</b>	<b>309.125,56</b>	<b>348.686,15</b>
W650101	Darlehenszinsen	259.670	341.860	309.125,56	344.109,83
W650201	Zinsen Verrechnungskonto	7.550	2.500	0,00	2.568,15
W650401	Zinsaufwendungen durch Abzinsung	1.500	1.500	0,00	0,00
W650501	Zinsen gegenüber Banken	0	0	0,00	2.008,17

**Verbandsgemeindewerke**
**- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -**

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 *) EUR	Ergebnis 2022 *) EUR
	<b>10. Steuer vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>35.380</b>	<b>36.400</b>	<b>83.518,07 €</b>	<b>43.854,24 €</b>
W680001	-Kapitalertragssteuer und Soli	4.050	4.050	5.091,48	0,00
W680051	-Körperschaftsteuer und Soli	31.330	32.350	78.426,59	43.854,24
	<b>11. Sonstige Steuern</b>	<b>1.580</b>	<b>1.440</b>	<b>1.323,59</b>	<b>1.319,53</b>
W680101	-Kfz-Steuern	1.400	1.260	1.138,00	1.169,00
W680201	-Grundsteuer	180	180	185,59	150,53
	<b>12. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>362.680</b>	<b>208.860</b>		<b>307.711,54</b>
	<b>Summe Erfolgsplan (4 - 10) = Aufwand</b>	<b>3.990.130</b>	<b>4.039.420</b>	<b>2.298.255,21</b>	<b>3.690.852,82</b>

\*) Nur berücksichtigt, wo Daten vorliegen

Prüfungskosten fehlen noch, da 2022 noch nicht geprüft

4. Materialaufwand	928.800
5. Personalaufwand	882.470
6. Abschreibungen	1.180.440
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	330.680
8. Zinsen und Erträge	620
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268.720
10. Steuer vom Einkommen und Ertrag	35.380
11. Sonstige Steuern	1.580
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	362.680
<b>Summe Erfolgsplan = Aufwand</b>	<b>3.990.130</b>

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
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	1.928.211	2.370.309
Abschreibungen	1.180.440	1.232.020
Jahresgewinn	362.680	208.860
<b>Summe Vermögensplan = Deckungsmittel</b>	<b>3.538.501</b>	<b>3.878.359</b>

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2025	Ansatz 2024
a) Grunderwerb, Leitungsrechte, Planungskosten	200.000	192.000
b) Hochbehälter/Wassergewinnungsanlagen	201.000	572.000
c) Druckerhöhungsanlagen	0	0
d) Transportleitungen zum Netz	70.000	0
e) Wasserzähler	34.000	38.000
f) Pumpen	5.000	5.000
g) Allgemeinkosten	74.000	75.000
h) Ortsleitungen	1.147.000	1.202.000
i) Hausanschlüsse	417.000	336.000
Lager (Materialeinkauf)	56.000	56.000
Tilgung Kredite Land/Bund/ERP	161.451	161.451
Tilgung Kreditmarkt	1.141.000	1.208.858
Sonderposten nutzungsberechtigte Auflösung	23.560	23.560
Auflösung Investitionskostenanteile Dritte	8.490	8.490
<b>Summe Vermögen = Bedarf</b>	<b>3.538.501</b>	<b>3.878.359</b>

Investitionsplan - **Wasserwerk** - 2025 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	a) Grunderwerb 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							40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					34.000		
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
VGW Bad Marienberg, AB Langenbach Investitionskostenzuschuss		29.000					8.000
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen GIS-System	40.000						
Erneuerung PC-Arbeitsplätze VGW							6.000
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware							5.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
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					
<b>Summe:</b>	<b>200.000</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>34.000</b>	<b>5.000</b>	<b>74.000</b>

a) Grunderwerb, Planung	200.000
b) Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	201.000
c) Druckerhöhungsanlagen	0
d) Transportleitungen zum Netz	70.000
e) Wasserzähler	34.000
f) Pumpen	5.000
g) Allgemeinkosten	74.000
<b>Gesamt:</b>	<b>584.000</b>

Investitionsplan - **Wasserwerk** - 2025 - (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	h)	i)		
					Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		EUR
						Erneu- erung	Blind- anschluss	
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen "Riesenhahnweg"	Ortslage	500	125	150.000	38		80.000
Halbs	Erneuerung von Ortsleitungen (WA24-2) "Ringstraße, Brunnenstraße"	Ortslage	345	125/160	183.000	20		63.000
Hergenroth	Neubaugebiet, "Am Bahndamm", Angl. Schieber und Hydrantenkappen				10.000			
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Neuhochstein, "Südstraße, RRB", 1. BA	Ortslage	730	125	303.000	46		72.000
Höhn	Neubaugebiet "Großseifener Str.", Angl. Schieber und Hydrantenkappen	Bebauungsplan			6.000			
Kölbingen	Neubaugebiet "Auf der Leerbitz"	Bebauungsplan	310	125	150.000	20		75.000
Stockum-Püschchen	Neubaugebiet "Auf d. Waasen/Diehlstein", Angl. Schieber- und Hydrantenkappen	Bebauungsplan			10.000			
Westerburg	Neubaugebiet Sainscheid, "Bornwies" 2.BA, Teil 1	Bebauungsplan	430	125	200.000	31		45.000
Willmenrod	Neubaugebiet "Langwiese", Angleichung Schieber- und Hydrantenkappen	Ortslage			10.000	2		12.000
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
<b>Summe:</b>			2.415		<b>1.147.000</b>	167	10	<b>417.000</b>

h) Netzleitung	1.147.000
i) Hausanschlüsse	417.000
<b>Gesamt:</b>	<b>1.564.000</b>

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

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb 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
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS-System	40.000						
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware							5.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Diverse Hochbehälter Zubringerleitung TB/HB (500 m/DN100)				70.000			
<b>Summe:</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>70.000</b>

Grunderwerb, Planung	90.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	50.000
Druckerhöhungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	70.000
Wasserzähler	50.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	70.000
<b>Gesamt:</b>	<b>335.000</b>

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

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb 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
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS-System	40.000						
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware							5.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Diverse Hochbehälter Zubringerleitung TB/HB (500 m/DN100)				70.000			
<b>Summe:</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>70.000</b>

Grunderwerb, Planung	90.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	50.000
Druckerhöhungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	70.000
Wasserzähler	50.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	70.000
<b>Gesamt:</b>	<b>335.000</b>

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

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb 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	40.000						
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware							5.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Diverse Hochbehälter Zubringerleitung TB/HB (500 m/DN100)				70.000			
<b>Summe:</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>70.000</b>

Grunderwerb, Planung	90.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	50.000
Druckerhöhungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	70.000
Wasserzähler	45.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	70.000
<b>Gesamt:</b>	<b>330.000</b>

Investitionsplan - **Wasserwerk** - 2026 - (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
Pottum	Neubaugebiet "Hercheswies", 2.BA	Bebauungsplan	155	125	35.000		11	15.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen "Adolfstraße", Teilabschnitt	Ortslage	130	125	30.000	29		40.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung Ortsleitung, Schieber, Hydr. Erschließung von Baugebieten	Ortslage		125	3.500.000	10	10	35.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						200.000
<b>Summe:</b>			965		<b>3.762.500</b>	74	29	<b>346.200</b>

Netzleitung	3.762.500
Hausanschlüsse	346.200
<b>Gesamt:</b>	<b>4.108.700</b>

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	
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
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
<b>Summe:</b>			550		<b>4.210.000</b>	10	10	<b>300.000</b>

Netzleitung	4.210.000
Hausanschlüsse	300.000
<b>Gesamt:</b>	<b>4.510.000</b>

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		
						Anzahl		EUR
						Erneu- erung	Blind- anschluss	
Berzhahn	Erneuerung von Ortsleitungen "Wiesenstraße"	Ortslage	230	125	105.000	15		40.000
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
<b>Summe:</b>			230		<b>4.105.000</b>	25	10	<b>275.000</b>

Netzleitung	4.105.000
Hausanschlüsse	275.000
<b>Gesamt:</b>	<b>4.380.000</b>

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan  
für das Wirtschaftsjahr 2025**

**- Wasserwerk -  
- in 1.000 EUR -**

<b>Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
<b>-§ 19 Nr. 1 EigVO -</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b><u>Erträge</u></b>					
1. Umsatzerlöse	3.948	3.880	3.887	3.940	3.951
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	64	84	74	74	69
3. Sonstige betriebliche Erträge	27	26	26	27	26
	4.039	3.990	3.987	4.041	4.046
<b><u>Aufwand</u></b>					
4. Materialaufwand	1.061	929	932	1.036	1.042
5. Personalaufwand	828	882	902	902	906
6. Abschreibungen	1.232	1.180	1.218	1.206	1.197
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	327	331	347	322	320
8. Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346	269	353	349	347
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	36	35	25	16	15
11. Sonstige Steuern	1	2	1	1	1
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	209	363	209	209	218
	4.039	3.990	3.987	4.041	4.046
<b><u>Deckungsmittel</u></b>					
Abschreibung	1.232	1.180	1.218	1.208	1.197
Lagerentnahme	56	40	45	48	51
Beiträge-Ertragszuschüsse	34	27	53	27	25
Kredite	2.343	1.929	4.343	4.785	4.540
Jahresgewinn	209	363	209	209	218
	3.874	3.539	5.868	6.277	6.031

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan  
für das Wirtschaftsjahr 2025**

**- Wasserwerk -  
- in 1.000 EUR -**

<b>Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
<b>-§ 19 Nr. 1 EigVO -</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b><u>Bedarf</u></b>					
Gründerwerb/Leistungsrechte	2	10	10	10	10
Fahrzeuge/Maschinen	40	40	40	40	40
Werkzeuge/Werkstatt	5	5	5	5	5
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	10	10	10
Pumpen	5	5	5	5	5
Speicheranlagen/Gewinnungsanlagen	572	201	50	50	50
Verbindungsleitungen	0	70	70	70	70
Ortsleitungen	1.202	1.147	3.763	4.210	4.105
Hausanschlüsse	336	417	346	300	275
Messeinrichtungen	38	34	50	50	45
Lager	56	56	56	56	56
Planungskosten	190	190	80	80	80
Kredittilgung	1.370	1.303	1.337	1.345	1.234
Auflösung Sonderposten Nutzungsberechtigte	20	24	23	23	23
Auflösung Investitionskostenanteile Dritte	8	8	8	8	8
Anschaffung PC Arbeitsplätze/Drucker	0	6	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen	10	8	10	10	10
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware	10	5	5	5	5
	<b>3.874</b>	<b>3.539</b>	<b>5.868</b>	<b>6.277</b>	<b>6.031</b>

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan  
für das Wirtschaftsjahr 2024**

**- Wasserwerk -  
- in 1.000 EUR -**

<b>Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
<b>-§ 19 Nr. 1 EigVO -</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b><u>Einnahmen</u></b>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<b><u>Ausgaben</u></b>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	159	148	148	148	148
Eigenkapitalentnahmen					
Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - 1.000 EUR -

### - Wasserwerk -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand des Haushaltsjahres 2025
1. Allgemeine Rücklage	1.277	1.277
2. Zweckgebundene Rücklage	1.346	1.346
<b>Summe Rücklagen gesamt</b>	<b>2.623</b>	<b>2.623</b>

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>		
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 .....	14.656	14.271
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
2.1 Leasing .....		
2.2 Restkaufpreise .....		
2.3 Sonstige .....		
<b>3. Kassenkredite</b>		
Nachrichtlich:		
.....		
<b>4. Innere Darlehen</b>		
4.1 aus Sonderrücklagen .....		
4.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung .....		
<b>5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
5.1 aus Krediten .....		
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen .....		
5.3 aus Kassenkrediten		

Nachweis über den Schuldenstand **Wasserwerk** in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2025	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand am 31.12.2025
41-0-5	Land Rheinland-Pfalz	114.529,38	zinslos	Ende Laufz.	18.324,73	-	3.435,88	14.888,85
41-0-6	Land Rheinland-Pfalz	35.790,43	zinslos	Ende Laufz.	7.873,73	-	1.073,72	6.800,01
41-0-7	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos	Ende Laufz.	114.529,50	-	12.271,00	102.258,50
41-0-8	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos	Ende Laufz.	211.879,51	-	17.179,40	194.700,11
41-0-9	Land Rheinland-Pfalz	556.250,00	zinslos	Ende Laufz.	456.125,00	-	16.687,50	439.437,50
41-0-10	Land Rheinland-Pfalz	216.500,00	zinslos	Ende Laufz.	184.025,00	-	6.495,00	177.530,00
41-0-11	Land Rheinland-Pfalz	191.500,00	zinslos	Ende Laufz.	180.010,00	-	5.745,00	174.265,00
41-0-12	Land Rheinland-Pfalz	600.000,00	zinslos	Ende Laufz.	564.000,00	-	18.000,00	546.000,00
41-8-60	Landeshauptkasse	442.011,83	-	-	121.431,79	*)	14.571,82	106.859,97
	Landeshauptkasse	56.435,00			54.741,94		1.693,06	53.048,88
41-8-63	Investitions- u. Strukturbank	766.937,82	-	-	209.164,80	*)	23.240,54	185.924,26
41-8-64	Investitions- u. Strukturbank	561.646,35	-	-	224.658,46	*)	22.465,86	202.192,60
41-8-65	Investitions- u. Strukturbank	464.810,74	-	-	185.924,14	*)	18.592,44	167.331,70
	<b>Zwischensumme ZB Land:</b>				<b>2.532.688,60</b>	<b>0,00</b>	<b>161.451,22</b>	<b>2.371.237,38</b>
41-8-59	ILB Potsdam	725.786,50	5,89	30.03.2025	14.130,93	210,58	14.130,93	0,00
41-8-61	Eurohypo AG	511.291,88	5,49	30.06.2028	104.050,75	5.100,25	29.846,55	74.204,20
41-8-62	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	54.332,75	2.427,61	13.984,83	40.347,92
41-8-66	ILB Potsdam	766.937,82	5,88	30.09.2029	217.457,13	11.845,04	43.221,08	174.236,05
	<b>Übertrag:</b>				<b>389.971,56</b>	<b>19.583,48</b>	<b>101.183,39</b>	<b>288.788,17</b>

**Nachweis über den Schuldenstand Wasserwerk in Euro**

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2025	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand am 31.12.2025
	<b>Übertrag:</b>				389.971,56	19.583,48	101.183,39	288.788,17
41-8-67	ILB Potsdam	613.550,26	5,84	30.06.2025	19.939,21	415,38	19.939,21	0,00
41-8-68	ILB Potsdam	741.373,23	5,82	30.06.2028	167.480,37	8.771,73	45.526,43	121.953,94
41-8-69	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	5,62	30.09.2028	116.831,74	5.915,49	30.974,23	85.857,51
41-8-70	Helaba, Frankfurt	511.291,88	5,62	30.09.2028	116.557,20	5.904,56	31.010,72	85.546,48
41-8-74	Investitionsbank Schlesw.-Holst.	800.000,00	4,27	30.03.2026	58.816,97	1.581,30	58.562,70	254,27
41-8-75	Helaba, Frankfurt	400.000,00	4,27	30.09.2026	46.864,61	1.541,85	28.938,15	17.926,46
41-8-76	NRW Bank	1.000.000,00	4,73	30.12.2027	207.269,04	8.588,79	68.661,21	138.607,83
41-8-77	Helaba, Frankfurt	1.000.000,00	4,82	30.09.2028	266.586,11	11.658,71	66.541,29	200.044,82
41-8-78	DG-Hyp., Hamburg	1.000.000,00	4,04	30.09.2029	302.810,18	11.290,65	62.389,35	240.420,83
41-8-79	Investitionsbank Schlesw.-Holst.	1.800.000,00	3,67	30.09.2030	653.438,73	22.550,09	106.581,91	546.856,82
41-8-80	Landesbank Baden-Württem.	1.300.000,00	2,92	30.06.2032	577.502,68	16.101,68	69.958,32	507.544,36
41-8-81	Deutsche Kreditbank	1.000.000,00	2,32	30.06.2034	530.671,78	11.871,51	50.828,49	479.843,29
41-8-82	NRW Bank, Münster	2.500.000,00	1,61	30.12.2035	1.473.216,90	22.975,51	123.524,49	1.349.692,41
41-8-83	Norddeutsche Landesbank	600.000,00	0,69	30.09.2026	378.123,83	2.535,14	28.604,86	349.518,97
41-8-84	Helaba, Frankfurt	900.000,00	1,76	30.06.2044	699.333,29	12.106,17	30.733,83	668.599,46
41-8-85	Landesbank Saar	1.250.000,00	1,59	30.12.2045	1.014.408,50	15.882,51	41.492,49	972.916,01
41-8-86	Deutsche Kreditbank	1.000.000,00	0,34	30.06.2046	849.040,13	2.838,24	38.061,72	810.978,41
41-8-87	Investions-u.Strukturbank	3.200.000,00	1,48	30.03.2046	2.884.614,27	42.043,19	117.316,81	2.767.297,46
41-8-88	Landesbank Baden Württemberg	1.000.000,00	3,38	30.03.2054	984.938,43	33.007,71	20.171,29	964.767,14
	<b>noch nicht valutierte Kredite:</b>							
	Kreditbedarf 2025					2.506,31		
	<b>Zwischensumme ZB Inländischer Geldmarkt:</b>				<b>11.738.415,53</b>	<b>259.670,00</b>	<b>1.141.000,89</b>	<b>10.597.414,64</b>
	<b>Gesamt</b>				<b>14.271.104,13</b>	<b>259.670,00</b>	<b>1.302.452,11</b>	<b>12.968.652,02</b>
	<b>*) Zinsen erstattet Land unmittelbar an die Bank</b>							

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b> (Abbildung in den Wirtschaftsplänen erfolgt nachrichtlich)						
<b>Eigenbetriebe Wasser/Abwasser</b>						
Oberverswaltungsrat / Werkleiter, höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst	A 14	IV	1	1	1	
<b>Beschäftigte Verwaltung</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Tiefbauingenieure (Technische Führungskräfte)	E 12		2	2	2	
Tiefbauingenieur	E 11		0	1	0	Einlösung kw-Vermerk
Elektroingenieur (Prozessleitsystem, Fernwirktechnik)	E 10		1	1	1	
Vermesser	E 8		1	1	0	Freigabe durch Werkausschuss vorgesehen
<b>Bilanzbuchhalter</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	k. u.
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	Ersatzstelle ATZ, AP: 09/22-04/24, FP: 03/24-08/25, kw: 2026
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
<b>Beschäftigte Technischer Dienst</b>						
<b>Wasserversorgung</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		5	5	5	
<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	0	0	
Beschäftigte/r	E 7		5	5	5	Stellenanhebung 1,0 in E 8
Beschäftigte/r	E 6		0	1	1	Stellenanhebung 1,0 in E 7
<b>Summe Beamte VG Werke</b>			1	1	1	
<b>Summe Beschäftigte TH VG Werke</b>			22,5	23,5	22	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH VG Werke</b>			23,5	24,5	23	

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.