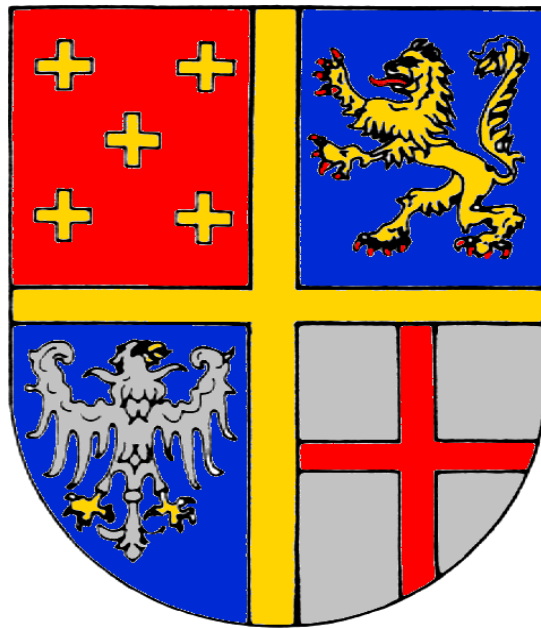


VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG



das leben entfalten
die gegenwart meistern
die zukunft gestalten

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke
für das Haushaltsjahr **2024**

Haushaltssatzung der Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg für das Jahr 2024

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	22.827.460	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.811.040	Euro
der Jahresüberschuss auf	16.420	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	946.540	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.482.450	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.871.020	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-11.388.570	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.442.030	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	11.232.120	Euro
zusammen auf	11.232.120	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

2.210.000 Euro

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

2.210.000 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	7.799.288,00	Euro
<u>davon:</u>		
Zinsfreie Kreditaufnahmen aus Landesmitteln	0,00	Euro
Verzinste Kredite	7.799.288,00	Euro
 Wasserversorgungsanlagen auf	 2.370.309,00	 Euro
<u>davon:</u>		
Zinsfreie Kreditaufnahmen aus Landesmitteln	0,00	Euro
Verzinste Kredite	2.370.309,00	Euro
 zusammen auf	 10.169.597,00	 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:

<u>Wasserversorgung</u>	Netto
1. Benutzungsgebühr	2,19 Euro / m ³
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	1.400,00 Euro

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4. Verlängerung von Hausanschlüssen auf dem Grundstück
Pauschalsatz je lfdm | 18,00 Euro |
| 5. Bauwasserentgelt je angefangene 100 m ³ 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 ³ |
| 2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser für die Grund-
stücksgröße mit Zuschlag Vollgeschosse | 0,15 Euro / m ² |
| 3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für die
mit Abflussbeiwert vervielfachte Grundstücksgröße | 0,54 Euro / m ² |
| 4. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen | 1.800,00 Euro |
| 5. Straßenoberflächenentwässerung | |
| a) Investitionskostenanteil | 5,00 Euro / m ² |
| b) laufender Kostenanteil | 0,80 Euro / m ² |

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 **38,00 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 31.12.2022 betrug	38.186.439,73	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	38.266.579,73	Euro
und zum 31.12.2024	38.282.999,73	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

Über Anträge auf Gewährung von Altersteilzeit für Beamte entscheidet im Einzelfall der Hauptausschuss. Tariflich Beschäftigten kann Altersteilzeit nur bewilligt werden, wenn ein Rechtsanspruch besteht.

Verbandsgemeindeverwaltung
Westerburg

Markus Hof
Bürgermeister

Vorbericht

Haushaltsplan 2024

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 2022

Im Haushaltsplan 2024 müssen die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2022 ausgewiesen werden. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf die Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2022 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 2024 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 2024.

1.4 Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppelten Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen – neben dem eigentlichen Haushaltsjahr (2024) - die Ansätze für die nächsten drei Prognosejahre (2025 – 2027) 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 Einnahmesituation 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 (2018 - 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 der Verbandsgemeinde Westerburg](#) 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.

2 Eckdaten des Haushaltsplans 2024

Der vorliegende Haushaltsplan plant mit den folgenden Eckdaten für das Jahr 2024:

Bezeichnung	Ansatz 2024 in €
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	16.420
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	946.540
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.388.570
Geplante Aufnahme von Investitionskrediten	11.232.120
Freie Finanzspitze Finanzhaushalt	156.450

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 2024 rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 16.420 €, 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.

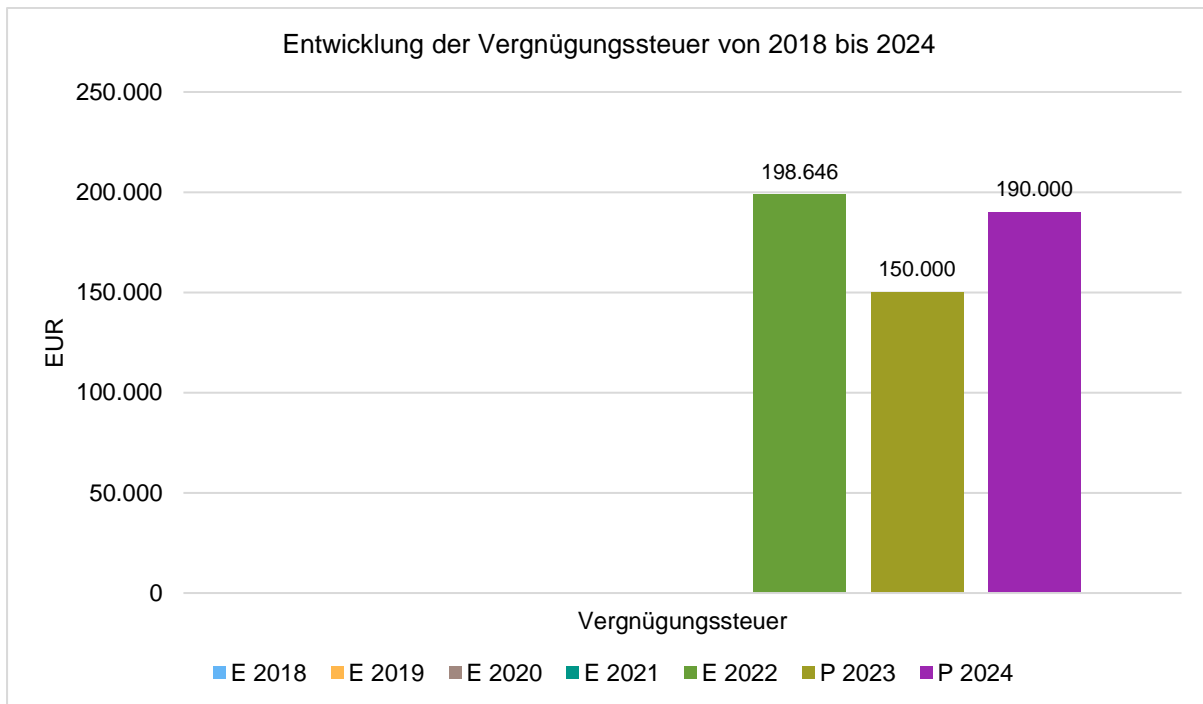
Im Haushaltsjahr 2024 reicht der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 946.540 € aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 790.090 € und den Mindest-Rückführungsbetrag (0 €) in voller Höhe zu decken. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2024 ausgeglichen.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt, so dass der Haushalt 2024 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:



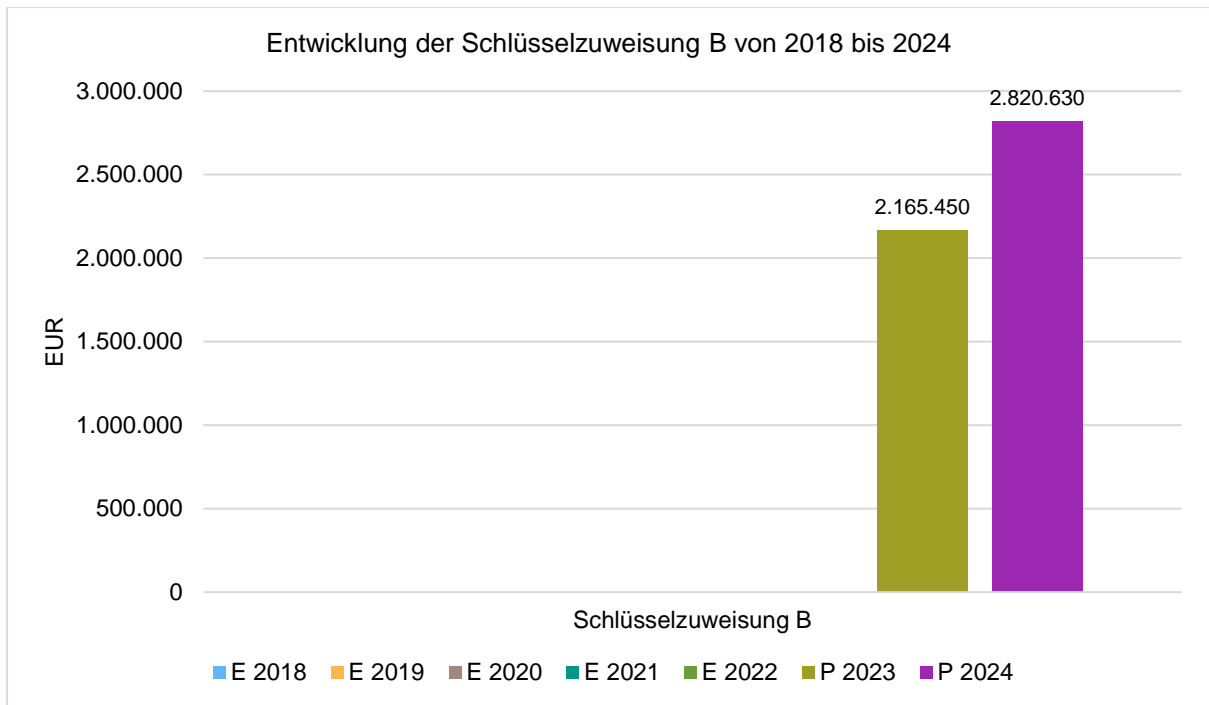
4.2 Schlüsselzuweisung B

Die Schlüsselzuweisung B (§ 14 LAFG) erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften, deren Ausgleichsmesszahl (§ 15 LAFG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LAFG). Der so ermittelte Unterschiedsbetrag wird zu 90 Prozent ausgeglichen. Die Schlüsselzuweisung B ist die wohl wichtigste Zuweisung im Kommunalen Finanzausgleich, weil sie 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. Die ehemalige Unterscheidung in Schlüsselzuweisung B1 bzw. Schlüsselzuweisung B2 existiert somit seit dem Jahr 2023 nicht mehr.

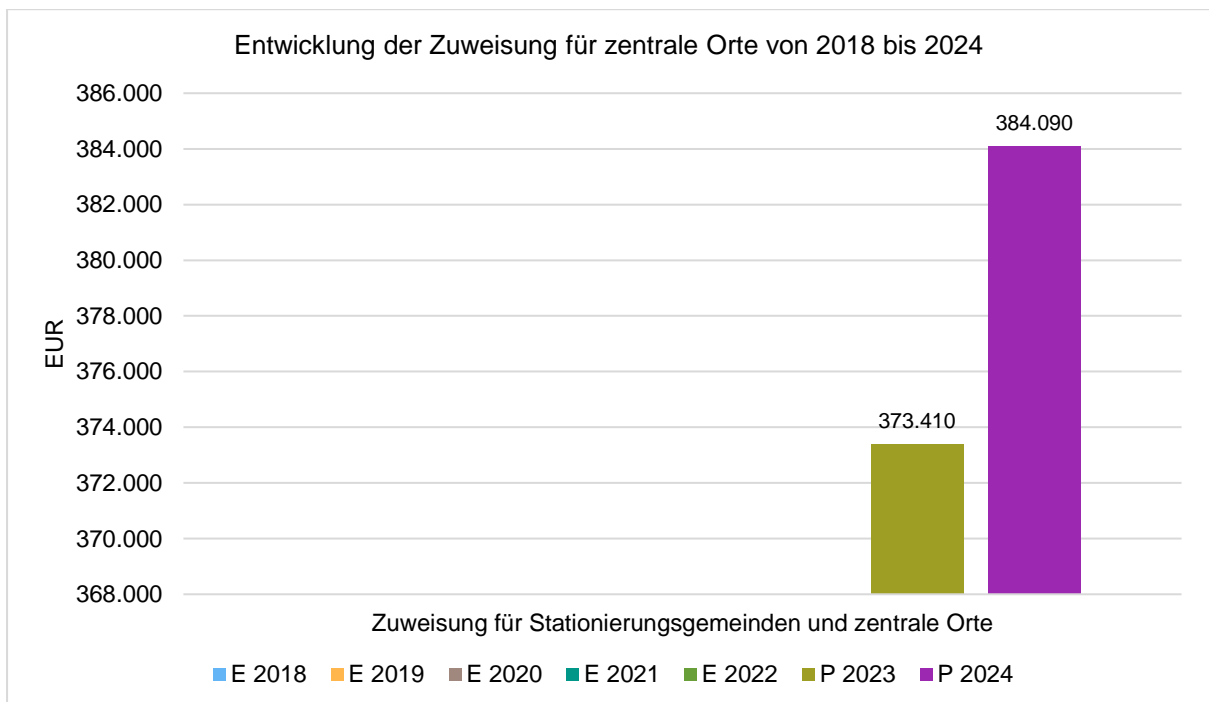
Der Planwert für die Schlüsselzuweisung B basiert auf den sog. Orientierungsdaten, welche vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt werden. Es ist zu beachten, dass es sich bei diesen Orientierungsdaten um vorläufige Werte handelt und es im Laufe des Haushaltsjahres durchaus noch zu Anpassungen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

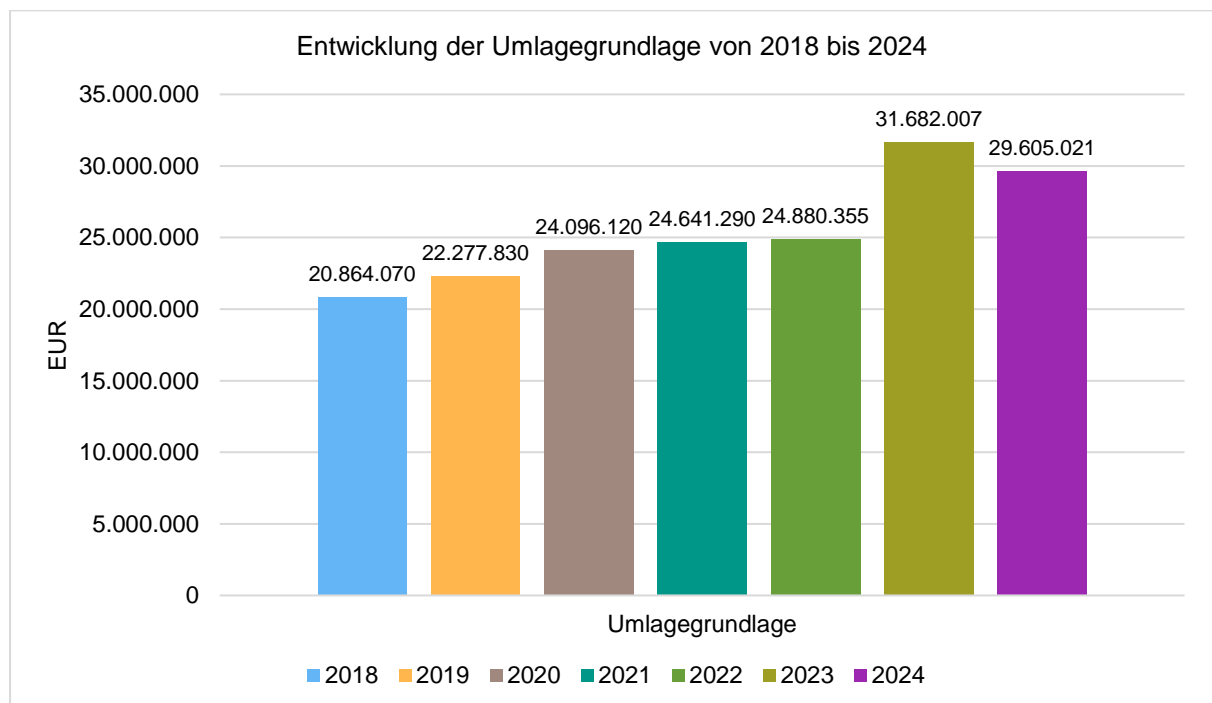
Die Verbandsgemeinde erhebt gemäß § 72 GemO i. V. m. § 32 LFAG von Ihren Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Im Nachfolgenden sind die wesentlichen Aspekte im Zusammenhang mit der Verbandsgemeindeumlage dargestellt.

4.4.1 Umlagegrundlage

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

Bezeichnung	2023	2024	Veränderung zum Vorjahr in %
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.265.166	10.867.212	5,86
Gewerbesteuer	11.322.034	8.249.345	-27,14
Schlüsselzuweisung A	3.415.072	3.825.320	12,01
Grundsteuer B	3.162.258	3.020.088	-4,50
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.291.584	1.231.130	-4,68
Ausgleichsleistungen	1.045.422	1.127.373	7,84
Zuweisung für zentrale Orte	1.126.100	1.227.011	8,96
Grundsteuer A	54.371	57.542	5,83
Umlagegrundlage	31.682.007	29.605.021	-6,56

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.

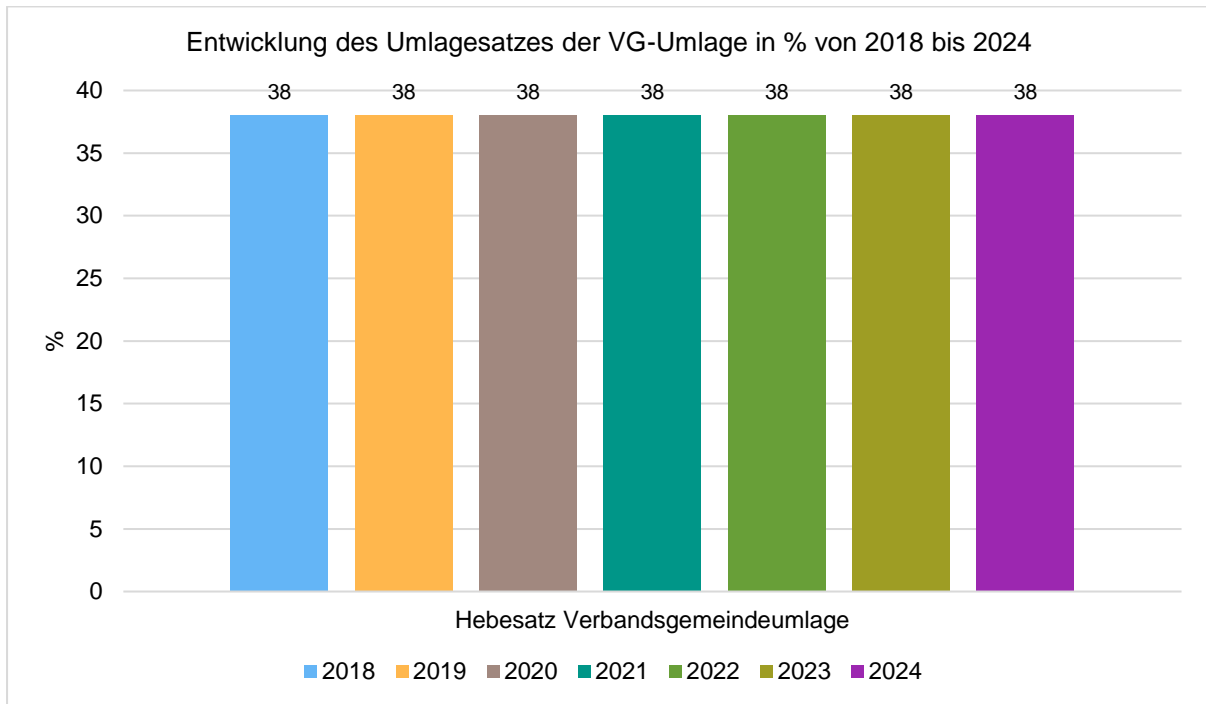
Die Ermittlung des Umlagebedarfes gemäß VV Nr. 3 zu § 72 GemO stellt sich für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar:

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.075.930
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	840.480
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	Außerordentliche Auszahlungen	--
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	790.090
	=	zu deckende Auszahlung	21.706.500
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 7	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	10.613.060
§ 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)	150.000
	=	Umlagebedarf 1	11.243.440

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.

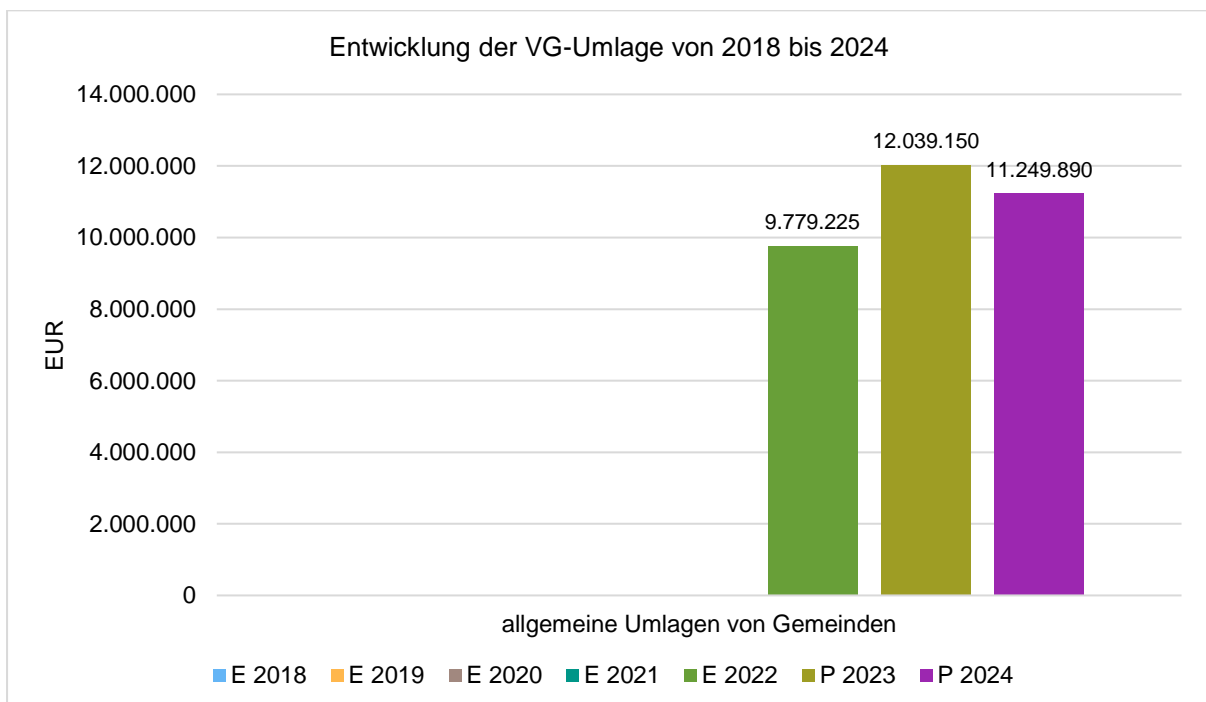
4.4.3 Umlagesatz

Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 38,000 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.4.4 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

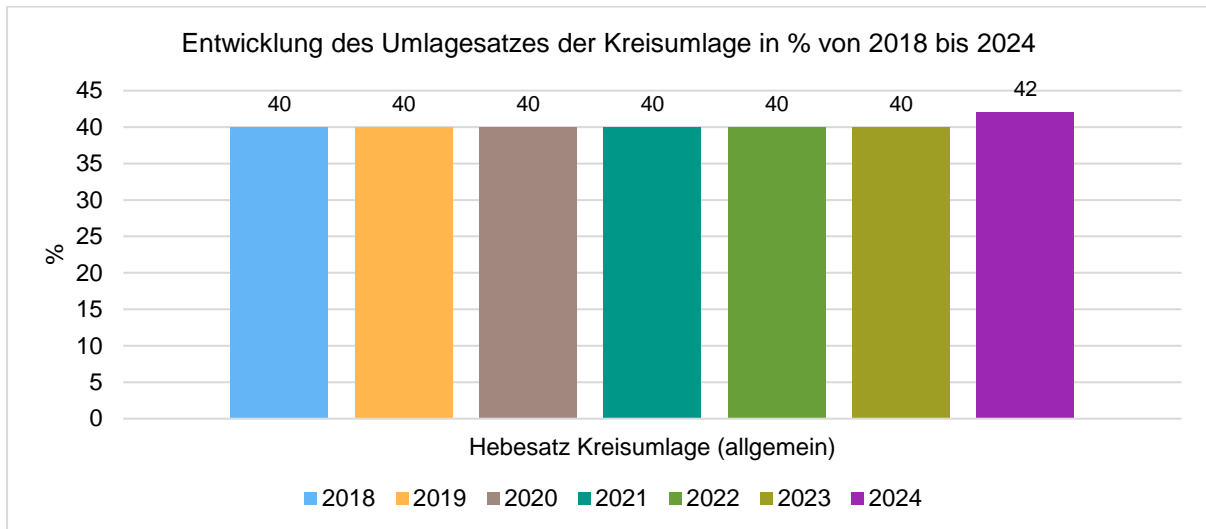
Die Planung rechnet mit Erträgen aus der Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 11.249.890 €. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich wie folgt dar:



4.5 Kreisumlage

4.5.1 Umlagesatz

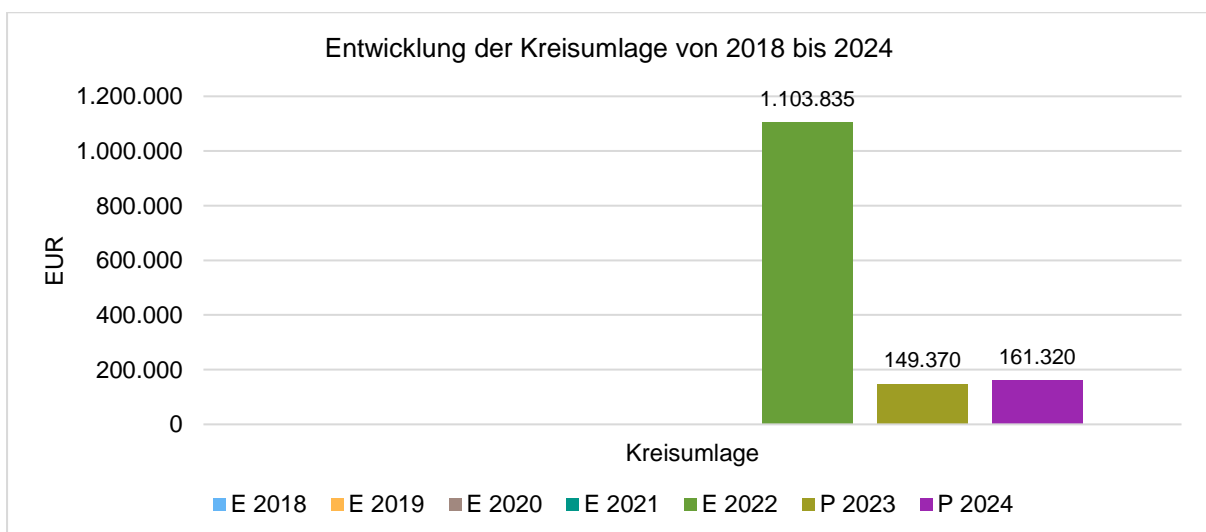
Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 42,00 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



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:



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 Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.894.676,14	19.198.160	22.827.460
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.978.661,37	18.645.480	21.970.560
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.916.014,77	552.680	856.900
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	14.551,13	0	0
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.323,78	472.540	840.480
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-170.772,65	-472.540	-840.480
E20 - Ordentliches Ergebnis	2.745.242,12	80.140	16.420
E23 - Jahresergebnis	2.745.242,12	80.140	16.420

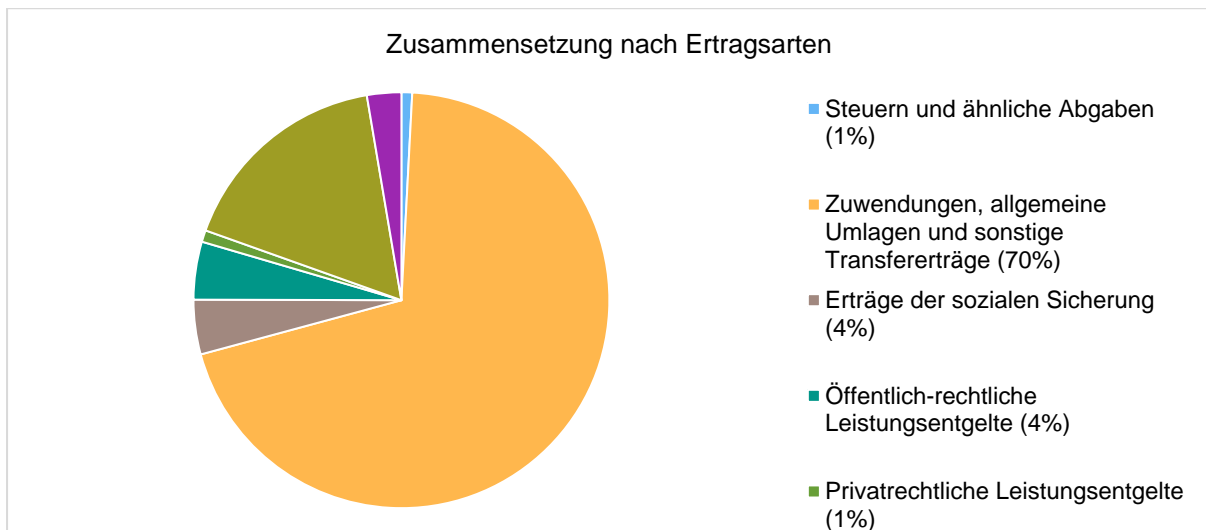
5.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 22.827.460 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

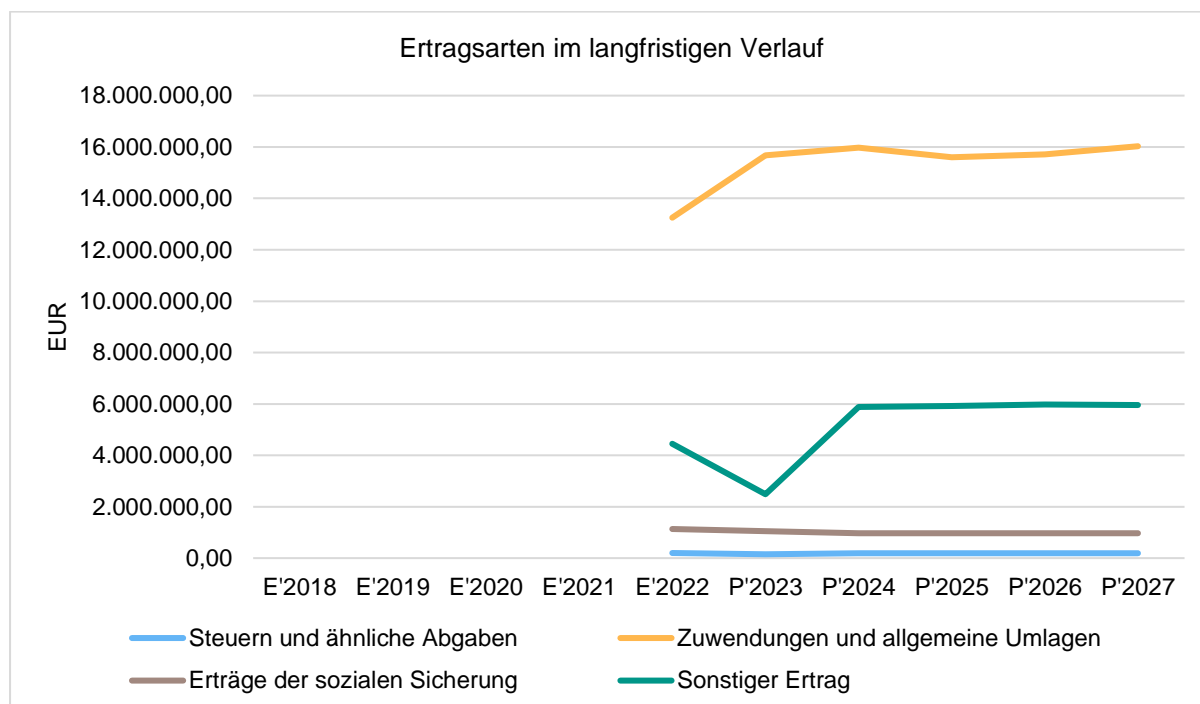
Ertragsübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	198.646,01	150.000	190.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.248.687,17	15.672.060	15.971.930
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	1.133.207,48	1.043.200	968.200
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.281,99	683.100	1.027.150
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.096,32	250.080	206.920
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918.279,99	785.630	3.854.600
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.300.477,18	614.090	608.660
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.894.676,14	19.198.160	22.827.460
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.551,13	0	0
Gesamtertrag	18.909.227,27	19.198.160	22.827.460

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 2024

Die wesentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2024 stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2024
Verbandsgemeindeumlage	11.249.890 €
Kostenerstattungen von Ortsgemeinden für Personal Kindertagesstätten	3.081.480 €
Schlüsselzuweisung B	2.820.630 €
Zuweisung für zentrale Orte	384.090 €
Verwaltungsgebühren Zulassungsstelle	350.000 €
Sonderzahlung für kommunale Fluchtaufnahme	252.000 €
Zuwendung vom Land für Hochwasserschutzkonzept	214.000 €
Zuwendung vom Land für kommunale Wärmeplanung	108.000 €
Zuwendung vom Land für Energiemanagement	74.200 €
Zuwendung vom Land für Schulbuchausleihe	68.000 €
Zweite Tranche Sonderzahlung für Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge	43.800 €
40% Sonderumlage Stadt Westerburg für laufende Kosten Westerwaldstadion	32.150 €

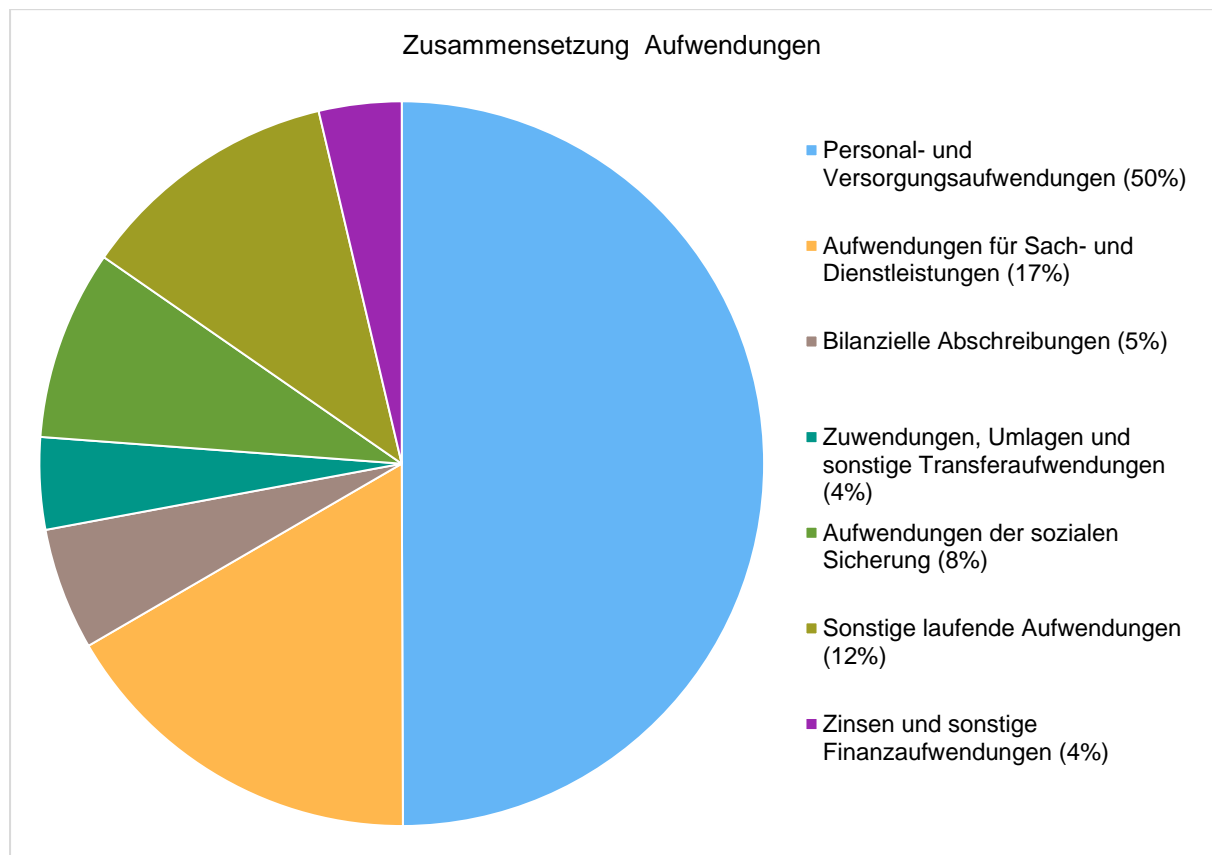
5.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 22.811.040 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

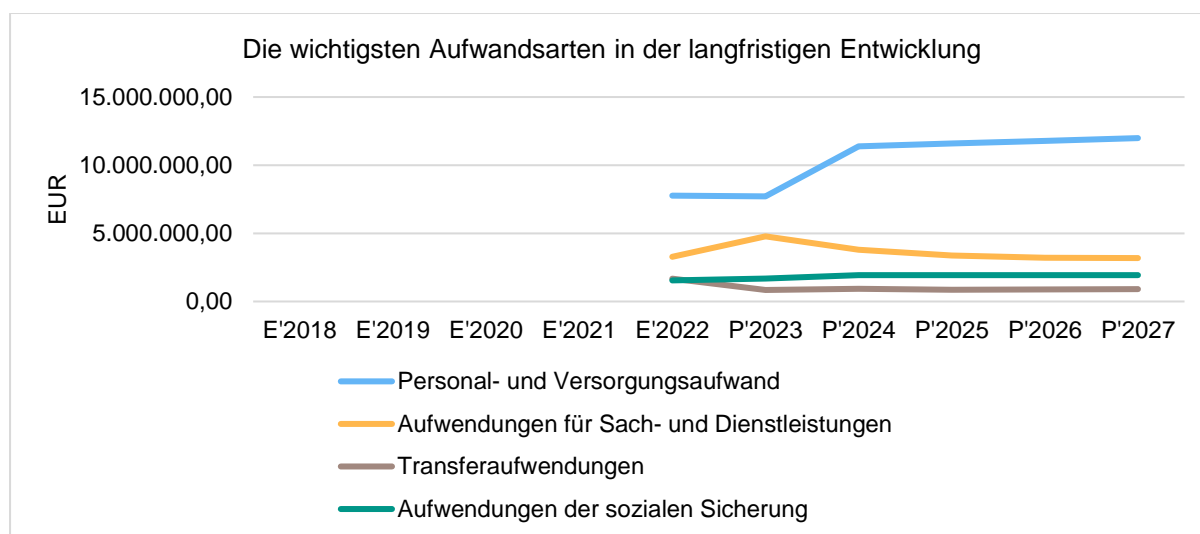
Aufwandsarten

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.771.474,99	7.712.400	11.393.890
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273.039,26	4.776.900	3.802.740
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	41.896,00	1.090.630	1.244.270
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.672.888,68	842.620	936.150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.544.786,77	1.692.000	1.932.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.674.575,67	2.530.930	2.661.510
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.978.661,37	18.645.480	21.970.560
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.323,78	472.540	840.480
Gesamtaufwendungen	16.163.985,15	19.118.020	22.811.040

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 3.681.490 €. Die Verbandsgemeinde Westerbург 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 werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen durch die fünf betroffenen Körperschaften im Wege von Kostenerstattungen erstattet. Die Erstattungen können der korrespondierenden Ergebnishaushaltsposition E 06 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" entnommen werden.

Ferner berücksichtigt die Haushaltsplanung die Ergebnisse der Tarifverhandlungen zum TVöD 2023 für das Jahr 2024 (+200 €, anschließend +5,5%, mindestens insgesamt 340 €).

Insgesamt entwickeln sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	107.677,62	126.650	149.200
Dienstbezüge und dergleichen	4.504.014,43	5.066.510	7.791.210
Beiträge zu Versorgungskassen	660.003,74	716.150	970.860
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	749.202,61	797.060	1.399.780
Personalnebenaufwendungen	6.451,16	10.440	18.030
Zuführung zu Rückstellungen	1.410.923,87	669.180	726.800
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8.085,01	10.020	24.760
Versorgungsaufwendungen	325.116,55	316.390	313.250
Summe	7.771.474,99	7.712.400	11.393.890

5.3.2 Wesentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024

Die wesentlichen Aufwendungen der Verbandsgemeinde im Jahr 2024 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Ansatz 2024
Kostenbeteiligung VG an Leistungen nach SGB II	600.000 €
Beihilfeablöseversicherung	275.000 €
Anschaffung digitale Melder	150.000 €
Zuwendungen Programm "Ortsinnenentwicklung"	135.000 €
Erstellung Starkregenvorsorgekonzept Teil 2	130.000 €
Kommunale Wärmeplanung	120.000 €
Laufende Verbandsumlage Stöffelpark	115.000 €
Erstellung Starkregenvorsorgekonzept Teil 1	80.000 €
Schulsozialarbeit an Grundschulen	70.000 €
Schulsozialarbeit an der Realschule	57.480 €
Förderung der Seniorenmobilität	50.000 €
Aufwand EM 2024 (Team Base Camp)	40.000 €

6 Finanzhaushalt

6.1 Überblick über den Finanzhaushalt

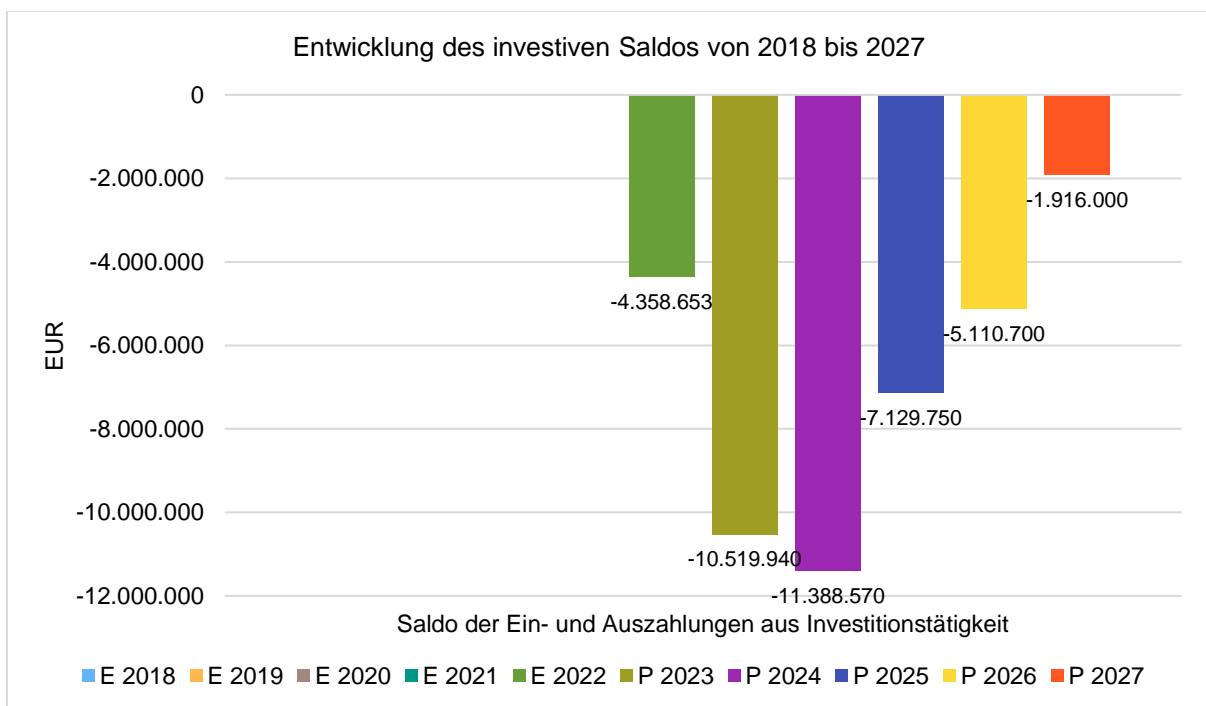
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.871.908,10	807.880	946.540
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.810.306,02	2.842.440	3.476.250
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	80.873,09	0	6.200
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891.179,11	2.842.440	3.482.450
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	126.828,88	122.280	113.320
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.115.370,64	13.240.100	14.749.900
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	7.632,60	0	7.800
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.249.832,12	13.362.380	14.871.020
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.358.653,01	-10.519.940	-11.388.570
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.486.744,91	-9.712.060	-10.442.030
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	4.700.000,00	10.519.940	11.232.120
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	698.416,64	807.880	790.090
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.001.583,36	9.712.060	10.442.030
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.514.838,45	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.516.421,81	9.712.060	10.442.030
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	251.680,45	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.768.102,26	9.712.060	10.442.030
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.766.518,90	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	2.173.491,46	0	156.450
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.891.179,11	2.842.440	3.482.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.249.832,12	13.362.380	14.871.020
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.358.653,01	-10.519.940	-11.388.570



6.3 Darstellung der investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2024

Nachstehend werden die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2024 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 Darstellung 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	2024
Gesamthaushalt	-11.388.570
I50-0015 - Anschaffung Hardware	-74.500
I50-0016 - Anschaffung Software	-25.900
I50-0023 - Sanierung Wiesensee	-95.000
I50-0156 - Anbau Realschule plus Westerbürg	-2.600.000
I50-0174 - Finanzsoftware Infoma newsystem	-34.450
I50-0175 - Neubau Dreifachsporthalle Westerbürg	-2.400.000
I50-0182 - Aufbau Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser	-150.000
I50-0184 - Sanierung Betonbrücke Nr. 55 Kaden / Härtlingen	-1.200.000
I50-0185 - Sanierung Brücke Nr. 57 Sainscheid / Waltersberg	-500.000
I50-0198 - Sanierung Brücke Nr. 8 Holzbachschlucht	-268.800
I50-0201 - Erweiterung / Anbau GS Guckheim	-2.950.000
I50-0222 - Sanierung Betonbrücke Nr. 56 Röntgenstraße	-600.000
I50-0223 - Sanierung Betonbrücke Nr. 60 über Elbbach	-40.000
I50-0225 - Badewasserumwälzpumpen LSB Höhn	-27.000
I50-0226 - Anschaffung Küche GS Langenhahn	-40.000
I50-0228 - Liniergerät Schulstadion	-720
I50-0229 - Frontanbau Stiga Kehrmachine Schulverwaltung	-1.400
I50-0230 - Anschaffung Aufsitzrasenmäher Westerwaldstadion	-3.900
I50-0231 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MZF 3 FFW Westerbürg	-12.000
I50-0232 - Anschaffung Fahrzeug HLF 20 FFW Westerbürg	-12.000
I50-0233 - Elektr. Hubwagen + Schwerlastregal FFW Westerbürg	-8.500
I50-0234 - Anschaffung Fahrzeug TSF-W Schönberg	-6.000
I50-0235 - Beschaffung EX-Messgeräte Stützpunktwehren	-17.000
I50-0236 - Beschaffung Tragkraftspritze FFW Enspel	-15.000
I50-0238 - Aufbau Sirennennetz	-30.000
I50-0239 - Anschaffung Fahrzeug TSF-W Oellingen	-6.000
I50-0241 - Neubau Mönchbauwerk Wiesensee	-220.000
I50-9301 - Anschaffung Hardware Grundschule Gemünden	-1.400
I50-9302 - Anschaffung Hardware Grundschule Guckheim	-1.400
I50-9303 - Anschaffung Hardware Grundschule Höhn	-2.600
I50-9304 - Anschaffung Hardware Grundschule Kaden	-1.600
I50-9305 - Anschaffung Hardware Grundschule Langenhahn	-1.400
I50-9306 - Anschaffung Hardware Grundschule Stockum-Püschen	-1.400
I50-9307 - Anschaffung Hardware Grundschule Westerbürg	-2.600
I50-9308 - Anschaffung Hardware Realschule plus Westerbürg	-34.400
I50-9309 - Hardware Zulassungsstelle	-2.000
I50-9600 - Beschaffung E-Bikes	-1.600

6.4 Darstellung der investiven Maßnahmen der Haushaltsjahre 2025 - 2027

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen geplant. Auch hier handelt es sich um eine saldierte Darstellung.

Bezeichnung investive Maßnahme	2025	2026	2027
Gesamthaushalt	-7.129.750	-5.110.700	-1.916.000
I50-0015 - Anschaffung Hardware	-62.900	-40.500	-12.000
I50-0016 - Anschaffung Software	-4.000	-59.500	-19.800
I50-0023 - Sanierung Wiesensee	-105.000	-50.000	--
I50-0092 - Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W	-815.500	0	-1.200.000
I50-0145 - Umsetzung Machbarkeitsstudie Schulzentrum WEB	-50.000	--	--
I50-0156 - Anbau Realschule plus Westerbürg	-800.000	--	--
I50-0175 - Neubau Dreifachsporthalle Westerbürg	-7.200.000	-4.140.000	--
I50-0182 - Aufbau Notstromversorgung Feuerwehrgerätekäuser	-150.000	-150.000	--
I50-0184 - Sanierung Betonbrücke Nr. 55 Kaden / Härtlingen	1.500.000	--	--
I50-0185 - Sanierung Brücke Nr. 57 Sainscheid / Waltersberg	600.000	--	--
I50-0222 - Sanierung Betonbrücke Nr. 56 Röntgenstraße	450.000	--	--
I50-0227 - Neuanschaffung Spielgerät Stockum-Püschchen	-25.000	--	--
I50-0231 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MZF 3 FFW Westerbürg	--	-400.000	--
I50-0232 - Anschaffung Fahrzeug HLF 20 FFW Westerbürg	--	--	-650.000
I50-0234 - Anschaffung Fahrzeug TSF-W Schönberg	-180.000	--	--
I50-0238 - Aufbau Sirennennetz	-30.000	-30.000	-30.000
I50-0239 - Anschaffung Fahrzeug TSF-W Oellingen	-180.000	--	--
I50-0240 - Anschaffung Fahrzeug TSF-W Härtlingen	-12.000	-190.000	--
I50-9301 - Anschaffung Hardware Grundschule Gemünden	-2.600	-1.500	--
I50-9302 - Anschaffung Hardware Grundschule Guckheim	-1.500	-1.500	--
I50-9303 - Anschaffung Hardware Grundschule Höhn	-6.200	-4.500	--
I50-9304 - Anschaffung Hardware Grundschule Kaden	-3.600	-3.000	--
I50-9305 - Anschaffung Hardware Grundschule Langenhahn	-2.300	-1.500	--
I50-9306 - Anschaffung Hardware Grundschule Stockum-Püschchen	-2.600	-1.500	--
I50-9307 - Anschaffung Hardware Grundschule Westerbürg	-6.500	-4.500	--
I50-9308 - Anschaffung Hardware Realschule plus Westerbürg	-35.850	-28.500	--
I50-9600 - Beschaffung E-Bikes	-4.200	-4.200	-4.200

7 Finanzierungstätigkeit

7.1 Überblick über die Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

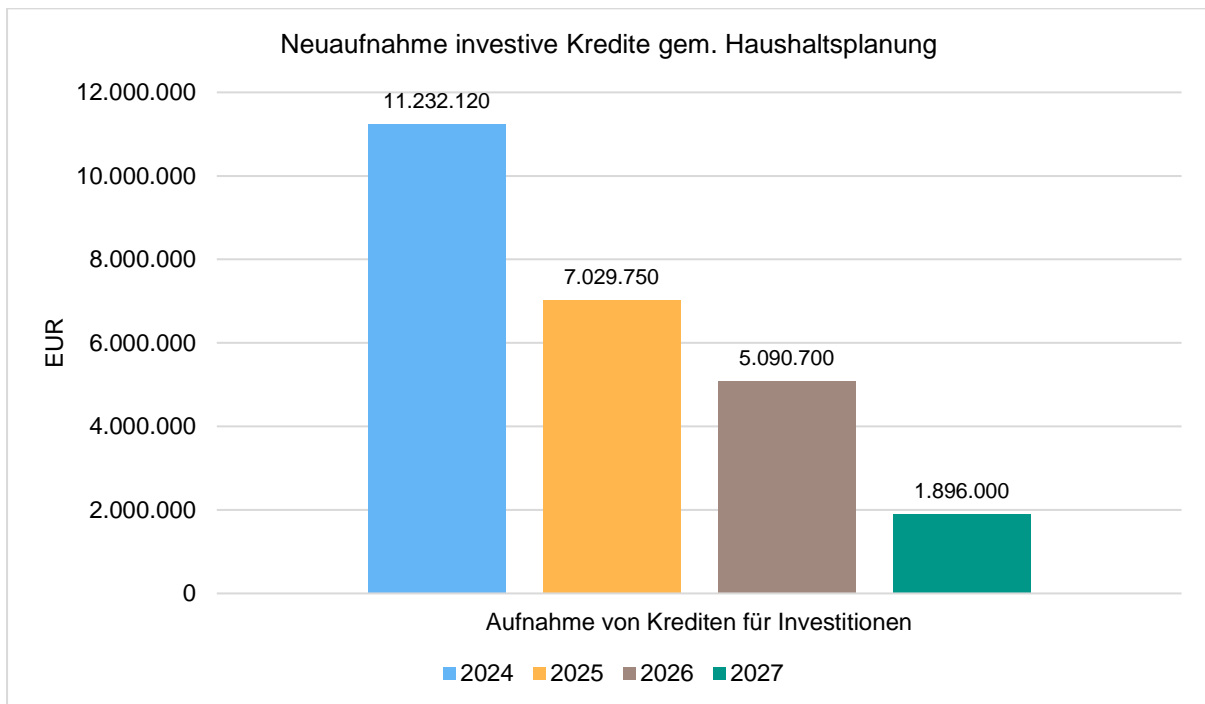
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.486.744,91	-9.712.060	-10.442.030
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	4.700.000,00	10.519.940	11.232.120
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	698.416,64	807.880	790.090
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.001.583,36	9.712.060	10.442.030
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.514.838,45	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.516.421,81	9.712.060	10.442.030
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	251.680,45	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.768.102,26	9.712.060	10.442.030
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.766.518,90	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	2.173.491,46	0	156.450

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 2024 - 2027

Basierend auf der Haushaltsplanung 2024 wird davon ausgegangen, dass die Verbandsgemeinde Westerburg über keine eigenen liquiden Mittel mehr verfügt. Der vorliegende Haushaltsplan sieht daher vor, dass die zu finanzierenden Investitionen 2024 – 2027 vollständig durch die Aufnahme investiver Kredite finanziert werden müssen.



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 Kreditaufnahme wird aller Voraussicht nach im ersten Quartal des Jahres 2024 erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass nicht der komplette Kreditbedarf des Jahres 2023 tatsächlich benötigt wird. Für die Planung wurde von einer Kreditaufnahme in Höhe von **9.500.000 €** ausgegangen. Entsprechende Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen wurden berechnet und sind auch nachstehend dargestellt.

7.2.2 Entwicklung der Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten

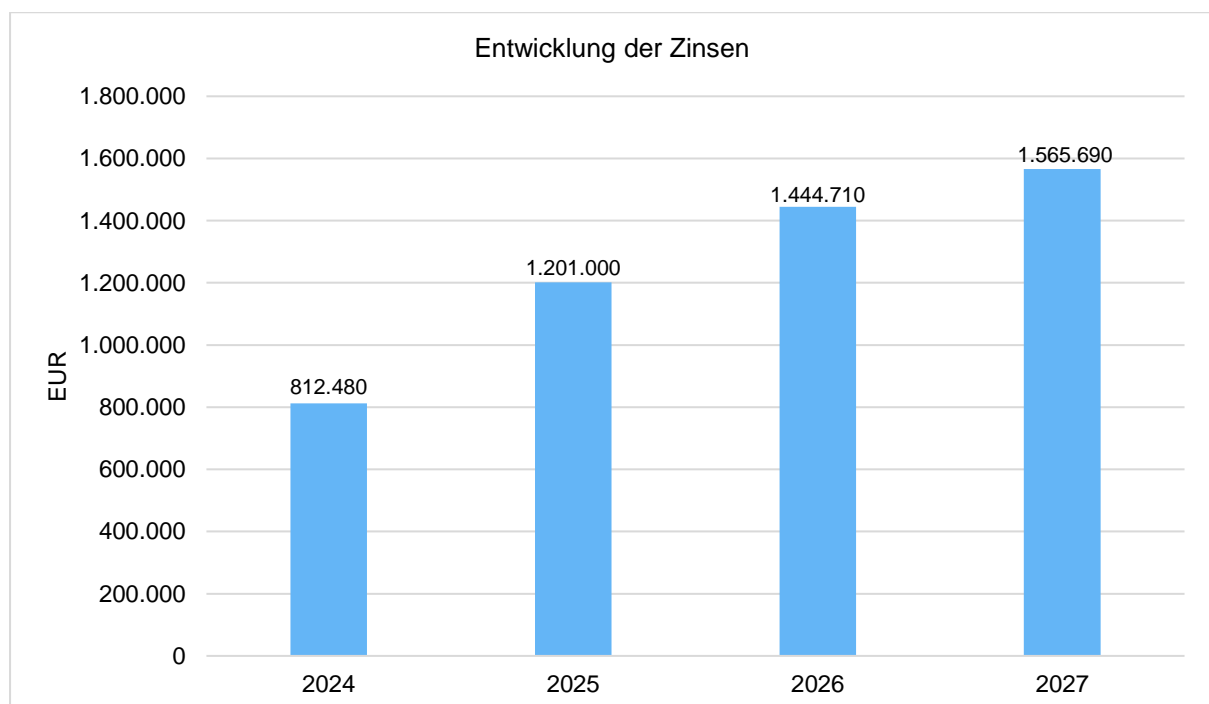
Das Ende der historischen Niedrigzinsphase im Bereich der Darlehenszinsen hat entsprechende Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2024. Die folgende Grafik stellt die Entwicklung des sog. Swapsatzes dar. Dieser stellt die Grundlage für die Banken im Hinblick auf die Zinskonditionen dar.



[Swap EUR \(10 Jahre\) Anleihe aktuell \(WKN --\) | manager magazin \(manager-magazin.de\)](#)

Eine verlässliche Vorhersage hinsichtlich der Darlehenskonditionen für die Zukunft ist äußerst schwierig, insbesondere wenn man an die Prognosejahre 2025 bis 2027 denkt. Die Planung rechnet in allen Planungsjahren mit einem Zinssatz von **4,50 %**.

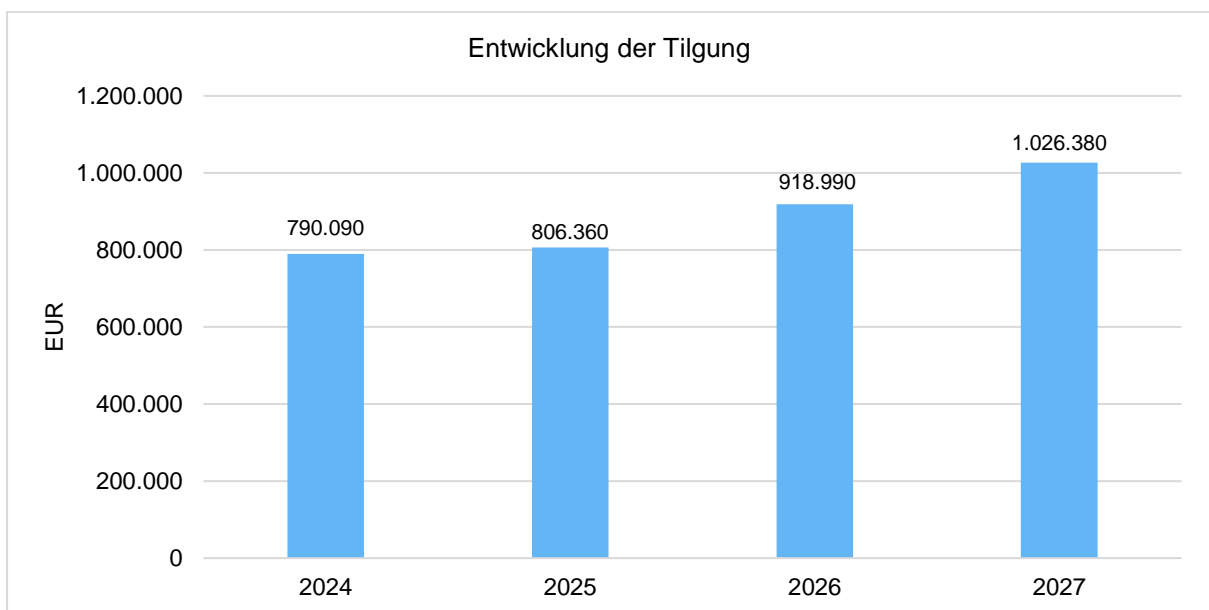
Was den Kreditbedarf für das Jahr 2023 anbelangt, rechnet die Planung mit Zinsaufwendungen für 4 volle Quartale. Für die Kreditbedarfe 2024 bis 2027 sieht die Planung in dem jeweiligen Aufnahmejahr Zinsaufwendungen für 2 Quartale vor, in den darauffolgenden Jahren dann 4 Quartale.



Entwicklung der Zinsen

	2024	2025	2026	2027	Summe
gesichertes Portfolio	132.600	119.920	113.790	108.260	474.570
Kreditbedarf HHJ 2023	424.270	417.680	408.530	398.970	1.649.450
Kreditbedarf HHJ 2024	255.610	503.380	492.540	481.200	1.732.730
Kreditbedarf HHJ 2025	--	160.020	315.140	308.350	783.510
Kreditbedarf HHJ 2026	--	--	114.710	225.900	340.610
Kreditbedarf HHJ 2027	--	--	--	43.010	43.010
Summe	812.480	1.201.000	1.444.710	1.565.690	5.023.880

7.2.3 Entwicklung der Tilgung für langfristige Verbindlichkeiten

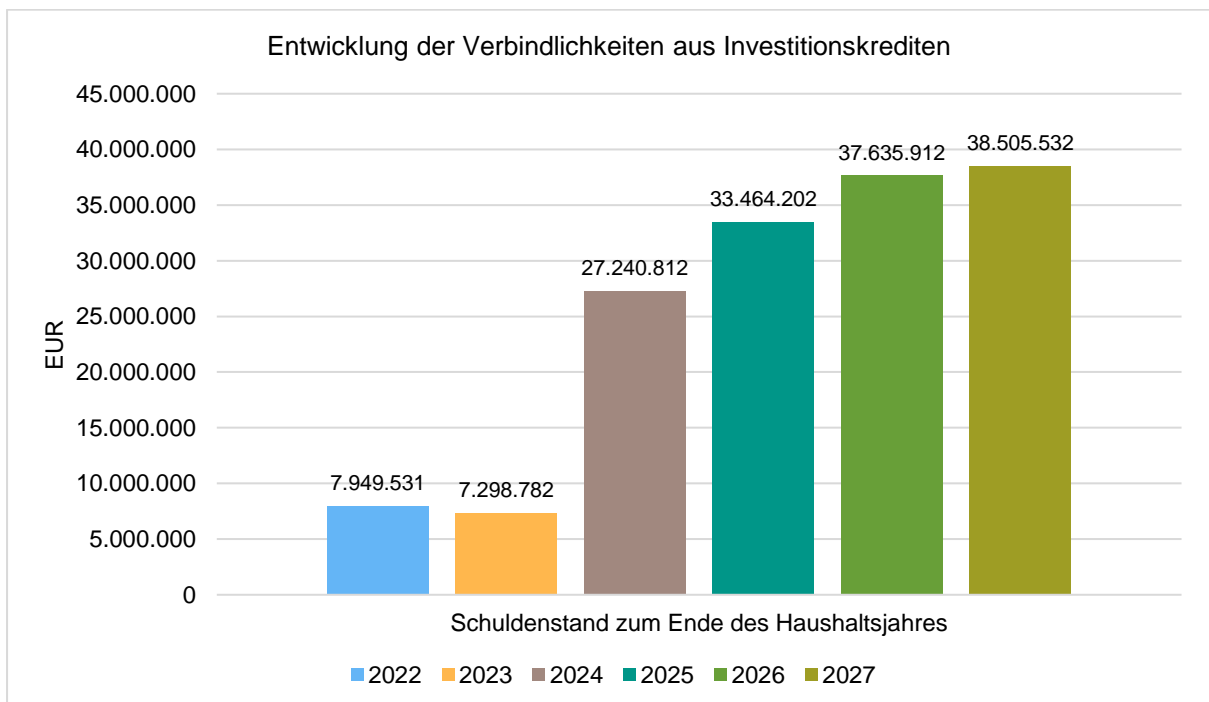
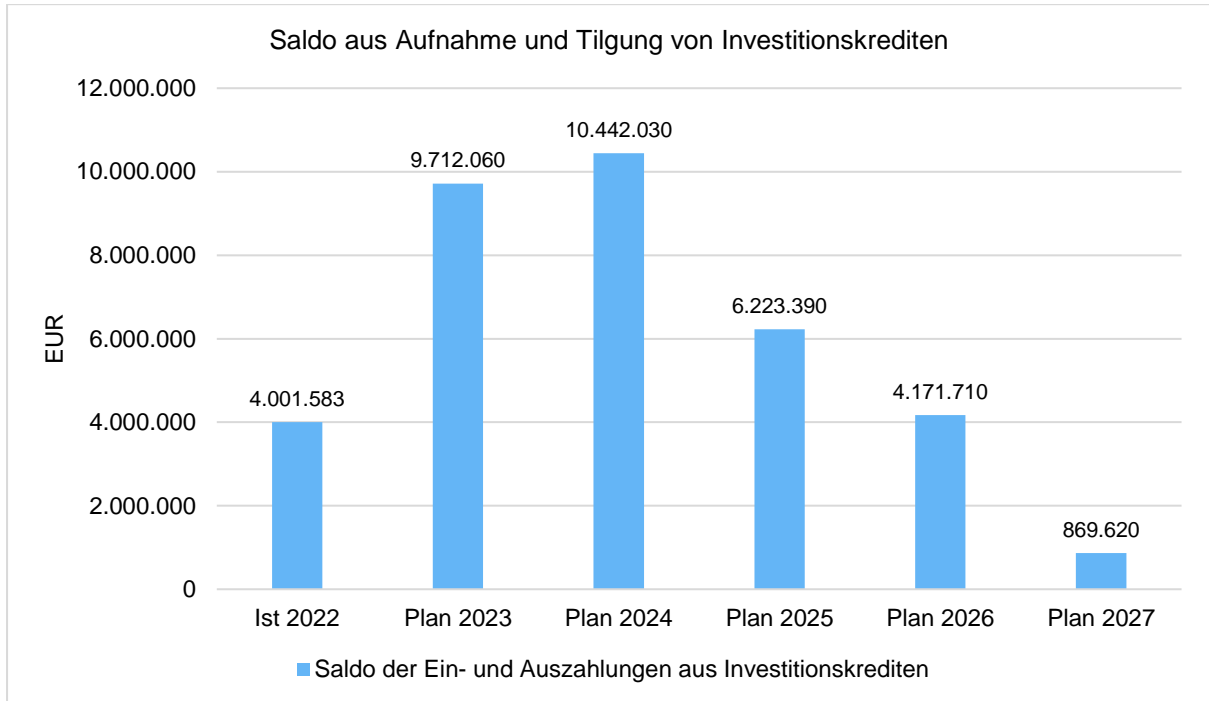


Entwicklung der Tilgung

	2024	2025	2026	2027	Summe
gesichertes Portfolio	482.320	297.940	262.570	268.100	1.310.930
Kreditbedarf HHJ 2023	193.240	199.830	208.980	218.540	820.590
Kreditbedarf HHJ 2024	114.530	236.890	247.730	259.070	858.220
Kreditbedarf HHJ 2025	--	71.700	148.310	155.090	375.100
Kreditbedarf HHJ 2026	--	--	51.400	106.310	157.710
Kreditbedarf HHJ 2027	--	--	--	19.270	19.270
Summe	790.090	806.360	918.990	1.026.380	3.541.820

7.2.4 Entwicklung des Schuldenstandes

Die Planung rechnet für alle geplanten Haushaltsjahre jeweils mit einer Netto-Neuerschuldung.



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	+2.766.518,90 €	8.452.689,98 €	7.604.938,18 €	847.751,80 €
31.12.2023*	-8.452.689,98 €	0 €		
31.12.2024*	+ - 0	0 €		
31.12.2025*	+ - 0	0 €		
31.12.2026*	+ - 0	0 €		
31.12.2027*	+ - 0	0 €		

Muster zur GemO und GemHVO

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2023	1.160.000,00	400.000,00	650.000,00	0,00
Summe	1.160.000,00	400.000,00	650.000,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.160.000,00	400.000,00	650.000,00	0,00

Einzeldarstellung der geplanten Verpflichtungsermächtigungen

	2025	2026	2027	weitere Folgejahre	Summe
I50-0156 - Anbau Realschule plus Westerbürg	800.000,00				800.000,00
I50-0231 - Feuerwehrfahrzeug MZF 3 FFW Westerbürg		400.000,00			400.000,00
I50-0232 - Feuerwehrfahrzeug HLF 20 FFW Westerbürg			650.000,00		650.000,00
I50-0234 - Fahrzeug TSF-W Schönberg	180.000,00				180.000,00
I50-0239 - Fahrzeug TSF-W Oellingen	180.000,00				180.000,00
	1.160.000,00	400.000,00	650.000,00	0,00	2.210.000,00

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

Nachweis über den Schuldenstand der Verbandsgemeinde Westerburg								
lfd. Nr	Gläubiger	Ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand am 31.12.2024
1	DG-Hyp., Hamburg	100.000,00	4,06	30.09.2033	48.358,93	1.900,58	4.159,42	44.199,51
2	Landesbank NRW	1.022.583,76	5,89	30.06.2025	99.806,82	4.353,82	69.885,78	29.921,04
3	Norddeutsche Landesbank	858.437,18	3,49	31.03.2024	3.727,74	32,48	3.727,74	0,00
4	Helaba	386.011,72	5,28	30.01.2029	121.344,34	5.996,77	20.946,83	100.397,51
5	ILB, Potsdam	964.061,98	5,85	01.03.2025	82.697,96	3.280,05	71.879,87	10.818,09
6	KfW-Bankengruppe, Berlin	376.000,00	0,50	15.08.2024	31.315,00	78,26	31.315,00	0,00
7	Naspa, Wiesbaden	447.469,86	0,57	30.12.2024	53.833,72	164,13	53.833,72	0,00
8	Investitions- u. Strukturbank	2.547.250,00	0,59	29.09.2051	2.380.645,75	13.907,96	79.385,08	2.301.260,67
9	Investitions- u. Strukturbank	4.700.000,00	2,32	29.03.2047	4.477.051,38	102.868,24	147.171,76	4.329.879,62
					7.298.781,64	132.582,29	482.305,20	6.816.476,44
<i>noch zu valutieren</i>								
<i>Kreditbedarf Planung HH 2023</i>		<i>9.500.000</i>			<i>0,00</i>	<i>424.270,00</i>	<i>193.240,00</i>	<i>9.306.760,00</i>
<i>Kreditbedarf Planung HH 2024</i>		<i>11.232.120</i>			<i>0,00</i>	<i>255.610,00</i>	<i>114.530,00</i>	<i>11.117.590,00</i>
Summe gesamt					812.462,29	790.075,020	27.240.826,44	

Hinweis zu den noch zu valutierenden Darlehen:

Annahmen Kreditaufnahme Ermächtigung HH 2023: Aufnahme in Q1 / 2024 - Berechnung von Zins und Tilgung für 4 Quartale

Annahmen Kreditaufnahme Ermächtigung HH 2024: Aufnahme in Q3 /2024 – Berechnung von Zins und Tilgung für 2 Quartale

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	7.949.531,21	7.298.781,62	27.240.811,64
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	7.949.531,21	7.298.781,62	27.240.811,64

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ailertchen	645	212.671,00 €	2.791,00 €	58.967,00 €	128.461,00 €	7.705,00 €	262.640,00 €	27.246,00 €		700.481,00	266.182,00	38,00%	772.697,66	15.917,45		13.130,00
Bellingen	629	244.141,00 €	1.832,00 €	63.756,00 €	38.319,00 €	5.629,00 €	294.760,00 €	30.579,00 €		679.016,00	258.026,00	38,00%	105.982,49	57.505,00		-41.500,00
Berzhahn	506	181.417,00 €	1.994,00 €	49.467,00 €	56.311,00 €	2.593,00 €	232.049,00 €	24.073,00 €		547.904,00	208.203,00	38,00%	64.014,03	310.780,52		-21.540,00
Brandscheid	481	124.627,00 €	1.646,00 €	52.094,00 €	39.747,00 €	7.052,00 €	272.691,00 €	28.289,00 €		526.146,00	199.935,00	38,00%	334.673,88	0,00		-81.010,00
Enspel	300	62.772,00 €	1.511,00 €	37.986,00 €	48.752,00 €	17.697,00 €	145.960,00 €	15.142,00 €		329.820,00	125.331,00	38,00%	344.287,78	279.819,22		-289.920,00
Gemünden	1051	361.106,00 €	1.863,00 €	83.677,00 €	134.198,00 €	11.722,00 €	495.782,00 €	51.433,00 €		1.139.781,00	433.116,00	38,00%	270.169,23	200.801,39		30.740,00
Girkenroth	607	140.502,00 €	1.408,00 €	60.199,00 €	120.760,00 €	7.019,00 €	304.374,00 €	31.576,00 €		665.838,00	253.018,00	38,00%	342.209,45	379.429,87		303.160,00
Guckheim	975	127.026,00 €	1.625,00 €	114.185,00 €	210.854,00 €	19.754,00 €	549.970,00 €	57.054,00 €		1.080.468,00	410.577,00	38,00%		734.204,31	-167.263,39	-19.410,00
Härtlingen	382	54.616,00 €	3.968,00 €	38.139,00 €	53.089,00 €	1.656,00 €	245.815,00 €	25.501,00 €		422.784,00	160.657,00	38,00%	2.956,99	61.585,00		-14.900,00
Halbs	352	86.236,00 €	1.273,00 €	37.549,00 €	67.934,00 €	2.074,00 €	172.617,00 €	17.907,00 €		385.590,00	146.524,00	38,00%	533.445,35	0,00		-44.340,00
Hergenroth	443	104.228,00 €	1.328,00 €	46.072,00 €	94.230,00 €	4.996,00 €	212.821,00 €	22.078,00 €		485.753,00	184.586,00	38,00%	557.993,26	0,00		-20.790,00
Höhn	3158	626.136,00 €	8.228,00 €	353.488,00 €	855.196,00 €	112.615,00 €	1.377.220,00 €	142.874,00 €		3.475.757,00	1.320.787,00	38,00%	736.200,00	882.456,89		62.680,00
Kaden	569	167.420,00 €	1.318,00 €	71.601,00 €	71.312,00 €	5.386,00 €	274.657,00 €	28.493,00 €		620.187,00	235.671,00	38,00%	261.710,00	488.284,48		-64.370,00
Kölbingen	993	88.431,00 €	3.457,00 €	115.260,00 €	281.392,00 €	45.337,00 €	517.413,00 €	53.677,00 €		1.104.967,00	419.887,00	38,00%	414.280,96	0,00		-263.000,00
Langenhahn	1377	0,00 €	2.277,00 €	196.918,00 €	2.595.404,00 €	122.798,00 €	665.995,00 €	69.091,00 €		3.652.483,00	1.387.943,00	38,00%	4.454.130,27	0,00		-1.174.410,00
Pottum	1049	86.337,00 €	1.604,00 €	122.430,00 €	299.401,00 €	38.726,00 €	561.332,00 €	58.233,00 €		1.168.063,00	443.863,00	38,00%	285.316,82	16.409,74		-160.250,00
Rotenhain	503	159.929,00 €	2.187,00 €	49.071,00 €	45.533,00 €	5.138,00 €	258.270,00 €	26.793,00 €		546.921,00	207.829,00	38,00%		660.540,46	-37.523,33	-44.140,00
Rothenbach	923	0,00 €	4.675,00 €	97.413,00 €	431.081,00 €	20.837,00 €	496.874,00 €	51.546,00 €		1.102.426,00	418.921,00	38,00%	1.720.062,24	0,00		28.640,00
Stahlhofen a.W.	375	54.945,00 €	849,00 €	73.340,00 €	87.219,00 €	33.336,00 €	149.674,00 €	15.527,00 €		414.890,00	157.658,00	38,00%	303.817,95	0,00		-48.600,00
Stockum-Püschchen	664	0,00 €	1.145,00 €	84.486,00 €	307.264,00 €	25.083,00 €	339.116,00 €	35.180,00 €		792.274,00	301.064,00	38,00%	1.200.814,52	0,00		-649.410,00
Weltersburg	316	114.106,00 €	1.497,00 €	31.955,00 €	38.926,00 €	10.892,00 €	131.101,00 €	13.601,00 €		342.078,00	129.989,00	38,00%	88.026,35	14.012,65		-45.320,00
Stadt Westerburg	5928	589.166,00 €	6.027,00 €	1.041.019,00 €	1.690.300,00 €	685.729,00 €	2.335.134,00 €	242.249,00 €	1.227.011,00 €	6.589.624,00	2.504.057,00	38,00%		7.705.567,52	-2.386.227,00	-1.398.500,00
Willmenrod	676	239.508,00 €	1.873,00 €	69.573,00 €	84.597,00 €	8.035,00 €	297.819,00 €	30.896,00 €		732.301,00	278.274,00	38,00%		131.081,93	-1,26	-82.080,00
Winnen	517	0,00 €	1.166,00 €	71.443,00 €	469.065,00 €	29.321,00 €	273.128,00 €	28.335,00 €		872.458,00	331.534,00	38,00%	1.150.533,18	0,00		-540.290,00
Summe	23.419	3.825.320,00	57.542,00	3.020.088,00	8.249.345,00	1.231.130,00	10.867.212,00	1.127.373,00	1.227.011,00	28.378.010,00	10.783.632,00	38,00%	13.943.322,41	11.938.396,43	-2.591.014,98	-4.565.430,00

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
10 Personal und Organisation	1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)
	1113	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen
	1116	Gleichstellung
	1120	Personal
	1130	Organisation
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
	1145	Zentrale Dienste
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	2720	Büchereien, Bibliotheken
	2813	Gemeinde-/Städtepartnerschaften
20 Sicherheit und Ordnung	1221	Sicherheit und Ordnung
	1223	Personenstands- und Meldewesen
	1224	Gewerbe
	1231	Verkehrslenkung- und regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	1235	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)
	1260	Brandschutz
25 Soziales	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
	3130	Hilfen für Asylbewerber
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	5478	Förderung Seniorenmobilität
30 Schulen	2012	Allgemeine Schulverwaltung
	2111	Grundschulen
	2151	Realschulen
	2410	Schülerbeförderung
	2421	Schulbuchausleihe
	2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen
35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur	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
40 Bauen und Umwelt, Tourismus	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
50 Finanzen	1142	Liegenschaften
	1161	Finanzen
	1162	Zahlungsabwicklung
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
60 Zentrale Finanzdienstleistungen	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)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	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>							
			3.750.319,15	807.880,00	946.540,00	906.360,00	938.990,00	1.046.380,00			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	698.416,64	807.880,00	675.560,00	497.770,00	471.550,00	486.640,00			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3	Zwischensumme	3.051.902,51	0,00	270.980,00	408.590,00	467.440,00	559.740,00			
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	114.530,00	308.590,00	447.440,00	539.740,00			
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	3.051.902,51	0,00	156.450,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>keine</td> <td>keine</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	keine	keine						
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung										
keine	keine										

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	-548.469,88
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	2.219.774,84
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	243.589,73
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	3.647.051,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	80.140,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	16.420,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		5.658.506,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.970,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	80.660,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	261.810,00
11	Summe		6.005.946,02

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 (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	2.433.171,42	594.389,66		1.838.781,76
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	2.575.520,56	576.084,73		1.999.435,83
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	2.245.832,59	556.061,13		1.689.771,46
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	3.750.319,15	698.416,64		3.051.902,51
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	807.880,00	807.880,00		0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	946.540,00	790.090,00		156.450,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		12.759.263,72	4.022.922,16	0,00	8.736.341,56
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	906.360,00	806.360,00		100.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	938.990,00	918.990,00		20.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.046.380,00	1.026.380,00		20.000,00
11	Summe		15.650.993,72	6.774.652,16	0,00	8.876.341,56

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		34.539.388,40
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	3.647.051,33	38.186.439,73
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	80.140,00	38.266.579,73
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	16.420,00	38.282.999,73
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	4.970,00	38.287.969,73
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	80.660,00	38.368.629,73
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	261.810,00	38.630.439,73

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

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	20.075.930,00	19.458.520,00	19.378.810,00	19.471.370,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	840.480,00	1.229.000,00	1.472.710,00	1.593.690,00
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	790.090,00	806.360,00	918.990,00	1.026.380,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	zu deckende Auszahlungen	21.706.500,00	21.493.880,00	21.770.510,00	22.091.440,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	/.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage gemäß § 32 Abs. 1 LFAG)	10.613.060,00	10.004.430,00	9.918.200,00	9.899.160,00
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)	150.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
	=	Umlagebedarf 1 VV Nr. 2.1 zu § 72 GemO	11.243.440,00	11.589.450,00	11.872.310,00	12.212.280,00
	/.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	Umlagebedarf 2 VV Nr. 2.2 zu § 72 GemO	11.243.440,00	11.589.450,00	11.872.310,00	12.212.280,00
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	11.388.570,00	7.129.750,00	5.110.700,00	1.916.000,00
	=	Umlagebedarf 3 VV Nr. 2.3 zu § 72 GemO	22.632.010,00	18.719.200,00	16.983.010,00	14.128.280,00
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	22.632.010,00	18.719.200,00	16.983.010,00	14.128.280,00

Bezifferte Bedarfsansätze 2024

Ortsgemeinde	Kreisumlage Umlagesatz: 42 v. H.	VG-Umlage Umlagesatz: 38 v. H.	Bedarfsansatz	Differenz zu Bedarfsansatz
Ailertchen	294.202 €	266.182 €	-965.578 €	-405.194 €
Bellingen	285.186 €	258.026 €	-469.782 €	73.430 €
Berzhahn	230.119 €	208.203 €	-489.894 €	-51.572 €
Brandscheid	220.981 €	199.935 €	-785.372 €	-364.456 €
Enspel	138.524 €	125.331 €	-316.898 €	-53.043 €
Gemünden	478.708 €	433.116 €	-1.098.819 €	-186.995 €
Girkenroth	279.651 €	253.018 €	-928.919 €	-396.250 €
Guckheim	453.796 €	410.577 €	-1.026.550 €	-162.177 €
Härtlingen	177.569 €	160.657 €	-296.710 €	41.516 €
Halbs	161.947 €	146.524 €	-381.065 €	-72.594 €
Hergenroth	204.016 €	184.586 €	-908.153 €	-519.551 €
Höhn	1.459.817 €	1.320.787 €	-2.965.650 €	-185.046 €
Kaden	260.478 €	235.671 €	-765.110 €	-268.961 €
Kölbingen	464.086 €	419.887 €	-1.290.621 €	-406.648 €
Langenhahn	1.534.042 €	1.387.943 €	-6.663.390 €	-3.741.405 €
Pottum	490.586 €	443.863 €	-1.171.557 €	-237.108 €
Rotenhain	229.706 €	207.829 €	-285.910 €	151.625 €
Rothenbach	463.018 €	418.921 €	-2.576.742 €	-1.694.803 €
Stahlhofen a.W.	174.253 €	157.658 €	-608.537 €	-276.626 €
Stockum-Püschchen	332.755 €	301.064 €	-1.353.164 €	-719.345 €
Weltersburg	143.672 €	129.989 €	-369.046 €	-95.385 €
Westerburg	3.282.986 €	2.970.321 €	-3.148.914 €	3.104.393 €
Willmenrod	307.566 €	278.274 €	-402.920 €	182.920 €
Winnen	366.432 €	331.534 €	-1.929.793 €	-1.231.827 €

Basis der Bedarfsansatzermittlung ist das jeweilige Prognosejahr 2024 der Haushaltsplanung 2023.
Die Umlageermittlung basiert auf den vorläufigen Werten der Orientierungsdaten für das Jahr 2024.

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 2024
Seniorenmobilität	-50.000,00
Generationenbeauftragte/r	-55.660,00
Tourismus (inkl. Touristinformation Alter Markt, Westerburg)	-670.020,00
Kulturförderung	-37.820,00
Jugendpflege	-136.360,00
Schulsozialarbeit	-70.000,00
Schwimmbäder	-676.550,00
Zulassungsstelle	-43.310,00
Klimaschutz / Energiemanagement	-159.530,00
Ortsinnenentwicklung / Barrierefreier Aus- und Umbau	-145.000,00
Förderung für Hausärzte	-26.000,00
Rentenberatung	-6.230,00
Zentralbücherei	-55.760,00
Mitgliedschaft Lokale Aktionsgruppe Westerwald (LEADER)	-5.000,00
Diverse (Getränke / Jahresabschlussessen / Neugeborengeschenke etc)	rd. -20.000 €
Summe	-2.157.240,00

Schlussbilanz zum 31.12.2018 Verbandsgemeinde Westerbург

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2018	Beschreibung	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 2018
1. Anlagevermögen	53.845.343,98	54.126.568,25	281.224,27	1. Eigenkapital	27.309.454,30	29.438.413,15	2.128.958,85
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.112.211,34	1.085.745,43	-26.465,91	1.1 Kapitalrücklage	26.227.077,66	27.309.454,30	1.082.376,64
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	45.323,00	51.973,22	6.650,22	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	871.003,73	839.485,42	-31.518,31	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.082.376,64	2.128.958,85	1.046.582,21
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	195.884,61	194.266,79	-1.597,82	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	15.148.932,38	14.936.638,68	-212.293,70
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	33.299.373,40	33.215.598,54	-83.774,86	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	15.148.932,38	14.936.638,68	-212.293,70
1.2.1 Wald, Forsten	10.497,72	9.715,59	-782,13	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	14.348.107,67	14.138.619,79	-209.487,88
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	25.567.673,85	24.954.129,95	-613.543,90	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	800.824,71	798.018,89	-2.805,82
1.2.4 Infrastrukturvermögen	746.756,19	713.499,07	-33.257,12	2.3 Sonderposten für den Guthabenausgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	797.488,56	782.318,43	-15.170,13	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	3.683.307,36	3.715.573,48	32.266,12	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	905.124,95	1.002.962,39	97.837,44	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	10.254.146,76	10.363.360,20	109.213,44
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.230.690,71	1.679.565,57	448.874,86	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.009.106,96	10.098.330,13	89.223,17
1.3 Finanzanlagen	19.433.759,24	19.825.224,28	391.465,04	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	245.039,80	265.030,07	19.990,27
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	14.135.692,37	19.159.281,57	5.023.589,20
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	19.150.028,34	19.516.247,96	366.219,62	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.907.704,77	3.127.233,37	-780.471,40
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.894.554,26	3.099.069,33	-795.484,93
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	283.730,90	308.976,32	25.245,42	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.150,51	28.164,04	15.013,53
2. Umlaufvermögen	12.942.719,23	19.713.883,36	6.771.164,13	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.1 Vorräte	1.077,15	196,27	-880,88	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.173,56	275.427,87	182.254,31
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.050,99	12.715,06	-4.335,93
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.077,15	196,27	-880,88	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.021.229,53	6.405.571,50	3.384.341,97	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,		1.383,85	1.383,85
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	137.489,67	93.429,77	-44.059,90	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	760.312,85	697.220,41	-63.092,44
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.537,38	1.963,69	426,31	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	9.260.770,78	11.106.103,24	1.845.332,46
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.1.1 Sonstige Verbindlichkeiten	96.679,42	3.939.197,77	3.842.518,35
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.025,99	5.059,41	1.033,42
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	155.135,71	440.266,30	285.130,59				
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	49.449,98	49.241,89	-208,09				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	2.520.669,85	1.765.989,82	-754.680,03				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	156.946,94	4.054.680,03	3.897.733,09				
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	9.920.412,55	13.308.115,59	3.387.703,04				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	64.188,59	62.301,40	-1.887,19				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	64.188,59	62.301,40	-1.887,19				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	66.852.251,80	73.902.753,01	7.050.501,21	Bilanzsumme Passiva	66.852.251,80	73.902.753,01	7.050.501,21

festgestellt

Markus Hof

Ergebnis- und Finanzhaushalt (ab 01.08.2023)



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	198.646,01	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.248.687,17	15.672.060	15.971.930	15.597.230	15.716.220	16.029.260
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.133.207,48	1.043.200	968.200	968.200	968.200	968.200
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.281,99	683.100	1.027.150	1.017.150	1.017.150	1.017.150
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.096,32	250.080	206.920	206.920	206.920	206.770
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918.279,99	785.630	3.854.600	3.946.760	4.000.170	3.981.740
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.300.477,18	614.090	608.660	608.610	608.610	608.610
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.894.676,14	19.198.160	22.827.460	22.534.870	22.707.270	23.001.730
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.771.474,99	7.712.400	11.393.890	11.584.670	11.784.370	11.988.090
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273.039,26	4.776.900	3.802.740	3.378.150	3.204.950	3.184.860
E 11	- Abschreibungen	41.896,00	1.090.630	1.244.270	1.192.370	1.125.430	1.025.560
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.672.888,68	842.620	936.150	867.120	879.130	895.640
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.544.786,77	1.692.000	1.932.000	1.932.000	1.932.000	1.932.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.674.575,67	2.530.930	2.661.510	2.346.590	2.228.020	2.120.080
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.978.661,37	18.645.480	21.970.560	21.300.900	21.153.900	21.146.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.916.014,77	552.680	856.900	1.233.970	1.553.370	1.855.500
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	14.551,13	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	185.323,78	472.540	840.480	1.229.000	1.472.710	1.593.690
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-170.772,65	-472.540	-840.480	-1.229.000	-1.472.710	-1.593.690
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.745.242,12	80.140	16.420	4.970	80.660	261.810
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.745.242,12	80.140	16.420	4.970	80.660	261.810
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.871.908,10	807.880	946.540	906.360	938.990	1.046.380
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.810.306,02	2.842.440	3.476.250	8.295.000	3.210.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.873,09	0	6.200	3.600	3.600	3.600
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891.179,11	2.842.440	3.482.450	8.298.600	3.213.600	3.600
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	126.828,88	122.280	113.320	34.000	89.500	49.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.115.370,64	13.240.100	14.749.900	15.386.550	8.227.000	1.862.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.632,60	0	7.800	7.800	7.800	7.800
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.249.832,12	13.362.380	14.871.020	15.428.350	8.324.300	1.919.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.358.653,01	-10.519.940	-11.388.570	-7.129.750	-5.110.700	-1.916.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.486.744,91	-9.712.060	-10.442.030	-6.223.390	-4.171.710	-869.620
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.700.000,00	10.519.940	11.232.120	7.029.750	5.090.700	1.896.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	698.416,64	807.880	790.090	806.360	918.990	1.026.380
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.001.583,36	9.712.060	10.442.030	6.223.390	4.171.710	869.620
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.514.838,45	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt (ab 01.08.2023)



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.516.421,81	9.712.060	10.442.030	6.223.390	4.171.710	869.620
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.768.102,26	9.712.060	10.442.030	6.223.390	4.171.710	869.620
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.514.838,45	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.173.491,46	0	156.450	100.000	20.000	20.000
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 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	191.875,65	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.244.975,30	15.204.290	15.492.180	15.141.000	15.284.220	15.623.730
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.080.364,12	1.043.200	968.200	968.200	968.200	968.200
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.499,36	683.100	1.027.150	1.017.150	1.017.150	1.017.150
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.976,71	250.080	206.920	206.920	206.920	206.770
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502.320,70	785.630	3.854.600	3.946.760	4.000.170	3.981.740
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	777.835,62	123.270	123.900	123.850	123.850	123.850
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.780.847,46	18.239.570	21.862.950	21.593.880	21.790.510	22.111.440
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.445.249,46	7.070.560	10.697.040	10.887.820	11.087.520	11.291.240
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234.817,76	4.776.900	3.802.740	3.378.150	3.204.950	3.184.860
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.695.124,37	888.760	982.640	913.960	926.320	943.190
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.444.360,56	1.692.000	1.932.000	1.932.000	1.932.000	1.932.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.912.081,54	2.530.930	2.661.510	2.346.590	2.228.020	2.120.080
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.731.633,69	16.959.150	20.075.930	19.458.520	19.378.810	19.471.370
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.049.213,77	1.280.420	1.787.020	2.135.360	2.411.700	2.640.070
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.722,22	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	185.027,89	472.540	840.480	1.229.000	1.472.710	1.593.690
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-177.305,67	-472.540	-840.480	-1.229.000	-1.472.710	-1.593.690
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.871.908,10	807.880	946.540	906.360	938.990	1.046.380
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.871.908,10	807.880	946.540	906.360	938.990	1.046.380
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.810.306,02	2.842.440	3.476.250	8.295.000	3.210.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.873,09	0	6.200	3.600	3.600	3.600
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891.179,11	2.842.440	3.482.450	8.298.600	3.213.600	3.600
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	126.828,88	122.280	113.320	34.000	89.500	49.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.115.370,64	13.240.100	14.749.900	15.386.550	8.227.000	1.862.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.632,60	0	7.800	7.800	7.800	7.800
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.249.832,12	13.362.380	14.871.020	15.428.350	8.324.300	1.919.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.358.653,01	-10.519.940	-11.388.570	-7.129.750	-5.110.700	-1.916.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.486.744,91	-9.712.060	-10.442.030	-6.223.390	-4.171.710	-869.620
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.700.000,00	10.519.940	11.232.120	7.029.750	5.090.700	1.896.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	698.416,64	807.880	790.090	806.360	918.990	1.026.380
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.001.583,36	9.712.060	10.442.030	6.223.390	4.171.710	869.620
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.514.838,45	0	0	0	0	0
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 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.516.421,81	9.712.060	10.442.030	6.223.390	4.171.710	869.620
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.516.421,81	9.712.060	10.442.030	6.223.390	4.171.710	869.620
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.514.838,45	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.173.491,46	0	156.450	100.000	20.000	20.000
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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.200	74.500	62.900	40.500	12.000	290.100
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.200	-74.500	-62.900	-40.500	-12.000	-290.100

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0016 Anschaffung Software

Produkt		1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.400	25.900	4.000	59.500	19.800	195.600
	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	-86.400	-25.900	-4.000	-59.500	-19.800	-195.600

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0023 Sanierung Wiesensee

Produkt		5753 BgA Freizeit und Tourismus					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.563.000	855.000	945.000	450.000	0	7.813.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200.000	950.000	1.050.000	500.000	0	8.700.000
	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	-637.000	-95.000	-105.000	-50.000	0	-887.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0092 Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W

Produkt		2151 Realschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.089.780	0	815.500	0	1.200.000	4.105.280
	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	0	-815.500	0	-1.200.000	-4.105.280

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0145 Umsetzung Machbarkeitsstudie Schulzentrum WEB

Produkt		Realschulen					
2151							
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.835	0	50.000	0	0	260.835
	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	-50.000	0	0	-260.835

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0156 Anbau Realschule plus Westerburg

Produkt		2151 Realschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.309.543	2.600.000	800.000	0	0	7.709.543
	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	-4.309.543	-2.600.000	-800.000	0	0	-7.709.543

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0174 Finanzsoftware Infoma newsystem

Produkt		1161 Finanzen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.970	22.970	0	0	0	83.940
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.480	57.420	0	0	0	244.900
	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	-126.510	-34.450	0	0	0	-160.960

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0175 Neubau Dreifachsporthalle Westerburg

Produkt		Realschulen					
2151							
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	1.600.000	4.800.000	2.760.000	0	9.960.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000	4.000.000	12.000.000	6.900.000	0	25.000.000
	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	-1.300.000	-2.400.000	-7.200.000	-4.140.000	0	-15.040.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0182 Aufbau Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser

Produkt		Brandschutz					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	150.000	150.000	150.000	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	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

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

Produkt		5753		BgA Freizeit und Tourismus			
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.000	1.200.000	0	0	0	2.112.000
	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	-912.000	-1.200.000	1.500.000	0	0	-612.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

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

Produkt		5753	BgA Freizeit und Tourismus				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	0	600.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.380	500.000	0	0	0	824.380
	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	-324.380	-500.000	600.000	0	0	-224.380

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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.200	0	0	0	115.200
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	384.000	0	0	0	384.000
	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	-268.800	0	0	0	-268.800

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0201 Erweiterung / Anbau GS Guckheim

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	2.950.000	0	0	0	3.100.000
	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	-150.000	-2.950.000	0	0	0	-3.100.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0212 Beschaffung Smartboards Realschule plus Westerburg

Produkt		2151 Realschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. 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		BgA Freizeit und Tourismus					
5753							
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000	0	0	450.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	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	0	-600.000	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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	40.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0225 Badewasserumwälzpumpen LSB Höhn

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	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	0	-27.000	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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	40.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0227 Neuanschaffung Spielgerät Stockum-Püschchen

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	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	0	-25.000	0	0	-25.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0230 Anschaffung Aufsitzrasenmäher Westerwaldstadion

Produkt		Realschulen					
2151							
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.600	0	0	0	2.600
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	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	0	-3.900	0	0	0	-3.900

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0231 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MZF 3 FFW Westerburg

Produkt		Brandschutz					
1260							
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	400.000	0	412.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	400.000	0	400.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	-400.000	0	-412.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0232 Anschaffung Fahrzeug HLF 20 FFW Westerburg

Produkt		1260	Brandschutz				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	650.000	662.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	650.000	650.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	-650.000	-662.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0233 Elektr. Hubwagen + Schwerlastregal FFW Westerburg

Produkt		1260	Brandschutz				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.500	0	0	0	8.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.500	0	0	0	-8.500

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0234 Anschaffung Fahrzeug TSF-W Schönberg

Produkt		Brandschutz					
1260							
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	180.000	0	0	186.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	180.000	0	0	180.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-180.000	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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	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	0	-17.000	0	0	0	-17.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0236 Beschaffung Tragkraftspritze FFW Enspel

Produkt		Brandschutz					
1260							
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	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	0	-15.000	0	0	0	-15.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0238 Aufbau Sirenennetz

Produkt		Brandschutz					
1260							
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0239 Anschaffung Fahrzeug TSF-W Oellingen

Produkt		Brandschutz					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	180.000	0	0	186.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	180.000	0	0	180.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-180.000	0	0	-186.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0240 Anschaffung Fahrzeug TSF-W Hürtlingen

Produkt		Brandschutz					
	1260						
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	190.000	0	202.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-190.000	0	-202.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0241 Neubau Mönchbauwerk Wiesensee

Produkt		5753 BgA Freizeit und Tourismus					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	880.000	0	0	0	880.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000	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	0	-220.000	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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400	2.600	1.500	0	5.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.400	-2.600	-1.500	0	-5.500

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-9302 Anschaffung Hardware Grundschule Guckheim

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400	1.500	1.500	0	4.400
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.400	-1.500	-1.500	0	-4.400

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-9303 Anschaffung Hardware Grundschule Höhn

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.600	6.200	4.500	0	13.300
	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	0	-2.600	-6.200	-4.500	0	-13.300

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-9304 Anschaffung Hardware Grundschule Kaden

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600	3.600	3.000	0	8.200
	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	-1.600	-3.600	-3.000	0	-8.200

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-9305 Anschaffung Hardware Grundschule Langenhahn

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400	2.300	1.500	0	5.200
	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	-1.400	-2.300	-1.500	0	-5.200

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-9306 Anschaffung Hardware Grundschule Stockum-Püschchen

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400	2.600	1.500	0	5.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.400	-2.600	-1.500	0	-5.500

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-9307 Anschaffung Hardware Grundschule Westerburg

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.600	6.500	4.500	0	13.600
	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	0	-2.600	-6.500	-4.500	0	-13.600

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-9308 Anschaffung Hardware Realschule plus Westerburg

Produkt		2151 Realschulen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.400	35.850	28.500	0	98.750
	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	-34.400	-35.850	-28.500	0	-98.750

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-9309 Hardware Zulassungsstelle

Produkt		1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	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	0	-2.000	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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. 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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. 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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. 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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. 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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. 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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. 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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. 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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. 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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. 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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	6.200	3.600	3.600	3.600	47.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	7.800	7.800	7.800	7.800	90.200
	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	-29.000	-1.600	-4.200	-4.200	-4.200	-43.200

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-9610 Arbeitgeberdarlehen allgemein

Produkt		1120		Personal			
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. 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 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.630	13.630	13.630	13.630	13.630
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226,66	100	100	100	100	100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719,87	900	20.810	20.810	20.810	21.160
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.981,53	341.870	373.560	399.230	383.860	295.080
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	135.265,44	66.020	63.620	63.620	63.620	63.620
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	713.193,50	422.520	471.720	497.390	482.020	393.590
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.630.364,70	2.512.780	2.637.360	2.677.470	2.718.410	2.760.180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.207,85	293.430	202.050	190.850	181.900	182.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	132.600	141.220	120.250	84.050	67.810
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.053,34	18.200	35.800	19.100	19.400	19.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	860.111,59	1.190.490	1.217.020	1.167.320	1.129.220	1.134.120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.616.737,48	4.147.500	4.233.450	4.174.990	4.132.980	4.163.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.903.543,98	-3.724.980	-3.761.730	-3.677.600	-3.650.960	-3.770.220
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.903.543,98	-3.724.980	-3.761.730	-3.677.600	-3.650.960	-3.770.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.903.543,98	-3.724.980	-3.761.730	-3.677.600	-3.650.960	-3.770.220
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.517.730,65	-3.409.760	-3.382.150	-3.323.490	-3.333.050	-3.468.550
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	375,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.132,71	54.500	25.900	4.000	59.500	19.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.750,81	2.083.000	74.500	62.900	40.500	12.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.383,52	-2.137.500	-100.400	-66.900	-100.000	-31.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.008,52	-2.137.500	-100.400	-66.900	-100.000	-31.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.635.739,17	-5.547.260	-3.482.550	-3.390.390	-3.433.050	-3.500.350
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.517.730,65	-3.409.760	-3.382.150	-3.323.490	-3.333.050	-3.468.550

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	36.265,50	21.810	29.470	29.470	29.470	29.470
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	8.589,00	0	8.760	8.760	8.760	8.760
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	20.708,19	21.810	20.710	20.710	20.710	20.710
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	4.414,95	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.330,25	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.223,11	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.265,50	23.310	30.970	30.970	30.970	30.970
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	311.344,52	358.100	315.860	319.170	322.560	326.010
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	6.787,83	2.490	4.000	4.000	4.000	4.000
50120001	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete (RWF)	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	20.680,82	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	113.030,91	116.090	132.480	135.130	137.840	140.600
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	43.705,33	47.210	24.700	25.200	25.710	26.230
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	843,85	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.991,91	48.620	55.030	55.030	55.030	55.030
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.341,13	3.550	1.900	1.940	1.980	2.020
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.496,07	10.090	5.450	5.560	5.680	5.800
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	433,55	0	0	0	0	0
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	42,96	50	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	26.313,00	59.190	26.840	26.840	26.840	26.840
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	3.581,16	4.410	3.580	3.580	3.580	3.580
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1.021,91	1.330	1.020	1.020	1.020	1.020
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	1.265,68	1.220	1.270	1.270	1.270	1.270
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	45,59	50	130	140	150	160
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	35.762,82	34.800	34.460	34.460	34.460	34.460
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	2.460	2.460	2.460	2.460
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.460	2.460	2.460	2.460
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0	17.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.275,87	151.270	39.790	40.290	40.790	41.390
56211000	Mietnebenkosten	0,00	500	250	250	250	250
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.723,01	6.000	10.200	10.200	10.200	10.300
56414000	Unfallversicherungen	722,20	750	870	870	870	870
56419000	Sonstige Versicherungen	1.701,11	1.750	2.270	2.270	2.270	2.270
56920000	Verfüungsmittel	1.808,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	15.320,84	16.700	19.500	20.000	20.500	21.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	0,00	123.070	4.200	4.200	4.200	4.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.620,39	509.370	375.110	361.920	365.810	369.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-298.354,89	-486.060	-344.140	-330.950	-334.840	-338.890
E 20	Ordentliches Ergebnis	-298.354,89	-486.060	-344.140	-330.950	-334.840	-338.890
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-298.354,89	-486.060	-344.140	-330.950	-334.840	-338.890

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300.454,24	-444.720	-341.730	-328.540	-332.430	-336.480
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300.454,24	-444.720	-341.730	-328.540	-332.430	-336.480
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-300.454,24	-444.720	-341.730	-328.540	-332.430	-336.480

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	293,86	110	30	30	30	30
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	21,58	110	30	30	30	30
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	13,18	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	137,16	0	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0,84	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	121,10	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.853,86	1.670	1.590	1.590	1.590	1.590
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	18.386,77	19.020	58.200	59.350	60.530	61.740
50211000	Dienstbezüge Beamte	3.770,11	3.880	4.500	4.590	4.690	4.790
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	9.563,08	10.420	39.440	40.230	41.040	41.870
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	172,58	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	730,19	790	3.050	3.120	3.190	3.260
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	2.060,26	2.210	8.720	8.900	9.080	9.270
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	18,48	20	120	130	140	150
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.783,80	1.410	1.820	1.820	1.820	1.820
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	4,48	10	10	10	10	10
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0,86	0	0	0	0	0
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	121,10	140	120	120	120	120
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	161,83	120	170	170	170	170
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	20	250	260	270	280
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680,00	4.690	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	4.680,00	4.690	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.473,81	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
56352000	Amtsblatt "Wäller Wochenspiegel"	45.742,55	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.731,26	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.540,58	74.110	108.600	109.750	110.930	112.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.686,72	-72.440	-107.010	-108.160	-109.340	-110.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	-87.686,72	-72.440	-107.010	-108.160	-109.340	-110.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-87.686,72	-72.440	-107.010	-108.160	-109.340	-110.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.422,72	-70.870	-104.920	-106.070	-107.250	-108.460
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-84.422,72	-70.870	-104.920	-106.070	-107.250	-108.460
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-84.422,72	-70.870	-104.920	-106.070	-107.250	-108.460

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.040,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.062,33	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.062,33	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.102,33	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.159,75	33.910	35.640	36.370	37.120	37.890
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	23.299,27	25.390	26.940	27.480	28.030	28.600
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	430,42	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.779,82	1.910	2.050	2.100	2.150	2.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	5.088,88	5.460	5.900	6.020	6.150	6.280
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	39,96	40	120	130	140	150
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	493,38	1.060	500	500	500	500
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	28,02	50	130	140	150	160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	624,00	4.200	3.600	3.800	3.900	3.900
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	624,00	4.200	3.600	3.800	3.900	3.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.783,75	38.110	39.240	40.170	41.020	41.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.681,42	-33.610	-35.240	-36.170	-37.020	-37.790
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.681,42	-33.610	-35.240	-36.170	-37.020	-37.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.681,42	-33.610	-35.240	-36.170	-37.020	-37.790
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.250,37	-32.550	-34.740	-35.670	-36.520	-37.290
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.250,37	-32.550	-34.740	-35.670	-36.520	-37.290
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.250,37	-32.550	-34.740	-35.670	-36.520	-37.290

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	22.393,03	7.920	2.280	2.280	2.280	2.280
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	3.764,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	2.425,95	4.080	2.430	2.430	2.430	2.430
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	2.760,34	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	5.344,18	0	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	4.490,18	0	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	3.608,38	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.393,03	7.920	2.280	2.280	2.280	2.280
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	429.263,87	398.280	508.080	515.390	522.840	530.450
50211000	Dienstbezüge Beamte	74.862,11	76.970	86.060	87.790	89.550	91.350
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	165.956,57	179.260	215.490	219.800	224.200	228.690
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.114,36	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.676,30	33.150	37.520	37.520	37.520	37.520
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.680,39	13.450	16.370	16.700	17.040	17.390
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	35.580,35	37.090	45.060	45.970	46.890	47.830
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	171,60	180	480	490	500	510
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	65.483,60	21.770	66.800	66.800	66.800	66.800
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	2.236,55	0	2.240	2.240	2.240	2.240
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	5.890,61	2.760	5.890	5.890	5.890	5.890
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0,00	510	0	0	0	0
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	4.526,26	5.340	4.530	4.530	4.530	4.530
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	3.322,47	3.610	3.330	3.330	3.330	3.330
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	378,96	460	820	840	860	880
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	24.383,74	23.730	23.490	23.490	23.490	23.490
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454,02	13.000	7.900	8.500	8.700	8.800
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.454,02	13.000	7.900	8.500	8.700	8.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.053,34	17.700	18.300	18.600	18.900	19.200
54142000	Zuwendungen an das Land	17.053,34	17.700	18.300	18.600	18.900	19.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.100,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.100,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.871,23	428.980	536.280	544.490	552.440	560.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-432.478,20	-421.060	-534.000	-542.210	-550.160	-558.170
E 20	Ordentliches Ergebnis	-432.478,20	-421.060	-534.000	-542.210	-550.160	-558.170
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-432.478,20	-421.060	-534.000	-542.210	-550.160	-558.170
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-370.586,34	-397.040	-455.740	-463.950	-471.900	-479.910
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	375,00	0	0	0	0	0
68760000	Einzahlungen aus Mitarbeiterdarlehen	375,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0
78762000	Auszahlung von Mitarbeiterdarlehen	2.500,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.125,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-372.711,34	-397.040	-455.740	-463.950	-471.900	-479.910
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-370.586,34	-397.040	-455.740	-463.950	-471.900	-479.910

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	17.602,30	16.150	14.520	14.520	14.520	14.520
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	8.288,00	8.450	8.460	8.460	8.460	8.460
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	6.261,53	7.700	6.270	6.270	6.270	6.270
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	1.718,00	0	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	1.334,77	0	-210	-210	-210	-210
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.602,30	16.150	14.520	14.520	14.520	14.520
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	148.142,60	124.220	162.900	164.260	165.650	167.070
50211000	Dienstbezüge Beamte	58.518,88	60.170	67.820	69.180	70.570	71.990
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.518,50	25.420	28.770	28.770	28.770	28.770
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	44.234,88	18.510	45.120	45.120	45.120	45.120
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.118,71	0	1.120	1.120	1.120	1.120
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	2.057,43	1.720	2.060	2.060	2.060	2.060
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0,00	210	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.694,20	18.190	18.010	18.010	18.010	18.010
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.232,74	90.010	98.390	98.490	98.590	98.690
56410000	Versicherungsbeiträge	40.629,20	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	0,00	33.000	36.720	36.720	36.720	36.720
56419000	Sonstige Versicherungen	16.580,39	28.850	31.430	31.430	31.430	31.430
56430000	Sonstige Beiträge	28.023,15	28.160	30.240	30.340	30.440	30.540
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.375,34	214.230	261.290	262.750	264.240	265.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.773,04	-198.080	-246.770	-248.230	-249.720	-251.240
E 20	Ordentliches Ergebnis	-215.773,04	-198.080	-246.770	-248.230	-249.720	-251.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-215.773,04	-198.080	-246.770	-248.230	-249.720	-251.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.964,32	-195.360	-214.710	-216.170	-217.660	-219.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-185.964,32	-195.360	-214.710	-216.170	-217.660	-219.180
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-185.964,32	-195.360	-214.710	-216.170	-217.660	-219.180

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
44231006	Kostenerstattung Werke (Anteil Kos-Direkt)	0,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	15.381,91	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	10.835,55	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	4.546,36	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.381,91	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	209.871,41	296.410	308.360	314.390	320.550	326.830
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	154.811,12	231.120	232.790	237.450	242.200	247.050
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.960,83	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.757,91	13.210	17.670	18.030	18.400	18.770
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	33.110,65	35.930	48.700	49.680	50.680	51.700
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	190,64	240	480	490	500	510
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	4.951,21	10.840	4.950	4.950	4.950	4.950
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	2.760,50	4.550	2.770	2.770	2.770	2.770
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	328,55	520	1.000	1.020	1.050	1.080
E 11	- Abschreibungen	0,00	83.690	89.920	68.950	32.770	16.560
53210000	AfA gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen etc.	0,00	31.570	45.770	33.520	17.000	6.840
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	60	0	0	0	0
53851000	Betriebsausstattung	0,00	840	840	840	400	0
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	51.220	43.310	34.590	15.370	9.720
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.408,87	187.860	243.770	210.470	208.720	219.220
56242000	Laufende Beratung Datenverarbeitung	7.763,86	8.000	14.200	11.450	8.700	8.700
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	68.204,94	131.940	164.240	152.190	152.390	163.690
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	7.977,54	22.090	39.200	20.700	21.500	20.700
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	12.462,53	25.830	26.130	26.130	26.130	26.130
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.280,28	567.960	642.050	593.810	562.040	562.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-290.898,37	-566.130	-640.220	-591.980	-560.210	-560.780
E 20	Ordentliches Ergebnis	-290.898,37	-566.130	-640.220	-591.980	-560.210	-560.780
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-290.898,37	-566.130	-640.220	-591.980	-560.210	-560.780
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295.807,48	-467.050	-542.580	-515.310	-519.720	-536.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.132,71	54.500	25.900	4.000	59.500	19.800
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen etc	88.244,71	54.500	25.900	4.000	59.500	19.800
78440000	Ausz.für Anz.auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.888,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.798,89	28.000	74.500	62.900	40.500	12.000
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	8.798,89	28.000	74.500	62.900	40.500	12.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.931,60	82.500	100.400	66.900	100.000	31.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.931,60	-82.500	-100.400	-66.900	-100.000	-31.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-404.739,08	-549.550	-642.980	-582.210	-619.720	-568.300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-295.807,48	-467.050	-542.580	-515.310	-519.720	-536.500

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I50-0015 Anschaffung Hardware	74.500,00	62.900,00	40.500,00	12.000,00
I50-0016 Anschaffung Software	25.900,00	4.000,00	59.500,00	19.800,00
Gesamtsumme	100.400,00	66.900,00	100.000,00	31.800,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.630	13.630	13.630	13.630	13.630
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.630	13.630	13.630	13.630	13.630
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226,66	100	100	100	100	100
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	226,66	100	100	100	100	100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719,87	900	20.810	20.810	20.810	21.160
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	719,87	900	0	0	0	0
44121000	Mieten	0,00	0	16.250	16.250	16.250	16.600
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0,00	0	3.120	3.120	3.120	3.120
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	0,00	0	1.440	1.440	1.440	1.440
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.743,03	332.480	354.670	348.340	354.970	286.190
44231001	Kostenerstattung Werke (Personalkostenanteile)	136.999,83	73.740	75.220	76.730	78.270	0
44231002	Kostenerstattung Werke (Gemeinkostenanteile)	282.771,46	124.100	126.590	129.130	131.720	134.350
44231003	Kostenerstattung Werke (Sachkostenanteile)	65.184,53	71.000	84.000	71.000	71.000	71.000
44231004	Kostenerstattung Werke (Beihilfeablöseversich.)	14.965,74	13.000	12.440	12.440	12.440	12.440
44242000	Kostenerstattungen vom Land	2.661,49	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	16.295,81	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
44243001	Erstattung OG's für arbeitsmedizinischen Dienst	24.140,00	25.000	25.880	27.000	28.000	28.000
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	16.712,93	15.000	19.000	19.500	20.000	21.000
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	413,40	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	57,84	100	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.540,00	540	540	540	540	5.400
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	41.992,54	19.540	17.320	17.320	17.320	17.320
46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	9.750,00	8.740	9.950	9.950	9.950	9.950
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	5.650	2.220	2.220	2.220	2.220
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	7.557,12	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	12.248,94	0	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	1.770,99	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	10.665,49	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.682,10	366.650	406.530	400.200	406.830	338.400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.444.201,88	1.244.000	1.204.970	1.224.330	1.244.070	1.264.200
50211000	Dienstbezüge Beamte	175.336,67	221.740	217.350	221.700	226.150	230.680
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	517.343,33	622.740	574.320	585.820	597.550	609.510
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	11.606,77	3.810	3.720	3.800	3.880	3.960
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	71.578,03	77.350	87.550	87.550	87.550	87.550
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.411,76	45.270	42.530	43.390	44.260	45.160
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	110.766,76	129.350	123.090	125.570	128.090	130.660
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen n.d.TrennungsgV.	1.982,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Beamte	144,64	0	0	0	0	0
50619001	Geschenke anl. Jubiläen, Hochzeiten etc. Beamte	0,00	200	300	300	300	300
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.380,19	590	1.130	1.170	1.210	1.250
50629001	Geschenke anl. Jubiläen, Hochzeiten etc. Arbeitn.	0,00	600	800	800	800	800
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	40.604,25	45.480	41.420	41.420	41.420	41.420
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	7.321,53	1.900	8.780	8.780	8.780	8.780

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	5.783,25	7.560	5.840	5.840	5.840	5.840
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	1.154,25	1.770	1.670	1.670	1.670	1.670
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	15.498,09	12.250	18.560	18.560	18.560	18.560
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	387.616,54	10.870	15.390	15.390	15.390	15.390
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	778,09	1.160	1.710	1.760	1.810	1.860
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	56.895,40	55.360	54.810	54.810	54.810	54.810
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.008,14	275.290	193.700	181.900	172.750	172.750
52210000	Stromkosten	14.574,21	78.000	48.500	43.200	43.200	43.200
52222000	Gas	15.702,76	84.000	40.000	35.000	32.000	32.000
52230000	Wasser / Abwasser	2.709,33	4.220	4.350	4.350	4.400	4.400
52240000	Abfall	1.821,82	5.040	5.100	5.100	5.200	5.200
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.612,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52313000	Unterhaltung der Gebäude	27.295,81	42.200	34.400	34.400	34.600	34.600
52320000	Bewirtschaftungskosten	6.093,96	23.230	22.650	22.250	21.750	21.750
52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.706,90	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	11.551,06	31.000	24.500	24.500	24.500	24.500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	3.375,63	0	0	6.000	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	8.564,12	0	9.100	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	48.910	48.840	48.840	48.820	48.790
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0,00	290	290	290	290	290
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	45.470	45.470	45.470	45.470	45.470
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	460	460	460	460	460
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	530	530	540	530	530
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	2.160	2.090	2.080	2.070	2.040
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	571.021,49	683.130	707.950	696.250	686.200	699.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.363,40	37.000	56.000	47.800	48.800	50.200
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	11.240,35	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	35.375,57	39.600	41.400	43.300	44.700	45.900
56141000	Aufwend. für allgemeine Betreuung d. Bediensteten	8.662,86	53.210	44.710	47.710	47.710	47.710
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	393,56	4.200	2.700	4.200	2.700	2.700
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.387,39	21.430	13.830	13.830	13.830	13.830
56220000	Leasing	1.817,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56242000	Laufende Beratung Datenverarbeitung	38.499,67	47.000	52.000	53.000	54.000	55.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	12.774,66	17.000	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	10.022,81	27.500	27.500	12.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	38.264,69	52.520	53.080	53.130	53.180	53.230
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	17.085,94	19.070	18.070	17.120	15.120	15.120
56330000	Porto und Versandkosten	48.970,88	37.000	55.170	55.170	55.170	55.220
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	26.113,04	31.100	31.240	31.240	31.240	31.240
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.468,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	3.889,75	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
56419000	Sonstige Versicherungen	265.652,71	262.200	280.650	285.650	285.650	295.650
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	38,00	100	100	100	100	100

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.113.231,51	2.251.330	2.155.460	2.151.320	2.151.840	2.185.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.502.549,41	-1.884.680	-1.748.930	-1.751.120	-1.745.010	-1.847.240
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.502.549,41	-1.884.680	-1.748.930	-1.751.120	-1.745.010	-1.847.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.502.549,41	-1.884.680	-1.748.930	-1.751.120	-1.745.010	-1.847.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.205.677,77	-1.739.150	-1.584.170	-1.590.860	-1.584.770	-1.687.030
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.951,92	2.055.000	0	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	1.415.000	0	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	640.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	4.993,00	0	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	1.958,92	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.951,92	2.055.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.951,92	-2.055.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.212.629,69	-3.794.150	-1.584.170	-1.590.860	-1.584.770	-1.687.030
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.205.677,77	-1.739.150	-1.584.170	-1.590.860	-1.584.770	-1.687.030

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.638,50	0	10.000	42.000	20.000	0
44242000	Kostenerstattungen vom Land	6.638,50	0	10.000	42.000	20.000	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2,24	490	0	0	0	0
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0,00	490	0	0	0	0
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	2,11	0	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0,13	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.640,74	490	10.000	42.000	20.000	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.621,40	1.670	2.940	2.980	3.020	3.060
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.508,08	1.560	1.800	1.840	1.880	1.920
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	713,52	100	730	730	730	730
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	398,94	0	400	400	400	400
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0,72	10	10	10	10	10
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0,14	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	52.500	47.000	20.000	0
56390110	Geschäftsaufwendungen Kommunal- u. Europawahl	0,00	5.000	52.500	22.000	0	0
56390120	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0,00	0	0	22.000	0	0
56390130	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0,00	0	0	3.000	20.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.621,40	6.670	55.440	49.980	23.020	3.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.019,34	-6.180	-45.440	-7.980	-3.020	-3.060
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.019,34	-6.180	-45.440	-7.980	-3.020	-3.060
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.019,34	-6.180	-45.440	-7.980	-3.020	-3.060
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.130,42	-6.560	-44.300	-6.840	-1.880	-1.920
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.130,42	-6.560	-44.300	-6.840	-1.880	-1.920
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.130,42	-6.560	-44.300	-6.840	-1.880	-1.920

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	271,73	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	5,00	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	266,73	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271,73	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	35.372,50	37.170	40.410	41.230	42.070	42.930
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	26.436,41	28.640	30.460	31.070	31.700	32.340
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	479,66	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.051,43	2.150	2.420	2.470	2.520	2.580
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	5.685,95	6.080	6.670	6.810	6.950	7.090
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3,88	10	120	130	140	150
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	402,13	10	400	400	400	400
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	313,04	270	320	320	320	320
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	10	20	30	40	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,69	450	450	450	450	450
52320000	Bewirtschaftungskosten	65,69	150	150	150	150	150
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.375,29	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.560,32	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
56211000	Mietnebenkosten	2.361,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56310000	Büromaterial	402,53	500	500	500	500	500
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	6.000,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56430000	Sonstige Beiträge	50,00	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.813,48	53.240	56.480	57.300	58.140	59.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.541,75	-53.240	-56.480	-57.300	-58.140	-59.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-49.541,75	-53.240	-56.480	-57.300	-58.140	-59.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.541,75	-53.240	-56.480	-57.300	-58.140	-59.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.098,31	-52.960	-55.760	-56.580	-57.420	-58.280
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.098,31	-52.960	-55.760	-56.580	-57.420	-58.280
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49.098,31	-52.960	-55.760	-56.580	-57.420	-58.280

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	599,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	599,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-599,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-599,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-599,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-599,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-599,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-599,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.772,68	77.460	86.320	74.550	62.570	62.580
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.648,17	533.000	551.000	541.000	541.000	541.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.208,32	24.070	24.170	24.170	24.170	24.170
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.274,73	11.790	9.490	9.490	9.490	9.490
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	265.179,75	207.440	207.430	207.380	207.380	207.380
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	947.083,65	853.760	878.410	856.590	844.610	844.620
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	949.674,51	1.088.190	1.124.220	1.137.860	1.156.880	1.176.280
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.821,50	705.510	701.450	511.600	482.100	495.900
E 11	- Abschreibungen	0,00	235.490	297.860	276.000	254.110	249.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	305.451,26	276.850	334.300	306.400	317.100	309.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.763.947,27	2.306.040	2.457.830	2.231.860	2.210.190	2.231.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-816.863,62	-1.452.280	-1.579.420	-1.375.270	-1.365.580	-1.386.660
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-816.863,62	-1.452.280	-1.579.420	-1.375.270	-1.365.580	-1.386.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-816.863,62	-1.452.280	-1.579.420	-1.375.270	-1.365.580	-1.386.660
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.040.635,22	-1.446.210	-1.550.660	-1.352.100	-1.352.320	-1.378.320
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.813,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.813,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.104.658,63	1.675.000	228.500	522.000	740.000	650.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.104.658,63	-1.675.000	-258.500	-552.000	-770.000	-680.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.046.845,63	-1.675.000	-258.500	-552.000	-770.000	-680.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.087.480,85	-3.121.210	-1.809.160	-1.904.100	-2.122.320	-2.058.320
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.040.635,22	-1.446.210	-1.550.660	-1.352.100	-1.352.320	-1.378.320

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	0	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	360,00	0	0	0	0	0
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	250,00	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.214,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	111.283,11	109.830	109.670	109.670	109.670	109.670
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarng.)	1.637,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	95.444,30	97.350	97.360	97.360	97.360	97.360
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	11.300,92	11.480	11.310	11.310	11.310	11.310
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	223,39	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.257,17	0	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	101,93	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.318,40	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.107,11	117.830	117.670	117.670	117.670	117.670
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	96.757,43	101.930	108.120	109.880	111.660	113.490
50211000	Dienstbezüge Beamte	13.902,32	14.300	16.020	16.350	16.680	17.020
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	48.296,46	52.430	54.890	55.990	57.110	58.260
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	912,57	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.180,35	8.840	10.010	10.010	10.010	10.010
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.690,68	3.940	4.300	4.390	4.480	4.570
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.608,85	10.060	10.710	10.930	11.150	11.380
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	47,88	50	120	130	140	150
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	3.640,40	2.930	3.720	3.720	3.720	3.720
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	374,41	220	380	380	380	380
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	110,54	100	100	100	100	100
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1.063,56	1.260	1.070	1.070	1.070	1.070
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	282,12	1.320	290	290	290	290
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	144,96	150	240	250	260	270
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.502,33	6.330	6.270	6.270	6.270	6.270
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.754,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	10.642,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910001	Allgemeine Polizeikosten und Obdachlosenkosten	13.111,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.907,50	0	0	0	0	0
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	2.907,50	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.419,78	161.930	168.120	169.880	171.660	173.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.312,67	-44.100	-50.450	-52.210	-53.990	-55.820
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.312,67	-44.100	-50.450	-52.210	-53.990	-55.820
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.312,67	-44.100	-50.450	-52.210	-53.990	-55.820
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.006,39	-147.650	-154.160	-155.920	-157.700	-159.530
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-112.006,39	-147.650	-154.160	-155.920	-157.700	-159.530
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-112.006,39	-147.650	-154.160	-155.920	-157.700	-159.530

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.006,65	148.000	166.000	156.000	156.000	156.000
43110000	Passgebühren	133.277,50	92.000	110.000	100.000	100.000	100.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	65.729,15	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	1.443,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,94	0	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen vom Land	919,94	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	34.972,73	22.280	22.410	22.360	22.360	22.360
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarng.)	370,50	230	250	200	200	200
46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	203,63	0	100	100	100	100
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	19.012,90	19.390	19.400	19.400	19.400	19.400
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	2.656,65	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	7.727,50	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	5.001,55	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.342,32	171.580	189.810	179.760	179.760	179.760
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	282.109,18	318.390	308.850	314.750	320.770	326.910
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	199.888,69	233.740	225.770	230.290	234.910	239.620
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.899,52	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.434,82	18.740	17.190	17.550	17.910	18.280
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	46.008,21	52.460	48.640	49.620	50.620	51.640
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	208,17	220	420	440	460	480
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	7.672,76	7.730	7.670	7.670	7.670	7.670
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	8.648,25	5.000	8.660	8.660	8.660	8.660
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	348,76	500	500	520	540	560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.095,74	79.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	94.095,74	79.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.722,79	2.500	11.700	11.700	11.700	11.700
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	25.887,93	0	9.200	9.200	9.200	9.200
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	11.334,51	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	2.500,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.927,71	399.890	405.550	411.450	417.470	423.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.585,39	-228.310	-215.740	-231.690	-237.710	-243.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	-179.585,39	-228.310	-215.740	-231.690	-237.710	-243.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-179.585,39	-228.310	-215.740	-231.690	-237.710	-243.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.204,08	-237.630	-221.470	-237.420	-243.440	-249.580
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-197.204,08	-237.630	-221.470	-237.420	-243.440	-249.580
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-197.204,08	-237.630	-221.470	-237.420	-243.440	-249.580

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.645,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	28.645,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.124,85	100	100	100	100	100
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarng.)	0,00	100	100	100	100	100
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	524,38	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	600,47	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.770,82	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	39.443,75	39.950	41.340	42.180	43.040	43.920
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	29.963,56	30.600	31.930	32.570	33.230	33.900
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	562,27	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.289,46	2.300	2.410	2.460	2.510	2.570
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	5.924,51	5.790	6.190	6.320	6.450	6.580
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	35,27	40	120	130	140	150
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	472,70	520	480	480	480	480
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	89,33	600	90	90	90	90
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	106,65	100	120	130	140	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.443,75	39.950	41.340	42.180	43.040	43.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.672,93	-14.850	-16.240	-17.080	-17.940	-18.820
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.672,93	-14.850	-16.240	-17.080	-17.940	-18.820
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.672,93	-14.850	-16.240	-17.080	-17.940	-18.820
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.585,56	-13.730	-15.670	-16.510	-17.370	-18.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.585,56	-13.730	-15.670	-16.510	-17.370	-18.250
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.585,56	-13.730	-15.670	-16.510	-17.370	-18.250

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.793,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	17.793,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,00	3.000	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	990,00	1.000	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.430,00	2.000	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.951,39	0	0	0	0	0
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	443,05	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.801,22	0	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	175,27	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	531,85	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.164,39	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	50.770,00	54.290	48.500	49.120	49.750	50.390
50211000	Dienstbezüge Beamte	18.690,75	27.540	23.400	23.870	24.350	24.840
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	11.508,44	4.360	4.790	4.890	4.990	5.090
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	72,76	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.180,35	8.840	10.010	10.010	10.010	10.010
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	868,55	330	390	400	410	420
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	2.437,99	930	1.080	1.110	1.140	1.170
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	16,93	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	2.272,50	2.900	2.320	2.320	2.320	2.320
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	62,68	100	70	70	70	70
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	66,62	440	70	70	70	70
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	18,79	180	20	20	20	20
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	16,88	1.800	20	20	20	20
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	9,13	530	10	10	10	10
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	45,30	10	50	60	70	80
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.502,33	6.330	6.270	6.270	6.270	6.270
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,42	200	200	200	200	200
52360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	616,42	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.014,40	3.000	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.014,40	3.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.400,82	57.490	48.700	49.320	49.950	50.590
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.236,43	-44.490	-38.700	-39.320	-39.950	-40.590
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.236,43	-44.490	-38.700	-39.320	-39.950	-40.590
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.236,43	-44.490	-38.700	-39.320	-39.950	-40.590
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.284,22	-39.090	-36.790	-37.410	-38.040	-38.680
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.284,22	-39.090	-36.790	-37.410	-38.040	-38.680
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.284,22	-39.090	-36.790	-37.410	-38.040	-38.680

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.492,55	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	293.492,55	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,31	100	100	100	100	100
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	464,31	100	100	100	100	100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	78.536,27	42.890	42.910	42.910	42.910	42.910
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	38.311,00	39.080	39.100	39.100	39.100	39.100
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	3.807,33	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	27.434,32	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	8.983,62	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.493,13	392.990	393.010	393.010	393.010	393.010
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	246.254,13	313.390	299.160	304.910	310.780	316.770
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	177.168,05	217.480	222.850	227.310	231.860	236.500
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.602,07	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.265,80	15.340	16.360	16.690	17.030	17.380
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	39.183,68	43.780	46.780	47.720	48.680	49.660
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	114,46	140	360	370	380	390
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	8.670,03	27.440	8.670	8.670	8.670	8.670
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	4.169,56	8.990	3.730	3.730	3.730	3.730
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	80,48	220	410	420	430	440
E 11	- Abschreibungen	0,00	480	480	480	400	0
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	480	480	480	400	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.532,99	54.150	54.150	54.150	54.150	54.150
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	11.066,29	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
56310000	Büromaterial	26.652,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.787,12	368.020	353.790	359.540	365.330	370.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.706,01	24.970	39.220	33.470	27.680	22.090
E 20	Ordentliches Ergebnis	87.706,01	24.970	39.220	33.470	27.680	22.090
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	87.706,01	24.970	39.220	33.470	27.680	22.090
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.714,41	-27.010	-41.310	-42.560	-48.430	-54.420
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	0	2.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.714,41	-27.010	-43.310	-42.560	-48.430	-54.420
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.714,41	-27.010	-41.310	-42.560	-48.430	-54.420

Investitionen Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
150-9309 Hardware Zulassungsstelle	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	20.169,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarng.)	20.169,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.169,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.766,88	19.620	39.250	40.040	40.860	41.680
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	17.760	18.120	18.490	18.860
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	13.661,27	15.250	16.300	16.630	16.970	17.310
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	161,39	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.036,72	1.150	1.280	1.310	1.340	1.370
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	2.907,50	3.220	3.460	3.530	3.610	3.690
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	450	450	450	450
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.200	400	0	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200	400	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.142,18	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	629,85	900	1.500	900	900	900
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	512,33	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.909,06	22.320	41.750	41.540	42.360	43.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.260,44	-2.320	-21.750	-21.540	-22.360	-23.180
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.260,44	-2.320	-21.750	-21.540	-22.360	-23.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.260,44	-2.320	-21.750	-21.540	-22.360	-23.180
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-944,00	-1.120	-20.900	-21.090	-21.910	-22.730
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-944,00	-1.120	-20.900	-21.090	-21.910	-22.730
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-944,00	-1.120	-20.900	-21.090	-21.910	-22.730

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.772,68	77.460	86.320	74.550	62.570	62.580
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	73.783,88	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	2.988,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	65.260	74.120	62.350	50.370	50.380
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	100,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.301,01	22.670	22.670	22.670	22.670	22.670
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	567,20	0	0	0	0	0
44121000	Mieten	16.065,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
44121100	Betriebskosten (allgemein)	3.668,81	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.720,79	790	1.490	1.490	1.490	1.490
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	570,50	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	427,00	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	669,44	790	1.490	1.490	1.490	1.490
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	18.107,41	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.946,44	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	16.141,90	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	4.352,00	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	7.904,34	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	661,82	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.540,70	0	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	261,82	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.421,22	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.036,38	113.260	122.820	111.050	99.070	99.080
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	216.573,14	240.620	279.000	276.980	280.020	283.120
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	80.208,97	10.160	10.200	10.410	10.620	10.840
50190001	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (FF)	0,00	85.000	110.000	105.000	105.000	105.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	22.844,11	23.660	28.560	29.140	29.730	30.330
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	70.951,91	76.710	83.330	85.000	86.700	88.440
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.179,47	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.180,35	8.840	10.010	10.010	10.010	10.010
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.475,29	5.760	6.500	6.630	6.770	6.910
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	15.005,67	15.780	17.270	17.620	17.980	18.340
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	576,60	580	600	620	640	660
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	49,57	40	360	370	380	390
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	2.777,50	3.540	2.840	2.840	2.840	2.840
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	76,61	120	80	80	80	80
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	99,52	660	100	100	100	100
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	28,07	260	30	30	30	30
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1.568,07	1.540	1.570	1.570	1.570	1.570
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	858,53	1.420	860	860	860	860
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	190,57	220	420	430	440	450
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.502,33	6.330	6.270	6.270	6.270	6.270
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.354,49	566.310	556.250	366.400	336.900	350.700

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
52210000	Stromkosten	19.899,89	113.250	50.000	50.000	52.500	55.000
52221000	Heizöl	14.953,78	17.500	7.500	8.000	8.500	9.000
52222000	Gas	33.403,24	120.000	60.000	60.000	63.000	66.000
52224000	Pellets	1.173,86	0	0	0	0	0
52230000	Wasser / Abwasser	13.642,60	13.320	13.200	14.500	16.000	17.600
52240000	Abfall	1.182,65	3.940	4.000	4.200	4.400	4.600
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	202,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	112.561,90	120.000	47.500	30.000	31.000	32.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	9.508,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	75.105,37	71.500	73.600	75.900	78.200	80.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	87.304,25	71.000	243.700	87.700	47.000	49.500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	0	20.800	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	2.490,00	4.800	4.950	5.100	5.300	5.500
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	18.925,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	233.810	296.980	275.520	253.710	249.200
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	20.040	20.040	20.040	20.040	20.040
53690000	Sonstige Gebäude	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	143.100	216.780	197.710	184.370	184.170
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.030	30.840	30.050	22.280	18.290
53851000	Betriebsausstattung	0,00	3.690	2.710	1.230	1.140	1.140
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	7.750	7.410	7.290	6.680	6.360
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	221.131,40	215.700	266.350	239.050	249.750	242.550
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.227,30	14.000	33.000	18.000	27.000	18.000
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	20.253,40	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	71.835,01	53.000	54.600	56.300	58.000	59.800
56150001	Einkleidung und Ausrüstung der Jugendfeuerwehren	1.737,17	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.113,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	6.894,24	13.500	37.000	24.000	24.000	24.000
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	1.129,93	10.000	2.500	1.500	1.500	1.500
56310000	Büromaterial	2.512,68	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1.974,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.225,47	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.732,05	0	6.000	6.000	6.000	6.000
56410000	Versicherungsbeiträge	44.491,14	0	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	5.847,53	6.000	57.000	57.000	57.000	57.000
56419000	Sonstige Versicherungen	27.562,81	76.000	39.500	39.500	39.500	39.500
56430000	Sonstige Beiträge	542,50	700	750	750	750	750
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	52,00	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828.059,03	1.256.440	1.398.580	1.157.950	1.120.380	1.125.570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-676.022,65	-1.143.180	-1.275.760	-1.046.900	-1.021.310	-1.026.490
E 20	Ordentliches Ergebnis	-676.022,65	-1.143.180	-1.275.760	-1.046.900	-1.021.310	-1.026.490
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-676.022,65	-1.143.180	-1.275.760	-1.046.900	-1.021.310	-1.026.490

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-689.325,38	-979.980	-1.060.360	-841.190	-825.430	-835.130
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.813,00	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	49.000,00	0	0	0	0	0
68149000	Investitionszuwendungen vom sonst. öffentl. Ber.	8.813,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.813,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.104.658,63	1.675.000	226.500	522.000	740.000	650.000
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	5.303,29	0	0	0	0	0
78543000	Baumaßnahmen (fremder Grund und Boden)	0,00	495.000	150.000	150.000	150.000	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	3.294,24	1.180.000	68.000	372.000	590.000	650.000
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	1.965,65	0	8.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094.095,45	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.658,63	1.675.000	256.500	552.000	770.000	680.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.046.845,63	-1.675.000	-256.500	-552.000	-770.000	-680.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.736.171,01	-2.654.980	-1.316.860	-1.393.190	-1.595.430	-1.515.130
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-689.325,38	-979.980	-1.060.360	-841.190	-825.430	-835.130

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I50-0182 Aufbau Notstromversorgung Feuerwehrrätehäuser	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
I50-0231 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MZF 3 FFW Westerburg	12.000,00	0,00	400.000,00	0,00
I50-0232 Anschaffung Fahrzeug HLF 20 FFW Westerburg	12.000,00	0,00	0,00	650.000,00
I50-0233 Elektr. Hubwagen + Schwerlastregal FFW Westerburg	8.500,00	0,00	0,00	0,00
I50-0234 Anschaffung Fahrzeug TSF-W Schönberg	6.000,00	180.000,00	0,00	0,00
I50-0235 Beschaffung EX-Messgeräte Stützpunktwehren	17.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0236 Beschaffung Tragkraftspritze FFW Enspel	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0238 Aufbau Sirennetz	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I50-0239 Anschaffung Fahrzeug TSF-W Oellingen	6.000,00	180.000,00	0,00	0,00
I50-0240 Anschaffung Fahrzeug TSF-W Hürtlingen	0,00	12.000,00	190.000,00	0,00
Gesamtsumme	256.500,00	552.000,00	770.000,00	680.000,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.133.207,48	1.043.200	968.200	968.200	968.200	968.200
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.518,55	0	300.000	300.000	300.000	300.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	7.105,34	1.920	1.930	1.930	1.930	1.930
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.221.831,37	1.045.120	1.270.130	1.270.130	1.270.130	1.270.130
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	95.153,15	95.360	152.940	155.930	158.990	162.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.266,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.544.786,77	1.692.000	1.932.000	1.932.000	1.932.000	1.932.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	668,96	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.646.874,88	1.845.360	2.142.940	2.145.930	2.148.990	2.152.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-425.043,51	-800.240	-872.810	-875.800	-878.860	-881.970
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-425.043,51	-800.240	-872.810	-875.800	-878.860	-881.970
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-425.043,51	-800.240	-872.810	-875.800	-878.860	-881.970
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-394.764,47	-796.980	-869.470	-872.460	-875.520	-878.630
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	-394.764,47	-796.980	-869.470	-872.460	-875.520	-878.630
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-394.764,47	-796.980	-869.470	-872.460	-875.520	-878.630

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	500	500
42191000	Ersatz überörtlicher Träger mit eigener Kostenbet.	0,00	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.462,28	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
55424000	Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII an Kreis	31.462,28	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.462,28	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.462,28	-49.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.462,28	-49.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.462,28	-49.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.529,26	-49.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.529,26	-49.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.529,26	-49.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	27,76	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	14,78	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	12,98	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27,76	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	10	10	10	10
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10	10	10	10
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27,76	0	-10	-10	-10	-10
E 20	Ordentliches Ergebnis	27,76	0	-10	-10	-10	-10
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	27,76	0	-10	-10	-10	-10
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 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	283.265,24	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
55210000	Kostenbeteiligung nach SGB II an Kreis	283.265,24	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.265,24	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-283.265,24	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-283.265,24	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-283.265,24	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.814,68	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-199.814,68	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-199.814,68	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.133.207,48	1.042.700	967.700	967.700	967.700	967.700
42145000	Rückzahlung gewährter Hilfen von Asylbewerbern	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
42312000	von Landkreisen	873.100,00	0	0	0	0	0
42390000	Sonstige	219.388,38	400.000	0	0	0	0
42392000	Erstattung Betriebsmittel Asyl vom Landkreis	40.719,10	642.700	867.700	867.700	867.700	867.700
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.518,55	0	300.000	300.000	300.000	300.000
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	81.518,55	0	0	0	0	0
43293130	Erstattungen Leistungen Asyl vom Jobcenter	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
43293131	Erstattungen Leistungen Asyl von Grundsicherung	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.942,80	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.443,45	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	499,35	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.217.668,83	1.042.700	1.267.700	1.267.700	1.267.700	1.267.700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	46.989,72	48.390	71.130	72.510	73.930	75.370
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	16.380	35.400	36.110	36.840	37.580
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	34.176,99	22.580	25.780	26.300	26.830	27.370
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	437,12	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.576,90	1.700	1.920	1.960	2.000	2.040
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.280,31	4.790	5.500	5.610	5.730	5.850
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	865,05	2.440	870	870	870	870
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	1.653,35	500	1.660	1.660	1.660	1.660
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.230.059,25	1.042.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	2.238,20	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55711000	Kosten für Mieten und Nebenkosten	606.639,33	470.000	850.000	850.000	850.000	850.000
55711100	Kosten für Hausmeister und Handwerker	102.268,26	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
55711200	Kosten für Stromversorgung	26.744,93	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55711300	Kosten für Ausstattung der Wohnung	41.562,31	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55712000	Taschengeld	147.454,84	100.000	0	0	0	0
55713000	Monatszahlung	192.293,01	110.000	0	0	0	0
55713100	Erstattung Fahrtkosten / Zuschuss Passbilder	14.586,75	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55713200	Schwangerschaftsbedarf / Dolmetscher/ Arztbesuche	985,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55715000	Aufwandsentschädigung bei Arbeitsleistung	2.901,20	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55716000	Regelbedarf n. § 2 AsylbLG	92.385,27	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	668,96	700	700	700	700	700
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	668,96	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.277.717,93	1.091.090	1.338.830	1.340.210	1.341.630	1.343.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.049,10	-48.390	-71.130	-72.510	-73.930	-75.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60.049,10	-48.390	-71.130	-72.510	-73.930	-75.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.049,10	-48.390	-71.130	-72.510	-73.930	-75.370
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.715,07	-45.450	-68.600	-69.980	-71.400	-72.840
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-118.715,07	-45.450	-68.600	-69.980	-71.400	-72.840
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-118.715,07	-45.450	-68.600	-69.980	-71.400	-72.840

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.134,78	1.920	1.930	1.930	1.930	1.930
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	1.328,00	1.350	1.360	1.360	1.360	1.360
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	568,46	570	570	570	570	570
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.465,57	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	772,75	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.134,78	1.920	1.930	1.930	1.930	1.930
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	48.163,43	46.970	81.800	83.410	85.050	86.720
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	34.695,70	34.610	62.260	63.510	64.790	66.090
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	503,85	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.639,93	2.600	4.610	4.710	4.810	4.910
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.425,39	7.330	11.630	11.870	12.110	12.360
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	58,87	60	380	390	400	410
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1.677,18	1.470	1.680	1.680	1.680	1.680
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	1.046,79	770	1.050	1.050	1.050	1.050
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	115,72	130	190	200	210	220
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.163,43	49.570	84.400	86.010	87.650	89.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.028,65	-47.650	-82.470	-84.080	-85.720	-87.390
E 20	Ordentliches Ergebnis	-44.028,65	-47.650	-82.470	-84.080	-85.720	-87.390
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.028,65	-47.650	-82.470	-84.080	-85.720	-87.390
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.439,46	-47.330	-81.670	-83.280	-84.920	-86.590
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.439,46	-47.330	-81.670	-83.280	-84.920	-86.590
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-45.439,46	-47.330	-81.670	-83.280	-84.920	-86.590

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.566,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.566,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.566,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.566,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.566,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.566,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.566,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.566,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.566,00	-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 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.888,05	499.770	611.440	494.820	495.060	487.570
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.807,61	139.200	167.450	167.450	167.450	167.450
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.420,51	65.940	63.440	63.440	63.440	63.440
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.707,42	73.290	75.760	74.700	75.350	76.020
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	43.192,32	16.950	16.030	16.030	16.030	16.030
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	607.015,91	795.150	934.120	816.440	817.330	810.510
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.252.043,36	1.244.020	1.442.970	1.469.710	1.496.960	1.524.730
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.161,75	3.041.360	2.164.040	2.037.100	1.897.010	1.868.990
E 11	- Abschreibungen	95,00	537.090	558.370	551.830	544.430	530.320
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.618,29	139.870	142.040	145.870	149.800	153.860
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	223.237,98	312.660	318.460	336.420	415.210	318.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.127.156,38	5.275.000	4.625.880	4.540.930	4.503.410	4.396.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.520.140,47	-4.479.850	-3.691.760	-3.724.490	-3.686.080	-3.586.140
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.520.140,47	-4.479.850	-3.691.760	-3.724.490	-3.686.080	-3.586.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.520.140,47	-4.479.850	-3.691.760	-3.724.490	-3.686.080	-3.586.140
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.575.111,30	-4.212.120	-3.375.890	-3.414.760	-3.381.430	-3.288.570
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.594.161,92	980.000	1.603.080	4.800.000	2.760.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594.162,92	980.000	1.603.080	4.800.000	2.760.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.396.938,93	7.082.100	9.672.900	13.751.650	6.946.500	1.200.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.396.938,93	-7.082.100	-9.672.900	-13.751.650	-6.946.500	-1.200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.802.776,01	-6.102.100	-8.069.820	-8.951.650	-4.186.500	-1.200.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.377.887,31	-10.314.220	-11.445.710	-12.366.410	-7.567.930	-4.488.570
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.575.111,30	-4.212.120	-3.375.890	-3.414.760	-3.381.430	-3.288.570

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.688,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	1.688,00	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	20.655,98	12.910	12.030	12.030	12.030	12.030
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	5.442,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	6.478,94	7.360	6.480	6.480	6.480	6.480
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	4.142,51	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.664,23	0	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	1.626,74	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.301,56	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.343,98	12.910	12.030	12.030	12.030	12.030
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	304.806,66	326.800	326.870	331.100	335.420	339.820
50211000	Dienstbezüge Beamte	97.497,67	121.020	89.280	91.070	92.900	94.760
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	75.074,80	88.310	93.780	95.660	97.580	99.540
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.226,18	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.811,56	39.780	45.030	45.030	45.030	45.030
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.722,61	5.800	7.080	7.230	7.380	7.530
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	15.883,20	15.830	19.270	19.660	20.060	20.470
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	113,28	110	240	250	260	270
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	27.888,12	18.530	28.450	28.450	28.450	28.450
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	384,75	0	390	390	390	390
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	4.060,06	4.140	4.060	4.060	4.060	4.060
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	1.002,45	1.630	1.000	1.000	1.000	1.000
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	2.028,60	1.660	2.030	2.030	2.030	2.030
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	7.696,67	1.300	7.700	7.700	7.700	7.700
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	156,22	210	370	380	390	400
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	29.260,49	28.480	28.190	28.190	28.190	28.190
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.949,15	76.350	77.150	60.350	63.850	60.350
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	4.549,40	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	26.399,75	19.850	22.150	5.350	8.850	5.350
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	360
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	360
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.530,93	70.000	70.000	72.100	74.260	76.490
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	62.530,93	70.000	70.000	72.100	74.260	76.490
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.707,33	1.900	2.010	2.070	2.140	2.210
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.638,00	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
56419000	Sonstige Versicherungen	1.069,33	1.150	1.260	1.320	1.390	1.460
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.994,07	477.200	478.180	467.770	477.820	479.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-383.650,09	-464.290	-466.150	-455.740	-465.790	-467.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-383.650,09	-464.290	-466.150	-455.740	-465.790	-467.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-383.650,09	-464.290	-466.150	-455.740	-465.790	-467.200

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-359.098,44	-450.250	-435.100	-424.690	-434.740	-437.940
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.141.192,76	0	1.400	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0,00	0	1.400	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.141.192,76	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.192,76	0	1.400	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.141.192,76	0	-1.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.500.291,20	-450.250	-436.500	-424.690	-434.740	-437.940
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-359.098,44	-450.250	-435.100	-424.690	-434.740	-437.940

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.081,23	178.250	252.860	179.600	179.400	179.200
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	42.750,50	43.430	47.260	44.560	44.560	44.560
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	48.726,94	0	70.560	0	0	0
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.603,79	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	131.520	131.740	131.740	131.540	131.340
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.144,91	113.700	135.450	135.450	135.450	135.450
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	133.670,11	79.400	95.550	95.550	95.550	95.550
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	23.474,80	34.300	39.900	39.900	39.900	39.900
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.553,94	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
44121000	Mieten	8.832,00	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
44121100	Betriebskosten (allgemein)	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,94	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.502,11	13.510	15.010	15.010	15.010	15.010
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	6.360,07	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.142,04	4.180	5.680	5.680	5.680	5.680
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.139,87	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen, Schadensersatzleistungen	107,10	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.835,27	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	197,50	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284.422,06	317.890	415.750	342.490	342.290	342.090
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	487.845,16	429.260	575.840	587.650	599.660	611.890
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	367.275,79	329.290	437.000	445.810	454.800	463.970
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.109,39	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.093,66	13.280	20.050	20.520	20.990	21.460
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	88.715,49	80.480	110.040	112.330	114.640	116.990
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	149,29	170	600	650	700	750
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	4.855,48	2.840	2.160	2.160	2.160	2.160
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	805,79	200	410	410	410	410
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	2.840,27	3.000	5.580	5.770	5.960	6.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.460,83	2.005.600	1.166.030	1.181.510	1.041.290	1.070.260
52210000	Stromkosten	45.795,50	188.100	120.430	120.430	126.440	133.510
52221000	Heizöl	15.272,47	32.220	20.500	21.030	21.580	22.150
52222000	Gas	120.477,56	453.600	198.970	198.970	208.870	216.500
52230000	Wasser / Abwasser	50.224,77	41.080	55.000	55.100	55.100	55.100
52240000	Abfall	11.255,14	7.950	14.550	15.240	15.970	16.750
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	165.000	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	17.921,44	47.050	49.700	18.650	18.650	18.650
52313000	Unterhaltung der Gebäude	266.837,31	695.800	161.100	75.900	67.900	67.900
52320000	Bewirtschaftungskosten	4.339,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.840,57	8.250	7.750	7.750	7.750	7.750
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.475,36	63.170	70.490	22.790	24.590	22.790
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	63.748,51	119.300	109.300	109.300	109.300	109.300
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	15.160,13	22.400	22.740	22.740	22.740	22.740
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	17.135,97	20.900	22.400	22.400	22.400	22.400

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	7.080,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	219.896,18	289.080	294.900	308.010	321.800	336.520
E 11	- Abschreibungen	95,00	254.960	278.740	276.990	274.350	272.050
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	160.700	160.700	160.700	160.700	160.700
53450000	mit Sportanlagen	0,00	43.920	43.920	43.920	43.920	43.920
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	7.190	11.040	9.430	8.670	8.650
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.670	1.670	1.670	1.460	710
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
53851000	Betriebsausstattung	75,00	1.280	1.290	1.290	1.290	1.150
53852000	Geschäftsausstattung	20,00	25.060	44.980	44.840	43.170	41.780
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.384,54	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.490,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	10.894,54	260	260	260	260	260
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	147.522,51	204.840	209.980	231.610	261.860	192.790
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	1.884,14	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	19.861,65	33.170	34.750	36.960	34.750	34.750
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	24.510,29	70.100	55.200	72.000	99.400	26.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	2.213,40	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
56310000	Büromaterial	23.626,03	26.840	26.910	26.910	26.910	26.910
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	10.059,50	10.350	12.750	13.090	13.460	13.830
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	19.390	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	35.964,43	33.950	40.610	41.240	44.180	46.380
56419000	Sonstige Versicherungen	15.742,19	5.390	33.970	35.620	37.370	39.130
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	486,48	380	520	520	520	520
56891000	Nicht abziehbare Vorsteuer	1.970,99	0	0	0	0	0
56991000	Aufwand aus Spenden	11.203,41	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.554.308,04	2.906.420	2.242.350	2.289.520	2.188.920	2.158.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.269.885,98	-2.588.530	-1.826.600	-1.947.030	-1.846.630	-1.816.660
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.269.885,98	-2.588.530	-1.826.600	-1.947.030	-1.846.630	-1.816.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.269.885,98	-2.588.530	-1.826.600	-1.947.030	-1.846.630	-1.816.660
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.335.219,24	-2.479.910	-1.708.270	-1.817.980	-1.721.170	-1.692.490
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	721.980,89	0	0	0	0	0
68164200	vom Land	691.460,47	0	0	0	0	0
68164300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.058,42	0	0	0	0	0
68169000	von übrigen Bereichen	4.462,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.980,89	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	667.003,86	236.600	3.029.400	50.300	18.000	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	6.942,61	191.100	2.977.000	25.000	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	39.591,30	5.500	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	146.242,28	40.000	52.400	25.300	18.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.227,67	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.003,86	236.600	3.029.400	50.300	18.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.977,03	-236.600	-3.029.400	-50.300	-18.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.280.242,21	-2.716.510	-4.737.670	-1.868.280	-1.739.170	-1.692.490
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.335.219,24	-2.479.910	-1.708.270	-1.817.980	-1.721.170	-1.692.490

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I50-0201 Erweiterung / Anbau GS Guckheim	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0225 Badewasserumwälzpumpen LSB Höhn	27.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0226 Anschaffung Küche GS Langenhahn	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0227 Neuanschaffung Spielgerät Stockum-Püschchen	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I50-9301 Anschaffung Hardware Grundschule Gemünden	1.400,00	2.600,00	1.500,00	0,00
I50-9302 Anschaffung Hardware Grundschule Guckheim	1.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00
I50-9303 Anschaffung Hardware Grundschule Höhn	2.600,00	6.200,00	4.500,00	0,00
I50-9304 Anschaffung Hardware Grundschule Kaden	1.600,00	3.600,00	3.000,00	0,00
I50-9305 Anschaffung Hardware Grundschule Langenhahn	1.400,00	2.300,00	1.500,00	0,00
I50-9306 Anschaffung Hardware Grundschule Stockum-Püschchen	1.400,00	2.600,00	1.500,00	0,00
I50-9307 Anschaffung Hardware Grundschule Westerburg	2.600,00	6.500,00	4.500,00	0,00
Gesamtsumme	3.029.400,00	50.300,00	18.000,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.021,59	5.900	9.010	6.130	6.130	6.130
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	979,00	980	980	980	980	980
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	42,59	0	2.880	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.920	5.150	5.150	5.150	5.150
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.021,59	6.400	9.510	6.630	6.630	6.630
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.340,67	5.240	5.940	6.070	6.210	6.350
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	4.030,40	4.010	4.500	4.590	4.690	4.790
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	71,12	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.159,33	1.140	1.320	1.350	1.380	1.410
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	79,82	90	120	130	140	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.199,40	128.490	90.320	51.950	53.010	54.110
52210000	Stromkosten	2.057,17	6.300	3.400	3.400	3.570	3.750
52221000	Heizöl	7.239,37	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52230000	Wasser / Abwasser	1.906,53	2.220	2.500	2.500	2.500	2.500
52240000	Abfall	557,80	740	740	770	810	850
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	18.739,30	72.200	39.900	4.900	4.900	4.900
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.673,33	1.510	2.690	1.490	1.490	1.490
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	836,14	1.840	1.810	1.810	1.810	1.810
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	962,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	15.526,84	20.480	18.080	18.880	19.730	20.610
E 11	- Abschreibungen	20,00	14.670	17.430	17.430	16.890	16.680
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	12.210	12.210	12.210	12.210	12.210
53852000	Geschäftsausstattung	20,00	2.460	5.220	5.220	4.680	4.470
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.910,00	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.910,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	30	30	30	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.498,16	24.050	24.980	20.770	18.120	16.070
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	1.867,62	3.700	3.880	4.060	3.880	3.880
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	1.471,94	10.300	11.400	6.700	3.900	1.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	285,60	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	2.217,82	2.680	2.630	2.630	2.630	2.630
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	849,53	1.040	1.130	1.160	1.190	1.220
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	780	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	4.044,19	4.450	4.200	4.410	4.630	4.860
56419000	Sonstige Versicherungen	1.156,46	740	1.380	1.450	1.530	1.620
56991000	Aufwand aus Spenden	605,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.968,23	179.980	146.200	103.750	101.760	100.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.946,64	-173.580	-136.690	-97.120	-95.130	-94.110

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 20	Ordentliches Ergebnis	-72.946,64	-173.580	-136.690	-97.120	-95.130	-94.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.946,64	-173.580	-136.690	-97.120	-95.130	-94.110
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.573,02	-163.830	-124.410	-84.840	-83.390	-82.580
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.674,53	0	0	0	0	0
68164200	vom Land	10.674,53	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.674,53	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.401,49	0	1.400	2.600	1.500	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	21.890,19	0	1.400	2.600	1.500	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.511,30	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.401,49	0	1.400	2.600	1.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.726,96	0	-1.400	-2.600	-1.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-88.299,98	-163.830	-125.810	-87.440	-84.890	-82.580
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-75.573,02	-163.830	-124.410	-84.840	-83.390	-82.580

Investitionen Kostenstelle 21110601 Grundschule Gemünden (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
150-9301 Anschaffung Hardware Grundschule Gemünden	1.400,00	2.600,00	1.500,00	0,00
Gesamtsumme	1.400,00	2.600,00	1.500,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.864,00	4.990	4.730	3.830	3.830	3.830
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	4.864,00	4.990	4.730	3.830	3.830	3.830
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.801,30	21.400	20.600	20.600	20.600	20.600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	18.677,40	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	7.123,90	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.665,30	26.390	25.330	24.430	24.430	24.430
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.889,43	27.950	35.460	36.190	36.930	37.680
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	23.360,17	21.450	27.060	27.610	28.170	28.740
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	352,04	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6.702,87	6.070	7.680	7.840	8.000	8.160
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	474,35	430	720	740	760	780
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.718,57	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	12.332,15	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	386,42	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.608,00	45.450	49.960	50.690	51.430	52.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.942,70	-19.060	-24.630	-26.260	-27.000	-27.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.942,70	-19.060	-24.630	-26.260	-27.000	-27.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.942,70	-19.060	-24.630	-26.260	-27.000	-27.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.117,08	-19.060	-24.630	-26.260	-27.000	-27.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.117,08	-19.060	-24.630	-26.260	-27.000	-27.750
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.117,08	-19.060	-24.630	-26.260	-27.000	-27.750

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.388,97	5.220	8.090	5.210	5.210	5.210
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	649,00	650	650	650	650	650
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	739,97	0	2.880	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.570	4.560	4.560	4.560	4.560
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	3.233,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	767,70	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.389,76	11.720	14.590	11.710	11.710	11.710
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.319,09	4.170	20.050	20.480	20.920	21.360
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	13.156,26	3.190	15.250	15.560	15.880	16.200
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	245,36	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	760,28	0	1.020	1.050	1.080	1.110
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.091,92	910	3.540	3.620	3.700	3.780
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	65,27	70	240	250	260	270
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.161,72	77.430	64.680	58.860	61.360	62.280
52210000	Stromkosten	971,98	3.060	2.660	2.660	2.790	2.920
52222000	Gas	3.221,09	36.000	18.900	18.900	19.800	20.700
52230000	Wasser / Abwasser	3.713,25	3.330	4.400	4.400	4.400	4.400
52240000	Abfall	580,88	690	730	770	810	850
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	430,23	2.600	8.100	2.600	2.600	2.600
52313000	Unterhaltung der Gebäude	2.708,53	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	6,38	750	750	750	750	750
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.902,81	2.660	1.880	930	1.730	930
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	1.087,27	1.330	1.130	1.130	1.130	1.130
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.468,80	4.450	5.250	5.250	5.250	5.250
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	11.070,50	14.560	13.880	14.470	15.100	15.750
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.070	15.880	15.790	15.790	15.750
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	1.490	8.300	8.210	8.210	8.170
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	30	30	30	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.448,49	22.790	22.310	22.110	16.810	14.280
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	271,56	350	350	350	350	350
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	1.909,87	3.830	4.030	4.190	4.030	4.030
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	1.429,69	11.550	10.300	9.700	4.300	1.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	285,60	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	1.724,33	1.860	1.670	1.670	1.670	1.670
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	665,59	720	800	820	840	860
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	1.270	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	2.659,22	2.500	2.500	2.630	2.750	2.880
56419000	Sonstige Versicherungen	1.736,99	350	2.300	2.390	2.510	2.630
56991000	Aufwand aus Spenden	765,64	0	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.929,30	113.490	122.950	117.270	114.910	113.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.539,54	-101.770	-108.360	-105.560	-103.200	-101.990
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.539,54	-101.770	-108.360	-105.560	-103.200	-101.990
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.539,54	-101.770	-108.360	-105.560	-103.200	-101.990
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.909,98	-97.270	-97.040	-94.330	-91.970	-90.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.136,53	0	0	0	0	0
68164200	vom Land	10.674,53	0	0	0	0	0
68169000	von übrigen Bereichen	4.462,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.136,53	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.832,06	152.500	2.951.400	1.500	1.500	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	150.000	2.950.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	14.832,06	2.500	1.400	1.500	1.500	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.832,06	152.500	2.951.400	1.500	1.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304,47	-152.500	-2.951.400	-1.500	-1.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.605,51	-249.770	-3.048.440	-95.830	-93.470	-90.800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-52.909,98	-97.270	-97.040	-94.330	-91.970	-90.800

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I50-0201 Erweiterung / Anbau GS Guckheim	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-9302 Anschaffung Hardware Grundschule Guckheim	1.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Gesamtsumme	2.951.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.790,00	1.790	3.580	3.580	3.580	3.580
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	3.580	3.580	3.580	3.580
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.077,30	7.900	13.950	13.950	13.950	13.950
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	8.342,90	4.700	7.150	7.150	7.150	7.150
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	1.734,40	3.200	6.800	6.800	6.800	6.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.867,30	9.690	17.530	17.530	17.530	17.530
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.286,03	14.430	21.320	21.760	22.200	22.650
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	11.606,21	11.070	16.040	16.370	16.700	17.040
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	128,05	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.317,07	3.130	4.800	4.900	5.000	5.100
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	234,70	230	480	490	500	510
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384,69	5.650	8.500	8.500	8.500	8.500
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	3.384,69	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0,00	250	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.670,72	20.080	29.820	30.260	30.700	31.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.803,42	-10.390	-12.290	-12.730	-13.170	-13.620
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.803,42	-10.390	-12.290	-12.730	-13.170	-13.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.803,42	-10.390	-12.290	-12.730	-13.170	-13.620
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.688,98	-10.390	-12.290	-12.730	-13.170	-13.620
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.688,98	-10.390	-12.290	-12.730	-13.170	-13.620
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.688,98	-10.390	-12.290	-12.730	-13.170	-13.620

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.918,14	69.330	89.130	69.330	69.330	69.330
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	2.305,50	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	20.612,64	0	19.800	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.480	67.480	67.480	67.480	67.480
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.432,00	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
44121000	Mieten	8.832,00	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
44121100	Betriebskosten (allgemein)	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.873,98	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	3.126,98	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	747,00	680	680	680	680	680
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.056,20	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.940,64	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	115,56	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.280,32	85.770	105.570	85.770	85.770	85.770
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	103.202,11	97.990	103.380	105.440	107.540	109.670
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	77.551,47	74.730	77.800	79.360	80.950	82.570
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.200,52	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.822,02	5.380	6.010	6.140	6.270	6.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.556,85	15.730	17.160	17.510	17.870	18.230
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	30,36	40	120	130	140	150
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1.786,25	1.940	1.790	1.790	1.790	1.790
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	234,89	120	240	240	240	240
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	19,75	50	260	270	280	290
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.551,72	261.160	193.340	172.090	178.880	183.290
52210000	Stromkosten	19.223,18	72.000	44.630	44.630	46.860	49.200
52222000	Gas	18.635,09	108.000	52.100	52.100	54.710	54.710
52230000	Wasser / Abwasser	6.749,08	8.440	7.500	7.600	7.600	7.600
52240000	Abfall	2.060,10	2.890	2.750	2.860	2.970	3.120
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.219,59	6.000	10.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	18.810,38	17.000	16.500	14.000	14.000	14.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	934,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.106,97	7.720	15.720	3.020	3.020	3.020
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	1.350,40	0	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	2.093,36	3.510	3.680	3.680	3.680	3.680
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	647,67	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	34.721,48	30.600	34.960	36.700	38.540	40.460
E 11	- Abschreibungen	0,00	112.290	117.110	117.050	116.350	115.780
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
53450000	mit Sportanlagen	0,00	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	5.040	5.040	5.040	4.820	4.800
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	670	670	670	460	310
53851000	Betriebsausstattung	0,00	830	830	830	830	690
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	3.160	7.980	7.920	7.650	7.390

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40,00	40	40	40	40	40
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	40,00	40	40	40	40	40
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.448,04	34.010	41.790	51.360	73.800	40.870
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	276,26	600	600	600	600	600
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	3.268,26	5.520	6.280	6.880	6.280	6.280
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	4.794,22	5.100	6.500	14.500	36.500	2.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	285,60	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	5.159,50	5.220	5.370	5.370	5.370	5.370
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.399,94	3.280	5.340	5.470	5.620	5.760
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	5.230	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	7.726,46	7.100	8.670	9.100	9.560	10.040
56419000	Sonstige Versicherungen	6.393,35	1.300	8.230	8.640	9.070	9.520
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	435,48	300	440	440	440	440
56991000	Aufwand aus Spenden	2.708,97	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.241,87	505.490	455.660	445.980	476.610	449.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218.961,55	-419.720	-350.090	-360.210	-390.840	-363.880
E 20	Ordentliches Ergebnis	-218.961,55	-419.720	-350.090	-360.210	-390.840	-363.880
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-218.961,55	-419.720	-350.090	-360.210	-390.840	-363.880
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.688,55	-372.450	-298.430	-308.610	-339.940	-313.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.348,05	0	0	0	0	0
68164200	vom Land	590.348,05	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.348,05	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	298.440,11	31.100	2.600	6.200	4.500	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	6.942,61	16.100	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	30.205,26	15.000	2.600	6.200	4.500	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.292,24	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.440,11	31.100	2.600	6.200	4.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.907,94	-31.100	-2.600	-6.200	-4.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	68.219,39	-403.550	-301.030	-314.810	-344.440	-313.550
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-223.688,55	-372.450	-298.430	-308.610	-339.940	-313.550

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
150-9303 Anschaffung Hardware Grundschule Höhn	2.600,00	6.200,00	4.500,00	0,00
Gesamtsumme	2.600,00	6.200,00	4.500,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.987,00	5.880	7.930	6.130	6.130	6.130
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	4.987,00	5.880	7.930	6.130	6.130	6.130
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.871,70	16.700	21.400	21.400	21.400	21.400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	28.871,70	16.700	21.400	21.400	21.400	21.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.858,70	22.580	29.330	27.530	27.530	27.530
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	39.272,80	36.060	53.010	54.090	55.190	56.310
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	29.702,19	27.540	40.270	41.080	41.910	42.750
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	507,30	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	556,74	340	760	780	800	820
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.054,21	7.710	11.260	11.490	11.720	11.960
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	452,36	470	720	740	760	780
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.145,82	17.350	13.750	13.750	13.750	13.750
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	3.596,10	16.600	13.000	13.000	13.000	13.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	549,72	750	750	750	750	750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.418,62	53.410	66.760	67.840	68.940	70.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.559,92	-30.830	-37.430	-40.310	-41.410	-42.530
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.559,92	-30.830	-37.430	-40.310	-41.410	-42.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.559,92	-30.830	-37.430	-40.310	-41.410	-42.530
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.992,81	-30.830	-37.430	-40.310	-41.410	-42.530
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.992,81	-30.830	-37.430	-40.310	-41.410	-42.530
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.992,81	-30.830	-37.430	-40.310	-41.410	-42.530

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	0	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	195,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.222,33	18.680	24.920	17.450	18.000	18.590
52313000	Unterhaltung der Gebäude	3.837,03	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,75	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.297,55	10.680	10.920	11.450	12.000	12.590
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.222,33	18.680	24.920	17.450	18.000	18.590
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.027,33	-18.680	-24.920	-17.450	-18.000	-18.590
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.027,33	-18.680	-24.920	-17.450	-18.000	-18.590
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.027,33	-18.680	-24.920	-17.450	-18.000	-18.590
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.027,33	-18.680	-24.920	-17.450	-18.000	-18.590
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.058,42	0	0	0	0	0
68164300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.058,42	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.058,42	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	210.809,77	25.000	0	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	25.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.809,77	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.809,77	25.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.751,35	-25.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-190.778,68	-43.680	-24.920	-17.450	-18.000	-18.590
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.027,33	-18.680	-24.920	-17.450	-18.000	-18.590

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.401,41	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	4.401,41	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.401,41	11.680	11.680	11.680	11.680	11.680
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.067,68	118.800	100.280	100.260	103.140	106.930
52210000	Stromkosten	11.852,64	27.000	19.130	19.130	20.080	21.840
52222000	Gas	-517,43	21.600	12.800	12.800	13.440	14.120
52230000	Wasser / Abwasser	11.222,74	15.540	14.000	14.000	14.000	14.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	7.335,51	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	4.339,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,82	500	1.750	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	17.796,48	35.160	39.600	40.830	42.120	43.470
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.970,99	0	0	0	0	0
56891000	Nicht abziehbare Vorsteuer	1.970,99	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.038,67	133.620	115.100	115.080	117.960	121.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.637,26	-121.940	-103.420	-103.400	-106.280	-110.070
E 20	Ordentliches Ergebnis	-49.637,26	-121.940	-103.420	-103.400	-106.280	-110.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.637,26	-121.940	-103.420	-103.400	-106.280	-110.070
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.447,17	-111.470	-93.580	-93.560	-96.440	-100.230
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.448,00	0	27.000	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	27.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	13.448,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.448,00	0	27.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.448,00	0	-27.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-65.895,17	-111.470	-120.580	-93.560	-96.440	-100.230
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-52.447,17	-111.470	-93.580	-93.560	-96.440	-100.230

Investitionen Kostenstelle 21111204 Lehrschwimmbecken der Grundschule Höhn (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I50-0225 Badewasserumwälzpumpen LSB Höhn	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	27.000,00	0,00	0,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.298,41	16.260	20.940	16.260	16.260	16.260
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	1.012,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	1.286,41	0	4.680	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,00	500	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	785,00	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.083,41	16.760	21.440	16.760	16.760	16.760
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.725,60	16.860	32.560	33.230	33.910	34.610
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	20.348,43	13.720	24.830	25.330	25.840	26.360
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	375,89	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	760,16	0	1.020	1.050	1.080	1.110
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.967,67	3.040	6.300	6.430	6.560	6.700
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	171,32	0	170	170	170	170
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	102,13	100	240	250	260	270
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.520,24	226.940	130.140	117.460	121.960	126.680
52210000	Stromkosten	-7.305,35	28.800	18.970	18.970	19.920	20.910
52222000	Gas	14.587,13	96.000	47.500	47.500	49.870	52.370
52230000	Wasser / Abwasser	5.236,45	6.110	6.000	6.000	6.000	6.000
52240000	Abfall	1.539,38	2.260	1.800	1.890	1.980	2.080
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.252,42	4.750	9.050	3.250	3.250	3.250
52313000	Unterhaltung der Gebäude	23.039,22	41.000	13.500	5.500	5.500	5.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	87,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.198,49	13.080	2.280	2.280	2.280	2.280
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	1.648,08	2.530	2.760	2.760	2.760	2.760
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.717,80	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	20.519,46	26.510	22.380	23.410	24.500	25.630
E 11	- Abschreibungen	0,00	38.570	41.620	41.630	41.620	41.540
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	23.120	23.120	23.120	23.120	23.120
53450000	mit Sportanlagen	0,00	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	450	450	450	450	450
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	3.960	7.010	7.020	7.010	6.930
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	40	40	40	40	40
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	40	40	40	40	40
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.019,22	26.250	30.860	27.180	26.520	28.790
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	249,70	500	500	500	500	500
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	2.295,89	4.780	5.010	5.310	5.010	5.010
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	2.930,90	7.400	10.300	7.200	5.200	7.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0,00	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	3.901,02	3.650	3.930	3.930	3.930	3.930
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.199,77	1.270	1.320	1.350	1.390	1.430
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	3.390	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	4.256,67	3.900	5.420	4.300	5.690	5.970

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
56419000	Sonstige Versicherungen	3.185,27	1.000	4.020	4.230	4.440	4.590
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.265,06	308.660	235.220	219.540	224.050	231.660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.181,65	-291.900	-213.780	-202.780	-207.290	-214.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-106.181,65	-291.900	-213.780	-202.780	-207.290	-214.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-106.181,65	-291.900	-213.780	-202.780	-207.290	-214.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.564,51	-268.570	-187.230	-176.220	-180.740	-188.430
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.349,05	0	0	0	0	0
68164200	vom Land	21.349,05	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.349,05	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.727,94	0	1.600	3.600	3.000	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	33.727,94	0	1.600	3.600	3.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.727,94	0	1.600	3.600	3.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.378,89	0	-1.600	-3.600	-3.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-130.943,40	-268.570	-188.830	-179.820	-183.740	-188.430
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-118.564,51	-268.570	-187.230	-176.220	-180.740	-188.430

Investitionen Kostenstelle 21111301 Grundschule Kaden (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
150-9304 Anschaffung Hardware Grundschule Kaden	1.600,00	3.600,00	3.000,00	0,00
Gesamtsumme	1.600,00	3.600,00	3.000,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.964,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	3.964,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.609,90	20.000	23.200	23.200	23.200	23.200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	18.051,90	10.900	13.200	13.200	13.200	13.200
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	5.558,00	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	155,36	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	155,36	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.729,26	24.090	27.290	27.290	27.290	27.290
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	35.821,95	32.000	50.180	51.200	52.240	53.300
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	27.165,19	24.220	38.210	38.980	39.760	40.560
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	420,52	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	611,13	740	1.780	1.820	1.860	1.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.261,42	6.590	9.830	10.030	10.240	10.450
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	160	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	363,69	290	360	370	380	390
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.986,06	11.900	14.000	14.000	14.000	14.000
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	7.873,75	11.400	13.500	13.500	13.500	13.500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	1.112,31	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.808,01	43.900	64.180	65.200	66.240	67.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.078,75	-19.810	-36.890	-37.910	-38.950	-40.010
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.078,75	-19.810	-36.890	-37.910	-38.950	-40.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.078,75	-19.810	-36.890	-37.910	-38.950	-40.010
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.659,76	-19.650	-36.890	-37.910	-38.950	-40.010
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.659,76	-19.650	-36.890	-37.910	-38.950	-40.010
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.659,76	-19.650	-36.890	-37.910	-38.950	-40.010

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	80,00	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.611,69	138.050	41.440	33.130	34.390	35.700
52313000	Unterhaltung der Gebäude	12.463,88	111.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,87	2.000	11.500	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	16.069,94	24.550	25.940	27.130	28.390	29.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.611,69	138.050	41.440	33.130	34.390	35.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.531,69	-137.850	-41.240	-32.930	-34.190	-35.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.531,69	-137.850	-41.240	-32.930	-34.190	-35.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.531,69	-137.850	-41.240	-32.930	-34.190	-35.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.737,88	-137.850	-41.240	-32.930	-34.190	-35.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.737,88	-137.850	-41.240	-32.930	-34.190	-35.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.737,88	-137.850	-41.240	-32.930	-34.190	-35.500

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.127,12	3.480	12.480	3.480	3.480	3.480
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	682,00	690	690	690	690	690
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	3.445,12	0	9.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	241,73	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	159,79	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	81,94	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.368,85	3.980	12.980	3.980	3.980	3.980
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.714,88	23.100	26.890	27.450	28.020	28.600
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	16.361,11	17.640	20.300	20.710	21.130	21.560
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	291,94	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	964,17	1.050	1.280	1.310	1.340	1.370
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.829,68	4.050	4.780	4.880	4.980	5.080
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	25,44	30	120	130	140	150
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	160	0	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	166,58	80	170	170	170	170
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	75,96	90	240	250	260	270
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.400,58	131.140	56.260	53.970	56.770	57.650
52210000	Stromkosten	2.421,76	5.940	4.140	4.140	4.350	4.570
52222000	Gas	12.334,80	48.000	14.750	14.750	15.490	16.260
52230000	Wasser / Abwasser	2.552,63	3.220	3.000	3.000	3.000	3.000
52240000	Abfall	879,50	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	8.181,46	6.700	3.500	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	118.900,66	40.300	5.000	4.000	4.000	4.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	20,00	1.000	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.104,60	3.070	1.770	1.170	2.170	1.170
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	1.077,55	1.410	1.420	1.420	1.420	1.420
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.936,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	11.990,64	14.500	15.180	15.940	16.740	17.580
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.360	14.010	12.400	11.370	11.230
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	370	370	370	370	370
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.150	2.150	540	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	280	280	280	280	280
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	2.480	3.130	3.130	2.640	2.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.610,00	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.580,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	30,00	30	30	30	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.510,83	23.120	15.400	26.820	17.360	22.070
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	523,56	300	300	300	300	300

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	2.677,64	4.060	4.260	4.410	4.260	4.260
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	247,52	11.100	2.500	13.500	3.900	8.300
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	357,00	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	1.880,30	2.030	2.060	2.060	2.060	2.060
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	865,37	1.030	1.070	1.100	1.130	1.160
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	890	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	2.811,86	2.650	3.040	3.190	3.350	3.520
56419000	Sonstige Versicherungen	1.356,01	700	1.810	1.900	2.000	2.110
56991000	Aufwand aus Spenden	791,57	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.236,29	194.750	116.590	124.670	117.550	123.580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.867,44	-190.770	-103.610	-120.690	-113.570	-119.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-198.867,44	-190.770	-103.610	-120.690	-113.570	-119.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-198.867,44	-190.770	-103.610	-120.690	-113.570	-119.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198.867,35	-179.960	-92.220	-110.910	-104.820	-110.990
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.011,79	0	0	0	0	0
68164200	vom Land	16.011,79	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.011,79	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.672,28	0	41.400	2.300	1.500	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	6.672,28	0	41.400	2.300	1.500	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.672,28	0	41.400	2.300	1.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.339,51	0	-41.400	-2.300	-1.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-189.527,84	-179.960	-133.620	-113.210	-106.320	-110.990
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-198.867,35	-179.960	-92.220	-110.910	-104.820	-110.990

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I50-0226 Anschaffung Küche GS Langenhahn	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-9305 Anschaffung Hardware Grundschule Langenhahn	1.400,00	2.300,00	1.500,00	0,00
Gesamtsumme	41.400,00	2.300,00	1.500,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.585,00	4.480	4.730	4.730	4.730	4.730
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	3.585,00	4.480	4.730	4.730	4.730	4.730
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.309,60	15.800	20.600	20.600	20.600	20.600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	11.745,40	6.400	8.800	8.800	8.800	8.800
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	5.564,20	9.400	11.800	11.800	11.800	11.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.894,60	20.280	25.330	25.330	25.330	25.330
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.303,99	28.520	41.090	41.940	42.800	43.670
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	17.888,79	21.770	31.100	31.730	32.370	33.020
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	124,47	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	268,36	370	760	780	800	820
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.739,42	6.040	8.630	8.810	8.990	9.170
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	282,95	340	600	620	640	660
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305,13	12.500	11.300	11.300	11.300	11.300
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	5.203,04	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	102,09	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.609,12	41.020	52.390	53.240	54.100	54.970
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.714,52	-20.740	-27.060	-27.910	-28.770	-29.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.714,52	-20.740	-27.060	-27.910	-28.770	-29.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.714,52	-20.740	-27.060	-27.910	-28.770	-29.640
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.268,62	-20.740	-27.060	-27.910	-28.770	-29.640
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.268,62	-20.740	-27.060	-27.910	-28.770	-29.640
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.268,62	-20.740	-27.060	-27.910	-28.770	-29.640

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.371,76	7.370	16.370	7.370	7.370	7.370
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	429,00	430	430	430	430	430
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	942,76	0	9.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,94	0	0	0	0	0
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,94	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,00	500	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	496,00	500	500	500	500	500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	411,16	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	411,16	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400,86	7.870	16.870	7.870	7.870	7.870
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	29.819,51	4.380	37.210	37.980	38.760	39.570
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	22.708,20	3.060	28.370	28.940	29.520	30.120
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	425,69	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.735,08	230	2.290	2.340	2.390	2.440
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.945,14	660	6.280	6.410	6.540	6.680
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5,40	10	120	130	140	150
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	410	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	10	150	160	170	180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.089,10	85.560	65.600	50.630	51.920	53.560
52210000	Stromkosten	2.979,78	9.000	5.620	5.620	5.900	6.200
52221000	Heizöl	8.033,10	17.220	10.500	11.030	11.580	12.150
52230000	Wasser / Abwasser	1.802,68	2.220	2.200	2.200	2.200	2.200
52240000	Abfall	311,83	370	370	380	400	410
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.034,45	6.000	2.750	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	8.645,97	23.000	16.500	4.500	4.500	4.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.808,23	5.040	4.330	1.130	1.130	1.130
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	1.207,28	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	945,34	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	4.380,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	12.940,44	14.040	14.460	14.900	15.340	16.100
E 11	- Abschreibungen	0,00	19.610	21.360	21.360	21.360	20.720
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	400	400	400	400	400
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	720	720	720	720	120
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	1.390	3.140	3.140	3.140	3.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	30	30	30	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.550,31	18.610	15.030	24.400	24.140	16.010
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	59,30	500	500	500	500	500
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	2.835,67	4.040	4.260	4.380	4.260	4.260
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	789,49	6.550	2.500	11.500	11.100	2.700

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	285,60	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	549,67	1.950	1.940	1.940	1.940	1.940
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.096,11	1.110	740	760	770	790
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	1.750	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	1.861,14	1.800	2.630	2.750	2.900	3.040
56419000	Sonstige Versicherungen	1.559,49	550	2.100	2.210	2.310	2.420
56991000	Aufwand aus Spenden	1.513,84	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.458,92	128.190	139.230	134.400	136.210	129.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.058,06	-120.320	-122.360	-126.530	-128.340	-122.020
E 20	Ordentliches Ergebnis	-83.058,06	-120.320	-122.360	-126.530	-128.340	-122.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-83.058,06	-120.320	-122.360	-126.530	-128.340	-122.020
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.064,41	-107.240	-107.940	-112.110	-113.920	-108.240
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.378,94	0	0	0	0	0
68164200	vom Land	10.378,94	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.378,94	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.286,35	7.500	1.400	27.600	1.500	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	0	25.000	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	19.286,35	7.500	1.400	2.600	1.500	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.286,35	7.500	1.400	27.600	1.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.907,41	-7.500	-1.400	-27.600	-1.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-92.971,82	-114.740	-109.340	-139.710	-115.420	-108.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-84.064,41	-107.240	-107.940	-112.110	-113.920	-108.240

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I50-0227 Neuanschaffung Spielgerät Stockum-Püschchen	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I50-9306 Anschaffung Hardware Grundschule Stockum-Püschchen	1.400,00	2.600,00	1.500,00	0,00
Gesamtsumme	1.400,00	27.600,00	1.500,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.046,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	2.046,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.145,50	7.800	9.200	9.200	9.200	9.200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	9.607,40	5.200	6.900	6.900	6.900	6.900
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	1.538,10	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.191,50	9.840	11.240	11.240	11.240	11.240
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	40.937,22	45.880	24.760	25.280	25.800	26.330
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	28.885,73	35.740	19.010	19.400	19.790	20.190
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	615,04	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.060,22	1.960	630	650	670	690
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6.421,59	7.920	4.760	4.860	4.960	5.060
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	39,12	40	0	0	0	0
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	2.707,43	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	208,09	220	360	370	380	390
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,63	5.150	4.250	4.250	4.250	4.250
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	4,80	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	279,83	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.221,85	51.030	29.010	29.530	30.050	30.580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.030,35	-41.190	-17.770	-18.290	-18.810	-19.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.030,35	-41.190	-17.770	-18.290	-18.810	-19.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.030,35	-41.190	-17.770	-18.290	-18.810	-19.340
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.554,52	-41.190	-17.770	-18.290	-18.810	-19.340
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.554,52	-41.190	-17.770	-18.290	-18.810	-19.340
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.554,52	-41.190	-17.770	-18.290	-18.810	-19.340

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690
E 11	- Abschreibungen	0,00	22.970	22.690	22.690	22.690	22.690
53450000	mit Sportanlagen	0,00	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	280	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.970	22.690	22.690	22.690	22.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-280	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-280	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-280	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19,02	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	19,02	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	19,02	0	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.682,45	4.930	27.250	4.930	4.730	4.530
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	3.025,00	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	21.657,45	0	22.320	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.910	1.910	1.910	1.710	1.510
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.386,34	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.386,34	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	275,42	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen, Schadensersatzleistungen	107,10	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	168,32	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.344,21	5.930	29.750	7.430	7.230	7.030
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	39.705,19	39.580	45.660	46.600	47.560	48.530
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	30.177,74	30.550	34.960	35.660	36.380	37.110
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	688,17	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.744,96	2.300	2.690	2.750	2.810	2.870
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6.467,22	6.500	7.590	7.750	7.910	8.070
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	23,88	30	120	130	140	150
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	176,42	170	180	180	180	180
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	404,32	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	22,48	30	120	130	140	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.106,79	691.200	282.150	408.810	244.960	254.570
52210000	Stromkosten	13.594,34	36.000	21.880	21.880	22.970	24.120
52222000	Gas	72.216,88	144.000	52.920	52.920	55.560	58.340
52230000	Wasser / Abwasser	17.041,41	0	15.400	15.400	15.400	15.400
52240000	Abfall	6.484,62	0	7.160	7.520	7.900	8.290
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	165.000	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.536,45	17.800	10.800	4.300	4.300	4.300
52313000	Unterhaltung der Gebäude	52.174,77	364.500	39.200	20.500	12.500	12.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	792,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.454,21	21.590	24.570	6.270	6.270	6.270
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	3.392,19	6.060	5.970	5.970	5.970	5.970
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.456,46	250	250	250	250	250
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	76.962,85	98.000	99.500	104.300	109.340	114.630
E 11	- Abschreibungen	75,00	9.600	13.820	13.820	13.460	12.840
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	210	210	210	210	210
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	3.850	3.850	3.850	3.850
53851000	Betriebsausstattung	75,00	450	460	460	460	460
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	8.940	9.300	9.300	8.940	8.320
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.824,54	60	60	60	60	60
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	10.824,54	60	60	60	60	60
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.121,17	55.460	59.060	58.420	84.560	54.150
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	503,76	500	500	500	500	500
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	4.028,30	7.240	7.030	7.730	7.030	7.030

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	12.846,53	18.100	11.700	8.900	34.500	2.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	714,00	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	8.238,43	8.900	8.760	8.760	8.760	8.760
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.961,25	1.900	2.350	2.430	2.520	2.610
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	6.080	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	12.604,89	11.550	14.150	14.860	15.300	16.070
56419000	Sonstige Versicherungen	354,62	750	14.130	14.800	15.510	16.240
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	51,00	80	80	80	80	80
56991000	Aufwand aus Spenden	4.818,39	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.832,69	795.900	400.750	527.710	390.600	370.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-330.488,48	-789.970	-371.000	-520.280	-383.370	-363.120
E 20	Ordentliches Ergebnis	-330.488,48	-789.970	-371.000	-520.280	-383.370	-363.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-330.488,48	-789.970	-371.000	-520.280	-383.370	-363.120
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318.927,06	-801.000	-390.150	-526.960	-391.360	-370.720
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.023,58	0	0	0	0	0
68164200	vom Land	32.023,58	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.023,58	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.385,86	20.500	2.600	6.500	4.500	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	39.591,30	5.500	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	6.180,20	15.000	2.600	6.500	4.500	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	614,36	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.385,86	20.500	2.600	6.500	4.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.362,28	-20.500	-2.600	-6.500	-4.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-333.289,34	-821.500	-392.750	-533.460	-395.860	-370.720
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-318.927,06	-801.000	-390.150	-526.960	-391.360	-370.720

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I50-9307 Anschaffung Hardware Grundschule Westerburg	2.600,00	6.500,00	4.500,00	0,00
Gesamtsumme	2.600,00	6.500,00	4.500,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.433,00	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	12.433,00	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.469,90	17.200	19.600	19.600	19.600	19.600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	35.469,90	17.200	19.600	19.600	19.600	19.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.902,90	28.720	31.120	31.120	31.120	31.120
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	56.846,39	50.940	75.650	77.190	78.760	80.360
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	43.087,67	38.950	57.360	58.510	59.690	60.890
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	645,82	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.810,54	910	1.810	1.850	1.890	1.930
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	10.843,85	10.520	15.510	15.830	16.150	16.480
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	25,09	20	120	130	140	150
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	433,42	540	850	870	890	910
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	629,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.475,42	51.940	76.650	78.190	79.760	81.360
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.572,52	-23.220	-45.530	-47.070	-48.640	-50.240
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.572,52	-23.220	-45.530	-47.070	-48.640	-50.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.572,52	-23.220	-45.530	-47.070	-48.640	-50.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.458,26	-23.220	-45.530	-47.070	-48.640	-50.240
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.458,26	-23.220	-45.530	-47.070	-48.640	-50.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.458,26	-23.220	-45.530	-47.070	-48.640	-50.240

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.956,20	0	0	0	0	0
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	1.956,20	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.956,20	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.282,02	53.600	47.600	47.600	47.600	47.600
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	151,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	30.371,20	52.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	758,86	600	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	550	550	550	550	550
56310000	Büromaterial	0,00	550	550	550	550	550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.282,02	54.150	48.150	48.150	48.150	48.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.325,82	-54.150	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.325,82	-54.150	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.325,82	-54.150	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.962,59	-54.150	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.962,59	-54.150	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-28.962,59	-54.150	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.603,79	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.603,79	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.603,79	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.660,30	2.160	2.680	2.750	2.820	2.900
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.246,23	1.650	1.940	1.980	2.020	2.070
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	17,46	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	357,25	470	600	620	640	660
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	14,06	0	20	20	20	20
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	25,30	40	120	130	140	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610,11	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	266,84	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	800	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.343,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.270,41	5.660	4.680	4.750	4.820	4.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	333,38	-2.360	-1.380	-1.450	-1.520	-1.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	333,38	-2.360	-1.380	-1.450	-1.520	-1.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	333,38	-2.360	-1.380	-1.450	-1.520	-1.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	347,44	-2.360	-1.360	-1.430	-1.500	-1.580
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	347,44	-2.360	-1.360	-1.430	-1.500	-1.580
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	347,44	-2.360	-1.360	-1.430	-1.500	-1.580

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.067,14	256.520	290.580	247.220	247.660	240.370
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	33.624,00	28.830	28.830	28.830	28.830	28.830
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	19.919,49	0	31.500	0	0	0
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	42.123,79	51.770	60.720	50.940	53.340	52.540
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11.399,86	12.360	14.810	13.130	13.290	13.630
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	163.560	154.720	154.320	152.200	145.370
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.974,90	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	12.974,90	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.866,57	53.510	51.010	51.010	51.010	51.010
44121000	Mieten	37.013,51	37.010	37.010	37.010	37.010	37.010
44121100	Betriebskosten (allgemein)	5.597,22	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.255,84	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.449,87	39.780	40.750	39.690	40.340	41.010
44242000	Kostenerstattungen vom Land	2.397,62	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	22.052,58	36.780	32.150	31.090	31.740	32.410
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.999,67	3.000	8.600	8.600	8.600	8.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	16.320,21	0	0	0	0	0
46113000	Erträge a.d. Veräuß. v. bew. Vm. oberh. 1000 EUR	2.999,00	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen, Schadensersatzleistungen	4.661,17	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	8.660,04	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.678,69	355.310	392.340	347.920	349.010	342.390
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	387.302,80	415.140	451.780	460.790	469.980	479.360
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.371,42	4.440	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	285.850,05	313.240	342.120	348.990	355.990	363.140
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.231,72	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.446,67	22.690	25.940	26.470	27.020	27.580
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	61.479,87	65.020	73.660	75.160	76.690	78.250
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	367,68	390	1.320	1.370	1.420	1.470
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	4.584,00	0	4.680	4.680	4.680	4.680
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	17,32	0	20	20	20	20
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	12,58	0	20	20	20	20
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	2.454,85	8.670	2.470	2.470	2.470	2.470
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	928,84	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	557,80	690	1.550	1.610	1.670	1.730
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.592,12	864.410	823.860	698.240	694.870	641.380
52210000	Stromkosten	31.009,98	141.000	99.690	99.690	104.660	109.920
52221000	Heizöl	41.600,70	86.630	60.630	63.670	66.850	0
52222000	Gas	42.072,62	285.400	184.820	184.820	194.040	203.740
52230000	Wasser / Abwasser	37.850,42	40.560	48.370	48.370	48.370	48.370
52240000	Abfall	16.025,85	23.390	22.700	23.770	24.900	26.070
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	29.847,91	31.250	30.750	43.250	22.750	18.250
52313000	Unterhaltung der Gebäude	141.756,06	100.250	127.500	91.500	88.500	88.500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	17.633,42	6.500	4.000	1.000	1.000	1.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	6.067,28	13.700	8.500	8.500	8.500	8.500

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.755,01	25.250	46.430	21.930	20.430	18.430
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	33,30	600	600	600	600	600
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	5.670,51	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	9.406,02	9.990	9.910	9.910	9.910	9.910
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	694,30	950	1.000	1.000	1.000	1.000
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	62.168,74	83.540	167.960	89.230	92.360	96.090
E 11	- Abschreibungen	0,00	279.980	277.480	272.690	267.930	257.910
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	165.780	157.220	157.220	157.220	157.220
53450000	mit Sportanlagen	0,00	64.410	64.410	64.410	61.740	61.740
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.g.anlagen	0,00	260	260	260	260	260
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.850	5.530	4.690	4.520	4.160
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.540	1.540	1.540	1.530	1.510
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	18.710	18.710	18.710	18.710	9.850
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	21.630	26.010	22.060	20.150	19.370
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.702,82	56.110	57.780	59.510	61.280	63.110
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	52.702,82	56.110	57.780	59.510	61.280	63.110
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.741,70	102.820	103.370	99.640	148.110	120.650
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	374,65	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	5.557,45	13.220	13.500	14.600	13.500	13.500
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	3.706,06	16.150	12.000	4.500	51.300	20.900
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	3.710,06	4.860	5.480	5.480	5.480	5.480
56310000	Büromaterial	12.456,74	14.550	14.470	14.470	14.470	14.470
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.239,20	6.530	5.890	6.040	6.200	6.360
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	20.390	3.880	4.070	4.270	4.480
56414000	Unfallversicherungen	24.121,76	23.100	25.330	26.600	27.920	29.330
56419000	Sonstige Versicherungen	2.722,98	1.740	21.210	22.270	23.360	24.520
56810000	Grundsteuer	186,03	170	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	361,99	360	360	360	360	360
56991000	Aufwand aus Spenden	9.304,78	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	974.339,44	1.718.460	1.714.270	1.590.870	1.642.170	1.562.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-762.660,75	-1.363.150	-1.321.930	-1.242.950	-1.293.160	-1.220.020
E 20	Ordentliches Ergebnis	-762.660,75	-1.363.150	-1.321.930	-1.242.950	-1.293.160	-1.220.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-762.660,75	-1.363.150	-1.321.930	-1.242.950	-1.293.160	-1.220.020
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-776.167,81	-1.214.820	-1.160.740	-1.098.620	-1.150.320	-1.081.180
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	872.181,03	980.000	1.603.080	4.800.000	2.760.000	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	800.000	1.600.480	4.800.000	2.760.000	0
68143010	Inv. Sonderumlage WW-Stadion Stadt Westerburg	0,00	180.000	2.600	0	0	0
68164200	vom Land	64.047,16	0	0	0	0	0
68164700	von rechtsfähigen Stiftungen	334.840,88	0	0	0	0	0
68169000	von übrigen Bereichen	473.292,99	0	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
68561000	Einz. aus Veräuß. bewegl.Sachen d. AV > 1000 EUR	1,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	872.182,03	980.000	1.603.080	4.800.000	2.760.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.588.742,31	6.845.500	6.642.100	13.701.350	6.928.500	1.200.000
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	6.793.000	6.600.000	13.665.500	6.900.000	1.200.000
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	10.472,00	0	6.500	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	77.843,12	52.500	35.600	35.850	28.500	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.427,19	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.588.742,31	6.845.500	6.642.100	13.701.350	6.928.500	1.200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.716.560,28	-5.865.500	-5.039.020	-8.901.350	-4.168.500	-1.200.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.492.728,09	-7.080.320	-6.199.760	-9.999.970	-5.318.820	-2.281.180
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-776.167,81	-1.214.820	-1.160.740	-1.098.620	-1.150.320	-1.081.180

Investitionen Produkt 2151 Realschulen (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I50-0092 Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W	0,00	815.500,00	0,00	1.200.000,00
I50-0145 Umsetzung Machbarkeitsstudie Schulzentrum WEB	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I50-0156 Anbau Realschule plus Westerburg	2.600.000,00	800.000,00	0,00	0,00
I50-0175 Neubau Dreifachsporthalle Westerburg	2.400.000,00	7.200.000,00	4.140.000,00	0,00
I50-0230 Anschaffung Aufsitzrasenmäher Westerwaldstadion	3.900,00	0,00	0,00	0,00
I50-9308 Anschaffung Hardware Realschule plus Westerburg	34.400,00	35.850,00	28.500,00	0,00
Gesamtsumme	5.038.300,00	8.901.350,00	4.168.500,00	1.200.000,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.543,49	153.960	176.560	144.970	142.980	136.280
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	33.624,00	28.830	28.830	28.830	28.830	28.830
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	19.919,49	0	31.500	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	125.130	116.230	116.140	114.150	107.450
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.255,84	7.500	0	0	0	0
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.255,84	7.500	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.541,32	1.000	8.600	8.600	8.600	8.600
44242000	Kostenerstattungen vom Land	2.397,62	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.143,70	1.000	8.600	8.600	8.600	8.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10.884,74	0	0	0	0	0
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. oberh.1000 EUR	2.999,00	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	7.885,74	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.225,39	162.460	185.160	153.570	151.580	144.880
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	270.883,11	309.630	328.570	335.140	341.850	348.700
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	205.668,47	235.650	252.850	257.910	263.070	268.340
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.051,61	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.728,52	17.230	19.360	19.750	20.150	20.560
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	43.994,04	48.290	53.980	55.060	56.170	57.300
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	254,64	260	720	740	760	780
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	964,92	7.890	970	970	970	970
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	220,91	310	690	710	730	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.165,04	252.080	246.680	215.340	195.890	131.550
52210000	Stromkosten	8.837,35	52.500	27.500	27.500	28.870	30.320
52221000	Heizöl	41.600,70	86.630	60.630	63.670	66.850	0
52222000	Gas	2.319,98	10.800	6.900	6.900	7.240	7.610
52230000	Wasser / Abwasser	16.161,14	14.430	15.800	15.800	15.800	15.800
52240000	Abfall	8.379,65	13.230	12.600	13.230	13.890	14.580
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	11.905,27	1.500	3.500	26.500	1.500	1.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	71.734,98	36.700	34.200	33.200	33.200	33.200
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.042,72	15.150	22.730	7.430	7.430	7.430
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	8.488,95	9.190	9.110	9.110	9.110	9.110
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	694,30	950	1.000	1.000	1.000	1.000
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	51.710	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	203.270	199.070	195.060	190.750	181.580
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	157.380	148.820	148.820	148.820	148.820
53450000	mit Sportanlagen	0,00	7.430	7.430	7.430	4.760	4.760
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.g.anlagen	0,00	260	260	260	260	260
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	260	240	180	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	160	160	160	150	130
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	18.440	18.440	18.440	18.440	9.580
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	19.340	23.720	19.770	18.320	18.030
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.120,85	56.110	57.780	59.510	61.280	63.110

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	51.120,85	56.110	57.780	59.510	61.280	63.110
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.242,41	85.770	89.780	85.520	133.460	105.440
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	68,35	750	750	750	750	750
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	6.535,85	13.220	13.500	14.600	13.500	13.500
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	3.706,06	16.150	12.000	4.500	51.300	20.900
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	3.710,06	4.860	5.480	5.480	5.480	5.480
56310000	Büromaterial	12.058,11	13.750	13.670	13.670	13.670	13.670
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.981,99	3.940	3.280	3.370	3.470	3.570
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	8.390	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	24.121,76	23.100	25.330	26.600	27.920	29.330
56419000	Sonstige Versicherungen	730,65	1.440	15.770	16.550	17.370	18.240
56810000	Grundsteuer	24,80	170	0	0	0	0
56991000	Aufwand aus Spenden	9.304,78	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572.411,41	906.860	921.880	890.570	923.230	830.380
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-497.186,02	-744.400	-736.720	-737.000	-771.650	-685.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-497.186,02	-744.400	-736.720	-737.000	-771.650	-685.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-497.186,02	-744.400	-736.720	-737.000	-771.650	-685.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-527.389,99	-735.860	-758.920	-733.130	-772.290	-688.080
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.047,16	0	0	0	0	0
68164200	vom Land	64.047,16	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
68561000	Einz. aus Veräuß. bewegl.Sachen d. AV > 1000 EUR	1,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.048,16	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	762.460,21	4.395.500	2.634.400	1.651.350	28.500	1.200.000
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	4.343.000	2.600.000	1.615.500	0	1.200.000
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	74.424,12	52.500	34.400	35.850	28.500	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.036,09	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.460,21	4.395.500	2.634.400	1.651.350	28.500	1.200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-698.412,05	-4.395.500	-2.634.400	-1.651.350	-28.500	-1.200.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.225.802,04	-5.131.360	-3.393.320	-2.384.480	-800.790	-1.888.080
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-527.389,99	-735.860	-758.920	-733.130	-772.290	-688.080

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I50-0092 Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W	0,00	815.500,00	0,00	1.200.000,00
I50-0156 Anbau Realschule plus Westerburg	2.600.000,00	800.000,00	0,00	0,00
I50-9308 Anschaffung Hardware Realschule plus Westerburg	34.400,00	35.850,00	28.500,00	0,00
Gesamtsumme	2.634.400,00	1.651.350,00	28.500,00	1.200.000,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	296,23	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	227,36	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	64,32	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	4,55	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.615,24	16.200	11.800	11.800	11.800	11.800
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.395,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	5.302,89	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	917,07	800	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	426,59	800	800	800	800	800
56310000	Büromaterial	426,59	800	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.338,06	17.000	12.600	12.600	12.600	12.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.338,06	-17.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.338,06	-17.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.338,06	-17.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.042,84	-17.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.042,84	-17.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.042,84	-17.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.799,43	63.620	70.420	64.180	64.780	66.040
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	19.349,57	24.050	28.400	23.840	24.280	25.200
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.449,86	8.010	10.460	8.780	8.940	9.280
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.560	31.560	31.560	31.560	31.560
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,55	610	610	610	610	610
44121000	Mieten	613,55	610	610	610	610	610
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	8,17	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	8,17	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.421,15	64.230	71.030	64.790	65.390	66.650
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	20.595,61	22.260	23.320	23.810	24.310	24.820
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	15.841,27	17.220	17.640	18.000	18.360	18.730
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	123,47	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.197,31	1.300	1.480	1.510	1.550	1.590
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.408,19	3.680	3.840	3.920	4.000	4.080
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	12,00	20	120	130	140	150
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	13,37	30	240	250	260	270
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.320,23	183.500	154.800	125.310	127.380	132.490
52210000	Stromkosten	15.506,62	60.000	28.800	28.800	30.240	31.750
52222000	Gas	13.042,33	55.000	30.150	30.150	31.650	33.230
52230000	Wasser / Abwasser	0,00	2.470	2.420	2.420	2.420	2.420
52240000	Abfall	364,20	530	530	550	580	600
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	40.436,14	17.050	41.300	13.300	10.300	10.300
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	263,22	4.000	6.500	4.000	4.000	4.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	32.707,72	41.950	43.100	45.090	47.190	49.190
E 11	- Abschreibungen	0,00	52.200	52.200	52.200	52.030	51.870
53450000	mit Sportanlagen	0,00	51.460	51.460	51.460	51.460	51.460
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	270	270	270	270	270
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	470	470	470	300	140
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.690	3.880	4.070	4.270	4.480
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	3.690	3.880	4.070	4.270	4.480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.915,84	261.650	234.200	205.390	207.990	213.660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.494,69	-197.420	-163.170	-140.600	-142.600	-147.010
E 20	Ordentliches Ergebnis	-96.494,69	-197.420	-163.170	-140.600	-142.600	-147.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-96.494,69	-197.420	-163.170	-140.600	-142.600	-147.010
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.062,97	-121.970	-84.870	-71.480	-72.490	-74.820
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-84.062,97	-121.970	-84.870	-71.480	-72.490	-74.820
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-84.062,97	-121.970	-84.870	-71.480	-72.490	-74.820

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.624,22	36.260	40.920	35.390	37.220	35.370
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	22.774,22	27.720	32.320	27.100	29.060	27.340
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.850,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.290	6.350	6.040	5.910	5.780
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	500	500	500	500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	400,00	0	500	500	500	500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.098,50	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen, Schadensersatzleistungen	4.661,17	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	437,33	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.272,72	36.260	41.420	35.890	37.720	35.870
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	34.282,30	32.580	38.630	39.420	40.220	41.040
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	25.785,88	24.870	29.030	29.620	30.220	30.830
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	438,68	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.964,21	1.870	2.290	2.340	2.390	2.440
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	5.489,16	5.220	6.260	6.390	6.520	6.660
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	43,92	50	240	250	260	270
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	441,18	440	450	450	450	450
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	119,27	130	360	370	380	390
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.764,98	47.660	89.770	34.400	37.670	31.460
52210000	Stromkosten	827,15	7.500	2.000	2.000	2.100	2.210
52222000	Gas	1.129,98	6.000	2.900	2.900	3.040	3.190
52230000	Wasser / Abwasser	3.762,90	3.560	3.600	3.600	3.600	3.600
52240000	Abfall	0,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	16.138,98	14.500	20.500	11.000	15.500	11.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.297,03	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	3.084,28	8.700	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.524,66	3.100	10.400	7.500	6.000	4.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	40.870	900	930	960
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.370	14.970	14.200	13.910	13.580
53450000	mit Sportanlagen	0,00	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.590	3.190	2.420	2.420	2.420
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	1.560	1.560	1.560	1.270	940
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.436,22	2.180	2.870	2.950	3.030	3.120
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	306,30	500	500	500	500	500
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	987,90	1.040	1.070	1.100	1.130	1.160
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	360	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	865,02	0	1.020	1.070	1.120	1.180
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	277,00	280	280	280	280	280

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.483,50	97.790	146.240	90.970	94.830	89.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.210,78	-61.530	-104.820	-55.080	-57.110	-53.330
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.210,78	-61.530	-104.820	-55.080	-57.110	-53.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.210,78	-61.530	-104.820	-55.080	-57.110	-53.330
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.248,62	-6.080	-16.160	-160	-170	-170
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	480	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	0	480	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	480	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.419,00	0	1.200	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	3.419,00	0	1.200	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.419,00	0	1.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.419,00	0	-720	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.667,62	-6.080	-16.880	-160	-170	-170
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.248,62	-6.080	-16.160	-160	-170	-170

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	600	600	600	600	600
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	580	580	580	580	580
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.478,55	38.780	32.150	31.090	31.740	32.410
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	22.052,58	36.780	32.150	31.090	31.740	32.410
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	425,97	2.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.078,55	39.960	33.330	32.270	32.920	33.590
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	54.476,01	43.900	53.470	54.470	55.480	56.510
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.371,42	4.440	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	33.676,44	30.560	37.120	37.870	38.630	39.410
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	557,04	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.556,63	2.290	2.810	2.870	2.930	2.990
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.192,40	6.430	8.020	8.190	8.360	8.530
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	57,12	60	240	250	260	270
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	4.584,00	0	4.680	4.680	4.680	4.680
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	17,32	0	20	20	20	20
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	12,58	0	20	20	20	20
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	416,75	0	420	420	420	420
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	928,84	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	105,47	120	140	150	160	170
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.991,96	47.800	29.610	25.860	26.360	26.900
52210000	Stromkosten	837,35	7.500	6.740	6.740	7.070	7.440
52222000	Gas	2.376,30	15.600	2.370	2.370	2.490	2.610
52230000	Wasser / Abwasser	2.693,47	5.550	5.050	5.050	5.050	5.050
52240000	Abfall	242,80	1.050	1.050	1.100	1.150	1.200
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	362,85	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	539,69	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.906,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.800	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	33,30	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	0,00	740	2.840	2.830	2.840	2.480
53450000	mit Sportanlagen	0,00	480	480	480	480	480
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	2.100	2.090	2.100	1.740
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	260	260	260	260	260
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	622,18	2.850	3.040	3.150	3.250	3.360
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	291,25	1.550	1.540	1.570	1.600	1.630
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	1.300	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	330,93	0	1.500	1.580	1.650	1.730
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.090,15	95.290	88.960	86.310	87.930	89.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.011,60	-55.330	-55.630	-54.040	-55.010	-55.660
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.011,60	-55.330	-55.630	-54.040	-55.010	-55.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.011,60	-55.330	-55.630	-54.040	-55.010	-55.660

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.754,95	-55.170	-48.230	-46.650	-47.610	-48.620
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	808.133,87	180.000	2.600	0	0	0
68143010	Inv. Sonderumlage WW-Stadion Stadt Westerburg	0,00	180.000	2.600	0	0	0
68164700	von rechtsfähigen Stiftungen	334.840,88	0	0	0	0	0
68169000	von übrigen Bereichen	473.292,99	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.133,87	180.000	2.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.778.863,02	450.000	6.500	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	450.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	10.472,00	0	6.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.768.391,02	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778.863,02	450.000	6.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970.729,15	-270.000	-3.900	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.006.484,10	-325.170	-52.130	-46.650	-47.610	-48.620
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.754,95	-55.170	-48.230	-46.650	-47.610	-48.620

Investitionen Kostenstelle 21515005 Westerwaldstadion Westerburg (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
150-0230 Anschaffung Aufsitzrasenmäher Westerwaldstadion	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	3.900,00	0,00	0,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.802,00	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	10.802,00	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.302,00	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.524,27	295.500	274.510	275.830	285.780	296.890
52210000	Stromkosten	5.001,51	13.500	34.650	34.650	36.380	38.200
52222000	Gas	20.718,52	186.000	136.900	136.900	143.740	150.930
52230000	Wasser / Abwasser	14.879,86	13.880	20.900	20.900	20.900	20.900
52240000	Abfall	5.689,03	7.280	7.280	7.640	8.020	8.420
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	480,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	26.688,09	37.500	36.500	36.500	36.500	36.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.076,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	529,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	29.461,02	31.340	32.280	33.240	34.240	35.940
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.581,97	0	0	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.581,97	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	347,88	6.960	2.230	2.340	2.450	2.560
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	6.080	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	101,66	300	2.150	2.260	2.370	2.480
56810000	Grundsteuer	161,23	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	84,99	80	80	80	80	80
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.454,12	302.460	276.740	278.170	288.230	299.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.152,12	-295.460	-259.740	-261.170	-271.230	-282.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	-94.152,12	-295.460	-259.740	-261.170	-271.230	-282.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94.152,12	-295.460	-259.740	-261.170	-271.230	-282.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.446,97	-295.460	-259.740	-261.170	-271.230	-282.450
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	0	50.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-102.446,97	-295.460	-259.740	-311.170	-271.230	-282.450
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-102.446,97	-295.460	-259.740	-261.170	-271.230	-282.450

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.997,18	45.400	44.400	44.400	44.400	44.400
44121000	Mieten	36.399,96	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
44121100	Betriebskosten (allgemein)	5.597,22	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.997,18	45.400	44.400	44.400	44.400	44.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232,45	15.170	12.690	8.700	8.990	9.290
52222000	Gas	2.485,51	12.000	5.600	5.600	5.880	6.170
52230000	Wasser / Abwasser	353,05	670	600	600	600	600
52240000	Abfall	191,20	250	240	250	260	270
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	960,50	250	250	250	250	250
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.242,19	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	694,72	570	770	810	850	890
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	570	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	694,72	0	770	810	850	890
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.927,17	24.140	21.860	17.910	18.240	18.580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.070,01	21.260	22.540	26.490	26.160	25.820
E 20	Ordentliches Ergebnis	36.070,01	21.260	22.540	26.490	26.160	25.820
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	36.070,01	21.260	22.540	26.490	26.160	25.820
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.680,91	29.660	30.940	34.890	34.560	34.220
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	39.680,91	29.660	30.940	34.890	34.560	34.220
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	39.680,91	29.660	30.940	34.890	34.560	34.220

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	328,80	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	328,80	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328,80	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.769,54	6.770	7.790	7.950	8.120	8.290
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	4.650,63	4.940	5.480	5.590	5.710	5.830
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	60,92	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.331,76	1.400	1.560	1.600	1.640	1.680
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	632,00	330	630	630	630	630
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	94,23	100	120	130	140	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.633,42	6.500	4.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	17.633,42	6.500	4.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.402,96	13.270	11.790	8.950	9.120	9.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.074,16	-13.270	-11.790	-8.950	-9.120	-9.290
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.074,16	-13.270	-11.790	-8.950	-9.120	-9.290
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.074,16	-13.270	-11.790	-8.950	-9.120	-9.290
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.763,15	-12.940	-11.160	-8.320	-8.490	-8.660
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.763,15	-12.940	-11.160	-8.320	-8.490	-8.660
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.763,15	-12.940	-11.160	-8.320	-8.490	-8.660

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	1.600.000	4.800.000	2.760.000	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	800.000	1.600.000	4.800.000	2.760.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	1.600.000	4.800.000	2.760.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	44.000,08	2.000.000	4.000.000	12.000.000	6.900.000	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	2.000.000	4.000.000	12.000.000	6.900.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000,08	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,08	2.000.000	4.000.000	12.000.000	6.900.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.000,08	-1.200.000	-2.400.000	-7.200.000	-4.140.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.000,08	-1.200.000	-2.400.000	-7.200.000	-4.140.000	0

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I50-0175 Neubau Dreifachsporthalle Westerburg	2.400.000,00	7.200.000,00	4.140.000,00	0,00
Gesamtsumme	2.400.000,00	7.200.000,00	4.140.000,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.051,68	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
41442002	Zuwendungen Land im Rahmen Schulbuchausleihe	51.051,68	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.687,80	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43210001	Elternentgelte für Schulbuchausleihe	20.687,80	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.755,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44242001	Verwaltungskostenpausch. Land f. Schulbuchausleihe	13.755,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.076,26	4.040	4.000	4.000	4.000	4.000
46270000	Versicherungserstattungen, Schadensersatzleistungen	2.183,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0,00	40	0	0	0	0
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	35,46	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	572,20	0	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	12,78	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	272,60	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.571,18	109.040	114.000	114.000	114.000	114.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	72.088,74	72.820	88.480	90.170	91.900	93.660
50211000	Dienstbezüge Beamte	7.129,85	9.690	5.760	5.880	6.000	6.120
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	45.486,90	47.180	59.160	60.350	61.560	62.800
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	809,41	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.297,71	3.540	3.970	4.050	4.140	4.230
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.771,83	9.920	13.330	13.600	13.880	14.160
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	79,80	80	120	130	140	150
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	2.134,90	1.270	2.180	2.180	2.180	2.180
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	50,90	0	60	60	60	60
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	22,21	40	30	30	30	30
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	4,02	10	10	10	10	10
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1.827,55	570	1.830	1.830	1.830	1.830
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	1.185,56	270	1.190	1.190	1.190	1.190
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	288,10	250	840	860	880	900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.159,65	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	63.691,38	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	53.468,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.196,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	1.196,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.444,65	170.820	188.480	190.170	191.900	193.660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.873,47	-61.780	-74.480	-76.170	-77.900	-79.660
E 20	Ordentliches Ergebnis	-101.873,47	-61.780	-74.480	-76.170	-77.900	-79.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-101.873,47	-61.780	-74.480	-76.170	-77.900	-79.660
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.175,63	-59.660	-69.180	-70.870	-72.600	-74.360
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-97.175,63	-59.660	-69.180	-70.870	-72.600	-74.360
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-97.175,63	-59.660	-69.180	-70.870	-72.600	-74.360

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70,18	100	100	100	100	100
56414000	Unfallversicherungen	50,18	80	80	80	80	80
56430000	Sonstige Beiträge	20,00	20	20	20	20	20
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.070,18	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.070,18	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.070,18	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.070,18	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.450,18	-7.480	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.450,18	-7.480	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.450,18	-7.480	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.418,41	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.263,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577,72	4.960	3.086.440	3.148.180	3.211.160	3.275.400
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	20.465,11	10	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.724,47	16.930	3.098.400	3.160.140	3.223.120	3.287.360
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	131.910,28	163.730	3.353.860	3.420.880	3.489.220	3.558.920
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.277,53	56.700	63.000	62.000	62.000	62.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	980	980	980	980	980
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.024,83	5.200	6.130	6.190	6.240	6.290
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.212,64	238.760	3.436.120	3.502.200	3.570.590	3.640.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.488,17	-221.830	-337.720	-342.060	-347.470	-352.980
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-160.488,17	-221.830	-337.720	-342.060	-347.470	-352.980
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160.488,17	-221.830	-337.720	-342.060	-347.470	-352.980
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.016,78	-190.830	-317.920	-322.260	-327.670	-333.180
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	-162.016,78	-190.830	-317.920	-322.260	-327.670	-333.180
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-162.016,78	-190.830	-317.920	-322.260	-327.670	-333.180

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.391,89	10	0	0	0	0
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0,00	10	0	0	0	0
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	1,42	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.571,22	0	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0,51	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.818,74	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.431,89	5.080	5.070	5.070	5.070	5.070
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	77.520,74	71.840	88.900	90.520	92.170	93.840
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.425,88	1.940	1.260	1.290	1.320	1.350
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	48.930,82	49.680	58.580	59.760	60.960	62.180
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.309,96	1.590	1.560	1.600	1.640	1.680
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.620,73	3.850	4.560	4.660	4.760	4.860
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.336,72	11.030	12.820	13.080	13.350	13.620
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1,30	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	426,98	250	440	440	440	440
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	10,18	0	20	20	20	20
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0,89	0	10	10	10	10
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0,16	0	0	0	0	0
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	3.161,28	1.570	3.160	3.160	3.160	3.160
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	6.233,79	1.820	6.240	6.240	6.240	6.240
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	62,05	110	250	260	270	280
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,95	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	471,95	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.992,69	75.200	92.260	93.880	95.530	97.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.560,80	-70.120	-87.190	-88.810	-90.460	-92.130
E 20	Ordentliches Ergebnis	-74.560,80	-70.120	-87.190	-88.810	-90.460	-92.130
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74.560,80	-70.120	-87.190	-88.810	-90.460	-92.130
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.119,41	-68.200	-79.030	-80.650	-82.300	-83.970
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-68.119,41	-68.200	-79.030	-80.650	-82.300	-83.970
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-68.119,41	-68.200	-79.030	-80.650	-82.300	-83.970

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	0	0	0	0	0
41446000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Sparkassen	300,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.263,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0,00	500	500	500	500	500
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl. Veranst.	10.263,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.186,97	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen, Schadensersatzleistungen	1.186,97	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.750,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.509,73	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	45.509,73	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.187,28	2.800	2.820	2.840	2.860	2.880
56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	512,55	700	720	740	760	780
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	674,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.697,01	37.800	42.820	42.840	42.860	42.880
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.946,81	-32.800	-37.820	-37.840	-37.860	-37.880
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.946,81	-32.800	-37.820	-37.840	-37.860	-37.880
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.946,81	-32.800	-37.820	-37.840	-37.860	-37.880
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.595,28	-32.800	-37.820	-37.840	-37.860	-37.880
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.595,28	-32.800	-37.820	-37.840	-37.860	-37.880
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-34.595,28	-32.800	-37.820	-37.840	-37.860	-37.880

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.118,41	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	-583,58	0	0	0	0	0
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	16.701,99	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817,72	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.817,72	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	15.146,61	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	10.662,15	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	4.484,46	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.082,74	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	54.389,54	86.740	120.750	123.130	125.550	128.030
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	39.585,73	56.310	90.080	91.890	93.730	95.610
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	550,29	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.442,17	4.220	5.880	6.000	6.120	6.250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.965,03	11.060	21.770	22.210	22.660	23.120
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1.088,94	10.660	1.090	1.090	1.090	1.090
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	1.757,38	4.480	1.760	1.760	1.760	1.760
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	10	170	180	190	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.295,85	21.700	23.000	22.000	22.000	22.000
52240000	Abfall	0,00	0	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.849,05	300	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	22.446,80	21.400	22.400	21.400	21.400	21.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.837,55	2.400	2.310	2.350	2.380	2.410
56310000	Büromaterial	370,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.467,25	1.400	1.310	1.350	1.380	1.410
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.522,94	110.990	146.210	147.630	150.080	152.590
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.440,20	-104.140	-139.360	-140.780	-143.230	-145.740
E 20	Ordentliches Ergebnis	-52.440,20	-104.140	-139.360	-140.780	-143.230	-145.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.440,20	-104.140	-139.360	-140.780	-143.230	-145.740
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.055,70	-88.850	-136.360	-137.780	-140.230	-142.740
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-64.055,70	-88.850	-136.360	-137.780	-140.230	-142.740
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-64.055,70	-88.850	-136.360	-137.780	-140.230	-142.740

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.081.480	3.143.220	3.206.200	3.270.440
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	0,00	0	3.022.760	3.083.320	3.145.100	3.208.100
44243301	Erstattungen OGs für Kindergärten (Springerkraft)	0,00	0	58.720	59.900	61.100	62.340
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.081.480	3.143.220	3.206.200	3.270.440
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.144.210	3.207.230	3.271.500	3.337.050
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	125.460	127.970	130.530	133.150
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.337.320	2.384.100	2.431.820	2.480.480
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	172.280	175.760	179.300	182.910
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0	501.720	511.780	522.040	532.510
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.680	1.730	1.780	1.830
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	5.750	5.890	6.030	6.170
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	0,00	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.640	3.153.850	3.216.870	3.281.140	3.346.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.640	-72.370	-73.650	-74.940	-76.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.640	-72.370	-73.650	-74.940	-76.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-8.640	-72.370	-73.650	-74.940	-76.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-63.730	-65.010	-66.300	-67.610
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-63.730	-65.010	-66.300	-67.610
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-63.730	-65.010	-66.300	-67.610

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	121.450	123.880	126.370	128.920
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	0,00	0	62.730	63.980	65.270	66.580
44243301	Erstattungen OGs für Kindergärten (Springerkraft)	0,00	0	58.720	59.900	61.100	62.340
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	121.450	123.880	126.370	128.920
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	184.180	187.890	191.670	195.530
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	125.460	127.970	130.530	133.150
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	45.140	46.050	46.980	47.920
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.580	3.660	3.740	3.820
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0	9.760	9.960	10.160	10.370
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	240	250	260	270
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	8.640	8.640	8.640	8.640
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	0,00	0	8.640	8.640	8.640	8.640
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	193.820	197.530	201.310	205.170
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-72.370	-73.650	-74.940	-76.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-72.370	-73.650	-74.940	-76.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-72.370	-73.650	-74.940	-76.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-63.730	-65.010	-66.300	-67.610
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-63.730	-65.010	-66.300	-67.610
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-63.730	-65.010	-66.300	-67.610

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	372.030	379.500	387.110	394.880
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	0,00	0	372.030	379.500	387.110	394.880
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	372.030	379.500	387.110	394.880
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	372.030	379.500	387.110	394.880
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	288.070	293.840	299.720	305.720
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	21.790	22.230	22.680	23.140
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0	60.630	61.850	63.090	64.360
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	480	490	500	510
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	1.060	1.090	1.120	1.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	372.030	379.500	387.110	394.880
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	328.650	335.250	341.980	348.830
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	0,00	0	328.650	335.250	341.980	348.830
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	328.650	335.250	341.980	348.830
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	328.650	335.250	341.980	348.830
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	255.030	260.140	265.350	270.660
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	17.740	18.100	18.470	18.840
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0	55.170	56.280	57.410	58.560
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	240	250	260	270
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	470	480	490	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	328.650	335.250	341.980	348.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	377.060	384.620	392.330	400.190
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	0,00	0	377.060	384.620	392.330	400.190
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	377.060	384.620	392.330	400.190
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	377.060	384.620	392.330	400.190
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	291.460	297.290	303.240	309.310
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	22.040	22.490	22.940	23.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0	62.950	64.210	65.500	66.810
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	610	630	650	670
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	377.060	384.620	392.330	400.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	852.470	869.530	886.940	904.700
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	0,00	0	852.470	869.530	886.940	904.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	852.470	869.530	886.940	904.700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	852.470	869.530	886.940	904.700
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	661.000	674.220	687.710	701.470
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	48.350	49.320	50.310	51.320
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0	141.490	144.320	147.210	150.160
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	240	250	260	270
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	1.390	1.420	1.450	1.480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	852.470	869.530	886.940	904.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.029.820	1.050.440	1.071.470	1.092.920
44243300	Erstattungen OGs für Kindergärten (Träger = VG)	0,00	0	1.029.820	1.050.440	1.071.470	1.092.920
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.029.820	1.050.440	1.071.470	1.092.920
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.029.820	1.050.440	1.071.470	1.092.920
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	796.620	812.560	828.820	845.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	58.780	59.960	61.160	62.390
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0	171.720	175.160	178.670	182.250
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	480	490	500	510
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	2.220	2.270	2.320	2.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.029.820	1.050.440	1.071.470	1.092.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	980	980	980	980	980
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	980	980	980	980	980
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	980	980	980	980	980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-980	-980	-980	-980	-980
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-980	-980	-980	-980	-980
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-980	-980	-980	-980	-980
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-980	-980	-980	-980	-980
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-980	-980	-980	-980	-980
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	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 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.212,68	417.720	424.610	169.540	27.260	27.260
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.377,00	10.000	7.800	7.800	7.800	7.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.877,07	87.810	85.940	85.940	85.940	85.440
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.942,82	124.010	79.890	81.530	82.430	83.530
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	242.128,94	210.180	208.710	208.710	208.710	208.710
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461.538,51	849.720	806.950	553.520	412.140	412.740
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	829.838,34	1.009.200	948.170	963.470	979.070	995.030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.188,61	617.000	668.110	572.260	577.460	571.520
E 11	- Abschreibungen	0,00	160.510	158.930	156.400	155.020	154.480
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	412.116,05	476.900	538.710	484.270	492.050	504.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	225.158,42	424.650	661.380	431.380	265.440	260.580
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.773.301,42	2.688.260	2.975.300	2.607.780	2.469.040	2.485.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.311.762,91	-1.838.540	-2.168.350	-2.054.260	-2.056.900	-2.073.070
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.311.762,91	-1.838.540	-2.168.350	-2.054.260	-2.056.900	-2.073.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.311.762,91	-1.838.540	-2.168.350	-2.054.260	-2.056.900	-2.073.070
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.538.308,59	-1.869.660	-2.194.050	-2.081.770	-2.086.060	-2.103.130
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.845.000	1.850.200	3.495.000	450.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.209,84	0	6.200	3.600	3.600	3.600
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.209,84	1.845.000	1.856.400	3.498.600	453.600	3.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	444.692,14	2.400.000	4.774.000	1.050.000	500.000	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.132,60	0	7.800	7.800	7.800	7.800
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449.824,74	-2.400.000	-4.781.800	-1.057.800	-507.800	-7.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.614,90	-555.000	-2.925.400	2.440.800	-54.200	-4.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.978.923,49	-2.424.660	-5.119.450	359.030	-2.140.260	-2.107.330
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.538.308,59	-1.869.660	-2.194.050	-2.081.770	-2.086.060	-2.103.130

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.677,12	31.000	74.200	25.200	0	0
41441000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund	30.677,12	31.000	74.200	25.200	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.988,24	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.782,53	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	205,71	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.665,36	31.000	74.200	25.200	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	79.308,80	125.070	86.710	88.440	90.200	92.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	59.384,90	101.570	66.500	67.830	69.190	70.580
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.043,59	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.532,10	7.620	5.070	5.180	5.290	5.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	12.351,15	13.590	13.050	13.320	13.590	13.870
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	79,80	80	120	130	140	150
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1.512,78	1.780	1.510	1.510	1.510	1.510
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	214,38	210	220	220	220	220
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	190,10	220	240	250	260	270
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,96	0	50.000	5.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	871,96	0	50.000	5.000	1.000	1.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.037,77	6.500	66.150	43.650	7.650	7.650
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	3.531,62	0	36.000	36.000	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	506,15	5.000	25.650	6.150	6.150	6.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.218,53	161.570	233.860	168.090	129.850	131.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.553,17	-130.570	-159.660	-142.890	-129.850	-131.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.553,17	-130.570	-159.660	-142.890	-129.850	-131.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.553,17	-130.570	-159.660	-142.890	-129.850	-131.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.814,25	-128.580	-157.930	-141.160	-128.120	-129.920
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.209,84	0	6.200	3.600	3.600	3.600
68760000	Einzahlungen aus Mitarbeiterdarlehen	9.209,84	0	6.200	3.600	3.600	3.600
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.209,84	0	6.200	3.600	3.600	3.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	350.000	0	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	350.000	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.132,60	0	7.800	7.800	7.800	7.800
78762000	Auszahlung von Mitarbeiterdarlehen	5.132,60	0	7.800	7.800	7.800	7.800
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.132,60	350.000	7.800	7.800	7.800	7.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.077,24	-350.000	-1.600	-4.200	-4.200	-4.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.737,01	-478.580	-159.530	-145.360	-132.320	-134.120
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-51.814,25	-128.580	-157.930	-141.160	-128.120	-129.920

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.360	1.190	120	40	40
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.360	1.190	120	40	40
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.270,00	45.710	43.910	43.910	43.910	43.410
44121000	Mieten	0,00	70	70	70	70	70
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0,00	1.800	0	0	0	0
44122000	Landpachten	76,69	0	0	0	0	0
44124000	Verpachtung Westerwaldbad	35.966,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44124001	Verpachtung Schwimmmeisterwohnung WW-Bad	3.226,92	3.840	3.840	3.840	3.840	3.340
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6,93	0	300	300	300	300
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	5,70	0	300	300	300	300
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1,23	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.276,93	48.070	45.400	44.330	44.250	43.750
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.706,44	7.410	10.080	10.230	10.390	10.560
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.185,16	2.250	2.520	2.580	2.640	2.700
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.966,66	4.360	2.430	2.480	2.530	2.590
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	37,31	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	150,32	330	250	260	270	280
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	391,11	450	500	510	530	550
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2,40	10	120	130	140	150
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	4.954,67	0	4.110	4.110	4.110	4.110
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	6,23	0	10	10	10	10
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	4,27	0	10	10	10	10
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0,99	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	10	10	10	10
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	7,32	10	120	130	140	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.379,54	279.770	251.510	191.010	221.110	212.070
52210000	Stromkosten	21.011,11	120.000	52.000	54.600	57.500	60.200
52222000	Gas	-2.473,23	40.000	40.000	42.000	44.100	46.310
52230000	Wasser / Abwasser	13.591,85	46.620	45.000	47.250	49.700	52.100
52240000	Abfall	20,88	150	160	160	160	160
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.274,96	4.500	10.250	8.100	8.550	10.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	15.107,15	45.000	60.800	15.300	16.200	17.100
52360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	16.846,82	23.500	43.300	23.600	44.900	26.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	88.470	85.820	83.530	82.520	82.120
53450000	mit Sportanlagen	0,00	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.740	1.740	1.340	1.150	1.150
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.220	1.220	1.220	400	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	71.760	69.110	67.220	67.220	67.220
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.834,58	100.200	152.700	155.200	157.700	160.200
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	92.500,00	99.000	151.500	154.000	156.500	159.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	334,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.139,84	20.160	19.730	20.740	21.750	23.420

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.092,00	4.340	4.340	4.340	4.340	5.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	104,62	140	140	140	140	140
56410000	Versicherungsbeiträge	3.936,27	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	9.834,60	15.500	15.000	16.000	17.000	18.000
56810000	Grundsteuer	172,35	180	250	260	270	280
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.060,40	496.010	519.840	460.710	493.470	488.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.783,47	-447.940	-474.440	-416.380	-449.220	-444.620
E 20	Ordentliches Ergebnis	-148.783,47	-447.940	-474.440	-416.380	-449.220	-444.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-148.783,47	-447.940	-474.440	-416.380	-449.220	-444.620
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.111,15	-361.830	-385.970	-329.130	-362.900	-358.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-136.111,15	-361.830	-385.970	-329.130	-362.900	-358.700
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-136.111,15	-361.830	-385.970	-329.130	-362.900	-358.700

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	370.000	322.000	117.000	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.000	108.000	72.000	0	0
41442003	Zuwendungen Land für Hochwasserschutzkonzept	0,00	270.000	214.000	45.000	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.602,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	7.602,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	20.737,59	11.860	10.490	10.490	10.490	10.490
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	4.344,00	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	6.475,61	7.430	6.480	6.480	6.480	6.480
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	3.302,15	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.856,46	0	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	1.631,52	0	-420	-420	-420	-420
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	2.127,85	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.339,59	427.860	378.490	173.490	56.490	56.490
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	226.795,15	214.170	262.810	266.000	269.250	272.570
50211000	Dienstbezüge Beamte	57.769,84	59.300	64.180	65.470	66.780	68.120
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	53.644,99	69.420	73.170	74.640	76.140	77.670
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	906,97	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.518,50	25.420	28.770	28.770	28.770	28.770
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.001,36	4.290	5.460	5.570	5.690	5.810
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	10.825,63	11.310	14.560	14.860	15.160	15.470
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	63,84	70	120	130	140	150
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	50.372,35	16.440	51.380	51.380	51.380	51.380
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	2.949,92	3.300	2.960	2.960	2.960	2.960
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	2.073,35	1.630	2.080	2.080	2.080	2.080
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1.757,00	2.860	1.760	1.760	1.760	1.760
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	1.720	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	217,20	220	360	370	380	390
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.694,20	18.190	18.010	18.010	18.010	18.010
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	39.000	11.000	18.000	10.000	10.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.000,00	39.000	11.000	18.000	10.000	10.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	144.000,00	146.000	145.000	150.000	155.000	160.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	137.000,00	131.000	135.000	140.000	145.000	150.000
54190001	Zuw. Förderprogramm Barrierefreier Aus- und Umbau	7.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.364,55	205.000	430.000	230.000	100.000	100.000
56252000	Gebühren für Kassen- u. Organisationsprüfungen etc	52.138,85	55.000	0	0	0	0
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.225,70	150.000	220.000	180.000	100.000	100.000
56255001	Erstellung Hochwasserschutzkonzept VG Westerburg	0,00	0	210.000	50.000	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.159,70	604.170	848.810	664.000	534.250	542.570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-399.820,11	-176.310	-470.320	-490.510	-477.760	-486.080
E 20	Ordentliches Ergebnis	-399.820,11	-176.310	-470.320	-490.510	-477.760	-486.080

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-399.820,11	-176.310	-470.320	-490.510	-477.760	-486.080
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-324.748,28	-163.790	-424.350	-444.540	-431.790	-440.110
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-324.748,28	-163.790	-424.350	-444.540	-431.790	-440.110
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-324.748,28	-163.790	-424.350	-444.540	-431.790	-440.110

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.535,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	5.535,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.775,00	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.775,00	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	201.179,03	198.250	197.900	197.900	197.900	197.900
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	172.202,00	175.650	175.650	175.650	175.650	175.650
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	22.249,56	22.600	22.250	22.250	22.250	22.250
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	793,56	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	4.529,36	0	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	318,87	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.085,68	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.489,59	208.750	206.200	206.200	206.200	206.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	125.008,86	177.430	133.090	135.170	137.290	139.470
50211000	Dienstbezüge Beamte	26.393,95	27.010	29.480	30.070	30.680	31.300
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	53.880,64	95.280	56.770	57.910	59.070	60.260
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	894,69	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.225,42	11.050	12.510	12.510	12.510	12.510
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.108,07	7.150	4.330	4.420	4.510	4.610
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.299,97	15.460	11.650	11.890	12.130	12.380
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	73,08	80	240	250	260	270
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	8.150,50	6.640	8.320	8.320	8.320	8.320
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	152,49	800	160	160	160	160
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	277,88	320	280	280	280	280
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1.008,12	4.530	1.010	1.010	1.010	1.010
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	343,89	1.090	350	350	350	350
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	72,24	110	160	170	180	190
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.127,92	7.910	7.830	7.830	7.830	7.830
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.008,86	177.430	133.090	135.170	137.290	139.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.480,73	31.320	73.110	71.030	68.910	66.730
E 20	Ordentliches Ergebnis	84.480,73	31.320	73.110	71.030	68.910	66.730
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	84.480,73	31.320	73.110	71.030	68.910	66.730
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.702,74	-154.240	-115.420	-117.500	-119.620	-121.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-106.702,74	-154.240	-115.420	-117.500	-119.620	-121.800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-106.702,74	-154.240	-115.420	-117.500	-119.620	-121.800

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.758,61	78.300	34.360	36.000	36.900	38.000
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	58.758,61	78.300	34.360	36.000	36.900	38.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.395,33	0	0	0	0	0
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	44,96	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.350,37	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.153,94	78.300	34.360	36.000	36.900	38.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	100.610,50	107.860	75.270	76.290	77.320	78.380
50211000	Dienstbezüge Beamte	12.625,26	12.940	14.040	14.330	14.620	14.920
50212000	Leistungszulagen	407,84	90	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	47.221,11	61.020	26.580	27.120	27.670	28.230
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	986,67	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.180,35	8.840	10.010	10.010	10.010	10.010
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.265,36	4.580	2.050	2.100	2.150	2.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.932,46	12.480	5.780	5.900	6.020	6.150
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	80,64	90	120	130	140	150
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	5.636,00	0	5.750	5.750	5.750	5.750
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	289,04	0	290	290	290	290
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	111,86	0	0	0	0	0
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	4.247,31	1.350	4.250	4.250	4.250	4.250
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	124,27	140	130	140	150	160
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.502,33	6.330	6.270	6.270	6.270	6.270
E 11	- Abschreibungen	0,00	22.810	22.810	22.810	22.810	22.810
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	0,00	22.810	22.810	22.810	22.810	22.810
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.281,47	168.700	184.010	122.070	122.350	127.000
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	162.000,00	162.000	177.000	115.000	115.000	115.000
54244000	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	7.281,47	6.700	7.010	7.070	7.350	12.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.891,97	299.370	282.090	221.170	222.480	228.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209.738,03	-221.070	-247.730	-185.170	-185.580	-190.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	-209.738,03	-221.070	-247.730	-185.170	-185.580	-190.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-209.738,03	-221.070	-247.730	-185.170	-185.580	-190.190
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.068,00	-243.600	-261.720	-199.510	-200.270	-205.240
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-243.068,00	-243.600	-261.720	-199.510	-200.270	-205.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-243.068,00	-243.600	-261.720	-199.510	-200.270	-205.240

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	36,93	70	10	10	10	10
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	9,50	70	10	10	10	10
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	18,27	0	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	9,16	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36,93	70	10	10	10	10
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.008,53	4.860	5.790	5.880	5.970	6.060
50211000	Dienstbezüge Beamte	3.642,01	3.750	4.080	4.170	4.260	4.350
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.337,35	1.080	1.670	1.670	1.670	1.670
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	17,31	20	20	20	20	20
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	11,86	10	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.648,92	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	14.648,92	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	781,83	1.010	1.000	1.050	1.100	1.150
56419000	Sonstige Versicherungen	781,83	1.010	1.000	1.050	1.100	1.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.439,28	30.870	56.790	56.930	57.070	57.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.402,35	-30.800	-56.780	-56.920	-57.060	-57.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.402,35	-30.800	-56.780	-56.920	-57.060	-57.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.402,35	-30.800	-56.780	-56.920	-57.060	-57.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.072,76	-29.760	-55.080	-55.220	-55.360	-55.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.072,76	-29.760	-55.080	-55.220	-55.360	-55.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.072,76	-29.760	-55.080	-55.220	-55.360	-55.500

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	311,51	0	-30	-30	-30	-30
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	178,52	0	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0,00	0	-30	-30	-30	-30
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	132,99	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311,51	0	-30	-30	-30	-30
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.173,04	18.510	19.670	20.090	20.520	20.960
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	13.111,24	14.290	15.190	15.500	15.810	16.130
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	226,74	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000,38	1.080	1.150	1.180	1.210	1.240
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	2.660,55	2.780	2.980	3.040	3.110	3.180
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	15,96	20	120	130	140	150
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	109,81	180	110	110	110	110
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	110	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	48,36	50	120	130	140	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	500	500	550	550	550
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	428,40	500	500	550	550	550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	6.000,00	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.601,44	51.010	46.170	46.640	47.070	47.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.289,93	-51.010	-46.200	-46.670	-47.100	-47.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.289,93	-51.010	-46.200	-46.670	-47.100	-47.540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.289,93	-51.010	-46.200	-46.670	-47.100	-47.540
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.491,63	-50.720	-46.060	-46.530	-46.960	-47.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.491,63	-50.720	-46.060	-46.530	-46.960	-47.400
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.491,63	-50.720	-46.060	-46.530	-46.960	-47.400

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.290	20.720	20.720	20.720	20.720
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.290	20.720	20.720	20.720	20.720
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.607,07	42.100	42.030	42.030	42.030	42.030
44110100	Erträge Verkäufe 0%	252,30	100	30	30	30	30
44110107	Erträge Verkäufe 7%	16.190,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44110119	Erträge Verkäufe 19%	50.920,45	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
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184,21	5.710	5.530	5.530	5.530	5.530
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	824,21	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	360,00	360	180	180	180	180
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	7.209,63	0	40	40	40	40
46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.774,58	0	0	0	0	0
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	32,29	0	40	40	40	40
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	211,21	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	3.781,67	0	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	105,85	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	304,03	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.000,91	49.100	68.320	68.320	68.320	68.320
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	266.227,02	351.570	354.750	361.370	368.130	375.030
50211000	Dienstbezüge Beamte	12.382,63	12.730	13.800	14.080	14.370	14.660
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	173.587,10	225.550	241.640	246.480	251.420	256.460
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.374,62	960	960	980	1.000	1.020
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.180,35	8.840	10.010	10.010	10.010	10.010
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.181,61	16.940	18.450	18.830	19.210	19.610
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	37.567,78	47.890	52.710	53.770	54.860	55.970
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	199,44	200	480	500	520	540
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	4.546,99	26.120	4.640	4.640	4.640	4.640
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	920	0	0	0	0
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	200,08	480	200	200	200	200
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	137,13	280	140	140	140	140
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	5.997,50	3.780	4.690	4.690	4.690	4.690
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	201,72	300	200	200	200	200
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	167,74	250	560	580	600	620
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.502,33	6.330	6.270	6.270	6.270	6.270
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.859,79	272.730	305.100	307.700	294.800	297.900
52110000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb von Waren	4.120,43	0	0	0	0	0
52120000	Einkauf von Waren für Vertrieb Tourismus BgA	59.891,68	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52210000	Stromkosten	6.057,14	20.550	40.000	40.500	26.500	27.500
52222000	Gas	3.828,75	20.000	7.500	8.000	8.500	9.000
52230000	Wasser / Abwasser	3.457,35	8.880	5.000	5.500	6.000	6.500
52240000	Abfall	4.158,29	4.200	5.000	5.100	5.200	5.300
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	9.964,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	8.514,18	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
52320000	Bewirtschaftungskosten	8.702,96	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52331000	Bewirtsch. der Brücken u. ingenieurtechn. Anlagen	2.181,94	27.500	50.000	50.000	50.000	50.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	44.889,63	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52350000	Fahrzeuguunterhaltung	41.846,89	40.000	41.000	42.000	42.000	43.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	16.132,44	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	832,77	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.281,27	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 11	- Abschreibungen	0,00	49.230	50.300	50.060	49.690	49.550
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	350	350	350	0	0
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
53530000	Stromversorgungsanlagen	0,00	950	950	950	950	950
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	0,00	4.930	4.930	4.930	4.930	4.930
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	11.190	11.190	11.190	11.190	11.190
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	19.640	20.860	20.620	20.600	20.600
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	9.750	9.600	9.600	9.600	9.600
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	360	360	360	360	220
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	148.834,43	191.980	144.500	135.940	134.940	128.360
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	750,00	6.500	10.700	3.000	2.000	2.000
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	2.278,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.056,81	28.390	19.420	19.810	19.810	19.810
56211000	Mietnebenkosten	2.830,16	3.680	3.680	3.720	3.720	3.720
56220000	Leasing	13.397,12	16.390	21.740	20.400	20.400	20.400
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	22.840,50	23.830	11.430	11.480	11.480	11.480
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	3.984,25	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.000,00	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	884,32	6.000	600	600	600	600
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.029,99	8.740	7.380	7.380	7.380	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	150	650	650	650	650
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	46.889,90	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56410000	Versicherungsbeiträge	1.736,05	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	220,12	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	4.055,04	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56430000	Sonstige Beiträge	19.525,38	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
56810000	Grundsteuer	2.345,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.936,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633.921,24	865.510	854.650	855.070	847.560	850.840
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-551.920,33	-816.410	-786.330	-786.750	-779.240	-782.520
E 20	Ordentliches Ergebnis	-551.920,33	-816.410	-786.330	-786.750	-779.240	-782.520
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-551.920,33	-816.410	-786.330	-786.750	-779.240	-782.520
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-633.299,78	-737.140	-747.520	-748.180	-741.040	-744.460
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.845.000	1.850.200	3.495.000	450.000	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	2.550.000	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.845.000	1.850.200	945.000	450.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.845.000	1.850.200	3.495.000	450.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	444.692,14	2.050.000	4.774.000	1.050.000	500.000	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	2.050.000	2.050.000	1.050.000	500.000	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	2.724.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	62.863,33	0	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	1.989,75	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.839,06	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.692,14	2.050.000	4.774.000	1.050.000	500.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444.692,14	-205.000	-2.923.800	2.445.000	-50.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.077.991,92	-942.140	-3.671.320	1.696.820	-791.040	-744.460
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-633.299,78	-737.140	-747.520	-748.180	-741.040	-744.460

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I50-0023 Sanierung Wiesensee	95.000,00	105.000,00	50.000,00	0,00
I50-0184 Sanierung Betonbrücke Nr. 55 Kaden / Härtlingen	1.200.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
I50-0185 Sanierung Brücke Nr. 57 Sainscheid / Waltersberg	500.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
I50-0198 Sanierung Brücke Nr. 8 Holzbachschlucht	268.800,00	0,00	0,00	0,00
I50-0222 Sanierung Betonbrücke Nr. 56 Röntgenstraße	600.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
I50-0223 Sanierung Betonbrücke Nr. 60 über Elbbach	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0241 Neubau Mönchbauwerk Wiesensee	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.923.800,00	-2.445.000,00	50.000,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.250	3.160	3.160	3.110	1.370
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.694,00	800	800	800	800	800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.607,32	66.360	7.560	7.560	7.560	7.560
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129.488,76	229.710	229.460	233.630	237.880	242.220
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	587.140,28	111.570	110.940	110.940	110.940	110.940
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.782.930,36	410.690	351.920	356.090	360.290	362.890
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.882.490,65	1.599.120	1.734.370	1.759.350	1.784.840	1.810.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.382,02	62.900	4.090	4.340	4.480	4.450
E 11	- Abschreibungen	41.801,00	12.790	75.740	75.740	75.670	11.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.922,63	320.380	123.520	98.180	94.110	89.740
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.735.596,30	1.995.190	1.937.720	1.937.610	1.959.100	1.916.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-952.665,94	-1.584.500	-1.585.800	-1.581.520	-1.598.810	-1.553.750
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.880,09	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.880,09	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-956.546,03	-1.584.500	-1.588.800	-1.584.520	-1.601.810	-1.556.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-956.546,03	-1.584.500	-1.588.800	-1.584.520	-1.601.810	-1.556.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-755.577,68	-1.372.660	-1.304.930	-1.300.650	-1.317.960	-1.335.230
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.019,10	17.440	22.970	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	71.287,25	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.306,35	17.440	22.970	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.696,17	67.780	57.420	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	153.330,13	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.026,30	-67.780	-57.420	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.719,95	-50.340	-34.450	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-820.297,63	-1.423.000	-1.339.380	-1.300.650	-1.317.960	-1.335.230
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-755.577,68	-1.372.660	-1.304.930	-1.300.650	-1.317.960	-1.335.230

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.456,00	800	800	800	800	800
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	3.456,00	800	800	800	800	800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.607,32	66.360	7.560	7.560	7.560	7.560
44121000	Mieten	46.434,56	45.660	6.360	6.360	6.360	6.360
44121100	Betriebskosten (allgemein)	4.871,28	4.740	1.200	1.200	1.200	1.200
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	11.301,48	15.960	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272,89	0	0	0	0	0
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	272,89	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	2.000,00	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	336.941,41	0	0	0	0	0
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	333.712,75	0	0	0	0	0
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	236,14	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.375,21	0	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	70,73	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	546,58	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405.277,62	67.160	8.360	8.360	8.360	8.360
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	93.668,16	103.080	83.170	84.270	85.390	86.520
50211000	Dienstbezüge Beamte	13.114,42	13.320	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	37.073,75	47.190	37.920	38.700	39.490	40.290
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	700,97	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.180,35	8.840	10.010	10.010	10.010	10.010
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.807,58	3.550	3.050	3.140	3.230	3.320
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.782,56	7.310	7.860	8.040	8.230	8.420
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	21,56	20	120	130	140	150
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	13.752,00	12.330	14.030	14.030	14.030	14.030
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	898,01	880	900	900	900	900
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	155,82	230	160	160	160	160
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	113,23	70	120	120	120	120
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1.398,97	2.380	1.400	1.400	1.400	1.400
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	1.125,45	550	1.130	1.130	1.130	1.130
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	41,16	80	200	240	280	320
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.502,33	6.330	6.270	6.270	6.270	6.270
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.304,51	62.900	4.090	4.340	4.480	4.450
52210000	Stromkosten	2.179,12	5.490	600	650	680	700
52222000	Gas	9.861,63	28.960	600	600	600	600
52230000	Wasser / Abwasser	3.968,84	3.430	700	720	740	740
52240000	Abfall	306,16	390	170	180	200	200
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	800	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	15.128,72	22.250	1.860	2.070	2.080	2.080
52320000	Bewirtschaftungskosten	134,19	300	160	120	180	130
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	500	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	725,85	780	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.465,00	10.540	9.000	9.000	9.000	9.000
53410000	mit Wohnbauten	0,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.465,00	1.540	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.767,93	4.640	2.140	360	370	230
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	354,00	450	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	349,80	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	2.180,83	2.280	1.990	210	220	230
56810000	Grundsteuer	1.883,30	1.910	150	150	150	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.205,60	181.160	98.400	97.970	99.240	100.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	273.072,02	-114.000	-90.040	-89.610	-90.880	-91.840
E 20	Ordentliches Ergebnis	273.072,02	-114.000	-90.040	-89.610	-90.880	-91.840
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	273.072,02	-114.000	-90.040	-89.610	-90.880	-91.840
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	281.083,95	-87.570	-63.900	-63.470	-64.740	-65.700
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	71.287,25	0	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	71.287,25	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.287,25	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.287,25	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	352.371,20	-87.570	-63.900	-63.470	-64.740	-65.700
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	281.083,95	-87.570	-63.900	-63.470	-64.740	-65.700

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	0	0	0	0	0
44121000	Mieten	770,00	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	2.000,00	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	333.712,75	0	0	0	0	0
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	333.712,75	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.482,75	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	602,74	660	900	950	1.000	1.050
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	458,96	500	630	650	670	690
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	8,61	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35,05	40	120	130	140	150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	98,69	110	130	140	150	160
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0,77	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,66	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	10	20	30	40	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265,49	0	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	662,54	0	0	0	0	0
52222000	Gas	4.057,67	0	0	0	0	0
52230000	Wasser / Abwasser	1.274,02	0	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.210,02	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	61,24	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.465,00	1.540	0	0	0	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.465,00	1.540	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.537,22	2.240	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	349,80	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	572,86	620	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.614,56	1.620	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.870,45	4.440	900	950	1.000	1.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	324.612,30	-4.440	-900	-950	-1.000	-1.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	324.612,30	-4.440	-900	-950	-1.000	-1.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	324.612,30	-4.440	-900	-950	-1.000	-1.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	324.005,30	-2.900	-900	-950	-1.000	-1.050
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	71.287,25	0	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	71.287,25	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.287,25	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.287,25	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	395.292,55	-2.900	-900	-950	-1.000	-1.050
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	324.005,30	-2.900	-900	-950	-1.000	-1.050

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.551,17	58.800	0	0	0	0
44121000	Mieten	39.304,56	39.300	0	0	0	0
44121100	Betriebskosten (allgemein)	3.945,13	3.540	0	0	0	0
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	11.301,48	15.960	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,89	0	0	0	0	0
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	272,89	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.824,06	58.800	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	904,44	990	1.280	1.330	1.380	1.430
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	688,35	760	890	910	930	950
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	12,91	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	52,54	60	120	130	140	150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	148,00	160	250	260	270	280
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1,16	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	1,48	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	10	20	30	40	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.613,91	58.910	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	1.516,58	5.190	0	0	0	0
52222000	Gas	5.803,96	28.160	0	0	0	0
52230000	Wasser / Abwasser	2.156,38	2.670	0	0	0	0
52240000	Abfall	165,96	210	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	800	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	3.172,23	20.400	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	72,95	200	0	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	500	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	725,85	780	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.951,10	2.100	1.800	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	354,00	450	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.440,05	1.480	1.800	0	0	0
56810000	Grundsteuer	157,05	170	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.469,45	69.480	10.560	8.810	8.860	8.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.354,61	-10.680	-10.560	-8.810	-8.860	-8.910
E 20	Ordentliches Ergebnis	38.354,61	-10.680	-10.560	-8.810	-8.860	-8.910
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	38.354,61	-10.680	-10.560	-8.810	-8.860	-8.910
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.591,16	-3.200	-3.080	-1.330	-1.380	-1.430
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	34.591,16	-3.200	-3.080	-1.330	-1.380	-1.430
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	34.591,16	-3.200	-3.080	-1.330	-1.380	-1.430

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.286,15	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
44121000	Mieten	6.360,00	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
44121100	Betriebskosten (allgemein)	926,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.286,15	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	300,99	340	630	670	710	750
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	229,48	250	370	380	390	400
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	4,30	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17,49	20	120	130	140	150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	49,37	60	120	130	140	150
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0,19	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,16	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	10	20	30	40	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.425,11	3.990	4.090	4.340	4.480	4.450
52210000	Stromkosten	0,00	300	600	650	680	700
52222000	Gas	0,00	800	600	600	600	600
52230000	Wasser / Abwasser	538,44	760	700	720	740	740
52240000	Abfall	140,20	180	170	180	200	200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	10.746,47	1.850	1.860	2.070	2.080	2.080
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	100	160	120	180	130
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
53410000	mit Wohnbauten	0,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	279,61	300	340	360	370	230
56411000	Gebäudeversicherungen	167,92	180	190	210	220	230
56810000	Grundsteuer	111,69	120	150	150	150	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.005,71	6.150	6.580	6.890	7.080	6.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.719,56	1.410	980	670	480	610
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.719,56	1.410	980	670	480	610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.719,56	1.410	980	670	480	610
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.282,58	2.930	2.500	2.190	2.000	2.130
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.282,58	2.930	2.500	2.190	2.000	2.130
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.282,58	2.930	2.500	2.190	2.000	2.130

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.767,47	221.310	221.060	225.230	229.480	233.820
44231001	Kostenerstattung Werke (Personalkostenanteile)	371.264,89	208.690	208.690	212.860	217.110	221.450
44231005	Kostenerstattung Werke (Finanzsoftware etc.)	7.802,58	12.620	12.370	12.370	12.370	12.370
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	4.700,00	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	107.806,61	22.370	19.370	19.370	19.370	19.370
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	7.744,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	11.465,69	14.470	11.470	11.470	11.470	11.470
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	23.568,70	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	32.064,40	0	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	9.033,20	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	23.930,62	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491.574,08	243.680	240.430	244.600	248.850	253.190
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.267.598,69	938.850	1.074.670	1.089.780	1.105.200	1.120.940
50211000	Dienstbezüge Beamte	210.089,42	214.270	285.480	291.190	297.020	302.970
50212000	Leistungszulagen	2.781,20	360	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	327.309,90	337.100	361.880	369.120	376.510	384.050
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.875,39	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	81.803,47	88.400	100.050	100.050	100.050	100.050
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.332,51	23.830	27.610	28.170	28.740	29.320
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	71.309,99	67.140	76.960	78.500	80.070	81.680
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	431,16	370	720	740	760	780
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	68.092,00	54.670	69.460	69.460	69.460	69.460
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	29.560,30	23.570	29.560	29.560	29.560	29.560
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	4.214,41	9.040	4.220	4.220	4.220	4.220
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	32.418,75	32.060	32.420	32.420	32.420	32.420
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	342.716,58	23.930	22.150	22.150	22.150	22.150
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	640,30	840	1.520	1.560	1.600	1.640
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	65.023,31	63.270	62.640	62.640	62.640	62.640
E 11	- Abschreibungen	40.336,00	0	63.720	63.720	63.720	1.240
53210000	AfA gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen etc.	40.336,00	0	63.720	63.720	63.720	1.240
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.361,24	308.340	113.480	89.920	85.840	81.610
56242000	Laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	0	29.880	16.320	12.240	8.160
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	50.256,54	63.710	73.600	68.600	68.600	68.450
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	104,70	500	0	0	0	0
56252000	Gebühren für Kassen- u. Organisationsprüfungen etc	0,00	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	0,00	209.130	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.358.295,93	1.247.190	1.251.870	1.243.420	1.254.760	1.203.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-866.721,85	-1.003.510	-1.011.440	-998.820	-1.005.910	-950.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-866.721,85	-1.003.510	-1.011.440	-998.820	-1.005.910	-950.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-866.721,85	-1.003.510	-1.011.440	-998.820	-1.005.910	-950.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-655.320,90	-888.070	-815.260	-802.640	-809.730	-816.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.781,41	17.440	22.970	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
68131000	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	42.781,41	17.440	22.970	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.781,41	17.440	22.970	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.696,17	67.780	57.420	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen etc	0,00	67.780	57.420	0	0	0
78440000	Ausz.für Anz.auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.696,17	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	152.270,53	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.270,53	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.966,70	67.780	57.420	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.185,29	-50.340	-34.450	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-791.506,19	-938.410	-849.710	-802.640	-809.730	-816.900
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-655.320,90	-888.070	-815.260	-802.640	-809.730	-816.900

Investitionen Produkt 1161 Finanzen (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I50-0174 Finanzsoftware Infoma newsystem	34.450,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	34.450,00	0,00	0,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,00	0	0	0	0	0
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	238,00	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.396,39	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	1.700,00	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	9.711,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.417,22	0	0	0	0	0
44290001	Erstattung Rücklastschriftgebühren	1.338,26	0	0	0	0	0
44290002	Erstattung Kosten Zwangsversteigerungsverfahren	229,25	400	400	400	400	400
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	141.714,57	89.200	91.570	91.570	91.570	91.570
46221000	Mahngebühren	41.851,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46222000	Postgebühren	3.722,23	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
46223000	Vollstreckungsgebühren	24.028,33	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46225000	Verzugszinsen	2.083,16	400	1.000	1.000	1.000	1.000
46227000	Säumniszuschläge	41.575,02	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	3.064,58	0	3.070	3.070	3.070	3.070
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	11.575,26	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	10.842,95	0	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	905,46	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	2.065,86	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.348,96	97.600	99.970	99.970	99.970	99.970
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	499.273,10	531.890	548.880	557.090	565.460	574.010
50211000	Dienstbezüge Beamte	91.332,95	94.290	45.660	46.580	47.520	48.480
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	209.537,29	229.090	280.260	285.870	291.590	297.430
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.605,80	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.811,56	39.780	45.030	45.030	45.030	45.030
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.621,49	17.770	20.770	21.190	21.620	22.060
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	46.872,14	50.290	61.210	62.440	63.690	64.970
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	238,74	240	480	490	500	510
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	39.519,00	44.140	40.310	40.310	40.310	40.310
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	2.210	0	0	0	0
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	9.863,35	11.580	9.870	9.870	9.870	9.870
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	848,26	910	850	850	850	850
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	11.680,46	10.840	11.680	11.680	11.680	11.680
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	3.009,34	2.070	3.860	3.860	3.860	3.860
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	72,23	200	710	730	750	770
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	29.260,49	28.480	28.190	28.190	28.190	28.190
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.793,46	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
56253100	Kosten Zwangsversteigerungsverfahren	342,75	400	400	400	400	400
56370000	Bankgebühren	37,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56370001	Rücklastschriftgebühren	1.413,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.066,56	539.290	556.780	564.990	573.360	581.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-344.717,60	-441.690	-456.810	-465.020	-473.390	-481.940
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.880,09	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.880,09	0	3.000	3.000	3.000	3.000

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.880,09	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-348.597,69	-441.690	-459.810	-468.020	-476.390	-484.940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-348.597,69	-441.690	-459.810	-468.020	-476.390	-484.940
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-342.460,64	-372.400	-399.010	-407.220	-415.590	-424.140
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-342.460,64	-372.400	-399.010	-407.220	-415.590	-424.140
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-342.460,64	-372.400	-399.010	-407.220	-415.590	-424.140

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.250	3.160	3.160	3.110	1.370
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.250	3.160	3.160	3.110	1.370
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.052,01	0	0	0	0	0
44242002	Kostenerstattung Land für Waldarbeiterlöhne	9.409,28	0	0	0	0	0
44243100	Erstattungen OGs für Sachkosten Forstwirtschaft	236.607,26	0	0	0	0	0
44243110	Erstattungen OGs für Sachkosten FR Bellingen	5.422,53	0	0	0	0	0
44243120	Erstattungen OGs für Sachkosten FR Wbg.-Willmenrod	6.534,09	0	0	0	0	0
44243200	Erstattungen OGs / VGs für Waldarbeiterlöhne	457.478,01	0	0	0	0	0
44250100	Erstattungen priv. Unt. für Sachkosten Forst	1.113,00	0	0	0	0	0
44250101	Erstattungen priv. Unt. für Waldarbeiterlöhne	2.673,49	0	0	0	0	0
44290003	Erstattungen Kirchen /Erbenwald Waldarbeiterlöhne	7.119,45	0	0	0	0	0
44290004	Erstattung Private/Kirchen/Erbenwald Sachkosten	2.694,90	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	677,69	0	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	255,60	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	422,09	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	729.729,70	2.250	3.160	3.160	3.110	1.370
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.950,70	25.300	27.650	28.210	28.790	29.380
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	15.938,86	19.040	20.400	20.810	21.230	21.660
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	285,09	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.331,28	1.430	1.640	1.680	1.720	1.760
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.475,95	4.090	4.460	4.550	4.650	4.750
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	27,36	30	120	130	140	150
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	544,78	260	550	550	550	550
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	339,38	420	340	340	340	340
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	8,00	30	140	150	160	170
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.077,51	0	0	0	0	0
52911100	Umlage Sachkosten Forstrevier Bellingen	5.422,52	0	0	0	0	0
52911200	Umlage Sachkosten Forstrevier Wbg.-Willmenrod	6.716,73	0	0	0	0	0
52911300	Umlage Sachkosten Forstwirtschaft allgemein	240.116,55	0	0	0	0	0
52921300	Vorlage Waldarbeiterlöhne	469.821,71	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.250	3.020	3.020	2.950	1.360
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.670	1.670	1.670	1.670	830
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	580	1.350	1.350	1.280	530
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	744.028,21	27.550	30.670	31.230	31.740	30.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.298,51	-25.300	-27.510	-28.070	-28.630	-29.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.298,51	-25.300	-27.510	-28.070	-28.630	-29.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.298,51	-25.300	-27.510	-28.070	-28.630	-29.370
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.880,09	-24.620	-26.760	-27.320	-27.900	-28.490
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.237,69	0	0	0	0	0
68149000	Investitionszuwendungen vom sonst. öffentl. Ber.	1.237,69	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237,69	0	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.059,60	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	1.059,60	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059,60	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178,09	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.702,00	-24.620	-26.760	-27.320	-27.900	-28.490
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.880,09	-24.620	-26.760	-27.320	-27.900	-28.490

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	198.646,01	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.864.395,35	14.654.270	14.825.810	14.834.570	15.107.630	15.429.890
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.307,01	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.110.358,37	14.804.270	15.015.810	15.024.570	15.297.630	15.619.890
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.103.835,00	149.370	161.320	159.600	159.600	159.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103.835,00	149.370	161.320	159.600	159.600	159.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.006.523,37	14.654.900	14.854.490	14.864.970	15.138.030	15.460.290
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	14.551,13	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	181.443,69	472.540	837.480	1.226.000	1.469.710	1.590.690
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	166.892,56	472.540	837.480	1.226.000	1.469.710	1.590.690
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.839.630,81	14.182.360	14.017.010	13.638.970	13.668.320	13.869.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.839.630,81	14.182.360	14.017.010	13.638.970	13.668.320	13.869.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.942.944,46	14.106.100	13.941.610	13.573.850	13.613.000	13.831.990
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.312,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.312,00	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	114.312,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.057.256,46	14.106.100	13.941.610	13.573.850	13.613.000	13.831.990
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.700.000,00	10.519.940	11.232.120	7.029.750	5.090.700	1.896.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	698.416,64	807.880	790.090	806.360	918.990	1.026.380
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.001.583,36	9.712.060	10.442.030	6.223.390	4.171.710	869.620
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-7.073.502,81	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.071.919,45	9.712.060	10.442.030	6.223.390	4.171.710	869.620
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	-3.071.919,45	9.712.060	10.442.030	6.223.390	4.171.710	869.620
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-7.073.502,81	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.244.527,82	13.298.220	13.151.520	12.767.490	12.694.010	12.805.610

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	198.646,01	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
40310000	Vergnügungssteuer	198.646,01	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.864.395,35	14.654.270	14.825.810	14.834.570	15.107.630	15.429.890
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	232.360,00	0	0	0	0	0
41112001	Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	0,00	2.165.450	2.820.630	2.800.000	2.800.000	2.800.000
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	2.759.588,00	0	0	0	0	0
41130000	Zuweisung für Stationierungsgem. und zentrale Orte	0,00	373.410	384.090	380.000	380.000	380.000
41320000	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	9.255,73	0	0	0	0	0
41330000	Sonstige allgem. Zuweisungen von Gemeinden	83.966,62	0	295.800	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	76.260	75.400	65.120	55.320	37.610
41620000	Verbandsgemeindeumlage	9.779.225,00	12.039.150	11.249.890	11.589.450	11.872.310	12.212.280
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.063.041,36	14.804.270	15.015.810	15.024.570	15.297.630	15.619.890
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.103.835,00	149.370	161.320	159.600	159.600	159.600
54421000	Kreisumlage	1.103.835,00	149.370	161.320	159.600	159.600	159.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103.835,00	149.370	161.320	159.600	159.600	159.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.959.206,36	14.654.900	14.854.490	14.864.970	15.138.030	15.460.290
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.959.206,36	14.654.900	14.854.490	14.864.970	15.138.030	15.460.290
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.959.206,36	14.654.900	14.854.490	14.864.970	15.138.030	15.460.290
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.952.436,00	14.578.640	14.779.090	14.799.850	15.082.710	15.422.680
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.312,00	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	114.312,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.312,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.312,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.066.748,00	14.578.640	14.779.090	14.799.850	15.082.710	15.422.680
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.952.436,00	14.578.640	14.779.090	14.799.850	15.082.710	15.422.680

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.307,01	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	47.307,01	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.317,01	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.317,01	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	14.551,13	0	0	0	0	0
47143000	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.754,11	0	0	0	0	0
47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	709,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88,02	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	181.443,69	472.540	837.480	1.226.000	1.469.710	1.590.690
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	4.416,54	2.530	1.910	1.730	1.560	1.370
57511100	Kontokorrentzinsen an Banken	2.491,59	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57511200	Zinsaufwendungen (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0,00	309.540	0	0	0	0
57511223	Zinsen Kreditbedarf HH-Planung 2023	0,00	0	424.270	417.680	408.530	398.970
57511224	Zinsen Kreditbedarf HH-Planung 2024	0,00	0	255.610	503.380	492.540	481.200
57511225	Zinsen Kreditbedarf HH-Planung 2025	0,00	0	0	160.020	315.140	308.350
57511226	Zinsen Kreditbedarf HH-Planung 2026	0,00	0	0	0	114.710	225.900
57511227	Zinsen Kreditbedarf HH-Planung 2027	0,00	0	0	0	0	43.010
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	921,36	550	170	0	0	0
57512100	Kontokorrentzinsen an Sparkassen	57.809,64	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	111.879,56	144.210	130.440	118.190	112.230	106.890
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. Inländ.Kreditinstitute	3.016,00	710	80	0	0	0
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	909,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	166.892,56	472.540	837.480	1.226.000	1.469.710	1.590.690
E 20	Ordentliches Ergebnis	-119.575,55	-472.540	-837.480	-1.226.000	-1.469.710	-1.590.690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-119.575,55	-472.540	-837.480	-1.226.000	-1.469.710	-1.590.690
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.491,54	-472.540	-837.480	-1.226.000	-1.469.710	-1.590.690
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.491,54	-472.540	-837.480	-1.226.000	-1.469.710	-1.590.690
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.700.000,00	10.519.940	11.232.120	7.029.750	5.090.700	1.896.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	698.416,64	807.880	790.090	806.360	918.990	1.026.380
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.001.583,36	9.712.060	10.442.030	6.223.390	4.171.710	869.620
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-7.073.502,81	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.071.919,45	9.712.060	10.442.030	6.223.390	4.171.710	869.620
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	-3.071.919,45	9.712.060	10.442.030	6.223.390	4.171.710	869.620
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-7.073.502,81	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-707.908,18	-1.280.420	-1.627.570	-2.032.360	-2.388.700	-2.617.070

S T E L L E N P L A N

2024

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

Vorbericht zum Stellenplan des Jahres 2024 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 2024 findet seine wesentlichste Änderung in der Aufnahme der Stellen für die in der Betriebsträgerschaft geführten Kindertagesstätten. Sie sind der besseren Übersicht halber gesondert dargestellt.

Die Ausarbeitung des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz „Gemeinde 3.0“ hat sich bereits auf den Stellenplan 2023 ausgewirkt. An verschiedenen Stellen ist dies zudem der Fall. Die entsprechenden Änderungen sind in den Erläuterungen unten kenntlich gemacht.

Nachdem in den Bereichen Schulhausmeister und technische Dienste der Werke in gleicher Vorgehensweise wie bei anderen Verbandsgemeinden eine Verbesserung der Vergütung vorgenommen wurde, um damit dem Fachkräftemangel und insbesondere einer Abwanderung von Fachkräften entgegenzutreten, werden i. S. einer Gleichbehandlung nun auch die Mitarbeitenden des Bauhofs Tourismus mit einer Höhergruppierungsmöglichkeit eingeplant.

Abschließend weisen wir darauf hin, dass der Tarifvertrag über eine flexibilisierte Altersteilzeit nicht verlängert wurde und damit neue Altersteilzeitmaßnahmen zunächst nicht mehr möglich sind. Zu den Änderungen im Einzelnen wie folgt:

TH 10 - Zentralabteilung

1. Pforte 2 x 0,5 von EG 3 nach EG 4

Gemeinde 3.0 sieht EG 5 vor, jedoch sind darin enthaltene Aufgaben bei uns nicht an der Pforte angesiedelt.

2. Personalsachbearbeitung, Haushalts- und Rechnungswesen

0,5 EG 8 nach EG 9 a

Für diese Stelle erschien eine Neubewertung der Vergütung angezeigt. Das erforderliche Verfahren beim KAV läuft.

3. Buchungsgeschäft Tourismus

0,2 Stelle EG 6, Übertragung von TH 10 nach TH 40

Die Aufgaben waren zuletzt in der Zentralabteilung angesiedelt. Mit einem personellen Wechsel der Stelleninhaberin wird der Stellenanteil nun der Bauabteilung zugeordnet.

4. SB Arbeits- und Gesundheitsschutz, Versicherungswesen
1,0 Stelle EG 9 b in A 10 (war durch k. u.-Vermerk vorgesehen)

Die seinerzeit durch einen Tarifbeschäftigten besetzte Stelle ist nun durch einen Beamten des gehobenen Dienstes besetzt.

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

1. 1,0 Stelle EG 9 a der ATZ des früheren Standesbeamten kann wegfallen, nachdem die Freizeitphase der ATZ in 11/23 endet.

2. 0,5 Ersatz-Stelle EG 5 Ersatz wg. des Eintritts in die Freizeitphase einer vereinbarten ATZ. Diese dauert bis 31.01.2027 an.

3. Stelle Techniker EG 10 nach EG 11 nach erfolgter Bewertung durch KGSt. Die KGSt hat Ingenieursaufgaben bestätigt.

4. 0,5 Stelle von EG 6 nach EG 7 Einwohnermeldeamt

Für diese Stelle erschien eine Neubewertung der Vergütung angezeigt. Das erforderliche Verfahren beim KAV läuft.

5. 1,0 EG 6 nach EG 8 Sachbearbeitung Feuerwehr, Verkehrsbehörde

Für diese Stelle erschien eine Neubewertung der Vergütung angezeigt. Das erforderliche Verfahren beim KAV läuft.

6. 0,8 Stelle, Anhebung auf 1,0 EG 8 nach EG 9 a SB Betreuende GS, Ganztagschulen, Mittagsversorgung Kitas und Schulen

Seit Einführung des Betreuungsangebotes der Betreuenden Grundschulen in 2015/16 mit 61 Schülerinnen und Schüler sind die Teilnehmerzahlen aktuell auf 348 Schülerinnen und Schüler angestiegen. Tendenz weiter steigend. Zu Beginn erfolgte nur eine tägliche Betreuungszeit von 2 Stunden, mittlerweile wird in 6 von 7 Schulen eine Betreuungszeit von 3 Stunden angeboten. Durch die hohen Teilnehmerzahlen sind der Personalbedarf und die Personalfuktuation sehr hoch. Mittlerweile betreuen 39 Kolleginnen die Kinder in den BGS, weitere Einstellungen stehen an.

Im Schuljahr 2020/21 erfolgte für die Betreuenden Grundschulen die Einführung eines gemeinsamen Mittagsangebotes an allen Schulen. Dies haben 42 Kinder wahrgenommen. Mittlerweile nehmen alle Betreuenden Grundschulen das Angebot war und es nehmen 147 Kinder an der gemeinsamen Mittagsverpflegung teil. Die Essenszahlen der Ganztagschule der Realschule plus haben sich seit dem Schuljahr 2020/21 verdreifacht.

Den administrativen Aufwand haben wir bis dato mit Mehrarbeit abgefangen. Es braucht zudem eine Stellenausweitung. Die Stelleninhaberin erhöht damit ihre Arbeitszeit auf Vollzeit. Wir sind noch nicht sicher, ob dies ausreichen wird, denn das Geschäft der Mittagsversorgung gestaltet sich insgesamt aufwändig und schwierig. Für diese Stelle erschien zudem eine Neubewertung der Vergütung angezeigt. Das erforderliche Verfahren beim KAV läuft.

7. 1,0 Stelle EG 8 Generationenbeauftragte/r

Die Aufnahme der Stelle erfolgt vorsorglich aufgrund des Antrages der CDU-Fraktion. Gleichwohl ist die tatsächliche Besetzung und der Verbleib der Stelle von einer einer gesonderten Entscheidung des VGR abhängig.

TH 40 - Bauabteilung

1. 3,0 Stellen von EG 5 nach EG 7 Bauhof Tourismus

Die VG beschäftigt im Bauhof Tourismus ausschließlich Mitarbeitende mit einer Facharbeiterausbildung. Mit der Neuausrichtung der Bewirtschaftung des Wiesensees sind verantwortungsvolle Aufgaben in der Zu- und Abflusssteuerung der Wassermengen des Wiesensees hinzugekommen.

2. 1,0 EG 7 Neue Stelle Bauhof Tourismus

Die Verbandsgemeinde hat im Rahmen des Tourismus weitere Wanderwege ausgebaut, die zu unterhalten und hinsichtlich der Verkehrssicherungspflicht zu überwachen sind.

Die Aufgaben der Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung sollen wieder mehr Bedeutung finden. Die Stellenplanerweiterung erscheint erforderlich.

3. 0,2 Stelle EG 6, Übertragung von TH 10 nach TH 40

Spiegelbildliche Nennung zu Ziffer 3, Zentralabteilung

4. Umwandlung von EG 9 c (nach erfolgter Bewertung) in A 10

Es steht ein Personalwechsel an. Die Übertragung der Aufgaben an eine Person mit der Befähigung für den gehobenen Dienst wird angestrebt.

5. 1,0 EG 10 50 % Klimaschutz, 50 % Wirtschaftsförderung

Nach Auslaufen der Förderung soll an die Stelle des Klimaschutzes befristet, für die Dauer der Förderung, ein **Energiemangement** geschaffen werden.

6. 1,0 EG 11 nach EG 9 b Tourismusmanager

Die Absenkung erfolgt nach Renteneintritt des seitherigen Stelleninhabers, der auch die Geschäftsführung für den Stöffelpark innehatte. Über die künftige Nutzung dieser Stelle ist noch nicht entschieden, derzeit ist sie unbesetzt.

TH 50 – Finanzabteilung

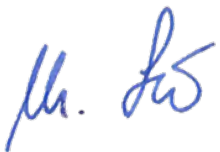
1. 0,5 Ersatz-Stelle EG 8 der ATZ einer früheren Mitarbeitern kann wegfallen, nachdem die Freizeitphase der ATZ in 2023 endet.
2. EG 9 a (nach Stellenbewertung) Umwandlung in A 10 SB Gebühren, Veranlagung Abgaben Liegenschaften
Die seinerzeit durch eine Tarifbeschäftigte besetzte Stelle ist nun durch eine Beamtin besetzt.
3. 1,0-Stelle EG 8 nach EG 9 a **Stellv. Kassenleitung**

Es gibt eine Neubewertung aus Gemeinde 3.0. Die kann jedoch nicht im vollem Umfang umgesetzt werden.

Verbandsgemeindewerke

1. 1,0 Ersatz-Stelle EG 8 neu wg. Beginn der Freistellungsphase am 01.03.2024 (bis 31.08.25)
2. 0,5 EG 5 entfällt
Für die Stelle ist ein Einsparpotential identifiziert, das nun realisiert werden kann.
Die Stelleninhaberin wird ab 12/2023 mit 50 % auch auch an anderer Stelle im Haus eingesetzt.
3. 1,0 Stelle EG 10 k. u. (künftig u. U. A 10)
Wir bereiten mit Blick auf den zu erwartenden Renteneintritt und die vermutete Nachbesetzung mit einem/einer beamteten Mitarbeitenden vor.

Im Auftrag



Markus Sehr
Büroleitender Beamter

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Zentralabteilung						
Bürgermeister	B 4		1	1	1	
Personal, Organisation, IT und Gremien						
Beamte						
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	1	1	Umwandlung 1,0 aus E 9 b
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 b		0	1	1	Umwandlung 1,0 in A 10, Einlösung ku-Vermerk
Beschäftigte/r	E 9 a		2,5	2	2	Stellenanhebung 0,5 aus E 8
Beschäftigte/r	E 8		2,2	2,7	2,7	
Beschäftigte/r	E 6		0,8	1	1	Umsetzung 0,2 in TH40
Beschäftigte/r	E 5		0,7	0,7	0,7	
Zentrale IT-Administration						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10		1	1	0	
Beschäftigte/r	E 9 b		2	2	1	
Zentralbücherei						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 6		0,6	0,6	0,6	
Hausmeister						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 7		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		0,3	0,3	0,3	
Pforte						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 4		1	0	0	Stellenanhebung
Beschäftigte/r	E 3		0	1	1	
Raumpflegerinnen für die Dienstgebäude der VGV						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 2		2	2	2	
Summe Beamte TH 10			6	5	5	
Summe Beschäftigte TH 10			16,1	17,3	15,3	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 10			22,1	22,3	20,3	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 20/25/30/35						
Abteilung 2						
Soziales, Ordnung, Bildung und Kultur						
Beamte						
Oberrat, Abt. Leiter	A 14	IV	1	1	0	
Verwaltungsrat, Abt. Leiter	A 13	III	0	0	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Obersekretär	A 7	II	2	2	0	0,5 ruhender Verkehr Innendienst
Sekretär	A 6	II	1	1	1	
Schulen/Kindertagesstätten						
Ammann	A 11	III	1,5	1,5	1,5	
Oberinspektor	A 10	III	2,5	2,5	1	davon 1,5 wg. Betriebsträgerschaft Kindertagesstätten, tats. besetzt 3,0 wg. Elternzeit
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	S 11 b	SuE	1	1	1	
Beschäftigte/r	S 8 a	SuE	1	0,8	0,8	Springerkräfte für Einsatz in Kindertagesstätten mit Personalkostenerstattung
Beschäftigte/r	E 9 a		2	1	1	davon 1,0 Stellenanhebung aus EG 8
Beschäftigte/r	E 3		0,31	0,31	0,31	Betreuungskraft JUZ
Beschäftigte/r	E 9 a		0	1	1	Ersatzstelle ATZ AP: 12/20-05/22, FP 06/22-11/23, kw.: 2024; Einlösung KW Vermerk
Beschäftigte/r	E 8		4,53	4,33	4,33	Ausweitung um 1,0 Generationenbeauftragte/-r
Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt						
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		0,5	0	0	Stellenanhebung um 0,5 aus EG 6
Beschäftigte/r	E 6		0,7	1,2	2	
Technische Beschäftigte						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 11		2	1	1	
Beschäftigte/r	E 10		0	1	1	Stellenanhebung in E11 wg. Ingenieurstätigkeiten
Außendienst ruhender Verkehr und kommunaler Vollzugsdienst						
Beschäftigte/r	E 8		0,5	0,5	0,5	

KFZ-Zulassungsstelle						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		3	3	3	
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0	0	Ersatzstelle ATZ AP: 06/22-09/24, FP: 10/24-01/27, kw.: 2028
Hausmeister						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 7		0,6	0	0	Stellenanhebung
Beschäftigte/r	E 5		0	0,6	0,6	Weitere Anteile bei TH40. 100% Personalkostenerstattung
Summe Beamte TH 20/25/30/35 (o. Schulen & Sportstätten)			9	9	5,5	
Summe Beschäftigte TH 20/25/30/35 (o. Schulen & Sportstätten)			21,64	20,74	21,54	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/25/30/35 (o. Schulen & Sportstätten)			30,64	29,74	27,04	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Schulen, Sportstätten im TH 30						
Grundschule Gemünden						
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,13	0,13	0,13	1 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		0,88	0,88	0,88	6 teilzeitbeschäftigte AN
Grundschule Guckheim						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		0,26	0,26	0,26	
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,1	0,1	0,1	1 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		0,51	0,44	0,44	4 teilzeitbeschäftigte AN, Anhebung durch weitere Gruppe
Grundschule St. Barbara Höhn						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		1,4	1,4	1,4	
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,44	0,44	0,44	1 teilzeitbeschäftigte AN, Kostenerstattung v. 8 h durch OG Höhn, Personalgestellung
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		1,17	1,17	1,17	7 teilzeitbeschäftigte AN
Grundschule Kaden						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		0,54	0,54	0,54	
Beschäftigte/r	E 5		0,28	0,28	0,28	1 teilzeitbeschäftigter AN
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,15	0,15	0,15	1 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
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 ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
Sonnental-Grundschule						
Langenhahn						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		0,38	0,38	0,38	
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,11	0,11	0,11	1 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		0,97	0,85	0,85	6 teilzeitbeschäftigte AN, Aufstockung wg. Ausweisung weiterer Gruppen
Grundschule Stockum-Püschchen						
Stöffelmaus-Schule						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		0,49	0,49	0,49	
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,08	0,08	0,08	1 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		0,56	0,56	0,56	3 teilzeitbeschäftigte AN
Grundschule Westerbürg						
Regenbogenschule						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		1	1	1	
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,47	0,47	0,47	1 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		1,77	1,72	1,72	9 teilzeitbeschäftigte AN, Aufstockung wg. Ausweitung der Betreuungszeit
Realschule plus						
Westerbürg						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		0,85	0,85	0,85	
Schreibkräfte						
Beschäftigte/r	E 5		1,2	1,2	1,2	2 teilzeitbeschäftigte AN
Raumpflegerinnen						
Beschäftigte/r	E 2		2,61	2,61	2,61	5 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen
Sporthalle der Realschule Plus						
Hausmeister						
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 ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
Schulstadion						
Hausmeister / Platzwart						
Beschäftigte/r	E 7		0,55	0,55	0,55	
Busparkstraße, Verkehrsgarten						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 2		0,32	0,32	0,32	2 teilzeitbeschäftigte AN
Westerwaldstadion						
Hausmeister / Platzwart						
Beschäftigte/r	E 7		0,45	0,45	0,45	
Summe Beamte TH 30 (Schulen & Sportstätten)			0	0	0	
Summe Beschäftigte TH 30 (Schulen & Sportstätten)			18,99	18,75	18,75	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 30 (Schulen & Sportstätten)			18,99	18,75	18,75	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Kindertagesstätten						Die Personalbemessung wird in Höhe der Genehmigung der jeweiligen Betriebserlaubnis entnommen.
						Betriebsübergang zum 01.08.2023
Kindertagesstätte Ailertchen						Stellen des Jahres 2023 nachrichtlich aus Stellenplan der Ortsgemeinde Ailertchen übernommen
Erzieherinnen/Erzieher						
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung - Leitung)	S 9		1	1	1	
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung)	S 8 a		3,57	3,57	3,57	
Hauswirtschaft						
Beschäftigte/r	E 5		0,46	0,46	0,46	1 Teilzeitbeschäftigte
Kindertagesstätte Bellingen						Betriebsübergang zum 01.08.2023
						Stellen des Jahres 2023 nachrichtlich aus Stellenplan der Ortsgemeinde Bellingen übernommen
Erzieherinnen/Erzieher						
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung - Leitung)	S 9		1	1	1	
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung)	S 8 a		2,28	2,27	2,27	
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	
Hauswirtschaft						
Beschäftigte/r	E 2		0,64	0,33	0,33	2 Teilzeitbeschäftigte
Kindertagesstätte Girkenroth						Betriebsübergang zum 01.07.2023
						Stellen des Jahres 2023 nachrichtlich aus Stellenplan der Ortsgemeinde Girkenroth übernommen
Erzieherinnen/Erzieher						
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung - Leitung)	S 9		1	1	1	
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung)	S 8 a		4	4,19	3,8	
Beschäftigte/r (Teilzeitauszubildende)	S 2		0,5	0,5	0,5	
Hauswirtschaft						
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 ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
Kindertagesstätte Guckheim						
						Betriebsübergang zum 01.08.2023
						Stellen des Jahres 2023 nachrichtlich aus Stellenplan der Ortsgemeinde Guckheim übernommen
Erzieherinnen/Erzieher						
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung - Leitung)	S 13		1	1	1	
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung)	S 8 a		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
Hauswirtschaft						
Beschäftigte/r	E 2		0,87	0,53	0,53	2 Teilzeitbeschäftigte
Kindertagesstätte Zweckverband Kölbigen						
						Betriebsübergang zum 01.08.2023
						Stellen des Jahres 2023 aus Stellenplan des ZV Kölbigen übernommen
Erzieherinnen/Erzieher						
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung - Leitung)	S 15		1	1	1	
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung - Vertretung Leitung)	S 13		1	1	1	
Beschäftigte/r (Erzieher/-in mit staatl. Anerkennung)	S 8 a		10,61	10,61	10,61	
Beschäftigte/r (Teilzeitausbildung)	S 3		0	0	0	
Beschäftigte/r (Teilzeitausbildung)	S 2		0,5	0,5	0,5	
Hauswirtschaft						
Beschäftigte/r	E 3		1	1	1	2 Teilzeitbeschäftigte
Summe Beamte TH 35 (Kindertagesstätten)			0	0	0	
Summe Beschäftigte TH 35 (Kindertagesstätten)			41,9	41,43	41,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 35 (Kindertagesstätten)			41,9	41,43	41,04	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 40						
Bauabteilung						
Bauen und Umwelt						
Beamte						
Verwaltungsrat, Abt. Leiter	A 13	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	2	2	2	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	0,5	50 % Energiemanagement (vorm. Klimaschützer), 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	1,8	0,8	Stellenausweitung 1,0 k.w. 2025 (Einführung Wiederkehrender Beitrag) zzgl. Übertrag 0,2 aus TH10
Teschnische Beschäftigte						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	Ingenieur
BgA Freizeit und Tourismus						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 11		0	1	1	künftig E 9 b
Beschäftigte/r	E 9 b		1	0	0	nach Wegfall Geschäftsführung Stöffelpark
Beschäftigte/r	E 8		1,8	1,8	1,8	0,5 hiervon Gleichstellungsbeauftragte nach GemO. Personalkostenerstattung von 11 Std./Woche durch den ZV Stöffel.
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Unterhaltung der Fremdenverkehrs- u. Naherholungseinrichtungen						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 7		3,4	0	0	Stellenanhebung aus E6 und erw. um 1,0
Beschäftigte/r	E 5		0	2,4	2,4	
Summe Beamte TH 40			3	3	3	
Summe Beschäftigte TH 40			13,8	12,6	11,1	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 40			16,8	15,6	14,1	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ⁴
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 50						
Finanzabteilung						
Haushalts- und Finanzwesen, Kasse						
Beamte						
Oberrat, Abt. Leiter	A 14	IV	1	1	0	
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	0	0	Umwandlung aus EG 9 a
Inspektor	A 9s Z	II	1	1	1	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 10		2,5	2,5	2,5	davon 2,5 ku A10
Beschäftigte/r	E 9 b		0,8	0,8	0,8	
Beschäftigte/r	E 9 a		1	2	2	Einlösung ku Vermerk 1,0 A10
Beschäftigte/r	E 8		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 6		0,5	0,5	0,5	
Zahlungsabwicklung						
Beamte						
Amtmann	A 11	III	1	1	1	
Obersekretär	A 7	III	1	1	1	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 9 a		1	0	0	Stellenanhebung
Beschäftigte/r	E 8		2,5	3,5	3,5	
Beschäftigte/r	E 8		0	0,5	0,5	Ersatzstelle ATZ, FP 11/21-11/23; kw 2024; Einlösung KW-Vermerk
Beschäftigte/r	E 6		1,8	1,8	1,8	
Summe Beamte TH 50			7	6	6	
Summe Beschäftigte TH 50			10,6	13,1	13,1	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 50			17,6	19,1	19,1	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen⁴ (Abbildung in den Wirtschaftsplänen erfolgt nachrichtlich)						
Eigenbetriebe Wasser/Abwasser						
Oberverwaltungsrat / Werkleiter, höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst	A 14	IV	1	1	1	
Beschäftigte Verwaltung						
Arbeitnehmer						
Tiefbauingenieure (Technische Führungskräfte)	E 12		2	2	2	
Tiefbauingenieur	E 11		1	1	0	Neuausweisung wg. vorz. Nachbesetzung; kw 2025
Elektroingenieur (Prozessleitsystem, Fernwirktechnik)	E 10		1	1	1	
Vermesser	E 8		1	1	0	Freigabe durch Werkausschuss vorgesehen
Bilanzbuchhalter						
Arbeitnehmer						
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	0	0	Ersatzstelle ATZ, AP: 09/22-04/24, FP: 03/24-08/25, kw: 2026
Beschäftigte/r	E 5		0,5	1	1	Überleitung in E 6 (Bew.-Aufstieg nach VI b BAT erreicht), 0,5 Einsparung
Beschäftigte Technischer Dienst						
Wasserversorgung						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		5	5	5	
Abwasserbeseitigung						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		5	6	5	
Beschäftigte/r	E 6		1	0	1	
Summe Beamte VG Werke			1	1	1	
Summe Beschäftigte TH VG Werke			23,5	23	21	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH VG Werke			24,5	24	22	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
C. Zusammenfassung						
Summe Beamte TH 10			6	5	5	
Summe Beschäftigte TH 10			16,1	17,3	16,8	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 10			22,1	22,3	21,8	
Summe Beamte TH 20/25/30/35			9	9	5,5	
Summe Beschäftigte TH 20/25/30/35			21,64	20,74	23,24	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/25/30/35 (o. Schulen & Sportstätten)			30,64	29,74	28,51	
Summe Beamte TH 30			0	0	0	
Summe Beschäftigte TH 30			18,99	18,75	18,75	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH30 (nur Schulen & Sportstätten)			18,99	18,75	18,75	
Summe Beamte TH 35			0	0	0	
Summe Beschäftigte TH 35			41,9	41,43	41,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 35			41,9	41,43	41,04	
Summe Beamte TH 40			3	3	3	
Summe Beschäftigte TH 40			13,8	12,6	11,1	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 40			16,8	15,6	14,1	
Summe Beamte TH 50			7	6	6	
Summe Beschäftigte TH 50			10,6	13,1	13,1	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 50			17,6	19,1	19,1	
Summe Beamte ohne Sondervermögen			25	23	19,5	
Summe Beschäftigte ohne Sondervermögen			123,03	82,49	82,99	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte ohne Sondervermögen			148,03	105,49	102,26	
Summe Beamte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			1	1	1	
Summe Beschäftigte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			23,5	23	21	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			24,5	24	22	
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			26	24	20,5	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			146,53	105,49	103,99	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			172,53	129,49	124,49	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Übersicht über die Anwärter und Auszubildenden						
Anwärter						
Anwärter/-in für das dritte Einstiegsamt / Studiengang: allgemeine Verwaltung (früher gehobener Dienst)	Anwärter- bezüge	III	0	0	0	
Anwärter/-in für das dritte Einstiegsamt / Studiengang: Verwaltungsinformatik (früher gehobener Dienst)	Anwärter- bezüge	III	1	0	0	Anwärterzeit 01.07.2024-30.06.2027
Anwärter/-in für das zweite Einstiegsamt (früher mittlerer Dienst)	Anwärter- bezüge	II	1	4	3	Anwärterzeit 01.07.2021-30.06.2023 (2 Anwärter), 01.07.2023-30.06.2025 (SoIVG 1x)
Auszubildende						
zum/zur Verwaltungsfachangestellten	nach TVAöD		4	3	2	Ausbildung 01.08.2020-31.07.2024 (1), Ausbildung 01.08.2021-31.07.2024 (1), Ausbildung 01.08.2023-31.07.2026 (2)
zum/zur Fachinformatiker/-in Systemintegration	nach TVAöD		1	1	1	Ausbildung 01.08.2021-31.07.2024
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	
Sonstige						
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Einsatzgebiet Jugendpflege und Kultur	Einsatzstellen- vereinbarung		2	2	2	
Summe Beamtenanwärter			2	4	3	
Summe Auszubildende			7	6	5	
Summe Sonstige (FSJ & BfD)			2	2	2	
Gesamtsumme Anwärter, Auszubildende und Sonstige			11	12	10	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

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

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

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

Eigenbetriebe Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Westerburg



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2024

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan 2024 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 2022

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 2023

Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 wurde der Entwicklung ausreichend Rechnung getragen.

Der Kreditbedarf der Vermögenspläne für die Finanzierung der Ausgaben in den Vermögensplänen bleibt daher mit insgesamt 5.320.354,00 EUR unverändert. Davon entfallen 3.918.086,00 EUR auf die Abwasseranlagen und 1.402.268,00 EUR auf die Wasserversorgungsanlagen.

Eine Bilanzierung im Jahre 2022 ist wegen der Umstellung der Finanzsoftware auf „Infoma“ noch nicht erfolgt.

Wirtschaftsjahr 2024

Abwasseranlagen

Die neue Gruppenkläranlage Westerburg/Gemünden/Härtlingen, mit deren Bau im Wirtschaftsjahr 2008 begonnen wurde, ist inzwischen seit elf Jahren in Betrieb. Derzeit werden hier die Abwässer der bisherigen Abwassergruppen Westerburg und Gemünden 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 und die Kläranlage Hornister. Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde mit der Ertüchtigung der Kläranlage Hornister begonnen. 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 neuen Gruppenkläranlage und der vorgeschalteten Regenentlastungsanlagen am Altstandort der Kläranlage Westerbürg 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 2024 geringfügig reduziert werden, was in erster Linie auf die vorsichtige Kalkulation im Wirtschaftsjahr 2023 zurückzuführen ist, da entsprechende Kostensteigerungen eingeplant wurden, da es aufgrund der Ukraine-Krise starke Unsicherheitskomponenten gab. Für das Wirtschaftsjahr 2024 konnten die Kanalgebühr sowie die wiederkehrenden Beiträge für Schmutzwasser sowie Niederschlagswasser unverändert belassen werden. Die Pauschale zur Herstellung von Hausanschlüssen bleibt bei 1.800,00 € unverändert. Der Beitrag Entwässerung der Gemeindestraßen bleibt ebenfalls bei 0,80 €/m² konstant.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit 7.323.310,00 EUR ab, was gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung von 76.500,00 EUR bedeutet.

- Vermögensplan -

Der Vermögensplan 2024 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 11.816.334,00 EUR ab, wovon 8.250.000,00 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 3.125.510,00 EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 7.799.288,00 EUR zu nennen. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz werden 2024 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 Zusammenhang mit der Verbandsgemeindewerken Hachenburg geplant.

- Erfolgsplan -

Der Erfolgsplan 2024 schließt mit insgesamt 4.039.420,00 EUR ab und weist einen Jahresgewinn von 208.860,00 EUR aus. Die Benutzungsgebühr für 2024 und der wiederkehrende Beitrag bleiben im Wirtschaftsjahr 2024 unverändert. Die Pauschale zur Herstellung von Hausanschlüssen bleibt mit 1.400,00 € (netto) ebenfalls unverändert. 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 1.538.000,00 EUR veranschlagt. Für die Sanierung von Hochbehältern und Aufbereitungsanlagen werden 572.000,00 EUR bereitgestellt. Insgesamt schließt der Vermögensplan 2024 mit 2.420.000,00 EUR ab.

Zur Finanzierung dienen die Abschreibungen mit 1.232.020,00 EUR und Kreditaufnahmen in Höhe von 2.370.309,00 €.

B e s c h l u s s

des Verbandsgemeinderates vom 12. Dezember 2023 gemäß § 1 in Verbindung mit § 15 Absatz 2 Nr. 1 EigAnVO

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2024 der Verbandsgemeindewerke Westerburg wird wie folgt festgesetzt:

Teil A - Abwasseranlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 7.323.310,00 EUR
in der Ausgabe auf 7.323.310,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 8.250.000,00 EUR
in der Ausgabe auf 8.250.000,00 EUR

Teil B - Wasserversorgungsanlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 4.039.420,00 EUR
in der Ausgabe auf 4.039.420,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 2.420.000,00 EUR
in der Ausgabe auf 2.420.000,00 EUR

§ 2

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wird auf 10.169.597,00 EUR festgesetzt.
Davon werden verwendet für die:

Abwasseranlagen	7.799.288,00 EUR	(zusätzlich Kredite aus Landesmitteln:	0,00 EUR)
Wasserversorgungsanlagen	2.370.309,00 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 beigelegt sind, werden beschlossen.

§ 5

In der Verbandsgemeinderatssitzung vom 12. Dezember 2023 beschließt der Verbandsgemeinderat die Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt:

Wasserversorgung

	Netto
1. Benutzungsgebühr	2,19 €/m ³
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	1.400,00 €
4. Verlängerung von Hausanschlüssen auf dem Grundstück	
Pauschalsatz je lfdm	18,00 €
5. Bauwasserentgelt je angefangene 100 m ³ 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 ³
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser für die Grundstücksgröße mit Zuschlag Vollgeschosse	0,15 €/m ²
3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwert vervielfachte Grundstücksgröße	0,54 €/m ²
4. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	1.800,00 €
5. Straßenoberflächenentwässerung	
a) Investitionskostenanteil	5,00 €/m ²
b) laufender Kostenanteil	0,80 €/m ²

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindewerke
der Verbandsgemeinde Westerburg

Bürgermeister

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Abwasseranlage



Verbandsgemeindewerke
- Erfolgsplan- Erträge- Abwasseranlagen -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 *) EUR	Ergebnis 2021 EUR
	1. Umsatzerlöse	7.307.710	7.384.110	7.014.649,30	6.999.025,82
	a) Schmutzwassergebühren	2.326.540	2.451.670	2.252.065,92	2.206.501,85
A410102	-Haushalte	2.324.580	2.449.710	2.249.239,73	2.204.541,85
A410302	-Vorjahre	0	0	0,00	0,00
A410402	-Wasserlieferungsverträge	100	100	979,29	0,00
A410502	-Sonstige	1.860	1.860	1.846,90	1.960,00
	b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	1.628.420	1.617.000	1.511.602,23	1.509.743,35
A411102	-Haushalte	1.628.010	1.616.590	1.511.194,41	1.509.095,51
A411302	-Vorjahre	0	0	0,00	240,02
A412112	-Sonstige	410	410	407,82	407,82
	c) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	2.079.540	2.063.480	2.031.606,91	2.026.709,32
A412102	-Haushalte	2.079.540	2.063.480	2.031.606,91	2.026.360,11
A411402	-Vorjahre	0	0	0,00	349,21
	d) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod für Unterhaltung Gruppenkläranlage	91.000	85.000	94.528,43	84.916,37
A413102	-Kostenanteil VG Rennerod	91.000	85.000	94.528,43	84.916,37
	e) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Hachenburg für Unterhaltung Kläranlage Hornister	15.300	15.300	14.335,57	14.055,33
A413152	-Kostenanteil VG Hachenburg	14.000	14.000	12.730,76	12.690,59
A413162	-Kostenanteil Kehrs Anglerparadies	1.300	1.300	1.604,81	1.364,74
	f) Laufende Kosten Straßenoberflächenentwässerung	815.200	811.200	768.236,00	812.168,00
A414102	-Ortsgemeinden	770.200	770.200	768.236,00	764.968,00
A414202	-Kreisstraßen	33.000	31.000		34.100,00
A414302	-Landesstraßen	12.000	10.000		13.100,00
	g) Nebengeschäftserträge	39.700	34.350	40.078,64	39.520,68
A417152	-A.o. Ertrag Umsatzerlöse	31.000	21.600	26.512,61	22.688,87
A418122	-Erlöse aus BHKW	2.000	5.400	4.734,48	9.177,70
A418112	-Erlöse aus Photovoltaikanlage	3.200	3.200	3.530,66	3.140,28
A419612	-Verkauf von Mülltonnen	500	650	648,00	786,00
A417122	-Personalkostenerstattung	1.000	1.000	3.391,01	463,18
A418102	-Erstattung Bauleitung Ortsgemeinden	0	500	0,00	0,00
A417102	-Kostenbeteiligung Nebengeschäfte	2.000	2.000	1.261,88	3.264,65

Verbandsgemeindewerke
- Erfolgsplan- Erträge- Abwasseranlagen -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 *) EUR	Ergebnis 2021 EUR
	h) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	312.010	306.110	302.195,60	305.410,92
A416102	-Auflösung EEZ	202.730	200.950	198.213,60	201.427,67
A416112	-Auflösung Sopo Inko Westerwaldkreis	460	460	460,00	460,00
A416122	-Auflösung Inko Rennerod Sammler KLA Gem./Wbg	10.560	10.560	10.557,00	10.557,00
A416132	-Auflösung Inko Rennerod KLA Gem./Westerburg	47.970	48.990	47.809,00	47.809,35
A416142	-Auflösung Sopo Inko Privat	300	300	300,00	300,00
A416152	-Auflösung Inko Rennerod Solare Trocknung	49.940	44.800	44.803,00	44.803,90
A416162	- Auflösung Inko Hachenburg	50	50	53,00	53,00
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.000	14.000	17.023,81	14.640,78
A510002	-Regiekostenzuschläge	7.000	7.000		6.936,58
A419902	-Eigene Maßnahmen	7.000	7.000	17.023,81	7.704,20
	3. Sonstige betriebliche Erträge	1.600	1.700	5.706,98	12.421,75
	a) ordentliche Erträge	1.050	1.150	4.949,38	11.388,88
A419802	-Schadenersatz	500	500	0,00	8.629,48
A419602	-Sonstige Erträge	150	150	199,38	259,40
A419702	-Verkauf von Anlagevermögen	400	500	4.750,00	2.500,00
	b) periodenfremde und neutrale Erträge	550	550	757,60	1.032,87
A419302	-außerordentlicher Ertrag (Sonst. Betr. Erträge)	500	500	757,60	532,87
A419812	-Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	50	50		500,00
	Summe Erfolgsplan (1 -3) = Ertrag	7.323.310	7.399.810	7.037.380,09	7.026.088,35

1. Umsatzerlöse	7.307.710
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.600
Summe Erfolgsplan = Ertrag	7.323.310

Verbandsgemeindewerke
- Erfolgsplan- Aufwand- Abwasseranlagen -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 *) EUR	Ergebnis 2021 EUR
	4. Materialaufwand	1.664.940	1.705.300	1.220.849,61	1.313.651,90
	a) Aufwendungen für Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe	585.940	730.200	315.752,55	396.318,23
A540302	-Bezug von Strom	475.000	620.700	223.335,27	310.367,16
A540512	-Betriebskostenumlage Wirges	25.440	24.000	23.692,45	18.082,86
A540502	-Betriebskostenumlage Salzbachtal	84.000	84.000	66.106,31	67.088,99
A540102	-Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	1.500	1.500	2.618,52	779,22
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.079.000	975.100	905.097,06	917.333,67
A540202	-Abwasserabgabe	141.500	141.500	141.012,60	140.976,81
A541102	-Unterhaltung Kläranlagen	270.000	270.000	251.876,15	258.842,50
A542202	-Unterhaltung Ortssammler	400.000	324.000	277.612,37	322.885,94
A542502	-Unterhaltung Pumpwerke	40.000	40.000	38.047,79	32.921,89
A542402	-Unterhaltung Regenüberlaufbauwerke	45.000	36.000	31.156,73	32.174,96
A592402	-Versicherungen	27.000	24.000	24.032,18	23.042,48
A542802	-KFZ-Versicherungen	6.300	4.600	4.102,56	4.253,85
A541902	-Unterhaltung Solare Trocknung	32.000	26.000	39.339,92	24.093,51
A541802	-Unterhaltung Faulung GKLA	23.000	18.000	13.951,15	10.649,82
A542602	-Unterhaltung Fuhrpark und Geräte	42.000	20.000	40.923,00	19.668,03
A590752	-Bewirtschaftung Betriebsgebäude	17.000	14.000	15.826,92	11.324,59
A542422	-Unterhaltung Betriebsgebäude	1.500	1.000	441,69	1.771,92
A540702	-Betriebsstoffe KFZ	0	22.000	0,00	12.260,35
A542302	-Unterhaltung Hausanschlüsse	8.000	8.000	7.078,30	3.173,02
A542102	-Unterhaltung Verbindungssammler	7.000	8.000	6.772,61	3.093,94
A541702	-Unterhaltung Vererdungsanlage	1.200	500	1.181,94	1.165,00
A542412	-Einleitungserlaubnisse	2.500	2.500	641,08	3.014,98
A542712	-Unterhaltung Fernwirkanlage	15.000	15.000	11.100,07	12.020,08

Verbandsgemeindewerke
- Erfolgsplan- Aufwand- Abwasseranlagen -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 *) EUR	Ergebnis 2021 EUR
	5. Personalaufwand	902.500	945.460	753.345,32	727.474,65
	a) Entgelte	667.080	696.480	556.888,91	542.827,16
A550202	-Entgelt tariflich Beschäftigte	674.350	679.700	556.888,91	537.277,16
A550252	-Entgelt geringfügig Beschäftigte	0	0	0,00	0,00
A550302	-Besoldung	0	0	0,00	0,00
A550402	-Zuführung Altersteilzeit	-7.400	16.650	0,00	5.550,00
A550502	-Personalnebenaufwendungen	130	130	0,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	235.420	248.980	196.456,41	184.647,49
	<i>ba) Sozialversicherung</i>	<i>139.250</i>	<i>142.750</i>	<i>116.460,78</i>	<i>110.051,32</i>
A560202	-Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	139.250	142.750	116.460,78	110.051,32
A560252	-Sozialversicherung geringfügig Beschäftigte	0	0	0,00	0,00
	<i>bb) Versorgungskasse</i>	<i>87.270</i>	<i>97.730</i>	<i>71.110,35</i>	<i>66.206,88</i>
A563202	-ZVK tariflich Beschäftigte	59.400	67.950	44.738,30	41.802,95
A563002	-Beamte	27.870	29.780	26.372,05	24.403,93
	<i>bc) Beihilfen</i>	<i>8.900</i>	<i>8.500</i>	<i>8.885,28</i>	<i>8.389,29</i>
A564102	-Beihilfen	8.900	8.500	8.885,28	8.389,29
	6. Abschreibungen	3.125.510	3.112.360	0,00	3.093.147,03
A571002	-Abschreibung	3.125.510	3.112.360		3.093.147,03
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 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 *) EUR	Ergebnis 2021 EUR
	7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	446.510	394.940	329.405,19	371.321,18
A590102	a) Verwaltungskostenbeitrag -Verwaltungskostenbeitrag	289.430 289.430	244.400 244.400	245.248,56 245.248,56	234.992,53 234.992,53
	b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	111.030	105.240	68.296,47	84.701,47
A590202	-Prüfungskosten	33.620	33.380	3.151,10	24.608,37
A590402	-Post- und Fernmeldegebühren	13.500	14.500	17.171,44	16.067,53
A592202	-Mieten und Pachten	9.460	9.460	9.452,64	9.452,64
A592602	-Kosten für Entgeltsabrechnung	11.200	11.800		8.481,88
A542702	-Datenverarbeitung	25.000	18.000	20.871,27	11.511,22
A590802	-Aus- und Fortbildung	850	500	4.415,18	421,22
A590702	-Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	5.800	5.300	3.785,42	4.593,47
A590612	-Veröffentlichungen	4.400	4.400	3.811,88	3.791,41
A590902	-Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.718,68	2.693,20
A590502	-Bürobedarf	2.700	2.300	2.902,55	2.617,33
A592002	-Bewirtungsaufwand	800	800	10,31	79,20
A542902	-Unterhaltung Verwaltungsgebäude	50	200	0,00	0,00
A592702	-Prozesskosten	50	1.000	6,00	0,00
A590602	-Sitzungsgelder	700	700	0,00	0,00
A573012	-Interne Abschlusskosten	100	100		384,00
	c) Sonstiger Aufwand des Betriebes	19.050	18.300	15.860,16	10.507,35
A592502	-Dienst- und Schutzkleidung	12.000	10.000	11.797,73	1.281,44
A591002	-Sonstige Kosten (Auflösung SN2)	2.200	2.200	2.142,45	1.631,44
A592802	-Arbeits- u. Gesundheitsschutz	2.400	6.000	1.232,04	7.364,47
A592302	-Reisekosten	2.450	100	687,94	230,00
	d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	27.000	27.000	0,00	41.119,83
A573002	-Abgang von Anlagevermögen	15.000	15.000		38.368,42
A596102	-außerordentlicher Aufwand	10.000	10.000		2.751,41
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 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 *) EUR	Ergebnis 2021 EUR
	8. Zinsen und sonstige Erträge	220	6.020	0,00	5.778,95
A620402	-Zinserträge durch Abzinsung	200	6.000		5.778,95
A620102	-Termingeldzinsen	0	0	0,00	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	
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	683.780	739.900	796.556,72	828.988,25
A650102	-Darlehenszinsen	680.180	737.300	790.356,27	825.352,12
A650202	-Zinsen Verrechnungskonto	3.600	2.500	3.568,40	3.636,13
A650402	-Zinsaufwendungen durch Abzinsung	0	0	0,00	0,00
A650502	- Zinsaufwendungen Banken	0	100	2.632,05	0,00
	10. Sonstige Steuern	850	850	831,00	807,00
A680102	-Kfz-Steuern	850	850	831,00	807,00
	11. Jahresgewinn/Jahresverlust	499.440	507.020		696.477,29
	Summe Erfolgsplan (4 - 10)= Aufwand	7.323.310	7.399.810	3.100.987,84 €	7.026.088,35 €

4. Materialaufwand	1.664.940
5. Personalaufwand	902.500
6. Abschreibungen	3.125.510
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	446.510
8. Zinsen und Erträge	220
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	683.780
10. Sonstige Steuern	850
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	499.440
Summe Erfolgsplan = Aufwand	7.323.310

*) 2022 Ergebnisse soweit sie vorliegen

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Kapitaldienstzuweisungen/Zinszuschüsse	10	10
Beiträge - Ertragszuschüsse	55.800	35.000
Zuweisungen v. Gemeinden für Straßenoberflächenentwässerung	62.250	34.845
Zuweisungen v. Kreis für Straßenoberflächenentwässerung *)	42.400	18.000
Zuweisungen v. Land für Straßenoberflächenentwässerung *)	23.000	10.000
Verrechnung Abwasserabgabe	0	0
Kostenerstattungen durch die Verbandsgemeinde Rennerod - Neubau Solare Trocknungsanlage und Gruppenkläranlage - Neubau Schlammstapelbehälter , Belüfterplatten	208.636	205.504
Einnahme Kredite aus Kreditmarktmittel	7.799.288	3.918.086
Einnahme Kredite aus Landesmittel	0	0
Abschreibungen	3.125.510	3.112.360
Jahresgewinn	499.440	507.020
*) geschätzte Werte, da Bilanz 2022 zum Erstellungsdatum nicht vorlag		
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	11.816.334	7.840.825

Verbandsgemeindewerke

 Vermögensplan - Bedarf - **Abwasseranlagen** 2024 -

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2024	Ansatz 2023
a) Grunderwerb, Leitungsrechte, Planungskosten	330.000	290.000
b) Kläranlagen Bauwerke	610.000	870.000
c) Kläranlagen Einrichtungen	90.000	252.000
d) Regenüberlaufwerke	40.000	118.000
e) Verbindungssammler	0	0
f) Allgemeinkosten	115.000	75.000
g) Ortsleitungen	6.490.000	2.142.000
h) Hausanschlüsse	575.000	480.000
Auflösung Ertragszuschüsse	312.010	306.110
Tilgung Kredite Land/ Bund/ ERP	556.849	556.849
Tilgung Kreditmarkt	2.697.475	2.750.866
Summe Vermögensplan = Bedarf	11.816.334	7.840.825

Investitionsplan - **Abwasseranlagen** - 2024 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	a)	b) Kläranlagen		d)	e)	f)
	Grunderwerb Planung	Bauwerke	Einrichtungen	Regenüberlauf- werke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
Grunderwerb, Leitungsrechte	10.000					
Werkzeuge, Werkstatt						10.000
Fahrzeuge, Geräte						80.000
Pumpen, Technische Einrichtungen			5.000			5.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
VGW Wallmerod, KA Salzachtal Investitionskostenzuschuss Container		20.000				
Gemünden Umbau Teichkläranlage zur Erdaushubdeponie		5.000				
Härtlingen Umbau Teichkläranlage zur Erdaushubdeponie		5.000				
Gemünden, Gruppenkläranlage Austausch Belüfterplatten Belebungsbecken 2		20.000				
Gemünden, Gruppenkläranlage Neubau Schlammstapelbehälter		520.000				
Höhn, Kläranlage Erneuerung Automatisierungstechnik		30.000				
Diverse Pumpstationen Erneuerung Zähleranschlussäulen		10.000				
Ailertchen, Pumpstation Erneuerung EMSR-Technik			35.000			
Langenhahn-Hinterkirchen, RUB Erneuerung Drosseleinrichtung			25.000			
Erweiterung/Erneuerung Finanzsoftware						10.000
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	40.000		
Übertrag:	10.000	610.000	90.000	40.000	0	115.000

Investitionsplan - **Abwasseranlagen** - 2024 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	a)	b) c)		d)	e)	f)
	Grunderwerb Planung	Kläranlagen		Regenüberlauf- werke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
		Bauwerke	Einrichtungen			
Übertrag:	10.000	610.000	90.000	40.000	0	115.000
Planungskosten						
1) Gemünden, NBG "In der Bitz"						
2) Bellingen, NBG "Unter der Bahn"						
3) Halbs, "Ring- und Hauptstraße"						
4) Hintermühlen, OD						
5) Höhn, diverse Straßen						
6) Höhn, OD						
7) Kaden/Kölbingen, OD						
8) Stockum-Püschchen, NBG "Dorfwiese"						
9) Stockum-Püschchen, NBG "Vor der Gass"						
10) Weltersburg, NBG "Im Boden" 2. BA						
11) Westerburg, diverse Straßen						
12) Westerburg, NBG "Bornwies" 2. BA						
13) Westerburg, NBG "Dellerbrück"						
14) Westerburg, NBG "Rempertshahn"						
I. Gesamt: 1) - 14)	220.000					
II. Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	100.000					
Summe:	330.000	610.000	90.000	40.000	0	115.000

a) Grunderwerb, Planung	330.000
b) Kläranlagen Bauwerke	610.000
c) Kläranlagen Einrichtungen	90.000
d) Regenüberlaufbauwerke	40.000
e) Verbindungssammler	0
f) Allgemeinkosten	115.000
Gesamt:	1.185.000

Investitionsplan - **Abwasseranlagen** - 2024 - (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	
Halbs	Erneuerung von Ortsleitungen "Ringstraße, Brunnenstraße"	Ortslage	345	300/500 (SW)	400.000	G = 9.000	15		22.500
			275	300 (RW)	320.000				22.500
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Neuhochstein, "Südstraße+RRB", 1.BA	Ortslage	570	300-600 (SW)	760.000	G = 20.000	46	46	70.000
			880	300.500 (RW)	1.100.000				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				
Langenhahn	Erneuerung von Ortsleitungen "OD Hintermühlen" (B255)	Ortslage Bundesstraße	425	300 (MW)	315.000	B	26		80.000
			425	300 (RW)	300.000				
Rotenhain	Erneuerung von Ortsleitungen "Waldstraße" (K61)	Ortslage Kreisstraße	170	300 (MW) 300/400 (MW)	170.000	K	10		25.000
Stockum-Püschen	Industriegebiet "Auf d. Waasen/Diehlst." Angleichung Schachtabdeckungen	Ortslage			25.000			2	10.000
Westerburg	Neubaugebiet "Bornwies", Sainscheid 2.BA, Teil 1-3	Bebauungsplan	430	300 (SW)	650.000	G = 12.000		31	45.000
			430	300 (RW)	550.000				45.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen "Adolfstraße" Teilabschnitt	Ortslage	130	300/400 (MW)	110.000	G = 3.500	3		10.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen "Günther-Koch-Straße" 3.BA	Ortslage	115	300/500/1000 (RW)	350.000	G = 17.750	16		50.000
Willmenrod	Neubaugebiet "Langwiese", Angleichung Schachtabdeckungen	Bebauungsplan			20.000				
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	250	300 (MW)	150.000		17		35.000
	Erschließung von Baugebieten	Ortslage	150	300 (RW)	100.000		8		15.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						15	25.000
	GFK-Komplettauskleidung außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage			300.000			15	25.000
	Sanierung offene Erneuerung außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage			700.000				
Summe:			4.705		6.490.000		195	94	575.000

g) Leitungsnetz	6.490.000
h) Hausanschlüsse	575.000
Gesamt:	7.065.000

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

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	K l ä r a n l a g e n		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
		Bauwerke	Einrichtungen			
Grunderwerb, Leitungsrechte	10.000					
Werkzeuge, Werkstatt						5.000
Fahrzeuge, Geräte						40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen			5.000			5.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Erneuerung PC Arbeitsplätze/Drucker						6.000
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware						5.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik			25.000	20.000		
Erneuerung Zähleranschlusssäulen				10.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	150.000					
Summe:	160.000	0	30.000	30.000	0	71.000

Grunderwerb, Planung	160.000
Kläranlagen Bauwerke	0
Kläranlagen Einrichtungen	30.000
Regenüberlaufbauwerke	30.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	71.000
Gesamt:	291.000

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
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware						5.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik			25.000	20.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	150.000					
Summe:	160.000	0	30.000	20.000	0	65.000

Grunderwerb, Planung	160.000
Kläranlagen Bauwerke	0
Kläranlagen Einrichtungen	30.000
Regenüberlaufbauwerke	20.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	65.000
Gesamt:	275.000

Investitionsplan - **Abwasseranlagen** - 2027 - 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
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware						10.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	150.000					
Summe:	160.000	0	30.000	25.000	0	50.000

Grunderwerb, Planung	160.000
Kläranlagen Bauwerke	0
Kläranlagen Einrichtungen	30.000
Regenüberlaufbauwerke	25.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	50.000
Gesamt:	265.000

Investitionsplan - **Abwasseranlagen** - **2025** - (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 "Riesenhahnweg" 1.BA	Ortslage	400	300 (MW)	1.025.000	G = 10.000	28		100.000
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen "Im Seifen" 2.BA	Ortslage	100	300 (MW)	250.000	G = 2.500	10		50.000
Gemünden	Erneuerung von Ortsleitungen "Frohnwiese" (Inliner)	Ortslage	200	300 (MW)	250.000	G = 7.500	15		22.500
Gemünden	Neubaugelbiet "In der Bitz"	Bebauungsplan		200 (SW)	55.000	G = 6.900		8	12.000
			100	240 (RW)	150.000			8	12.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen "Neustraße" (Oellingen)	Ortslage	250	300 (RW/MW)	180.000	G = 9.000	20		30.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Schönberg, "Ringstraße"	Ortslage	100	300 (MW)	75.000	G = 2.000	6		20.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen Erschließung von Baugebieten	Ortslage	2500	300 (MW)	1.800.000	G	30		60.000
			1500	300 (RW)	1.300.000		20		40.000
		Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						10
								10	15.000
Summe:			5.150		5.085.000		129		376.500

Leitungsnetz	5.085.000
Hausanschlüsse	376.500
Gesamt:	5.461.500

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	
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
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	2500	300 (MW)	2.500.000	G	30		60.000
	Erschließung von Baugebieten		1500	300 (RW)	2.000.000		20		40.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						10	15.000
							10	15.000	
Summe:			4.300		4.850.000		50		170.000

Leitungsnetz	4.850.000
Hausanschlüsse	170.000
Gesamt:	5.020.000

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	
Berzhahn	Erneuerung von Ortsleitungen "Wiesenstraße"	Ortslage	230	300/400 (MW)	300.000	G = 7.200	15		40.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	2500	300 (MW)	2.500.000	G	30		60.000
	Erschließung von Baugebieten		1500	300 (RW)	1.800.000		20		40.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						10	15.000
							10	15.000	
Summe:			4.230		4.600.000		50		170.000

Leitungsnetz	4.600.000
Hausanschlüsse	170.000
Gesamt:	4.770.000

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

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) -§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	7.384	7.308	7.399	7.441	7.465
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	14	14	14	14	14
3. Sonstige betriebliche Erträge	2	2	2	2	2
	7.400	7.324	7.415	7.457	7.481
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	1.705	1.665	1.709	1.721	1.741
5. Personalaufwand	946	903	955	962	971
6. Abschreibungen	3.112	3.126	3.129	3.147	3.150
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	395	446	447	451	457
8. Zinsen und ähnliche Erträge	6	0	2	2	2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	740	684	694	701	703
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	507	499	482	476	456
	7.400	7.324	7.415	7.457	7.481
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibung	3.112	3.126	3.129	3.147	3.150
Verrechnung Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
Beiträge - Ertragszuschüsse	35	56	45	48	49
Zuweisung Straßenoberflächenentwässerung	63	127	95	97	99
Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod	206	209	0	0	0
Kredite	3.918	7.799	5.971	5.534	5.297
Landesdarlehen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	507	499	482	476	456
	7.841	11.816	9.722	9.302	9.051

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

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Bedarf</u>					
Planungskosten	290	330	160	160	160
Fahrzeuge/Maschinen	40	80	40	40	20
Werkzeuge/Werkstatt	10	10	5	5	5
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	10	10	10
Pumpen	5	5	5	5	5
Erweiterung Finanzsoftware	10	10	5	5	10
Abwasserreinigungsanlagen	1.122	700	30	30	30
Verbindungssammler	0	0	0	0	0
Regenbauwerke	118	40	30	20	25
Sammler in der Ortslage	2.142	6.490	5.085	4.850	4.600
Hausanschlüsse	480	575	377	170	170
Kredittilgung	3.308	3.254	3.670	3.701	3.709
Auflösung Ertragszuschüsse	306	312	305	306	307
	7.841	11.816	9.722	9.302	9.051

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

**- Abwasserwerk -
- in 1.000 EUR -**

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	244	289	289	289	249
Eigenkapitalentnahmen					
Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - 1.000 EUR -

- Abwasseranlage -

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand des Haushaltsjahres 2024
1. Allgemeine Rücklage	2.155	2.155
2. Zweckgebundene Rücklage	10.330	10.330
Summe Rücklagen gesamt	12.485	12.485

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land		
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....		
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken		
1.7 Privaten Unternehmen		
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	41.548	38.240
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige		
3. Kassenkredite		
Nachrichtlich:		
4. Innere Darlehen		
4.1 aus Sonderrücklagen		
4.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
5.1 aus Krediten		
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5.3 aus Kassenkrediten		

Nachweis über den Schuldenstand der Abwasseranlage in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand am 31.12.2024
40-0-5	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos		77.716,48	0,00	12.271,00	65.445,48
40-0-6	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos		125.982,48	0,00	17.179,40	108.803,08
40-0-7	Land Rheinland-Pfalz	204.516,75	zinslos		63.400,25	0,00	6.135,50	57.264,75
40-0-8	Land Rheinland-Pfalz	256.157,23	zinslos		102.462,83	0,00	7.684,72	94.778,11
40-0-9	Land Rheinland-Pfalz	511.292,00	zinslos		219.855,56	0,00	15.338,76	204.516,80
40-0-10	Land Rheinland-Pfalz	470.000,00	zinslos		216.200,00	0,00	14.100,00	202.100,00
40-0-11	Land Rheinland-Pfalz	160.000,00	zinslos		73.600,00	0,00	4.800,00	68.800,00
40-0-12	Land Rheinland-Pfalz	146.000,00	zinslos		75.920,00	0,00	4.380,00	71.540,00
40-0-13	Land Rheinland-Pfalz	600.000,00	zinslos		330.000,00	0,00	18.000,00	312.000,00
40-0-14	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		464.000,00	0,00	24.000,00	440.000,00
40-0-15	Land Rheinland-Pfalz	450.000,00	zinslos		261.000,00	0,00	13.500,00	247.500,00
40-0-16	Land Rheinland-Pfalz	400.000,00	zinslos		244.000,00	0,00	12.000,00	232.000,00
40-0-17	Land Rheinland-Pfalz	1.200.000,00	zinslos		840.000,00	0,00	36.000,00	804.000,00
40-0-18	Land Rheinland-Pfalz	200.000,00	zinslos		140.000,00	0,00	6.000,00	134.000,00
40-0-19	Land Rheinland-Pfalz	1.080.000,00	zinslos		788.400,00	0,00	32.400,00	756.000,00
40-0-20	Land Rheinland-Pfalz	380.000,00	zinslos		277.400,00	0,00	11.400,00	266.000,00
40-0-21	Land Rheinland-Pfalz	251.000,00	zinslos		183.230,00	0,00	7.530,00	175.700,00
40-0-22	Land Rheinland-Pfalz	270.000,00	zinslos		197.100,00	0,00	8.100,00	189.000,00
40-0-23	Land Rheinland-Pfalz	900.000,00	zinslos		657.000,00	0,00	27.000,00	630.000,00
40-0-24	Land Rheinland-Pfalz	100.000,00	zinslos		73.000,00	0,00	3.000,00	70.000,00
40-0-25	Land Rheinland-Pfalz	520.000,00	zinslos		395.200,00	0,00	15.600,00	379.600,00
40-0-26	Land Rheinland-Pfalz	77.000,00	zinslos		60.830,00	0,00	2.310,00	58.520,00
40-0-27	Land Rheinland-Pfalz	272.000,00	zinslos		214.880,00	0,00	8.160,00	206.720,00
40-0-28	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		632.000,00	0,00	24.000,00	608.000,00
40-0-29	Land Rheinland-Pfalz	770.000,00	zinslos		608.300,00	0,00	23.100,00	585.200,00
40-0-30	Land Rheinland-Pfalz	100.000,00	zinslos		82.000,00	0,00	3.000,00	79.000,00
40-0-31	Land Rheinland-Pfalz	300.000,00	zinslos		246.000,00	0,00	9.000,00	237.000,00
40-0-32	Land Rheinland-Pfalz	240.500,00	zinslos		197.210,00	0,00	7.215,00	189.995,00
40-0-33	Land Rheinland-Pfalz	377.000,00	zinslos		309.140,00	0,00	11.310,00	297.830,00
40-0-34	Land Rheinland-Pfalz	1.200.000,00	zinslos		1.020.000,00	0,00	36.000,00	984.000,00
40-0-35	Land Rheinland-Pfalz	1.052.000,00	zinslos		894.200,00	0,00	31.560,00	862.640,00
40-0-36	Land Rheinland-Pfalz	1.600.000,00	zinslos		1.408.000,00	0,00	48.000,00	1.360.000,00
40-0-37	Land Rheinland-Pfalz	541.900,00	zinslos		476.872,00	0,00	16.257,00	460.615,00
40-0-38	Land Rheinland-Pfalz	65.800,00	zinslos		59.878,00	0,00	1.974,00	57.904,00
40-8-39	Land Rheinland-Pfalz	240.000,00	zinslos		225.600,00	0,00	7.200,00	218.400,00
40-8-47	Landesbank Rheinland-Pf.	255.645,94	-	-	63.911,45	*)	7.669,38	56.242,07
40-8-48	DG-Hyp., Hamburg	153.387,56	-	-	37.184,58	*)	4.648,12	32.536,46
40-8-50	Landeshauptkasse Mainz	102.258,38	-	-	28.632,16	*)	3.067,76	25.564,40
40-8-53	Investitions- u. Strukturbank	460.162,69	-	-	153.387,28	*)	13.944,34	139.442,94
40-8-54	DG-Hyp., Hamburg	66.467,94	-	-	26.184,34	*)	2.014,18	24.170,16
Zwischensumme ZB Land:					12.549.677,41	0,00	556.849,16	11.992.828,25

*) 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 01.01.2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand am 31.12.2024
40-8-41	DG-Hyp., Hamburg	463.438,10	5,823	30.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
40-8-42	Landesbank NRW, Münster	756.533,03	5,95	30.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
40-8-43	ILB, Potsdam	710.706,25	5,90	30.09.2024	33.222,88	875,56	33.222,88	0,00
40-8-44	NordLB	729.671,54	3,485	31.03.2024	3.167,90	27,60	3.167,90	0,00
40-8-45	DG-Hyp., Hamburg	965.478,35	5,92	30.12.2023	13.421,39	198,47	13.421,39	0,00
40-8-46	ILB, Potsdam	1.209.644,17	5,89	30.03.2025	113.299,36	4.715,21	89.745,95	23.553,41
40-8-49	DG-Hyp., Hamburg	387.327,02	3,35	30.09.2033	208.036,76	6.737,24	18.435,16	189.601,60
40-8-51	Eurohypo AG	766.937,82	5,49	30.06.2028	198.472,31	10.024,07	42.396,13	156.076,18
40-8-52	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	67.646,07	3.097,58	13.314,90	54.331,17
40-8-55	Helaba, Frankfurt	1.022.583,76	5,62	30.09.2028	292.254,04	15.190,75	58.588,65	233.665,39
40-8-56	Norddeutsche Landesbank	1.400.000,00	5,55	30.04.2030	523.590,30	27.596,41	71.103,59	452.486,71
40-8-59	Landesbank Baden-Württem.	1.000.000,00	4,90	30.03.2034	511.585,48	24.344,59	39.755,41	471.830,07
40-8-60	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.000.000,00	4,65	15.11.2024	362.046,00	16.434,26	34.484,00	327.562,00
40-8-61	Bayerische Landesbank	1.000.000,00	3,66	30.09.2025	113.819,66	3.234,61	68.365,39	45.454,27
40-8-62	Helaba, Frankfurt	2.000.000,00	4,04	30.06.2026	340.731,65	11.721,23	136.078,77	204.652,88
40-8-63	Helaba, Frankfurt	1.600.000,00	4,27	30.09.2026	298.397,44	10.980,87	110.939,13	187.458,31
40-8-64	NRW Bank	2.000.000,00	4,73	30.12.2027	545.559,23	23.478,87	131.021,13	414.538,10
40-8-65	Helaba, Frankfurt	5.000.000,00	4,82	30.09.2028	1.650.072,07	73.858,36	317.141,64	1.332.930,43
40-8-66	Investitionsbank Schlesw-Hol.	2.500.000,00	3,81	30.09.2029	896.181,46	32.064,68	148.510,32	747.671,14
40-8-67	Investitionsbank Schlesw-Hol.	3.000.000,00	3,19	30.06.2030	1.161.648,65	35.064,68	170.127,05	991.521,60
40-8-68	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	3.000.000,00	3,39	31.03.2031	1.314.989,30	42.522,28	162.863,76	1.152.125,54
40-8-69	Landesbank Baden-Württem.	1.712.510,00	2,92	30.06.2032	850.267,75	23.853,57	89.514,59	760.753,16
40-8-70	DG-Hyp., Hamburg	2.500.000,00	3,00	30.06.2033	1.362.259,48	39.423,03	128.051,98	1.234.207,50
40-8-71	Deutsche Kreditbank	3.000.000,00	2,32	30.06.2034	1.741.013,87	39.101,47	148.998,53	1.592.015,34
40-8-72	NRW Bank, Münster	3.000.000,00	1,61	30.12.2035	1.913.726,98	29.933,28	145.866,72	1.767.860,26
40-8-73	Norddeutsche Landesbank	4.000.000,00	0,69	30.09.2026	2.710.214,30	18.211,14	189.388,86	2.520.825,44
40-8-74	Helaba, Frankfurt	1.800.000,00	1,76	30.06.2044	1.459.064,15	25.282,36	60.397,64	1.398.666,51
40-8-75	Landesbank Saar	900.000,00	1,59	30.12.2045	759.778,39	11.905,73	29.404,27	730.374,12
40-8-76	Deutsche Kreditbank	700.000,00	0,34	30.06.2046	620.880,79	2.077,16	26.552,84	594.327,95
40-8-76	Investitions-u. Strukturbank	6.000.000,00	1,48	30.03.2046	5.625.176,94	82.274,84	216.525,16	5.408.651,78
	noch nicht valuiert:							
	Kreditbedarf 2024					65.950,10		
	Zwischensumme ZB Inländ. Geldmarkt:				25.690.524,60	680.180,00	2.697.383,74	22.993.140,86
	Gesamt				38.240.202,01	614.229,90	3.254.232,90	34.985.969,11

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Wasserwerk



Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Erträge- **Wasserwerk** -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 *) EUR	Ergebnis 2021 EUR
	1. Umsatzerlöse	3.948.530	3.904.720	3.557.125,79	3.589.764,62
	a) Erlöse aus Wasserlieferung	2.354.750	2.313.270	1.992.438,47	2.034.155,24
W410101	-Erlöse Wassergeld	2.352.700	2.310.450	1.990.330,97	2.030.362,74
W410121	-Erlöse Brauchwasser	800	800	0,00	0,00
W414101	-Erlöse Bauwasser	800	1.270	2.107,50	3.792,50
W411121	-Sonstige Erlöse Wassergeld	250	250	0,00	0,00
W410131	-Erlöse Wasserlieferung Selters/Wallmerod	200	500	0,00	0,00
	b) Wiederkehrender Beitrag	1.502.250	1.515.120	1.483.960,52	1.478.901,71
W411101	-Wiederkehrender Beitrag	1.501.750	1.514.620	1.483.960,52	1.478.901,71
W411111	-Wiederkehrender Beitrag Vorjahr	500	500	0,00	0,00
	c) Kostenanteil Hochbehälter Obersayn	21.500	18.000	23.110,99	18.537,80
W417111	-Verbandsgemeinde Selters	9.000	5.500	12.920,46	9.858,31
W418111	-Verbandsgemeinde Wallmerod	12.500	12.500	10.190,53	8.679,49
	d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	24.630	27.260	10.947,00	26.388,36
W416101	-Auflösung Ertragszuschüsse	0	0		2.324,00
W416111	-Auflösung Sonderposten Ertragszuschüsse	19.880	23.560	8.490,00	21.607,21
W416131	-Auflösung EEZ Selters/Wallmerod	4.750	3.700	2.457,00	2.457,15

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Erträge- **Wasserwerk** -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 *) EUR	Ergebnis 2021 EUR
	e) Nebengeschäftserträge	45.400	31.070	46.668,81	31.781,51
W419111	-a. o. Erträge (19 %) Umsatzerlöse	0	0		0,00
W430301	-Gestattungsgebühren	11.000	11.000	11.007,50	10.621,65
W417211	-Erstattung Stromsteuer (Vorjahr)	6.050	6.300	6.508,72	6.826,43
W417221	-Nachlass Netznutzung (Vorjahr)	3.650	3.200	3.645,43	3.327,18
W417171	-Personalkostenerstattungen	17.800	2.700	17.792,42	2.342,48
W412101	-Wassergeld Wasserlieferungsvertrag	1.000	1.950	1.336,11	2.021,04
W414111	-Reparaturkostenerstattungen Anschlussnehmer	1.000	1.000	1.195,43	1.404,03
W430601	-Auflösung Erbbaurecht	1.350	1.350	1.357,00	1.357,00
W413101	-Zählermiete Wasserlieferungsvertrag	1.750	1.750	1.842,09	1.160,00
W417201	-Jahresbonus Lieferant	1.000	920	1.363,17	917,55
W414151	-Reparaturkostenerstattung Dritte	100	100	410,38	333,80
W417141	-Materialverkauf 19 %	100	100	0,00	0,00
W430401	-Erstattung Stromkosten von Ortsgemeinden	50	50	50,94	43,44
W417231	-Weiterberechnung von Materialien	50	50	0,00	0,00
W417121	-Nebengeschäfte 7 % Umsatzerl.	400	400	24,50	438,99
W417151	-Materialverkauf 7 %	0	0	0,00	0,00
W417161	-Nebengeschäfte ohne Ust	0	100	0,00	0,00
W417131	-Erstattung Überprüfung Wasserzähler	0	0	0,00	0,00
W417111	-Nebengeschäfte 19 % Umsatzerl.	100	100	135,12	987,92
W430201	-Beitragsnachlass Berufsgenossenschaft	0	0	0,00	0,00
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	63.900	55.700	34.022,00	73.310,36
W510001	-Aktivierte Eigenleistungen	60.000	50.000	18.862,91	69.408,32
W430501	-Bauleitung eigene Maßnahmen	3.900	5.700	15.159,09	3.902,04

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Erträge- **Wasserwerk** -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 *) EUR	Ergebnis 2021 EUR
	3. Sonstige betriebliche Erträge	26.990	23.540	12.611,40	22.785,32
	a) ordentliche Erträge	19.440	19.990	8.571,26	22.116,20
W417181	-Bereitstellung Abrechnungsgrundlagen	9.400	9.900		8.481,88
W416121	-Auflösung SOPO Inko	8.490	8.490	8.490,00	8.490,00
Versch.	-Schadenersatz	1.500	1.500	0,00	4.976,49
W419121	-Telefonkostenerstattungen	0	50	6,56	55,16
W419121	-Kostenbeteiligung von Mitarbeitern in Arbeitskleidung	50	50	74,70	49,70
W419121	-Weiterberechnung mitbestelltes Material	0	0	0,00	62,97
	b) periodenfremde und neutrale Erträge	7.550	3.550	4.040,14	669,12
W421131	-Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00	0,00
Versch.	-außerordentlicher Ertrag	50	50	0,00	155,11
W419701	-Verkauf von Anlagevermögen	5.500	500	4.040,14	400,00
Versch.	-Sonstige Erträge	2.000	3.000	0,00	114,01
	Summe Erfolgsplan (1- 3) = Ertrag	4.039.420	3.983.960	3.603.759,19	3.685.860,30

1. Umsatzerlöse	3.948.530
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	63.900
3. Sonstige betriebliche Erträge	26.990
Summe Erfolgsplan = Ertrag	4.039.420

Verbandsgemeindewerke
- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 *) EUR	Ergebnis 2021 EUR
	4. Materialaufwand	1.061.080	1.062.800	756.614,22	749.235,55
	a) Aufwendungen für Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe	415.980	403.900	264.763,98	298.232,59
W540301	-Stromkosten	192.000	185.000	75.004,65	92.536,67
W540601	-Wasserentnahmeentgelt	79.200	79.200	79.284,72	74.371,38
W540401	-Wasserbezug Bad Marienberg	98.580	93.000	77.949,13	89.555,40
W540411	-Wasserbezug Selters/Wallmerod	4.000	9.000	416,32	10.497,92
W540501	-Wasseruntersuchungen	22.300	21.000	21.816,65	20.542,18
W540901	-Aufbereitungsmaterial	15.000	12.000	6.217,17	5.162,44
W540101	-Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	4.400	4.200	4.075,34	4.074,95
W541001	-Materialminderbestand	500	500		1.491,65
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	645.100	658.900	491.850,24	451.002,96
Versch.	-Unterhaltung Leitungsnetz	250.000	280.000	137.930,24	144.007,70
W542501	-Unterhaltung Speichieranlagen	120.000	81.000	81.532,31	74.027,38
W543001	-Unterhaltung Meßeinrichtungen	44.000	92.700	66.124,49	78.590,95
W592401	-Haftpflicht- und Feuerversicherungen	46.500	40.500	44.078,57	35.049,56
W542201	-Unterhaltung Gewinnungsanlagen	65.000	65.000	60.962,65	32.612,28
W542401	-Unterhaltung KFZ und Geräte	46.000	21.000	32.091,65	19.849,54
W542711	-Unterhaltung Fernwirkanlage	27.000	25.000	16.500,55	22.604,65
W542601	-Betriebsstoffe KFZ und Geräte	0	11.400	0,00	9.234,55
W590751	-Bewirtschaftung Dienstgebäude	6.500	5.000	6.475,84	2.213,79
W542801	-KFZ Versicherungen	6.500	5.500	4.990,83	5.437,23
W542301	-Unterhaltung Hausanschlüsse	32.600	30.800	39.354,38	26.786,39
W542901	-Unterhaltung Dienstgebäude	1.000	1.000	1.492,71	595,45
W592701	-Leihgebühren Paletten	0	0	316,02	-6,51
W542251	-Ausweisung Wasserschutzgebiete	0	0	0,00	0,00

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- **Wasserwerk** -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 *) EUR	Ergebnis 2021 EUR
	5. Personalaufwand	827.520	828.240	707.049,01	715.395,57
	a) Entgelte	609.340	619.400	523.865,47	538.271,63
W550201	-Entgelt tariflich Beschäftigte	628.900	574.200	523.865,47	535.821,63
W550601	-Zuführung Altersteilzeit	-25.900	38.850	0,00	2.450,00
W550401	-Sonstige Löhne	6.240	6.250	0,00	0,00
W550501	-Personalnebenaufwendungen	100	100	0,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	218.180	208.840	183.183,54	177.123,94
W560201	-Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	130.370	119.100	109.889,42	112.223,06
W560301	-Sozialversicherung Sonstige Löhne	1.880	1.880	0,00	0,00
W563201	-ZVK tariflich Beschäftigte	55.400	58.450	41.631,44	42.033,07
W563001	-Beiträge Versorgungskasse	16.330	16.190	17.581,37	16.269,29
W561001	-Berufsgenossenschaft	8.000	4.820	8.000,85	855,21
W564101	-Beihilfen	6.200	8.400	6.080,46	5.743,31
	6. Abschreibungen	1.232.020	1.192.710	0,00	1.158.867,47
W571001	-Abschreibungen auf Sachanlagen	1.213.520	1.174.210		1.141.845,47
W570001	-Immaterielle Vermögensgegenstände	18.500	18.500		17.022,00
	7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	326.860	334.650	274.817,76	281.374,94
	a) Verwaltungskostenbeitrag	144.710	158.600	158.294,31	152.500,68
W590101	-Verwaltungskostenbeitrag	144.710	158.600	158.294,31	152.500,68
	b) Sonstiger Aufwand des Betriebes	42.250	42.000	41.256,35	38.877,65
W592201	-Mieten und Pachten	34.000	34.000	33.986,88	33.986,88
W592801	-Arbeits- u. Gesundheitsschutz	1.800	3.200	1.583,43	1.121,16
W592301	-Reisekosten	2.450	1.300	2.563,71	0,00
W592501	-Dienst- und Schutzkleidung	4.000	3.500	3.122,33	3.769,61

Verbandsgemeindewerke
- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 *) EUR	Ergebnis 2021 EUR
	c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	123.900	113.050	75.267,10	80.587,48
W590201	-Prüfungs- und Beratungskosten	28.800	28.200	4.507,58	19.962,61
W590301	-Daten Verbrauchsabrechnung	18.800	18.800	14.572,55	16.963,75
W590401	-Post- und Fernmeldegebühren	16.000	15.500	16.801,79	15.689,26
W590801	-Aus- und Fortbildung	2.500	5.300	3.952,07	927,84
W542701	-Wartungsgebühren für EDV-Systeme	33.000	20.000	17.593,35	9.313,39
W590701	-Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	12.000	12.000	6.349,29	6.054,39
W590901	-Mitgliedsbeiträge	4.400	4.350	4.361,39	4.294,61
W590611	-Kosten für Veröffentlichung	4.200	4.200	3.562,50	3.543,38
W591001	-Sonstige Kosten	1.500	2.000	1.186,37	1.543,78
W590501	-Bürobedarf	1.500	1.500	2.370,57	2.043,47
W592001	-Bewirtungsaufwand	500	500	9,64	0,00
W573011	-Interne Abschlusskosten	100	100		251,00
W592601	-Prozesskosten	100	100	0,00	0,00
W590601	-Sitzungsgelder	500	500	0,00	0,00
	d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	16.000	21.000	0,00	9.409,13
W596101	-Außerordentlicher Aufwand	10.000	15.000		5.355,60
W596111	- Erhöhung der Einzelwertberichtigung	2.000	2.000		0,00
W573001	-Abgang Anlagevermögen	3.500	3.500		3.453,53
W592711	-Erhöhung Pauschalwertberichtigung	500	500		600,00
	8. Zinsen und sonstige Erträge	620	20	0,00	0,00
W620401	-Zinsertrag aus Aufzinsung	500	0	0,00	0,00
W620101	-Termingeldzinsen	50	0	0,00	0,00
W620201	-Zinserträge Verrechnungskonto	50	0	0,00	0,00
W620301	-Stundungszinserträge	20	20	0,00	0,00
W650301	-Säumniszuschläge	0	0	0,00	0,00
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345.860	324.550	347.254,60	356.032,10
W650101	Darlehenszinsen	341.860	322.050	344.686,45	353.632,91
W650201	Zinsen Verrechnungskonto	2.500	2.500	2.568,15	2.399,19
W650401	Zinsaufwendungen durch Abzinsung	1.500	0	0,00	0,00
W650501	Zinsen gegenüber Banken	0	0	0,00	0,00

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 *) EUR	Ergebnis 2021 EUR
	10. Steuer vom Einkommen und Ertrag	36.400	24.050	43.854,24 €	102.102,77 €
W680001	-Kapitalertragssteuer und Soli	4.050	4.050		4.048,67
W680051	-Körperschaftsteuer und Soli	32.350	20.000	43.854,24	98.054,10
	11. Sonstige Steuern	1.440	1.440	1.319,53	1.309,18
W680101	-Kfz-Steuern	1.260	1.260	1.169,00	1.094,00
W680201	-Grundsteuer	180	180	150,53	215,18
	12. Jahresgewinn/Jahresverlust	208.860	215.540		321.542,72
	Summe Erfolgsplan (4 - 10) = Aufwand	4.039.420	3.983.960	2.130.909,36	3.685.860,30

*) Nur berücksichtigt, wo Daten vorliegen

Bei den Verbrauchsabrechnungen sind nur Vorauszahlungen berücksichtigt

Prüfungskosten fehlen noch, da 2022 noch nicht geprüft

4. Materialaufwand	1.061.080
5. Personalaufwand	827.520
6. Abschreibungen	1.232.020
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	326.860
8. Zinsen und Erträge	620
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345.860
10. Steuer vom Einkommen und Ertrag	36.400
11. Sonstige Steuern	1.440
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	208.860
Summe Erfolgsplan = Aufwand	4.039.420

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Lagerentnahme - Investitionen -	25.170	33.000
Lagerentnahme - Unterhaltung -	15.000	23.000
Beiträge- Ertragszuschüsse	27.000	34.000
Einnahme Kredite aus Landesmittel	0	0
Kredite aus Kreditmarktmitteln	2.370.309	1.809.911
Abschreibungen	1.232.020	1.192.710
Jahresgewinn	208.860	215.540
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	3.878.359	3.308.161

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2024	Ansatz 2023
a) Grunderwerb, Leitungsrechte, Planungskosten	192.000	92.000
b) Hochbehälter/Wassergewinnungsanlagen	572.000	645.000
c) Druckerhöhungsanlagen	0	0
d) Transportleitungen zum Netz	0	0
e) Wasserzähler	38.000	85.000
f) Pumpen	5.000	5.000
g) Allgemeinkosten	75.000	75.000
h) Ortsleitungen	1.202.000	698.000
i) Hausanschlüsse	336.000	219.000
Lager (Materialeinkauf)	56.000	56.000
Tilgung Kredite Land/Bund/ERP	161.451	159.758
Tilgung Kreditmarkt	1.208.858	1.242.510
Sonderposten nutzungsberechtigte Auflösung	23.560	22.403
Auflösung Investitionskostenanteile Dritte	8.490	8.490
Summe Vermögen = Bedarf	3.878.359	3.308.161

Investitionsplan - Wasserwerk - 2024 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	a) Grund- erwerb Planung	b) Hochbehälter Wassergew. Anlagen	c) Druck- erhöhungs- anlagen	d) Transport- leitungen zum Netz	e) Wasser- zähler	f) Pumpen	g) Allgemein- kosten
Grunderwerb, Leitungsrechte	2.000						
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					38.000		
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen GIS-System	40.000						
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware							10.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Sanierung Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Leitungen Zubringer und Ortslagen, Anlagentechnik	150.000						
Pottum Pumpendruckleitung TB-HB (410 m/DA90), Steuerkabel TB-HB Zubringerleitung HB-ON (580m/DA180)		400.000					
Ailertchen, Hochbehälter Erneuerung EMSR-Technik		22.000					
Neuhochstein, Hochbehälter Erneuerung EMSR-Technik		20.000					
Rothenbach-Obersayn, Hochbehälter Erneuerung EMSR-Technik		80.000					
Summe:	192.000	572.000	0	0	38.000	5.000	75.000

a) Grunderwerb, Planung	192.000
b) Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	572.000
c) Druckerhöhungsanlagen	0
d) Transportleitungen zum Netz	0
e) Wasserzähler	38.000
f) Pumpen	5.000
g) Allgemeinkosten	75.000
Gesamt:	882.000

Investitionsplan - **Wasserwerk** - 2024 - (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	h)	i)		
					Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		EUR
						Erneu- erung	Blind- anschluss	
Halbs	Erneuerung von Ortsleitungen "Ringstraße/Brunnenstraße"	Ortslage	345	125/160	140.000	20		35.000
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			
Langenhahn	Erneuerung von Ortsleitungen "OD Hintermühlen" (B255)	Ortslage Bundesstraße	425	125	200.000	26		75.000
Rotenhain	Erneuerung von Ortsleitungen "Waldstraße" (K61)	Ortslage Kreisstraße	170	125	100.000	10		10.000
Stockum-Püschchen	Neubaugebiet "Auf d. Waasen/Diehlstein", Angl. Schieber- und Hydrantenkappen	Bebauungsplan			10.000			
Westerburg	Neubaugebiet Sainscheid, "Bornwies" 2.BA	Bebauungsplan	430	125	200.000	31		45.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen "Adolfstraße" Teilabschnitt	Ortslage	130	125	85.000	3		5.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen "Günther-Koch-Straße" 3. BA	Ortslage	93	125/180	123.000	2		12.000
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	25.000	10	10	40.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						30.000
Summe:			2.423		1.202.000	150	10	336.000

h) Netzleitung	1.202.000
i) Hausanschlüsse	336.000
Gesamt:	1.538.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2025 - 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							30.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					50.000		
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
Beteiligung Bad Marienberg							90.000
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS-System	40.000						
Erneuerung PC Arbeitsplätze/Drucker							6.000
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware							10.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Willmenrod Zubringerleitung TB/HB (550 m/DN100)				70.000			
Summe:	90.000	50.000	0	70.000	50.000	5.000	151.000

Grunderwerb, Planung	90.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	50.000
Druckerhöhungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	70.000
Wasserzähler	50.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	151.000
Gesamt:	416.000

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							30.000
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							10.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Diverse Hochbehälter Zubringerleitung TB/HB (500 m/DN100)				70.000			
Summe:	90.000	50.000	0	70.000	50.000	5.000	65.000

Grunderwerb, Planung	90.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	50.000
Druckerhöhungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	70.000
Wasserzähler	50.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	65.000
Gesamt:	330.000

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							30.000
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							10.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Diverse Hochbehälter Zubringerleitung TB/HB (500 m/DN100)				70.000			
Summe:	90.000	50.000	0	70.000	45.000	5.000	65.000

Grunderwerb, Planung	90.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	50.000
Druckerhöhungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	70.000
Wasserzähler	45.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	65.000
Gesamt:	325.000

Investitionsplan - **Wasserwerk** - 2025 - (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 "Riesenhahnweg" 1.BA	Ortslage	400	125	175.000	28		40.000
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen "Im Seifen" 2.BA	Ortslage	100	125	65.000	10		10.000
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
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Schönberg, "Ringstraße"	Ortslage	100	125	20.000	6		10.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung Ortsleitung, Schieber, Hydr. Erschließung von Baugebieten	Ortslage	400	125	3.500.000	10	10	35.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						160.000
Summe:			1.680		3.957.500	89	18	311.200

Netzleitung	3.957.500
Hausanschlüsse	311.200
Gesamt:	4.268.700

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	
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen "Layweg, Bergstraße, Lindenweg"	Ortslage	150	125	45.000	8		10.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung Ortsleitung., Schieber, Hydranten	Ortslage	400	125	4.000.000	10	10	35.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						200.000
Summe:			550		4.045.000	10	10	245.000

Netzleitung	4.045.000
Hausanschlüsse	245.000
Gesamt:	4.290.000

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	
Berzhahn	Erneuerung von Ortsleitungen "Wiesenstraße"	Ortslage	230	125	105.000	15		40.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung Ortsl., Schieber, Hydr. Erschließung von Baugebieten	Ortslage	400	125	4.000.000	10	10	35.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						200.000
Summe:			630		4.105.000	25	10	275.000

Netzleitung	4.105.000
Hausanschlüsse	275.000
Gesamt:	4.380.000

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

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	3.905	3.948	4.048	4.061	4.072
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	56	64	56	56	56
3. Sonstige betriebliche Erträge	23	27	24	24	23
	3.984	4.039	4.128	4.141	4.151
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	1.063	1.061	1.128	1.140	1.148
5. Personalaufwand	828	828	832	835	839
6. Abschreibungen	1.193	1.232	1.241	1.248	1.252
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	335	327	347	339	332
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325	346	353	351	349
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	24	36	25	18	16
11. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	215	209	201	209	214
	3.984	4.039	4.128	4.141	4.151
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibung	1.193	1.232	1.241	1.248	1.252
Lagerentnahme	56	56	56	56	56
Beiträge-Ertragszuschüsse	34	34	34	35	35
Kredite	1.810	2.343	4.597	4.494	4.580
Jahresgewinn	215	209	201	209	214
	3.308	3.874	6.129	6.042	6.137

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

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

3

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Bedarf</u>					
Gründerwerb/Leistungsrechte	2	2	10	10	10
Fahrzeuge/Maschinen	40	40	30	30	30
Werkzeuge/Werkstatt	5	5	5	5	5
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	10	10	10
Pumpen	5	5	5	5	5
Speicheranlagen/Gewinnungsanlagen	645	572	50	50	50
Verbindungsleitungen	0	0	70	70	70
Ortsleitungen	698	1.202	3.958	4.045	4.105
Hausanschlüsse	219	336	311	245	275
Messeinrichtungen	85	38	50	50	45
Lager	56	56	56	56	56
Planungskosten	90	190	80	80	80
Kredittilgung	1.402	1.370	1.365	1.341	1.350
Auflösung Sonderposten Nutzungsberechtigte	23	20	15	17	18
Auflösung Investitionskostenanteile Dritte	8	8	8	8	8
Anschaffung PC Arbeitsplätze/Drucker	0	0	6	0	0
Erwerb von Beteiligungen	10	10	90	10	10
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware	10	10	10	10	10
	3.308	3.874	6.129	6.042	6.137

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

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) -§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<u>Ausgaben</u>					
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 -

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand des Haushaltsjahres 2024
1. Allgemeine Rücklage	1.277	1.277
2. Zweckgebundene Rücklage	1.346	1.346
Summe Rücklagen gesamt	2.623	2.623

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land		
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....		
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken		
1.7 Privaten Unternehmen		
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	16.059	14.656
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige		
3. Kassenkredite		
Nachrichtlich:		
.....		
4. Innere Darlehen		
4.1 aus Sonderrücklagen		
4.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
5.1 aus Krediten		
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5.3 aus Kassenkrediten		

Nachweis über den Schuldenstand Wasserwerk in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand am 31.12.2024
41-0-5	Land Rheinland-Pfalz	114.529,38	zinslos	Ende Laufz.	21.760,61	-	3.435,88	18.324,73
41-0-6	Land Rheinland-Pfalz	35.790,43	zinslos	Ende Laufz.	8.947,45	-	1.073,72	7.873,73
41-0-7	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos	Ende Laufz.	126.800,50	-	12.271,00	114.529,50
41-0-8	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos	Ende Laufz.	229.058,91	-	17.179,40	211.879,51
41-0-9	Land Rheinland-Pfalz	556.250,00	zinslos	Ende Laufz.	472.812,50	-	16.687,50	456.125,00
41-0-10	Land Rheinland-Pfalz	216.500,00	zinslos	Ende Laufz.	190.520,00	-	6.495,00	184.025,00
41-0-11	Land Rheinland-Pfalz	191.500,00	zinslos	Ende Laufz.	185.755,00	-	5.745,00	180.010,00
41-0-12	Land Rheinland-Pfalz	600.000,00	zinslos	Ende Laufz.	582.000,00	-	18.000,00	564.000,00
41-8-60	Landeshauptkasse	442.011,83	-	-	136.003,61	*)	14.571,82	121.431,79
	Landeshauptkasse	56.435,00			56.435,00		1.693,06	54.741,94
41-8-63	Investitions- u. Strukturbank	766.937,82	-	-	232.405,34	*)	23.240,54	209.164,80
41-8-64	Investitions- u. Strukturbank	561.646,35	-	-	247.124,32	*)	22.465,86	224.658,46
41-8-65	Investitions- u. Strukturbank	464.810,74	-	-	204.516,58	*)	18.592,44	185.924,14
	Zwischensumme ZB Land:				2.694.139,82	0,00	161.451,22	2.532.688,60
41-8-57	Nord LB	472.140,42	3,49	31.03.2024	2.049,66	17,86	2.049,66	0,00
41-8-58	DG-Hyp., Hamburg	240.946,31	5,92	30.12.2023	3.350,75	49,55	3.350,75	0,00
41-8-59	ILB Potsdam	725.786,50	5,89	30.03.2025	67.978,59	2.829,06	53.847,66	14.130,93
41-8-61	Eurohypo AG	511.291,88	5,49	30.06.2028	132.314,84	6.682,71	28.264,09	104.050,75
41-8-62	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	67.647,53	3.097,66	13.314,78	54.332,75
41-8-66	ILB Potsdam	766.937,82	5,88	30.09.2029	258.227,53	14.295,72	40.770,40	217.457,13
	Übertrag:				531.568,90	26.972,56	141.597,34	389.971,56

Nachweis über den Schuldenstand Wasserwerk in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand am 31.12.2024
	Übertrag:				531.568,90	26.972,56	141.597,34	389.971,56
41-8-67	ILB Potsdam	613.550,26	5,84	30.06.2025	64.029,06	2.785,39	44.089,85	19.939,21
41-8-68	ILB Potsdam	741.373,23	5,82	30.06.2028	210.449,10	11.329,43	42.968,73	167.480,37
41-8-69	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	5,62	30.09.2028	146.126,14	7.595,32	29.294,40	116.831,74
41-8-70	Helaba, Frankfurt	511.291,88	5,62	30.09.2028	145.884,65	7.587,83	29.327,45	116.557,20
41-8-72	DG-Hyp, Hamburg	500.000,00	4,14	30.12.2024	28.434,94	614,29	28.434,94	0,00
41-8-73	KfW	500.000,00	3,75	15.11.2024	25.623,00	720,48	25.623,00	0,00
41-8-74	Investitionsbank Schlesw.-Holst.	800.000,00	4,27	30.03.2026	114.945,49	4.015,48	56.128,52	58.816,97
41-8-75	Helaba, Frankfurt	400.000,00	4,27	30.09.2026	74.599,38	2.745,23	27.734,77	46.864,61
41-8-76	NRW Bank	1.000.000,00	4,73	30.12.2027	272.779,61	11.739,43	65.510,57	207.269,04
41-8-77	Helaba, Frankfurt	1.000.000,00	4,82	30.09.2028	330.014,43	14.771,68	63.428,32	266.586,11
41-8-78	DG-Hyp., Hamburg	1.000.000,00	4,04	30.09.2029	362.742,56	13.747,62	59.932,38	302.810,18
41-8-79	Investitionsbank Schlesw.-Holst.	1.800.000,00	3,67	30.09.2030	756.193,11	26.377,62	102.754,38	653.438,73
41-8-80	Landesbank Baden-Württem.	1.300.000,00	2,92	30.06.2032	645.454,96	18.107,72	67.952,28	577.502,68
41-8-81	Deutsche Kreditbank	1.000.000,00	2,32	30.06.2034	580.337,95	13.033,83	49.666,17	530.671,78
41-8-82	NRW Bank, Münster	2.500.000,00	1,61	30.12.2035	1.594.772,50	24.944,40	121.555,60	1.473.216,90
41-8-83	Norddeutsche Landesbank	600.000,00	0,69	30.09.2026	406.532,15	2.731,68	28.408,32	378.123,83
41-8-84	Helaba, Frankfurt	900.000,00	1,76	30.06.2044	729.532,11	12.641,18	30.198,82	699.333,29
41-8-85	Landesbank Saar	1.250.000,00	1,59	30.12.2045	1.055.247,76	16.535,74	40.839,26	1.014.408,50
41-8-86	Deutsche Kreditbank	1.000.000,00	0,34	30.06.2046	886.972,70	2.967,39	37.932,57	849.040,13
41-8-87	Investions-u.Strukturbank	3.200.000,00	1,48	30.03.2046	3.000.094,36	43.879,91	115.480,09	2.884.614,27
	noch nicht valutierte Kredite:							
	Kreditbedarf 2024					76.015,79		
	Zwischensumme ZB Inländischer Geldmarkt:				11.962.334,86	341.860,00	1.208.857,76	10.753.477,10
	Gesamt				14.656.474,68	341.860,00	1.370.308,98	13.286.165,70
	*) Zinsen erstattet Land unmittelbar an die Bank							

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen⁴ (Abbildung in den Wirtschaftsplänen erfolgt nachrichtlich)						
Eigenbetriebe Wasser/Abwasser						
Oberverwaltungsrat / Werkleiter, höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst	A 14	IV	1	1	1	
Beschäftigte Verwaltung						
Arbeitnehmer						
Tiefbauingenieure (Technische Führungskräfte)	E 12		2	2	2	
Tiefbauingenieur	E 11		1	1	0	Neuweisung wg. vorz. Nachbesetzung; kw 2025
Elektroingenieur (Prozessleitsystem, Fernwirktechnik)	E 10		1	1	1	
Vermesser	E 8		1	1	0	Freigabe durch Werkausschuss vorgesehen
Bilanzbuchhalter						
Arbeitnehmer						
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	0	0	Ersatzstelle ATZ, AP: 09/22-04/24, FP: 03/24-08/25, kw: 2026
Beschäftigte/r	E 5		0,5	1	1	Überleitung in E 6 (Bew.-Aufstieg nach VI b BAT erreicht), 0,5 Einsparung
Beschäftigte Technischer Dienst						
Wasserversorgung						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		5	5	5	
Abwasserbeseitigung						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		5	6	5	
Beschäftigte/r	E 6		1	0	1	
Summe Beamte VG Werke			1	1	1	
Summe Beschäftigte TH VG Werke			23,5	23	21	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH VG Werke			24,5	24	22	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.