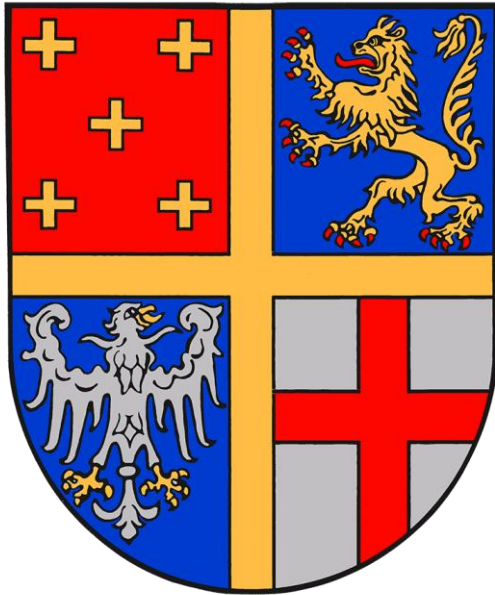


VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG



das leben entfalten
die gegenwart meistern
die zukunft gestalten

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke
für das Haushaltsjahr **2022**

Haushaltssatzung der Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg für das Jahr 2022 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	16.478.820,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.204.970,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-456.150,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	938.060,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.506.170,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.742.200,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.236.030,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.297.970,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	5.993.200,00	Euro
zusammen auf	5.993.200,00	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

1.055.000,00 Euro

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

1.055.000,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 4.000.000,00 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	4.316.732,00	Euro
<u>davon:</u>		
Zinsfreie Kreditaufnahmen aus Landesmitteln	0,00	Euro
Verzinsten Kredite	4.316.732,00	Euro
Wasserversorgungsanlagen auf	1.924.178,00	Euro
<u>davon:</u>		
Zinsfreie Kreditaufnahmen aus Landesmitteln	26.600,00	Euro
Verzinsten Kredite	1.897.578,00	Euro
zusammen auf	6.240.310,00	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	0,00	Euro
darunter:		Euro

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen		Euro
--	--	------

Wasserversorgungsanlagen auf	0,00	Euro
darunter:		Euro

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen		Euro
--	--	------

zusammen auf	0,00	Euro
darunter:		

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen		Euro
--	--	------

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

Wasserversorgung

	Netto
1. Benutzungsgebühr	1,91 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	2,43 Euro / m3
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser für die Grundstücksgröße mit Zuschlag Vollgeschosse	0,14 Euro / m2
3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwert vervielfachte Grundstücksgröße	0,53 Euro / m2
4. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	1.800,00 Euro
5. Straßenoberflächenentwässerung	
a) Investitionskostenanteil	5,00 Euro / m2
b) laufender Kostenanteil	0,80 Euro / m2

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

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

Schmutzwassergebühren:	58 %
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser:	42 %

§ 7 Umlage

Gemäß § 26 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 31.12.2020 betrug	31.602.724,70	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	31.717.404,70	Euro
und zum 31.12.2022	31.261.254,70	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 oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 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

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Allgemeine Vorbemerkungen

Neue Finanzsoftware ab dem Jahr 01.01.2022

Nach 15 Jahren wird die Verbandsgemeinde Westerburg ab dem 01.01.2022 auf eine neue Finanzsoftware umstellen. Der vorliegende Haushaltsplan wurde bereits in dieser neuen Software erstellt.

Im Zuge der Umstellung wurde die Produkt- und Kontenstruktur überarbeitet. Dabei wurden zum einen die Anforderungen des neuen Softwareanbieters, zum anderen aber auch statistische Anforderungen sowie eigene Auswertungswünsche einheitlich umgesetzt.

Bisher waren die Produkte im Haushalt durch Punkte getrennt. Dies benötigte der bisherige Softwareanbieter, um Auswertungen auf verschiedenen Ebenen anbieten zu können. Ab dem Jahr 2022 wird dies nicht mehr erforderlich sein, so dass die Produkte künftig ohne Punkte dargestellt werden.

Beispiele:

Produktbezeichnung alt	Produktbezeichnung neu ab 2022
1.1.6.1 - Finanzen	1161 - Finanzen
1.2.6.0 – Brandschutz	1260 - Brandschutz

Die größten strukturellen Anpassungen gibt es im Bereich der Schulen. Als übergeordnete Ebene wird auch dort das vierstellige Produkt angedruckt. So umfasst z. B. das Produkt „2111 – Grundschulen“ die kumulierten Ansätze aller Grundschulen. Darüber hinaus werden jedoch auch weiterhin die Ansätze für die einzelnen Schulen und Sportstätten angedruckt. Dies erfolgt auf der Ebene der sog. Kostenstellen. Diese Kostenstellen sind 8-stellig. Diese acht Stellen setzen sich in der Regel wie folgt zusammen:

4-stellige Produktnummer + 2-stellige Gemeindenummer + 2-stellige laufende Nummerierung

Die nachstehenden Beispiele sollen die neue Struktur verdeutlichen:

Produktbezeichnung alt	Produktbezeichnung neu ab 2022
-	2111 – Grundschulen
2.1.1.1 – Grundschule Gemünden	21110601 – Grundschule Gemünden
2.1.1.2 – Grundschule Guckheim	21110801 – Grundschule Guckheim
2.1.1.3.1 – Grundschule Kaden	21111301 – Grundschule Kaden
2.1.1.8.1 – Grundschule Höhn	21111201 – Grundschule Höhn

Das Westerwaldstadion wurde, wie es bereits beim Schulstadion der Fall war, dem Produktbereich 2151 zugeordnet. Hier sieht die Struktur künftig wie folgt aus:

Produktbezeichnung alt	Produktbezeichnung neu ab 2022
-	2151 – Realschule plus und Schulsportstätten
2.1.5.1.1 – Realschule plus Westerburg	21515001 – Realschule plus Westerburg
2.1.5.1.2 – Sporthalle Westerburg	21515003 – Sporthalle der Realschule plus Westerburg
2.1.5.1.3 – Schulstadion	21515004 – Schulstadion Westerburg
4.2.4.1 - Westerwaldstadion	21515005 - Westerwaldstadion

Rechnungsergebnisse 2020

Im Haushaltsplan 2022 müssen grundsätzlich die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2020 ausgewiesen werden. Aufgrund der Softwareumstellung können die vorläufigen Rechnungsergebnisse nicht flächendeckend im Plan angedruckt werden. Es wurde im Vorfeld mit der Aufsichtsbehörde dahingehend eine Absprache getroffen, dass die vorläufigen Rechnungsergebnisse im Gesamthaushalt sowie bei dem Produkt 6110 dargestellt werden. Bei allen anderen Produkten stellt der Haushaltsplan keine vorläufigen Rechnungsergebnisse dar.

Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2020 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.

Darstellung von Ansätzen unter 5.000 €

Der Vorbericht soll – insbesondere die Ratsmitglieder – unterstützen, sich einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 verschaffen zu können. Aus diesem Grunde wird in diesem Vorbericht bewusst darauf verzichtet, Aufwendungen unter 5.000 € 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 2022.

Planung der Folgejahre

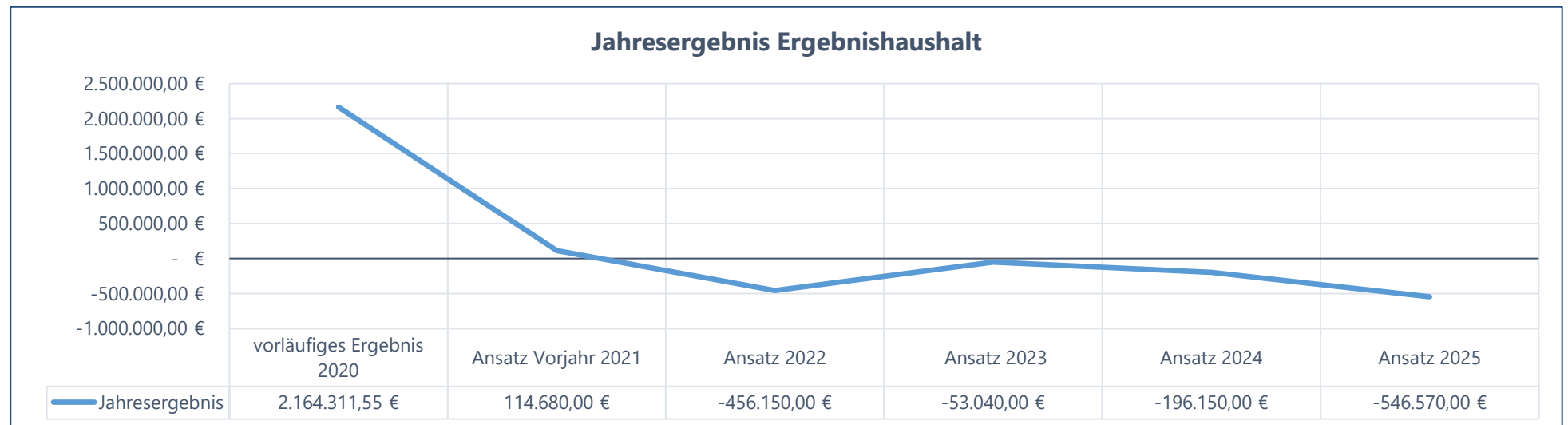
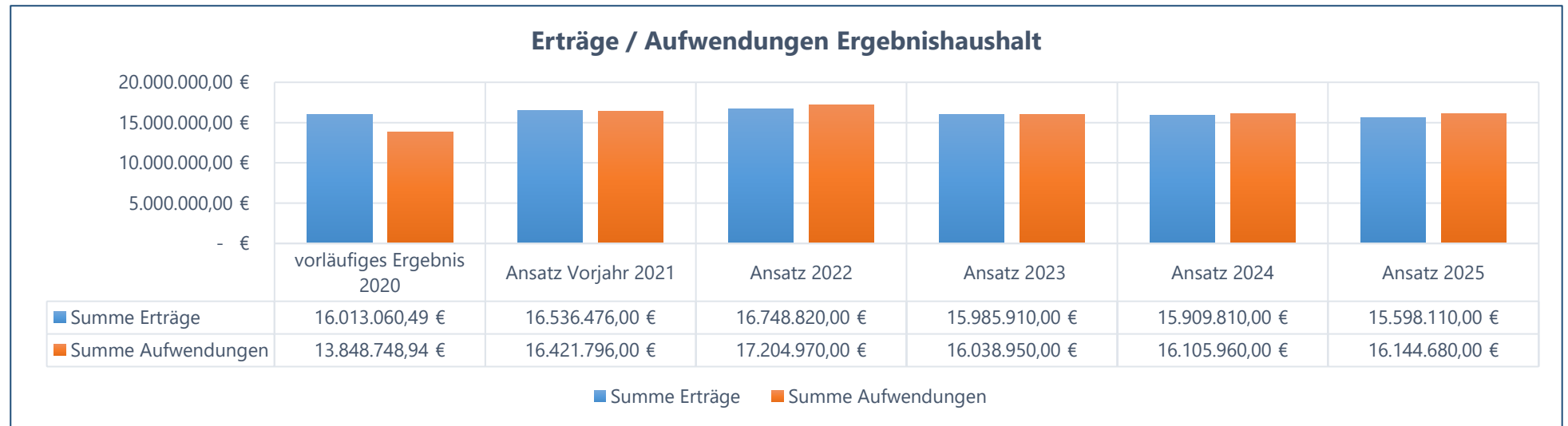
Seit der Einführung des doppischen Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen die Ansätze für die nächsten drei Haushaltsjahre (2022 – 2024) zu planen. Insbesondere im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist eine Vorrechnung für die drei Haushaltsfolgejahre jedoch sehr schwierig und hinsichtlich der Planbarkeit risikobehaftet.

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

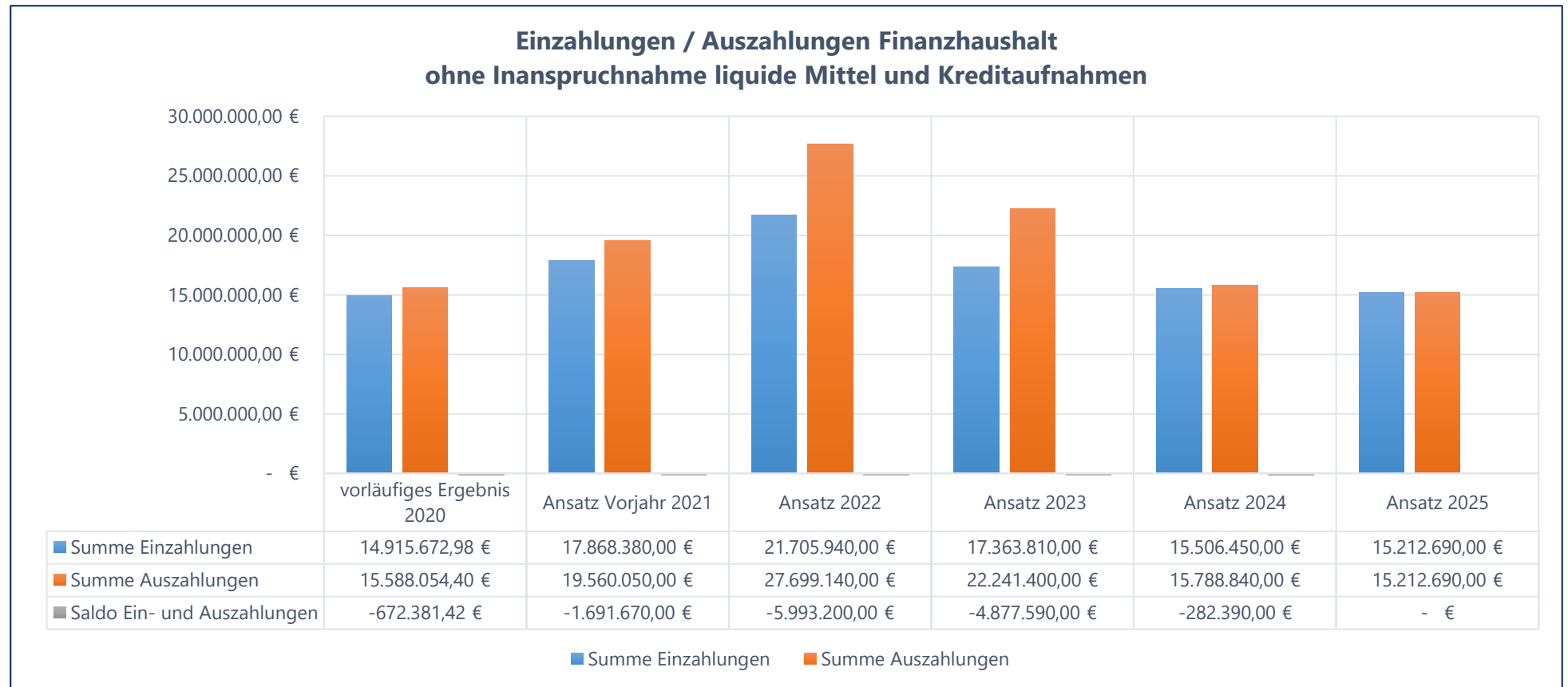
Westerburg, 06.11.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Markus Hof', with a stylized flourish at the end.

Der Ergebnishaushalt im Überblick



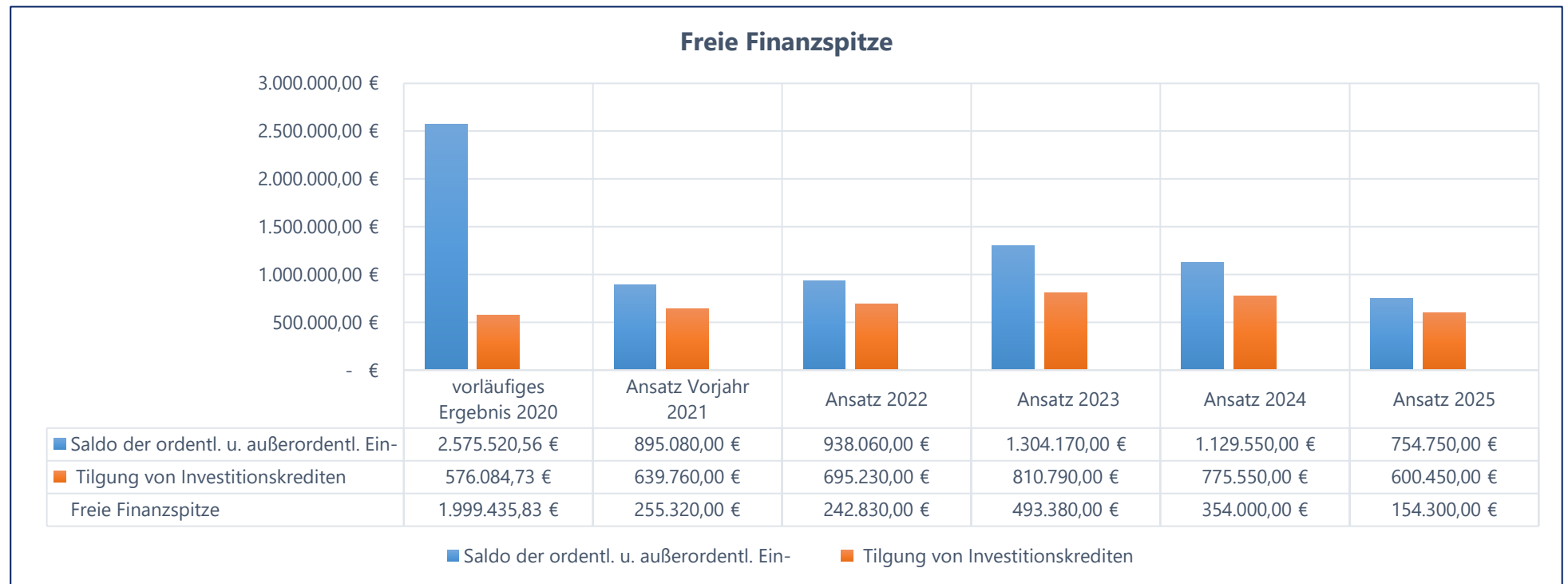
Der Finanzhaushalt im Überblick



Die vorstehende Grafik beinhaltet nicht die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen oder Inanspruchnahme von liquiden Mitteln, da bei dieser Darstellung der Saldo der Ein- und Auszahlungen stets 0 wäre.

Freie Finanzspitze

Vorgesehene Kreditaufnahmen können durch die Aufsichtsbehörde nur dann genehmigt werden, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze) der Verbandsgemeinde im Einklang stehen. Wie aus der nachstehenden Grafik ersichtlich ist, ist die freie Finanzspitze in allen Jahren positiv.



Geplante Kreditaufnahmen

Kreditermächtigung 2020:

Der Nachtragshaushaltsplan 2020 sah sowohl die Inanspruchnahme aller verbleibenden liquiden Mittel als auch die Aufnahme eines investiven Kredites in Höhe von 2.547.250 € vor. Diese geplante Aufnahme des Kreditbedarfs wurde seitens der Aufsichtsbehörde ohne Auflagen genehmigt.

Die Aufnahme dieses Kredites erfolgt im November 2021. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes / des Vorberichtes war der Kredit bereits ausgeschrieben, jedoch war die Frist zur Angebotsabgabe noch nicht abgelaufen. Es lag jedoch bereits ein Angebot vor, welches als Basis für die Vorausplanung von Zinsen und Tilgung für diesen Kredit herangezogen wurde.

In den folgenden Darstellungen wird dieser Kreditbetrag noch einzeln ausgewiesen und nicht dem gesicherten Portfolio hinzugerechnet.

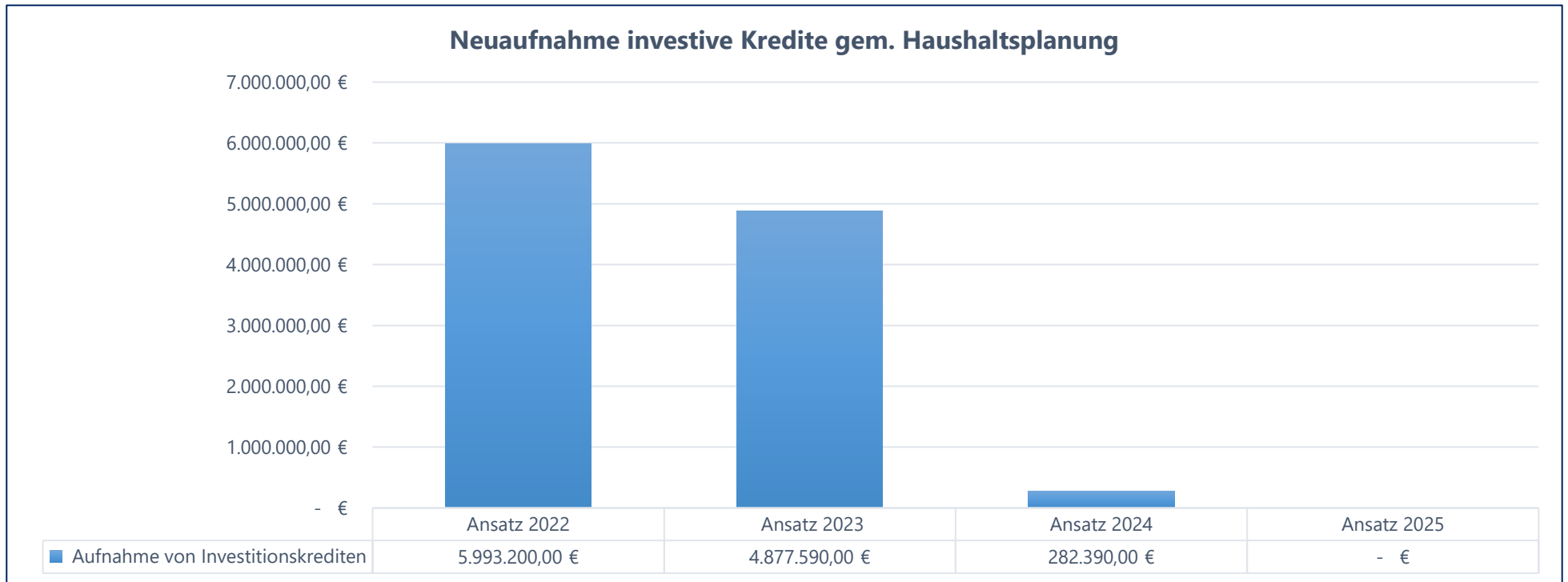
Kreditermächtigung 2021:

Auch der Haushaltsplan 2021 sah einen investiven Kredit in Höhe von 1.691.670 € vor, deren Aufnahme ebenfalls ohne Auflagen durch die Aufsichtsbehörde genehmigt wurde. Die Aufnahme dieses Kredites wird jedoch erst im Laufe des Jahres 2021, mutmaßlich im zweiten Halbjahr erfolgen. Vor Inanspruchnahme der genehmigten Ermächtigung wird stets geprüft, ob diese vollumfänglich oder ggf. nur anteilig in Anspruch genommen wird.

In der Planung und den Darstellungen wurde von einer vollumfänglichen Inanspruchnahme ausgegangen und entsprechende Zins- und Tilgungsleistungen eingeplant.

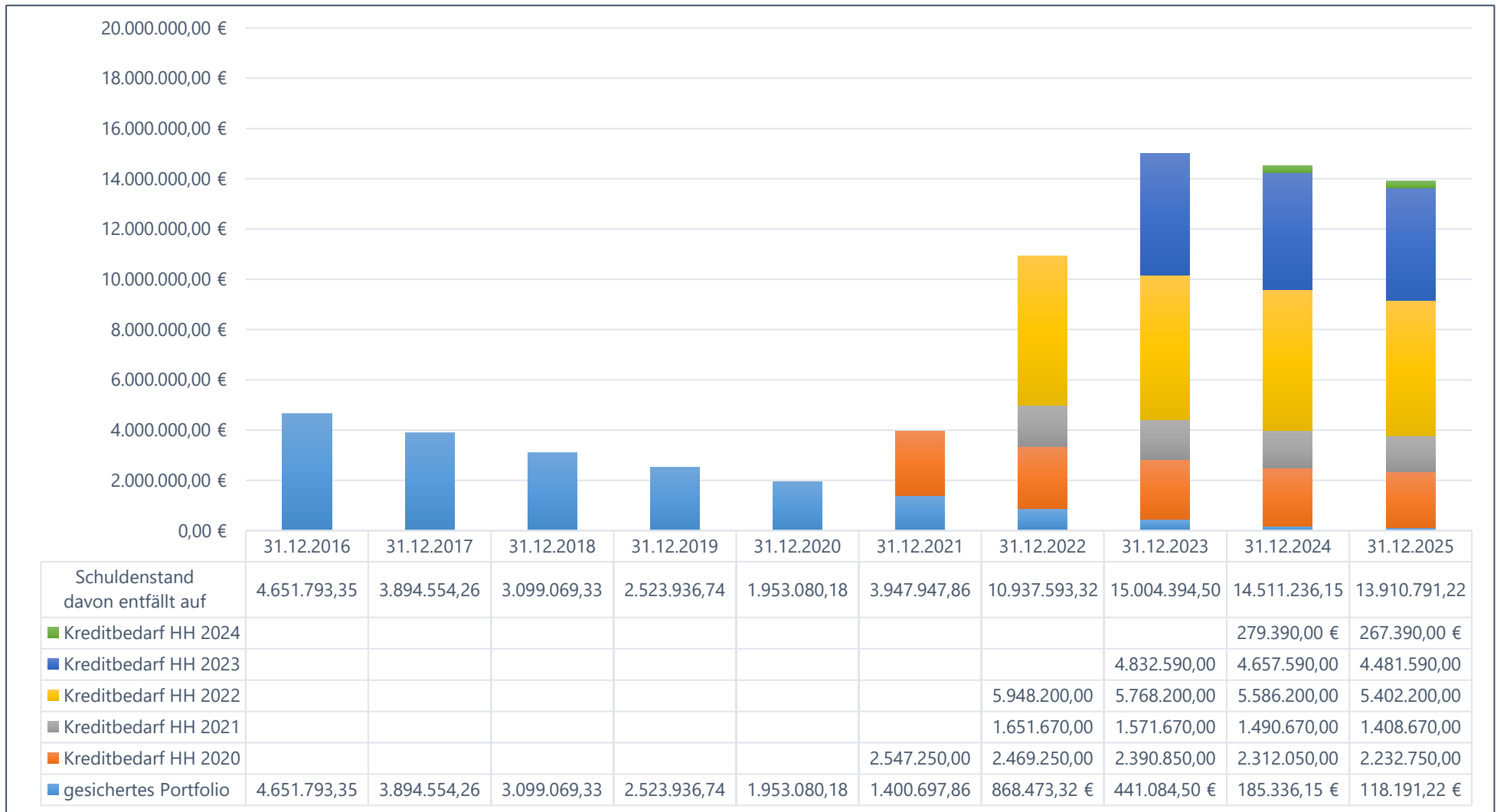
Geplante Kredite 2022 – 2024

Basierend auf der Haushaltsplanung 2021 wurde davon ausgegangen, dass die Verbandsgemeinde Westerburg über **keine eigenen liquiden Mittel** mehr verfügt. Auch wenn erfahrungsgemäß die Jahresergebnisse regelmäßig besser als geplant ausfallen, sieht der vorliegende Haushaltsplan vor, dass die zu finanzierenden Investitionen 2022 – 2024 wie folgt durch die Aufnahme investiver Kredite finanziert werden müssen.

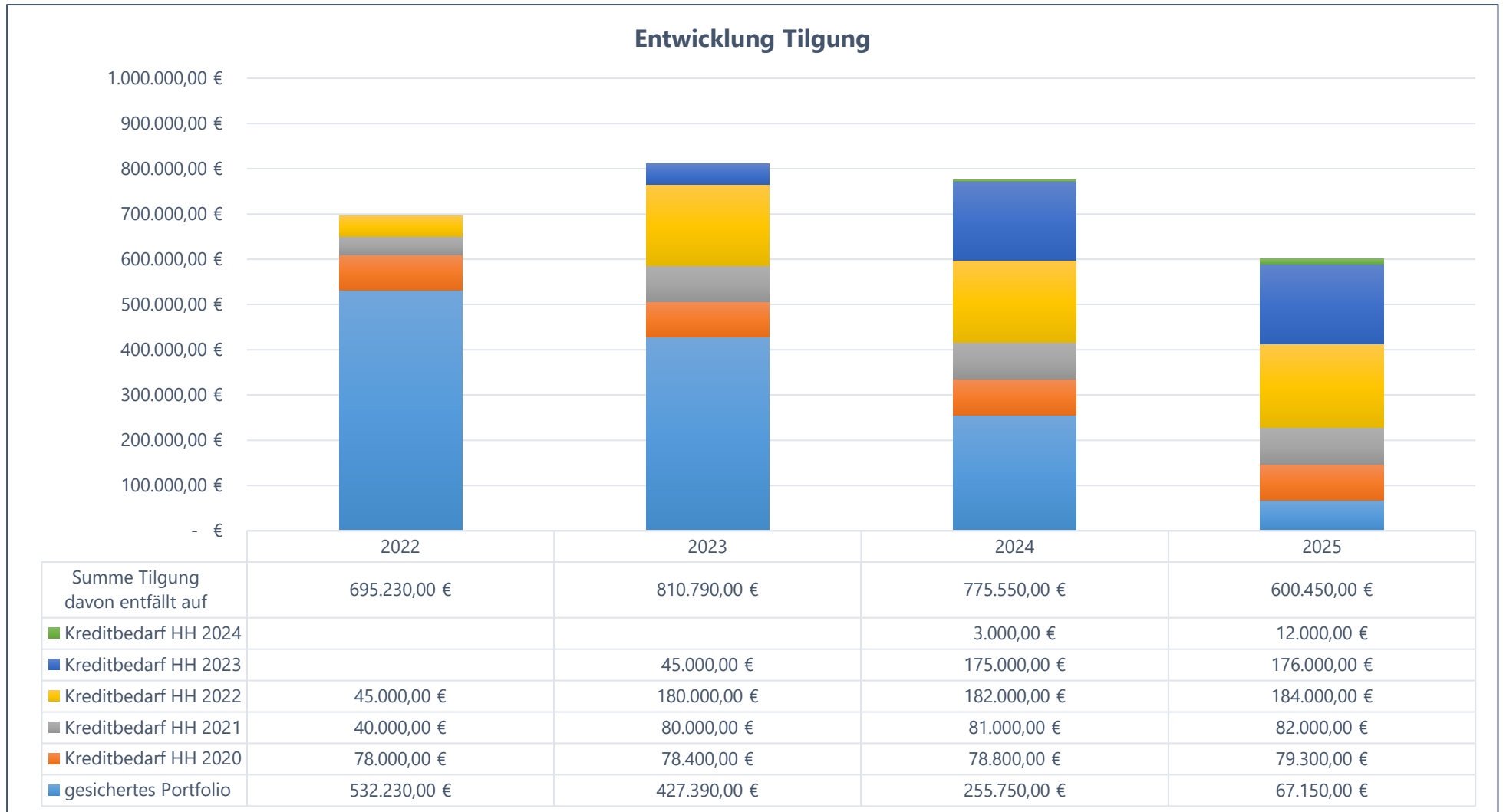


Auf der nächsten Seite ist die Entwicklung des Schuldenstandes bzw. der Tilgungs- und Zinsleistungen bis Ende 2025 sowie deren Zusammensetzung dargestellt.

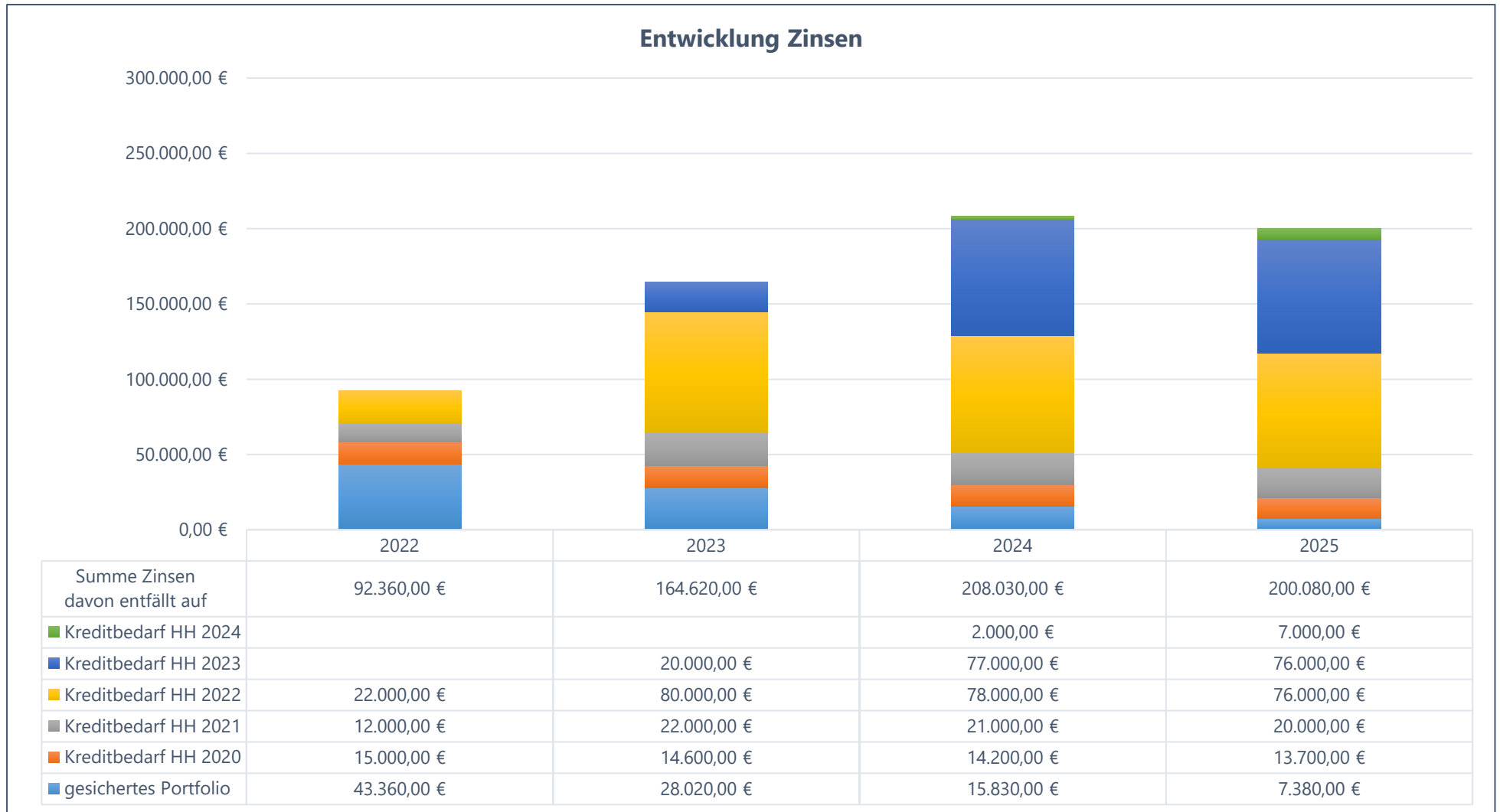
Entwicklung / Aufschlüsselung der langfristigen Verbindlichkeiten aus investiven Krediten



Entwicklung / Aufschlüsselung Tilgungsleistungen für investive Kredite



Entwicklung / Aufschlüsselung Zinsaufwendungen für investive Kredite



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 rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -456.150 €, so dass diese Voraussetzung nicht 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 zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

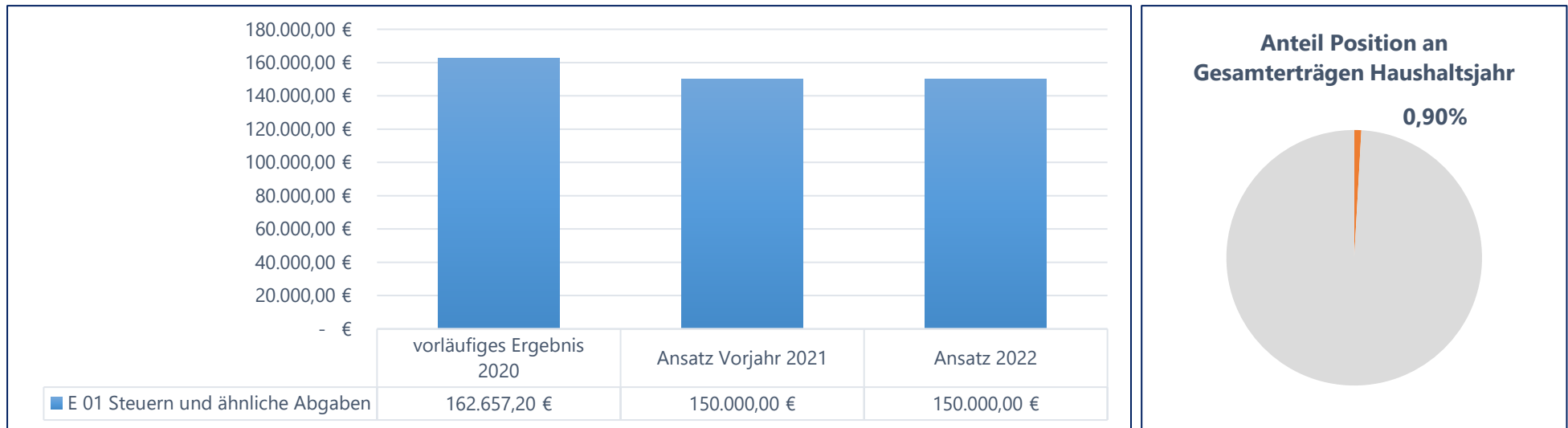
Im Haushaltsjahr 2022 reicht der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 938.060 € aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 695.230 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2022 ausgeglichen.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO nur teilweise erfüllt, so dass der **Haushalt 2022 in der Planung nicht ausgeglichen ist.**

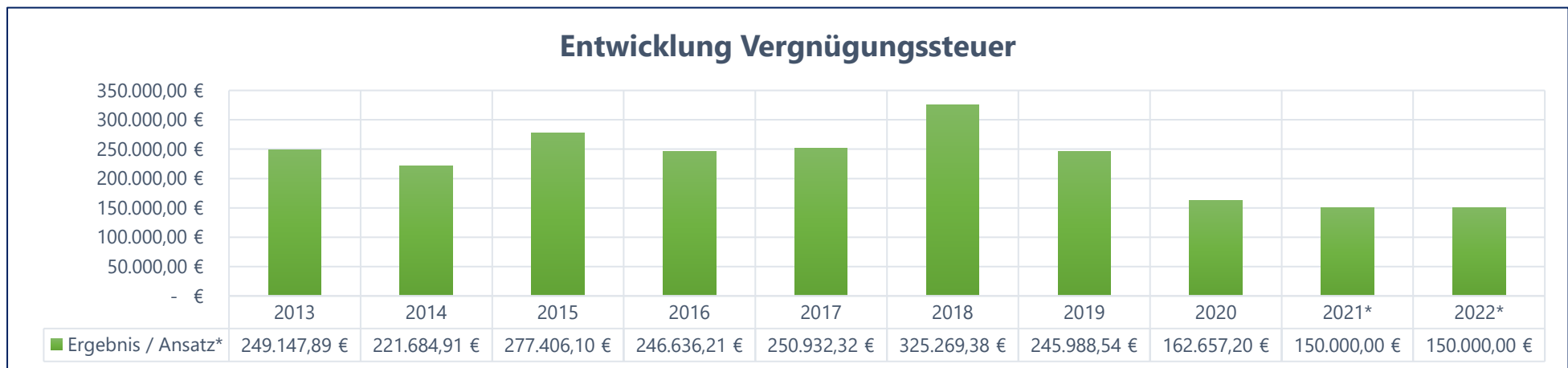
Erläuterungen zu den jeweiligen Haushaltsposten

Auf den nachstehenden Seiten werden die einzelnen Haushaltsposten gemäß ihrer Darstellung im Gesamtergebnis- und finanzhaushalt dargestellt. Der Fokus wurde dabei auf die Posten des Ergebnishaushaltes gelegt. Auf die Aufschlüsselung der korrespondierenden zahlungswirksamen Posten des Finanzhaushaltes wurde aus Übersichtlichkeitsgründen in der Regel verzichtet.

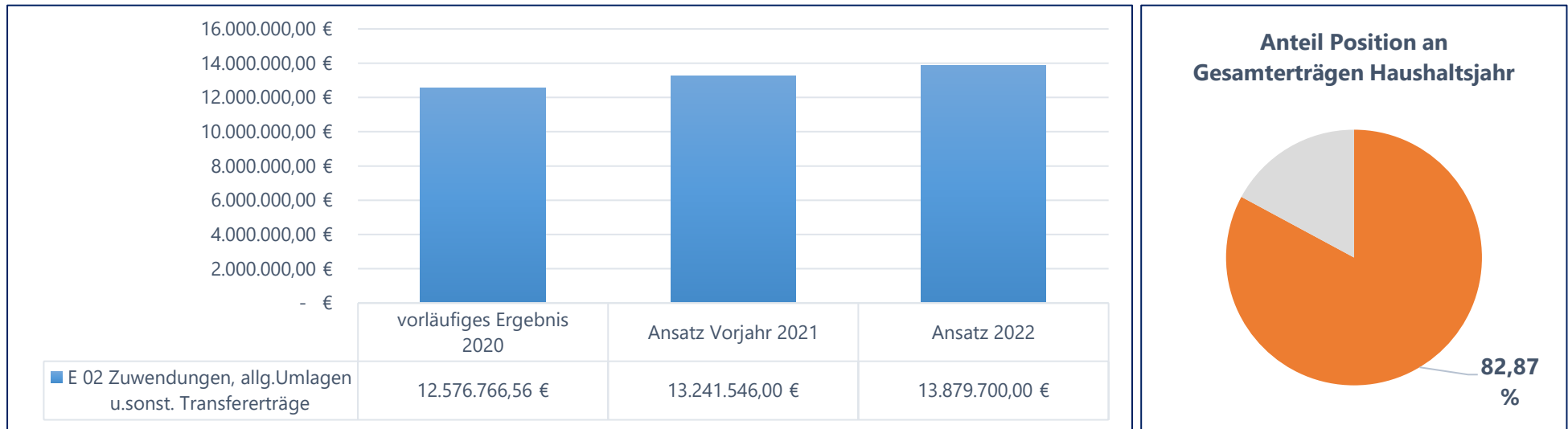
E01 – Steuern und ähnliche Abgaben



Unter dieser Haushaltsposition wird lediglich die Vergnügungssteuer ausgewiesen, die sich wie folgt entwickelt:



E02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge - Übersicht



Wesentliche Ansätze

Bezeichnung	Ansatz 2022	Anteil an Position
6110.41620000 - Verbandsgemeindeumlage	9.781.030 €	70,47%
6110.41113000 - Schlüsselzuweisung B2	2.755.880 €	19,86%
5110.41442003 – Zuwendung Land für Hochwasserschutzkonzept	270.000 €	1,95%
6110.41112000 - Schlüsselzuweisung B1	232.360 €	1,67%

E02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge – Umlagegrundlage

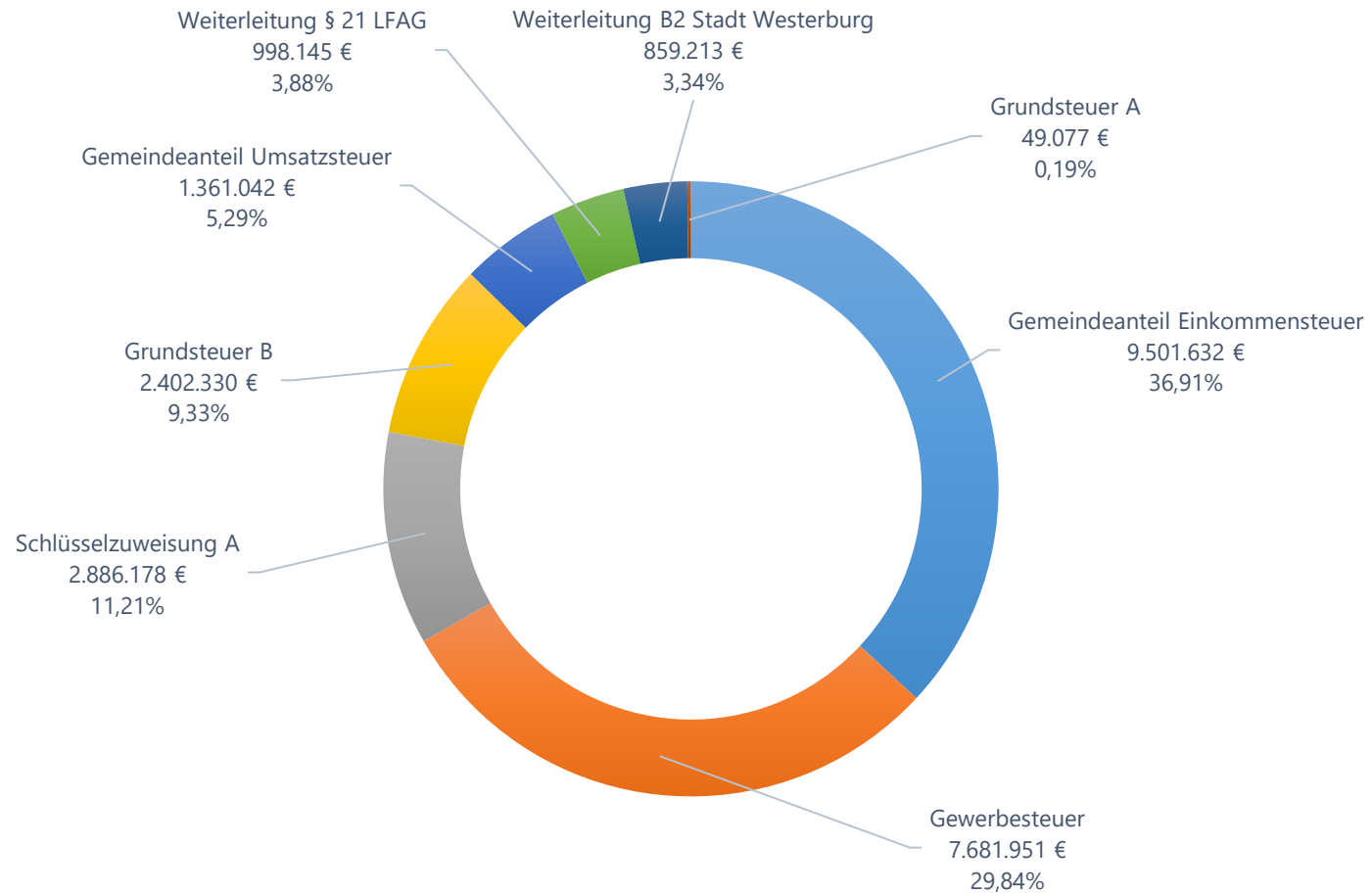
Wesentliche Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage ist die sog. Umlagegrundlage, die sich wie folgt zusammensetzt:

Bezeichnung	2021	2022	Veränderung zum Vorjahr
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.919.440 €	9.501.632 €	+6,53%
Gewerbsteuer *	7.481.848 €	7.681.951 €	+2,67%
Schlüsselzuweisung A	2.756.616 €	2.886.178 €	+4,70%
Grundsteuer B	2.377.384 €	2.402.330 €	+1,05%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.302.079 €	1.361.042 €	+4,53%
Weiterleitung § 21 LFAG	913.411 €	998.145 €	+9,28%
Weiterleitung B2 Stadt Westerburg	840.760 €	859.213 €	+2,19%
Grundsteuer A	47.166 €	49.077 €	+4,05%
	24.638.704 €	25.739.567,92 €	+4,47%

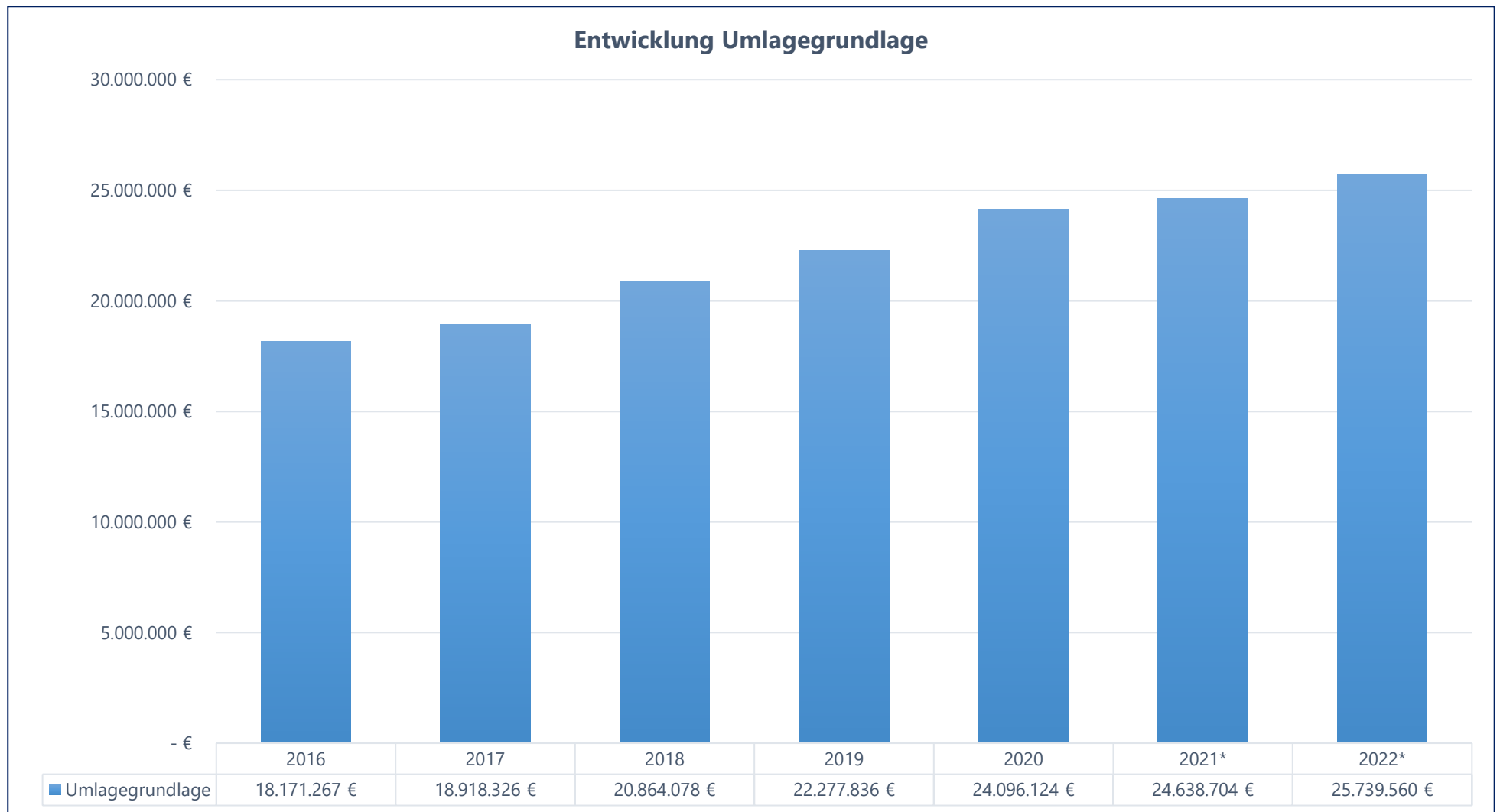
* In der Gewerbesteuerkraft für die Jahre 2021 und 2022 sind auch die sog. Gewerbesteuerkompensationszahlungen enthalten, welche die Gemeinden aufgrund der COVID-19-Pandemie erhielten.

E02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge – Umlagegrundlage

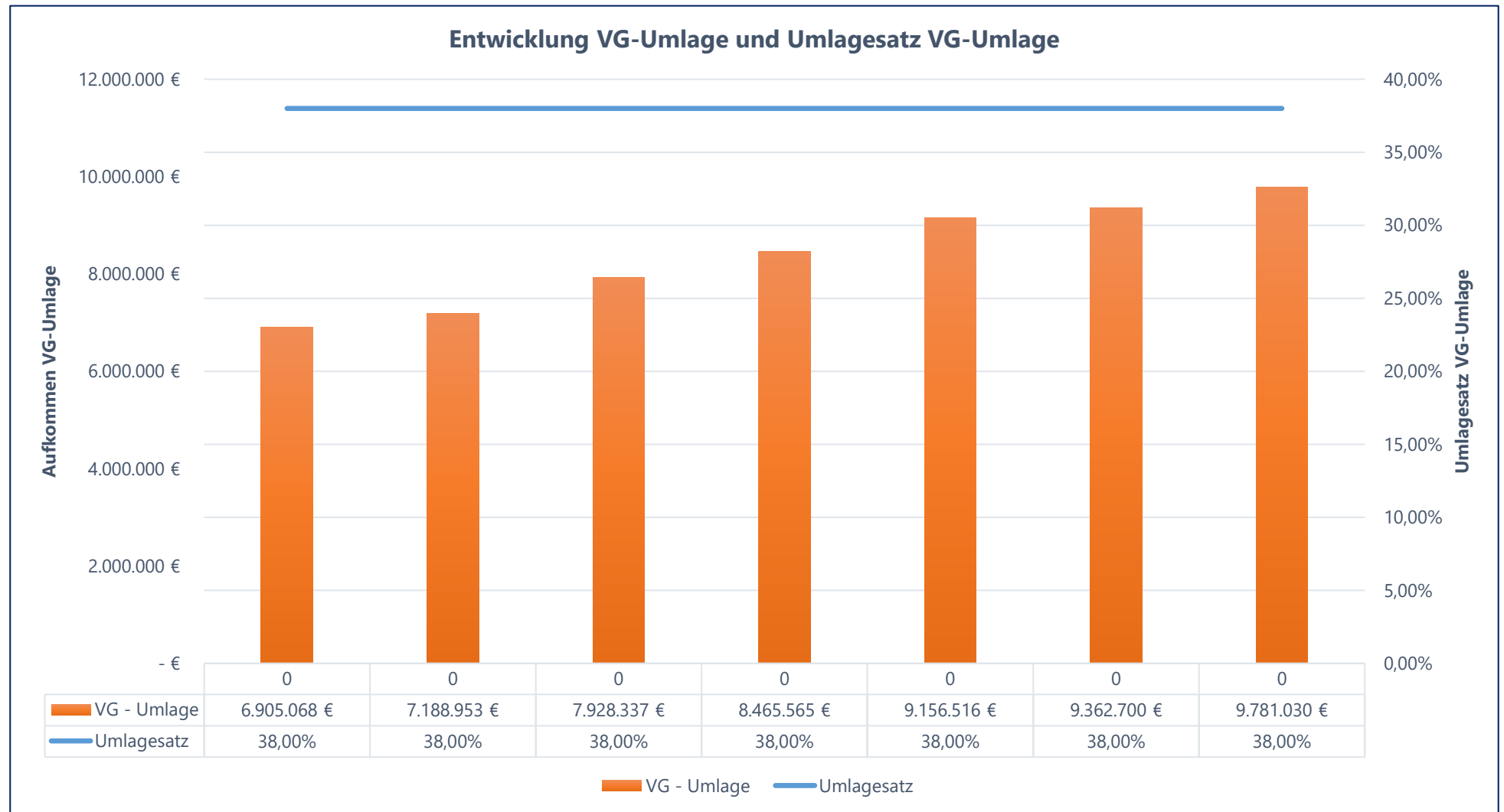
Aufschlüsselung Umlagegrundlage VG-Umlage 2022



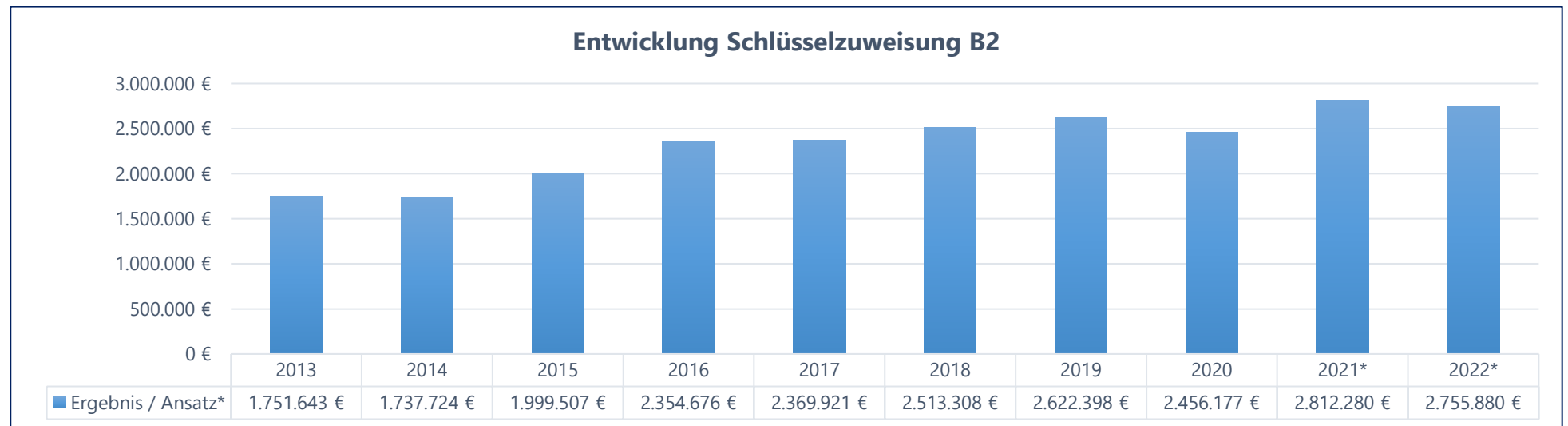
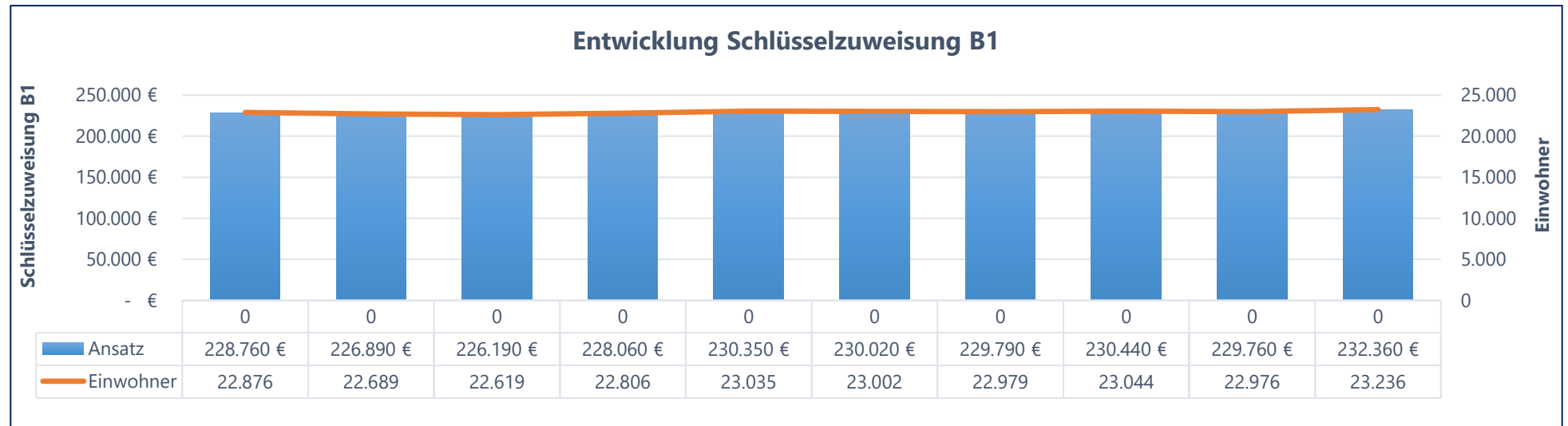
E02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge – Umlagegrundlage



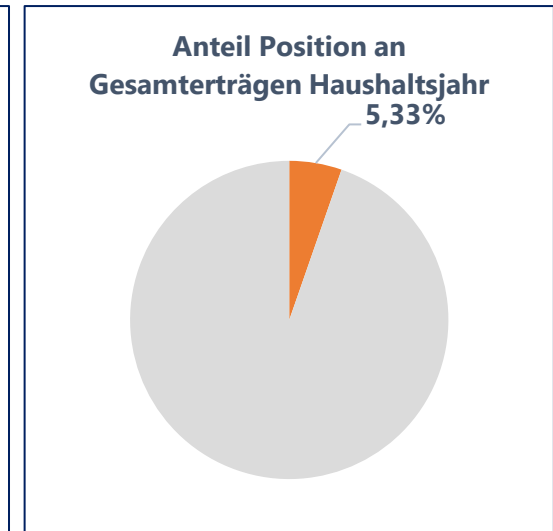
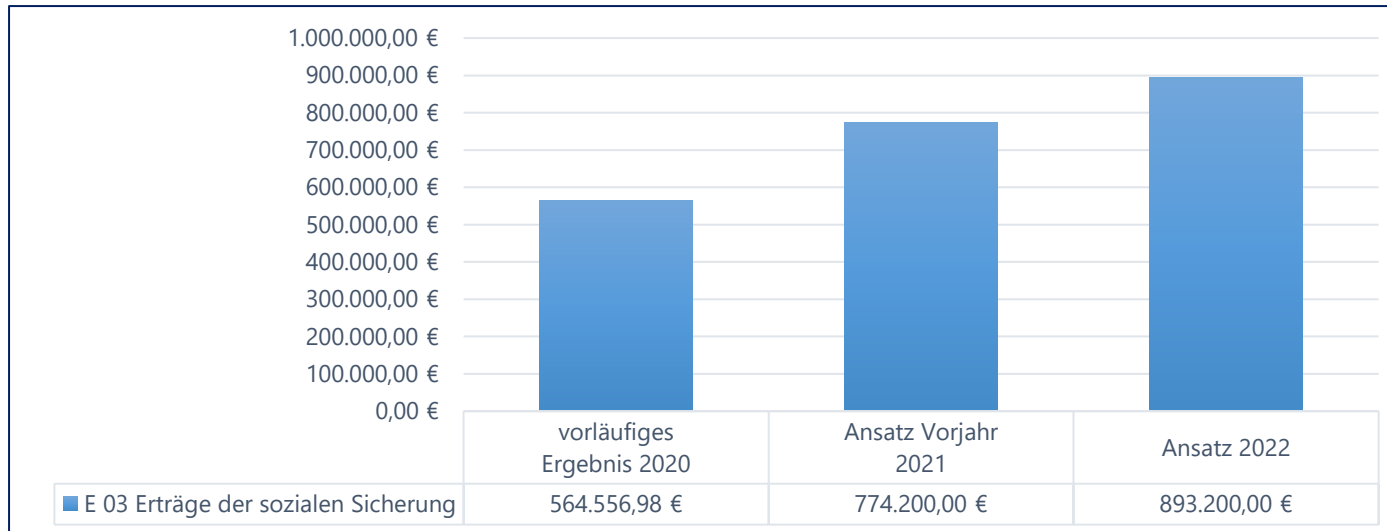
E02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge – Umlage und Umlagesatz



E02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge – Schlüsselzuweisungen



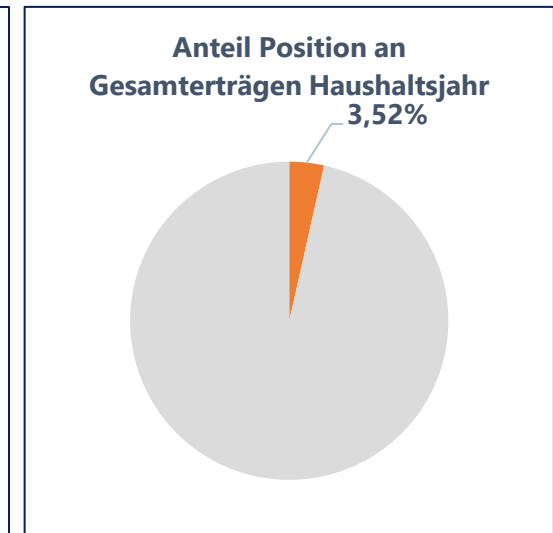
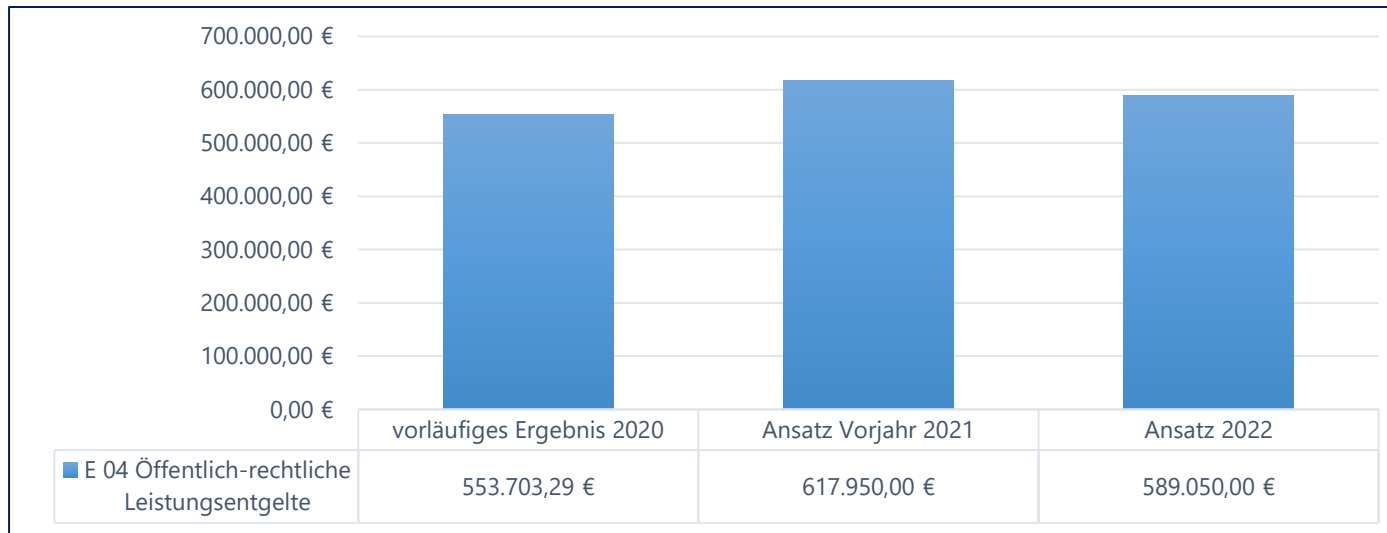
E03 – Erträge der sozialen Sicherung



Wesentliche Ansätze

Bezeichnung	Ansatz 2022	Anteil an Position
3130.42392000 – Ersatzleistungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes	829.700 €	92,89%
3122.42610000 – Erstattungen im Rahmen SGB II	60.000 €	6,72%

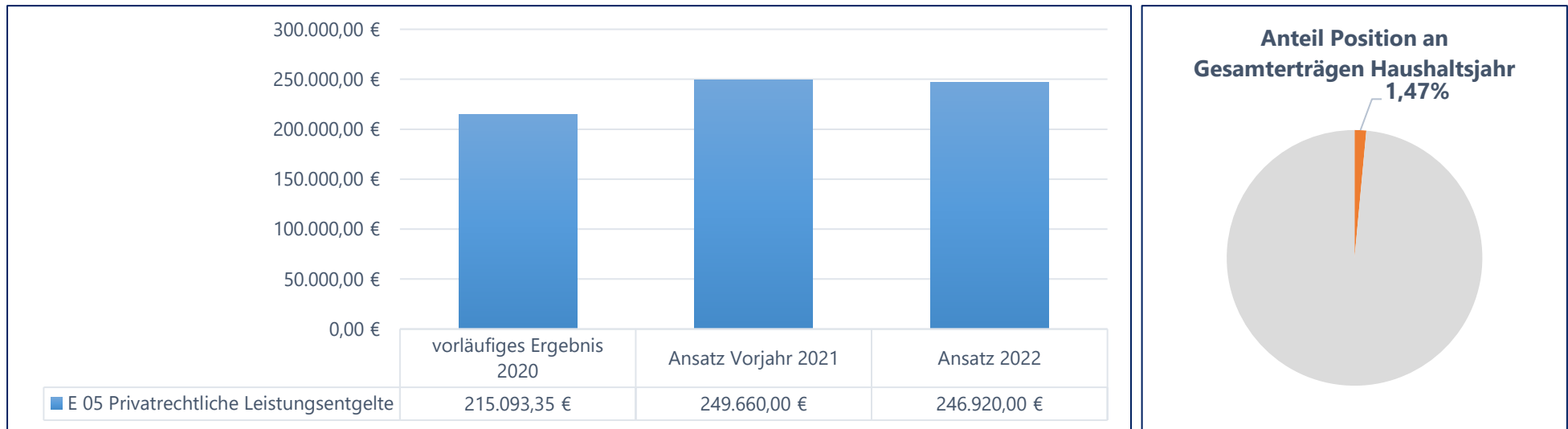
E04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Wesentliche Ansätze

Bezeichnung	Ansatz 2022	Anteil an Position
1234.43190000 - Verwaltungsgebühren Zulassungsstelle	280.000 €	47,53%
1223.43110000 - Passgebühren	95.000 €	16,13%
1221.43210000 – Gebühren Betreuende Grundschulen	64.500 €	10,95%
1223.43190000 - Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	27.000 €	4,58%
1221.43410000 – Beteiligung Essens- und Getränkekosten Betreuende Grundschulen	24.600 €	4,18%
1223.43190000 - Verwaltungsgebühren Standesamt	23.000 €	3,90%

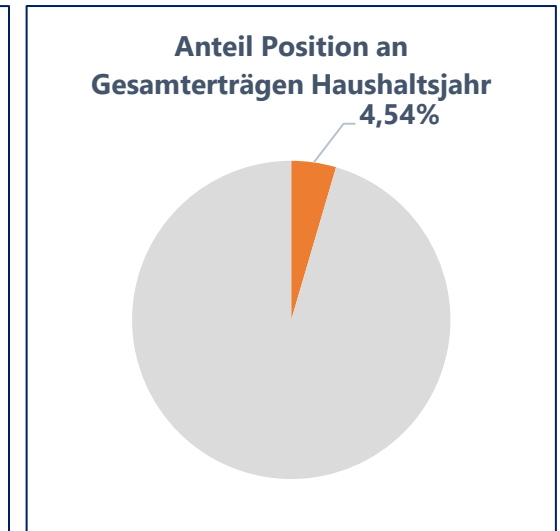
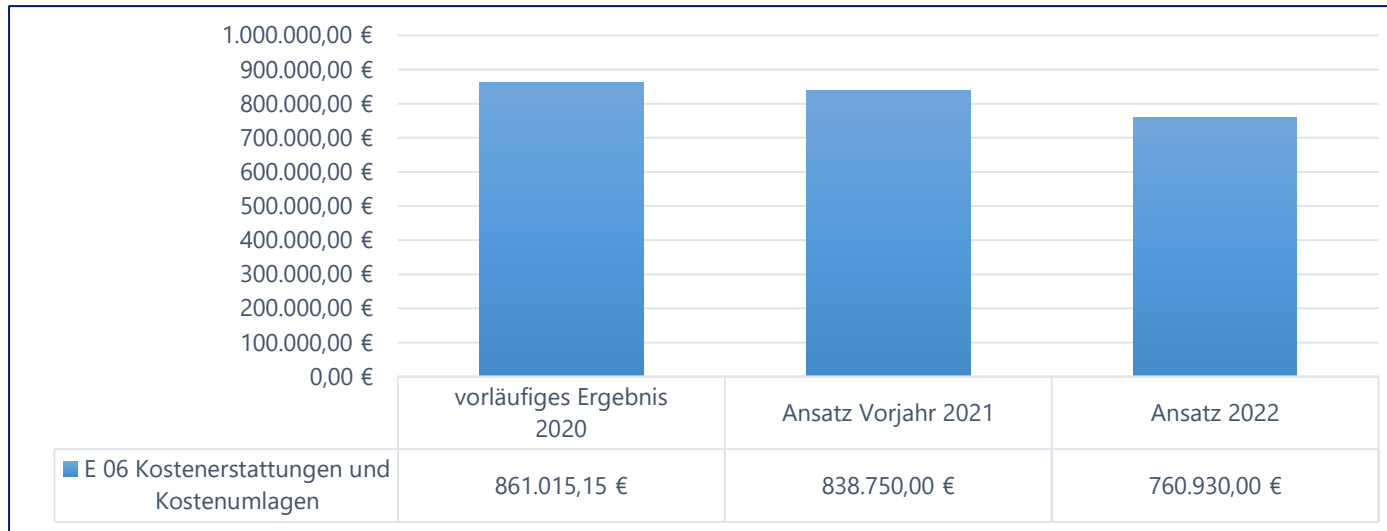
E05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte



Wesentliche Ansätze

Bezeichnung	Ansatz 2022	Anteil an Position
4240.44124000 - Pacht Westerwaldbad	40.000 €	16,20%
1142.44121000 - Mieten und Pachten Jahnstr. 22	39.290 €	15,91%
2151.44121000 - Mieten und Pachten Studienseminar	36.400 €	14,74%
5753.44110119 – Erträge aus Verkäufen Freizeit und Tourismus BgA	25.000 €	10,12%
1260.44121000 - Mieten und Pachten Brandschutz (Werkstatt Eigenbetriebe)	16.070 €	6,51%
1144.44190000 - Entgelte Anwendungsbetreuung Schulen	14.000 €	5,67%

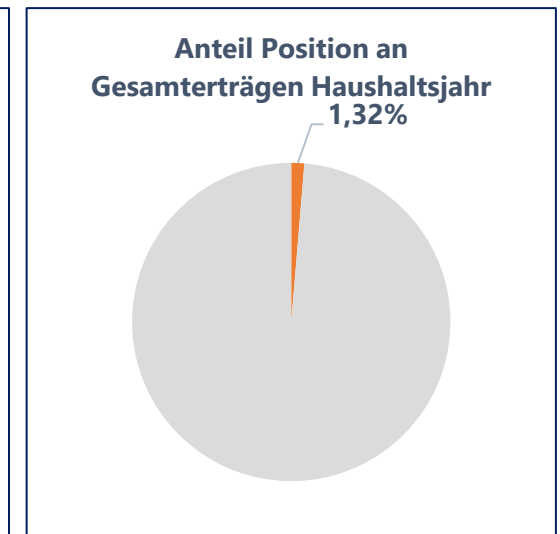
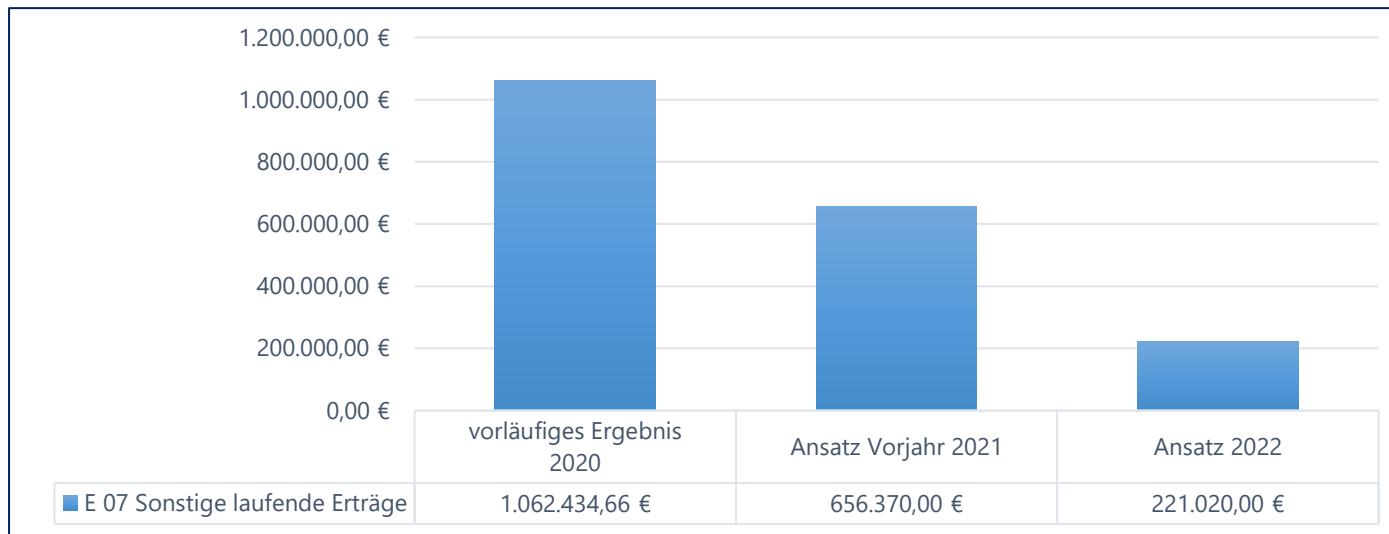
E06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Wesentliche Ansätze

Bezeichnung	Ansatz 2022	Anteil an Position
1161.44231001 - Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten Abt. 5)	196.370 €	25,81%
1145.44231002 – Gemeinkostenanteile von Eigenbetrieben (Abt. 1 und 5)	120.740 €	15,87%
5230.44244000 - Erstattung Personalkosten Stöffel	73.900 €	9,71%
1145.44231001 - Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkostenanteile Abt. 1)	69.010 €	9,07%
1145.44231003 – Erstattung von Eigenbetrieben (Sachkostenerstattung)	61.500 €	8,08%
5110.44290000 - Kostenerstattungen für Flächennutzungsplanung von Privaten	40.000 €	5,26%

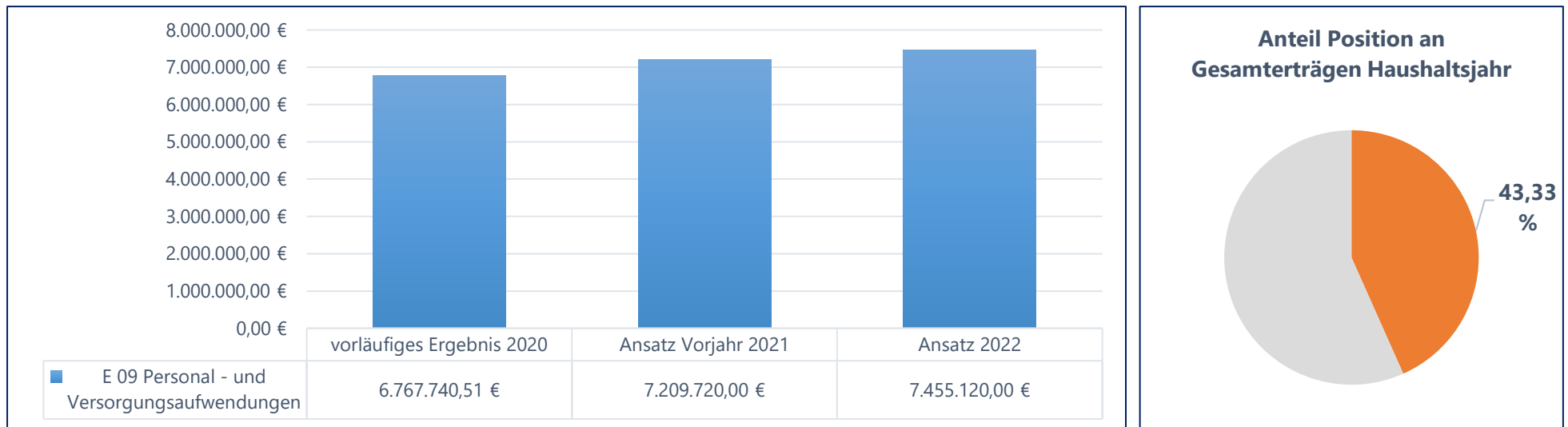
E07 – Sonstige laufende Erträge



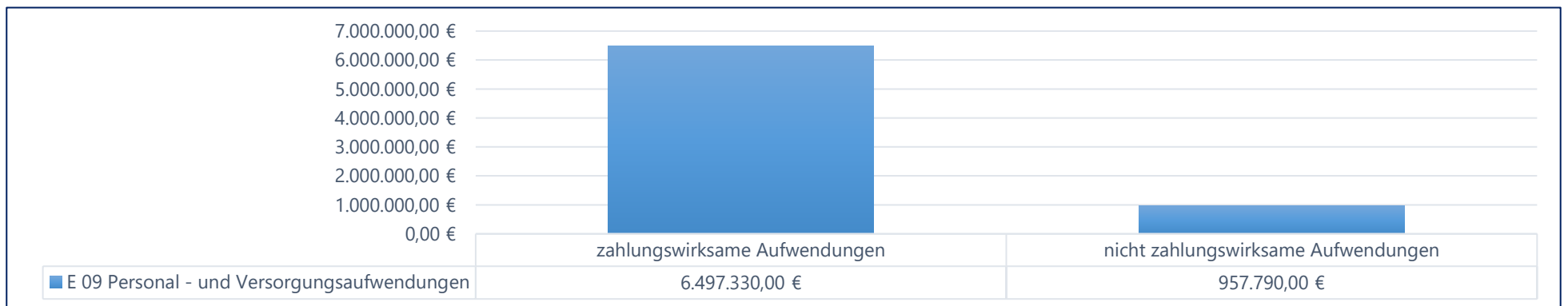
Wesentliche Ansätze

Bezeichnung	Ansatz 2022	Anteil an Position
Mehrere – Auflösung von Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Überstunden)	92.890 €	42,03%
1162.46221000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	90.000 €	40,72%

E09 – Personal- und Versorgungsaufwendungen



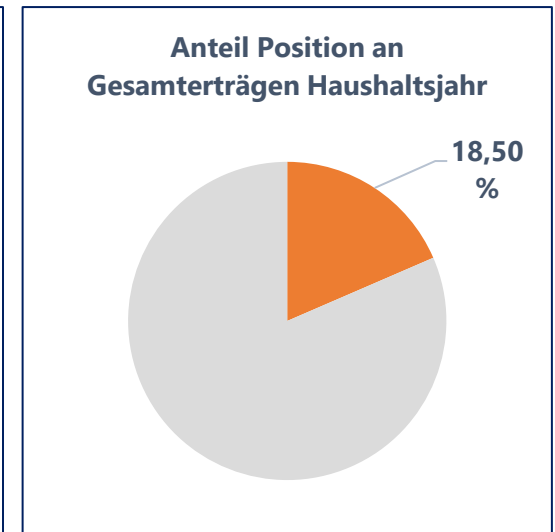
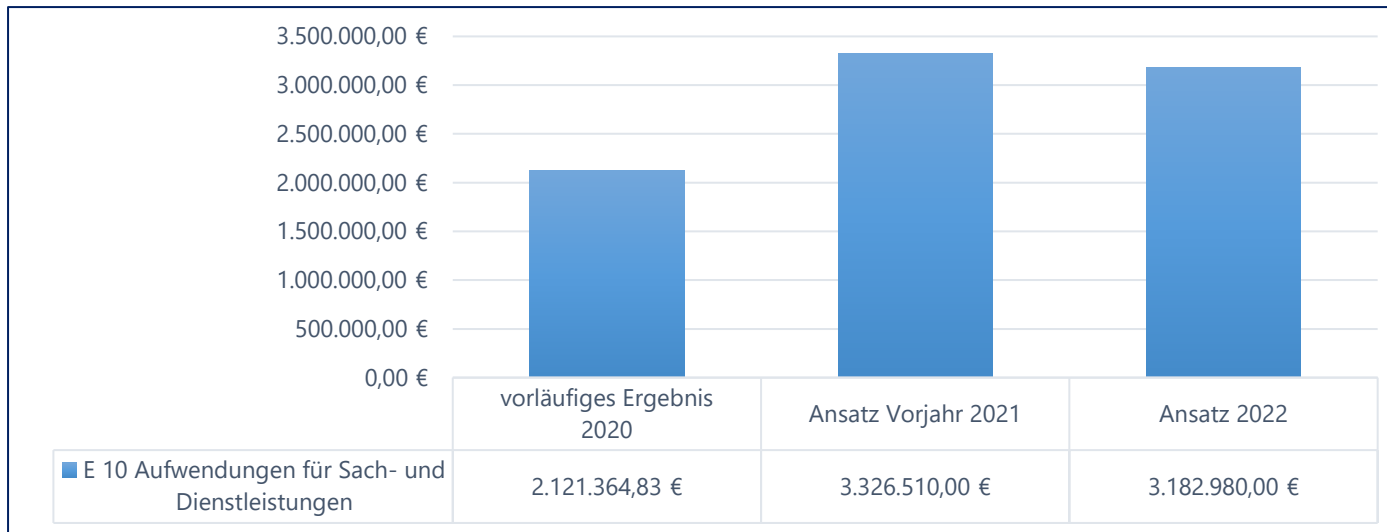
In dieser Position sind sowohl die zahlungswirksamen Aufwendungen, aber auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Form von Zuführungen von Rückstellungen enthalten. Das Verhältnis gestaltet sich wie folgt:



Exkurs: Der Finanzhaushalt weist unter der korrespondierenden Position F09 tatsächlich zahlungswirksame Personalauszahlungen von voraussichtlich **6.523.190 €** aus. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Anteil in %
70221000 - Vergütungen Arbeitnehmer	3.649.490,00	55,95%
70211000 - Dienstbezüge Beamte	998.660,00	15,31%
70420000 - Sozialversicherung Arbeitnehmer	776.620,00	11,91%
70310000 - Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	385.340,00	5,91%
71110000 - Versorgungsauszahlungen Beamte	288.500,00	4,42%
70320000 - Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	261.430,00	4,01%
70190000 - Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätige (z.B. Wehrleiter)	90.240,00	1,38%
71510000 - Aufstockung der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG (Versorgungsempfänger)	25.860,00	0,40%
70140000 - Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	23.000,00	0,35%
70120000 - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	7.130,00	0,11%
70611000 - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung - Beamte	6.000,00	0,09%
70900000- Pauschale Lohnsteuer	5.530,00	0,08%
70629000 - Sonstige Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer	4.600,00	0,07%
70490000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	590,00	0,01%
70619000 - sonst. Personalnebenauszahlungen	200,00	0,00%
Gesamtergebnis	6.523.190,00 €	100,00%

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Wesentliche Ansätze

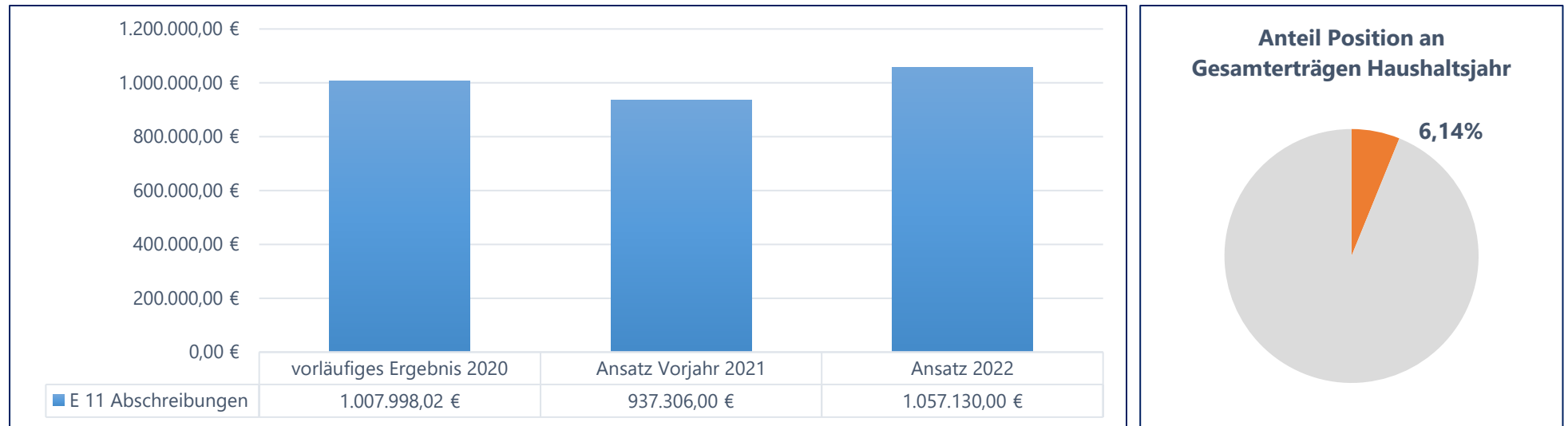
Der Haushaltsplan enthält unter der Position E10 die nachstehenden wesentlichen einmaligen Aufwendungen im Jahr 2021:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Anteil an Position
2111.52313000 – Erneuerung Dachflächen Grundschule Langenhahn	205.000 €	6,44%
2111.52311000 – Straßenausbaubeiträge 3. BA Günther-Koch-Str. Grundschule Westerburg	165.000 €	5,18%
5753.52331000 – Unterhaltung von Brücken	77.250 €	2,43%
2151.52313000 – Erneuerung Heizungsverteiler Realschule plus	40.000 €	1,26%
1260.52313000 – Erneuerung elektrischer Antrieb Tore Feuerwehrgerätehaus Westerburg	35.000 €	1,10%
1260.52313000 – Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Stockum-Püschen	35.000 €	1,10%
1260.52312000 – Instandsetzung Brandweierher Winnen	25.000 €	0,79%
2111.52313000 – Einbau Schallschutzdecken / LED in 2 Klassen Grundschule Westerburg	18.500 €	0,58%

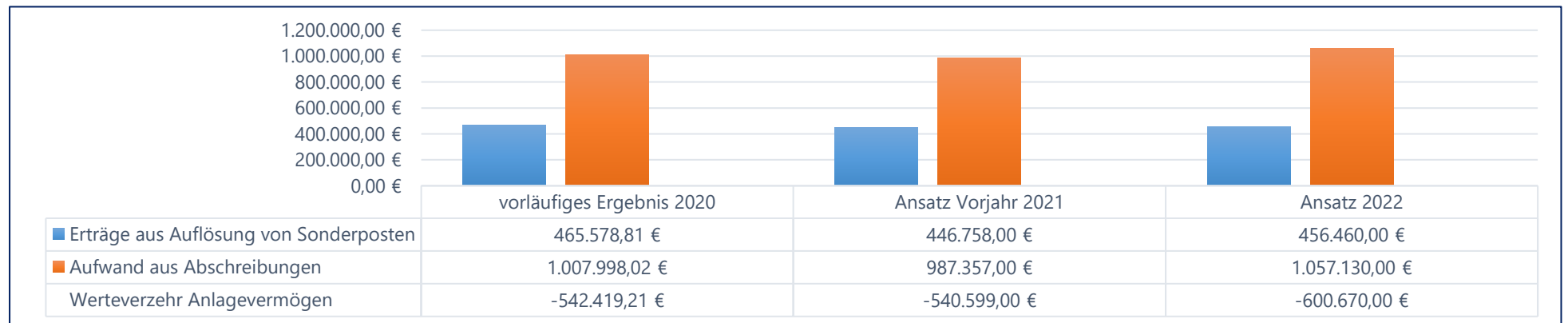
Aufschlüsselung der Sach- und Dienstleistungen (E 10) nach Kostenträgern:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Anteil an Position
Grundschulen	1.255.080,00	39,43%
Realschule und Schulsportstätten	535.130,00	16,81%
Brandschutz	393.970,00	12,38%
BgA Freizeit und Tourismus	262.200,00	8,24%
Westerwaldbad	142.750,00	4,48%
Zentrale Dienste	128.440,00	4,04%
Schulbuchausleihe	86.200,00	2,71%
Personenstands- und Meldewesen	82.000,00	2,58%
Allgemeine Schulverwaltung	65.750,00	2,07%
Liegenschaften	61.900,00	1,94%
Sicherheit und Ordnung	60.000,00	1,89%
Gewässerunterhaltung	35.000,00	1,10%
Kulturförderung	35.000,00	1,10%
Jugendarbeit	19.300,00	0,61%
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6.000,00	0,19%
Personal	5.620,00	0,18%
Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen	4.690,00	0,15%
Klimaschutz	2.000,00	0,06%
Büchereien, Bibliotheken	1.450,00	0,05%
Summe	3.182.480,00	100,00%

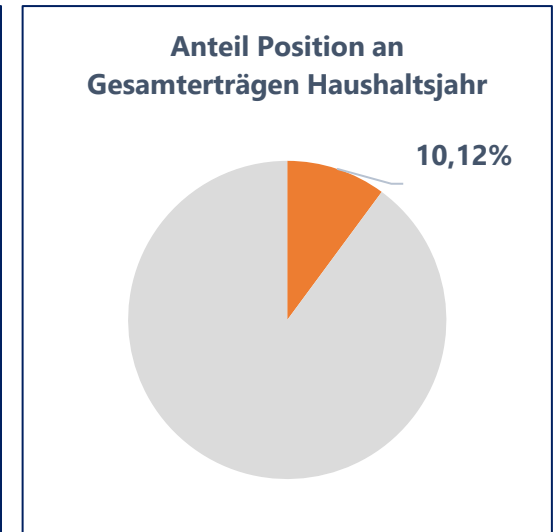
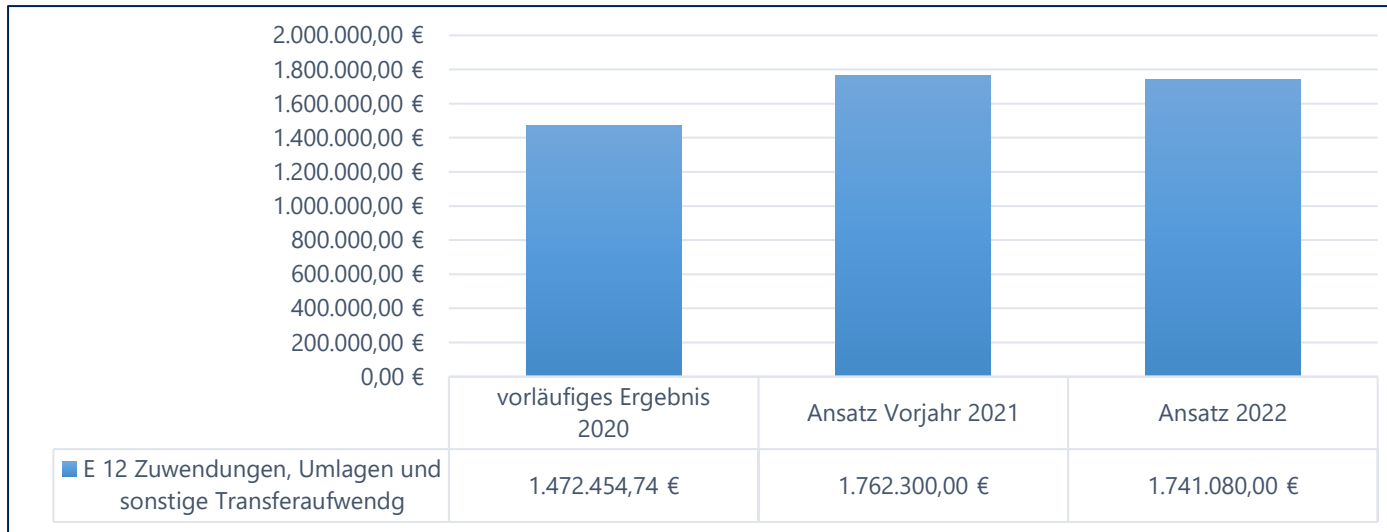
E11 – Abschreibungen



Den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen stehen die nicht zahlungswirksamen Erträge aus Sonderposten gegenüber, die in der Position E 02 (siehe oben) enthalten sind. Aus Übersichtlichkeitsgründen werden Erträge und Aufwendungen an dieser Stelle gegenübergestellt:



E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

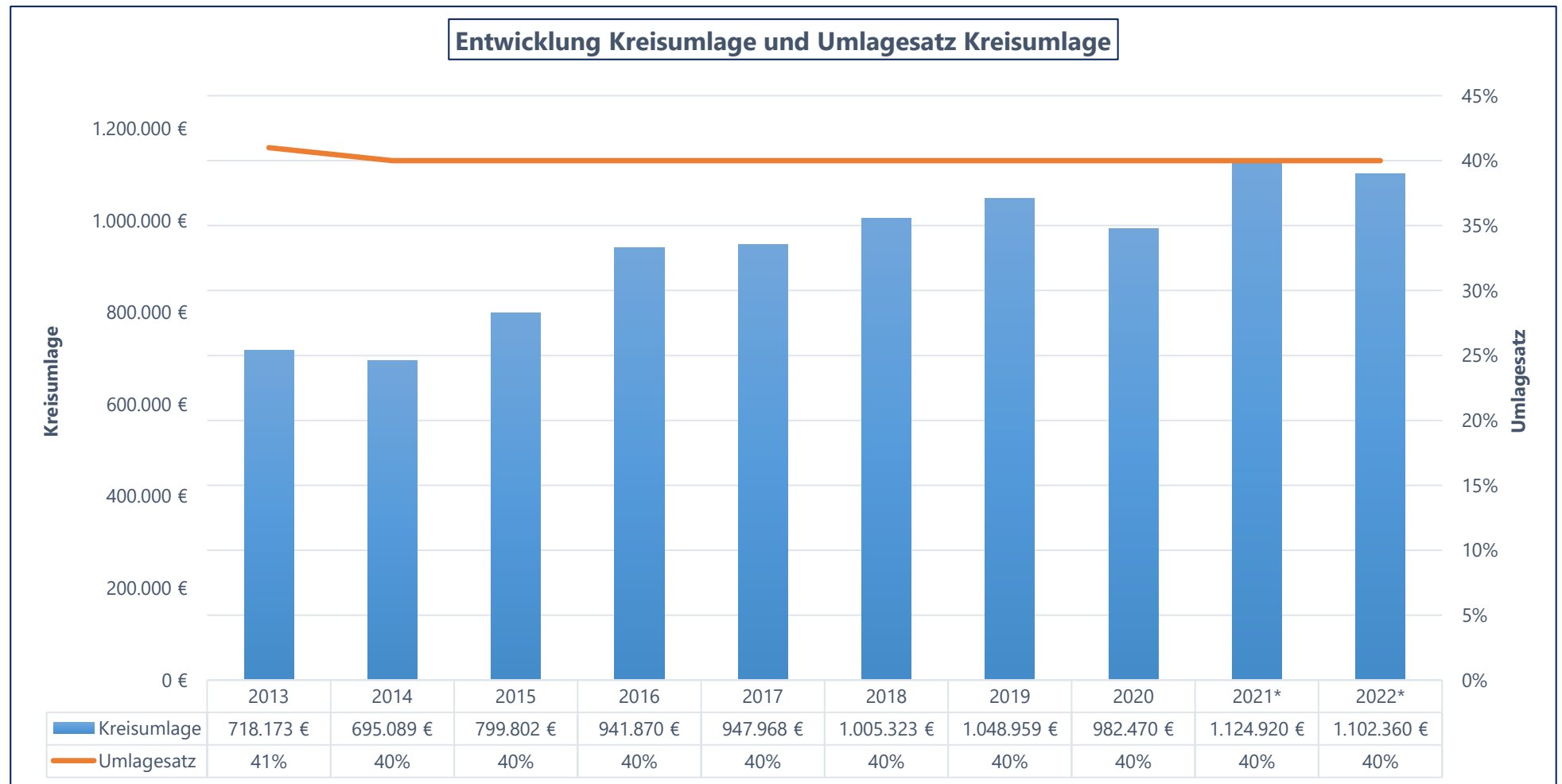


Wesentliche Ansätze

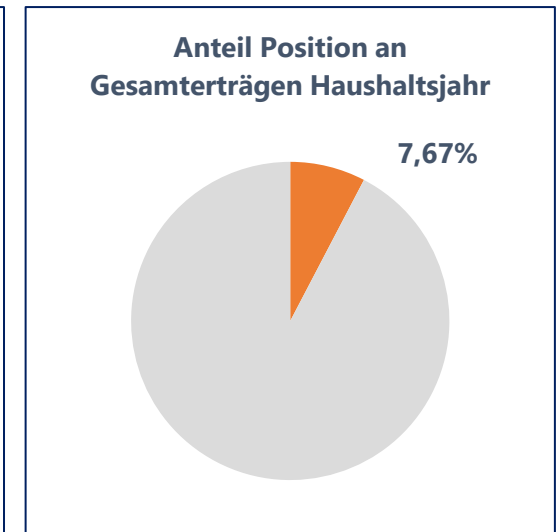
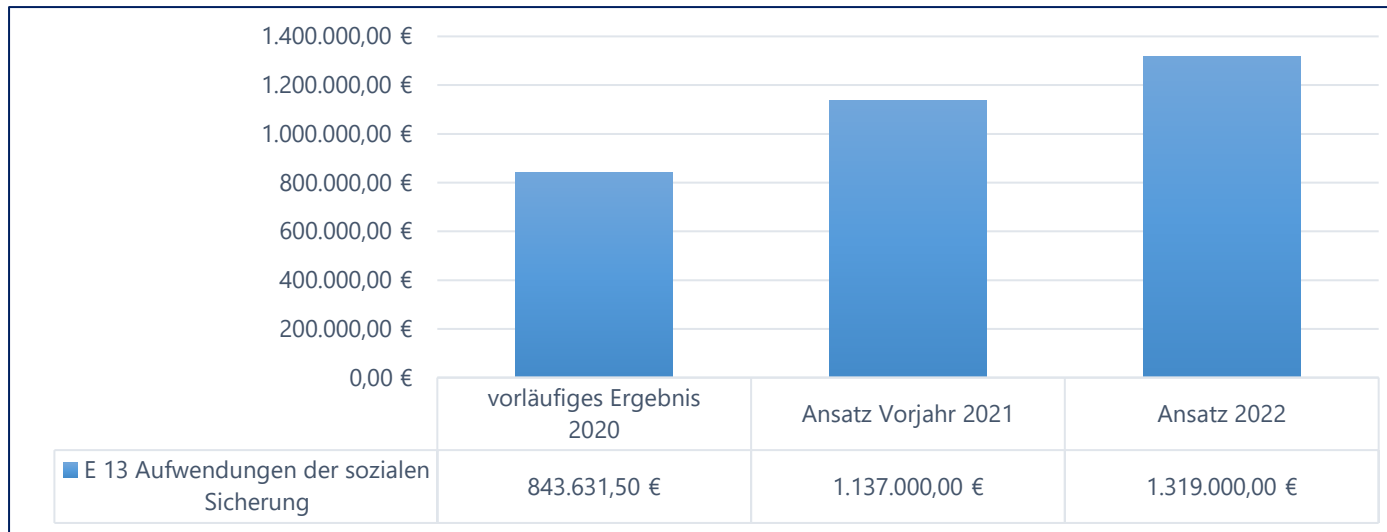
Bezeichnung	Ansatz 2022	Anteil an Position
6110.54421000 - Kreisumlage	1.102.360 €	63,31%
5230.54144000 - Laufende Verbandsumlage Entwicklungszweckverband Stöffel	162.000 €	9,30%
4240.54150000 – Betriebskostenzuschuss Westerwaldbad	96.500 €	5,54%
5110.54190000 - Förderung privater Baumaßnahmen zur Erhaltung der Ortskerne	95.000 €	5,46%
2012.54190000 – Schulsozialarbeit	75.870 €	4,36%
5478.54190000 - Zuwendungen zur Förderung der Seniorenmobilität	50.000 €	2,87%
5711..54190000 - Zuwendung für die Ansiedelung von Hausärztinnen und Hausärzten	28.000 €	1,61%

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen – Kreisumlage

Umlagegrundlage für die Kreisumlage bildet die Schlüsselzuweisung B2, deren Entwicklung zuvor unter Position E 02 dargestellt ist. Die Planung geht davon aus, dass der Umlagesatz in 2022 unverändert bei 40 v. H. liegen wird. Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:



E13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

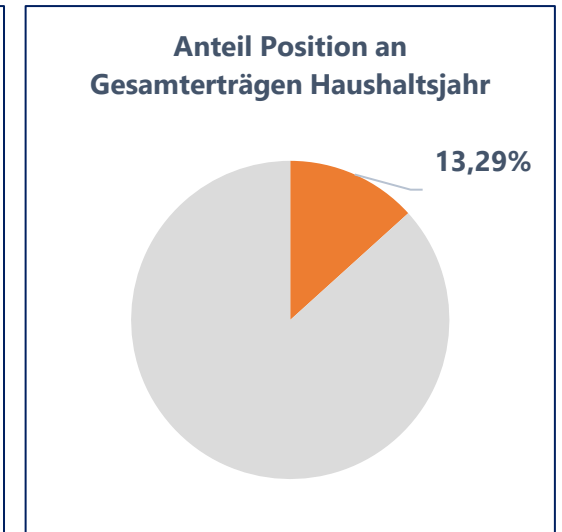
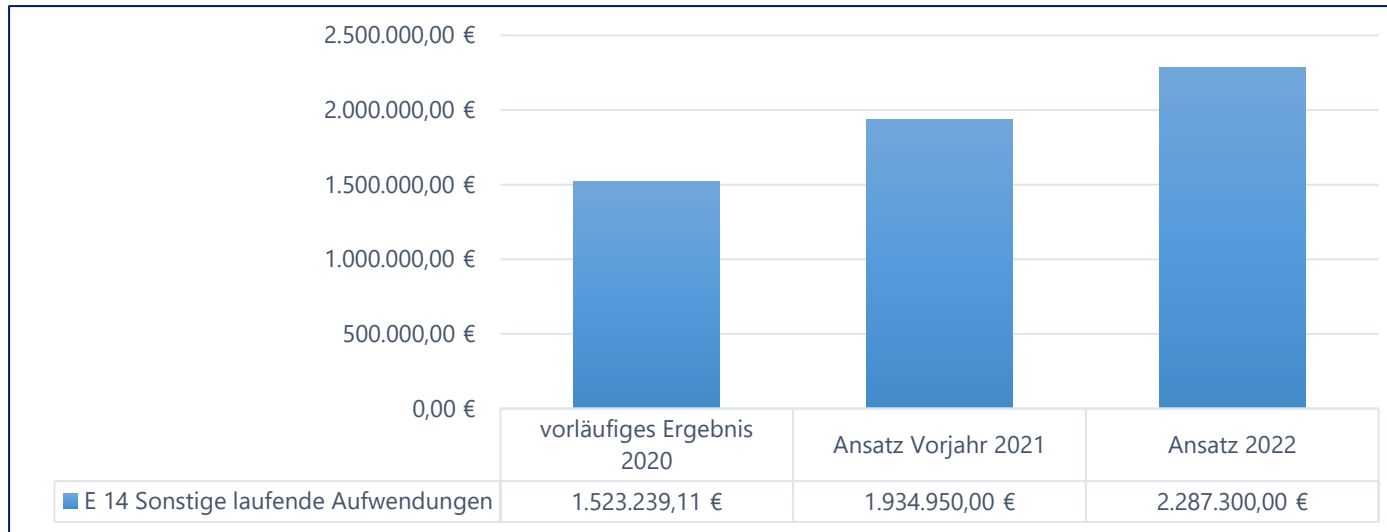


Wesentliche Ansätze

Bezeichnung	Ansatz 2021	Anteil an Position
3122.55210000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	450.000 €	34,12%
3130.55711000 - Kosten für Mieten und Nebenkosten Asylbewerber	400.000 €	30,33%
3130.55716000 - Regelbedarf nach. § 2 AsylbLG	130.000 €	9,86%
3130.55711100 - Kosten für Hausmeister und Handwerker im Rahmen Leistungen AsylbLG	80.000 €	6,07%
3130.55713000 – Monatszahlung im Rahmen Leistungen AsylbLG	75.000 €	5,69%

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden zu 100 % durch den Westerwaldkreis erstattet. Die korrespondierenden Erträge sind unter Position E 03 dargestellt.

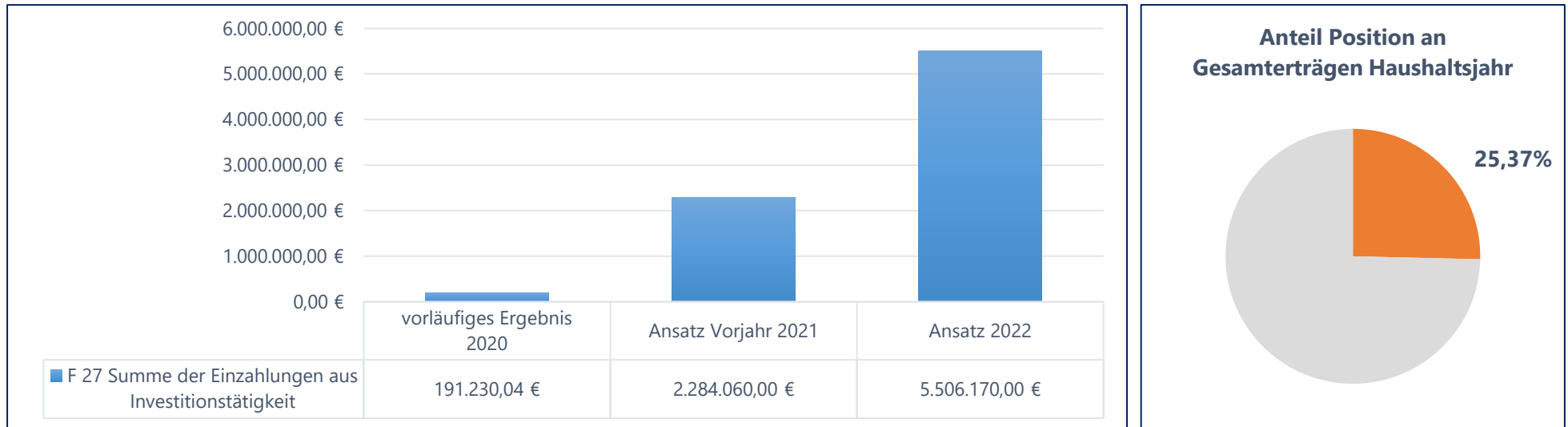
E14 – Sonstige laufende Aufwendungen



Wesentliche Ansätze

Bezeichnung	Ansatz 2022	Anteil an Position
5110.56255001 – Erstellung Hochwasserschutzkonzept (Zuwendung Land siehe E 02)	300.000 €	13,12%
1145.56419000 – Beihilfeablöseversicherung	261.000 €	11,41%
5110.56255000 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	115.000 €	5,03%
1113.56390000 – Aufwendungen anlässlich Feierlichkeiten „50 Jahre Verbandsgemeinde“	75.000 €	3,28%
1260.56150000 – Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Brandschutz	63.500 €	2,78%
5110.56252000 – Externe Beratung im Sachgebiet Beitragsrecht	54.000 €	2,36%

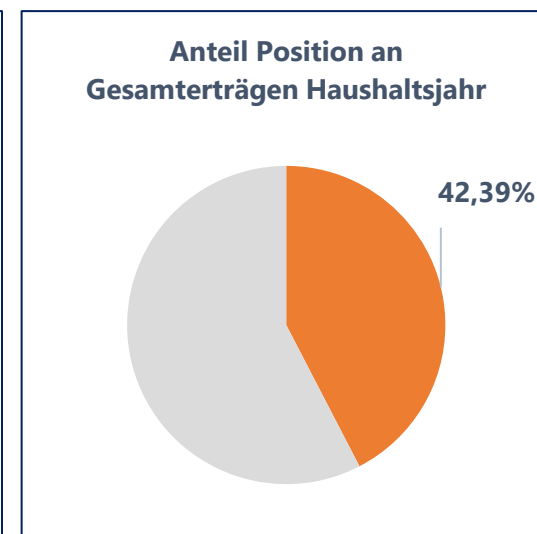
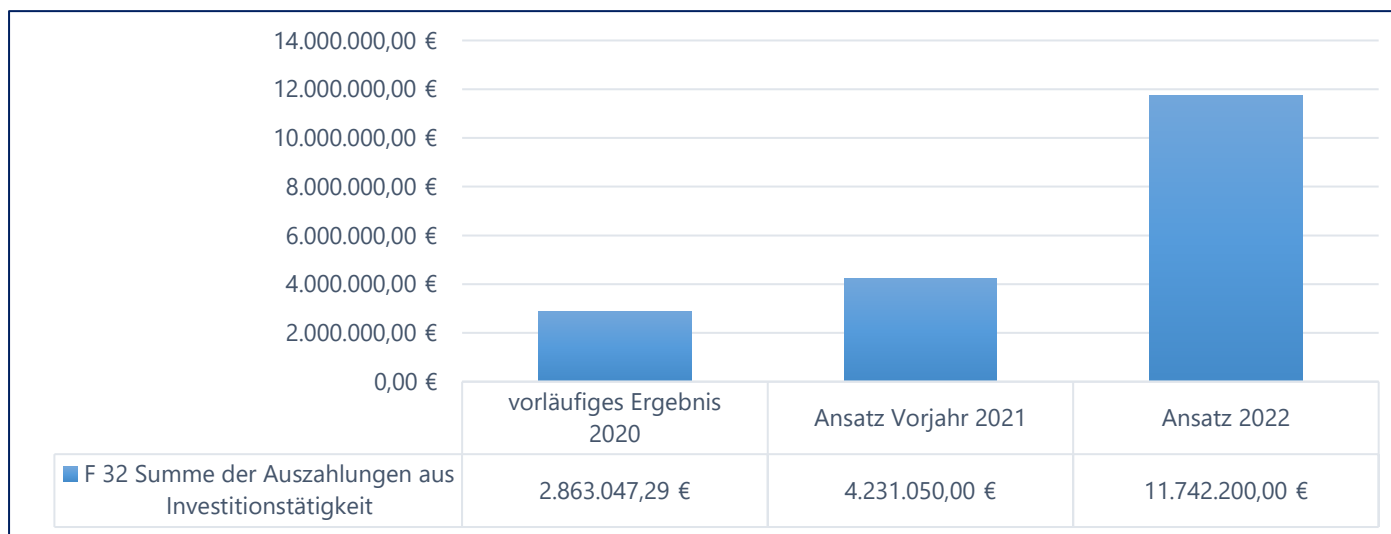
F27 – Investive Einzahlungen



Der Haushalt sieht im Jahr 2022 investive Zuwendungen oder Kostenbeteiligungen für folgende Maßnahmen vor:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Anteil an Position
I50-0023 – Sanierung Wiesensee	1.845.000 €	33,51%
I50-0180 – Nachrüstung dezentrale Lüftungsanlagen Schulen	1.540.000 €	27,97%
I50-0103 – Sanierung Westerwaldstadion – Spielfeld (Stufe 1)	1.000.260 €	18,17%
I50-0186 – Sanierung Westerwaldstadion – Funktionsgebäude (Stufe 2)	705.840 €	12,82%
I50-0154 – Umsetzung Digitalpakt	171.720 €	3,12%
I50-9800 – Investitionsschlüsselzuweisung	114.270 €	2,08%
I50-0188 – Barrierefreie Toilettenanlage Rad- und Wanderweg	48.000 €	0,87%
I50-0174 – Finanzsoftware Infoma Newsystem	43.530 €	0,79%
I50-0183 - Ladesäule Parkplatz Wiesensee	17.900 €	0,33%
I50-09600 – Rückzahlung Mitarbeiterdarlehen E-Bikes	17.000 €	0,31%
I50-0084 – Feuerwehrfahrzeug TSF Halbs	2.650 €	0,05%

F32 – Investive Auszahlungen



Aufschlüsselung der Investiven Auszahlungen nach Produkten:

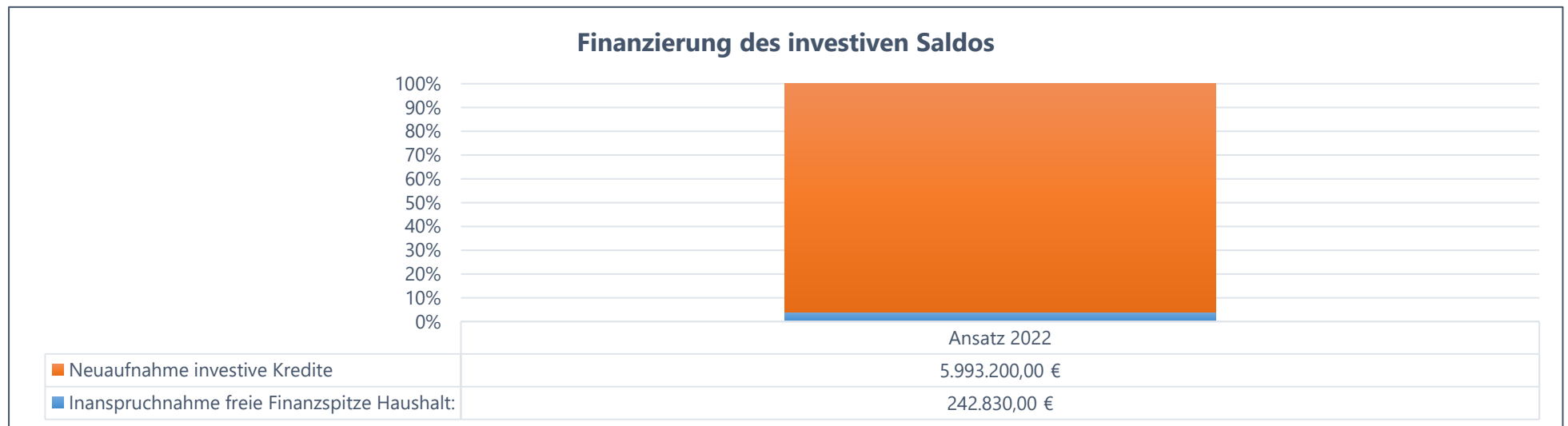
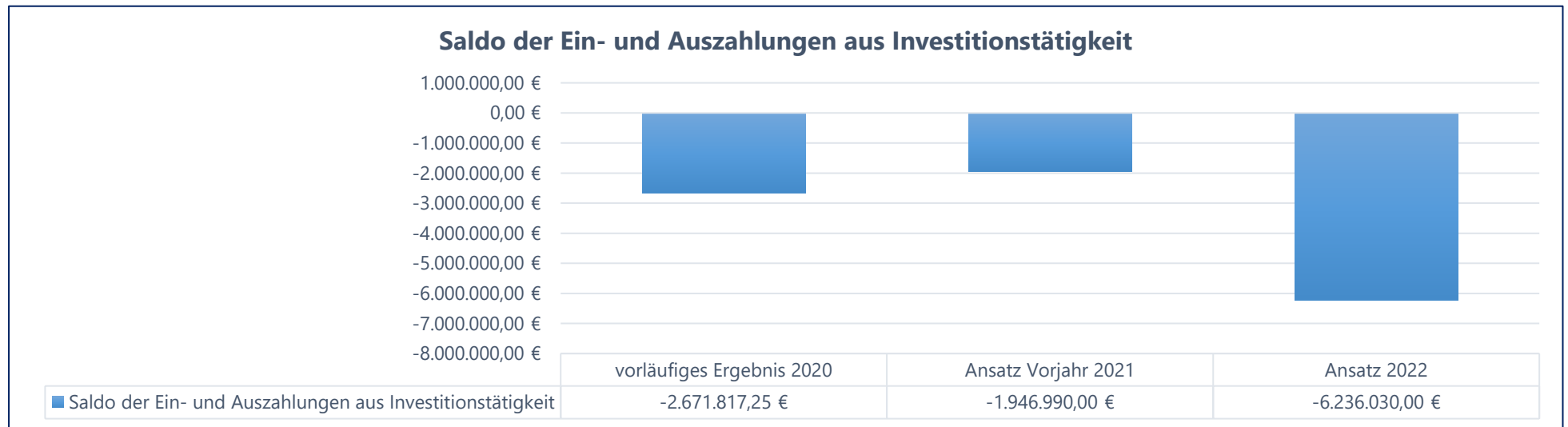
Bezeichnung	Ansatz 2022	Anteil an Position
Realschule und Schulsportstätten	4.706.500,00 €	40,08%
BgA Freizeit und Tourismus	3.490.880,00 €	29,73%
Allgemeine Schulverwaltung	1.925.000,00 €	16,39%
Brandschutz	755.000,00 €	6,43%
Grundschulen	609.800,00 €	5,19%
Finanzen	119.700,00 €	1,02%
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	97.820,00 €	0,83%
Westerwaldbad	24.500,00 €	0,21%
Klimaschutz	13.000,00 €	0,11%

F32 – Investive Auszahlungen – Einzeldarstellung

Bezeichnung	Ansatz 2022	Anteil an Position
I50-0023 - Sanierung Wiesensee	2.050.000,00 €	17,46%
I50-0180 - Nachrüstung dezentrale Lüftungsanlagen Schulen	1.925.000,00 €	16,39%
I50-0103 - Sanierung WW-Stadion - Spielfeld (1. BA)	1.800.000,00 €	15,33%
I50-0186 - Sanierung WW-Stadion - Funktionsgebäude (2. BA)	1.500.000,00 €	12,77%
I50-0184 - Sanierung Betonbrücke Kaden / Härtlingen	912.000,00 €	7,77%
I50-0092 - Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W	630.000,00 €	5,37%
I50-0156 - Anbau Realschule plus Westerburg	600.000,00 €	5,11%
I50-0093 - Generalsanierung Grundschule Höhn	396.300,00 €	3,38%
I50-0149 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhahn	350.000,00 €	2,98%
I50-0185 - Sanierung Betonbrücke Sainscheid / Waltersberg	324.380,00 €	2,76%
I50-0154 - Umsetzung Digitalpakt	222.000,00 €	1,89%
I50-0166 - Anschaffung Drehleiterfahrzeug	200.000,00 €	1,70%
I50-0182 - Aufbau Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser	150.000,00 €	1,28%
I50-0188 - Barrierefreie Toilettenanlage Rad- und Wanderweg	120.000,00 €	1,02%
I50-0174 - Finanzsoftware Infoma newsystem	119.700,00 €	1,02%
I50-0175 - Neubau Dreifachsporthalle Westerburg	100.000,00 €	0,85%
I50-0016 - Anschaffung Software	55.900,00 €	0,48%
I50-0176 - Frontmulcher Freizeit und Tourismus (BgA)	40.000,00 €	0,34%
I50-0189 - Kommunaltraktor Grundschule Westerburg	40.000,00 €	0,34%
I50-0183 - Ladesäule Parkplatz Wiesensee	34.500,00 €	0,29%
I50-0015 - Anschaffung Hardware	30.000,00 €	0,26%
I50-9500 - Anschaffung Vermögensgegenstände	28.200,00 €	0,24%
I50-0190 - Beschaffung Rollcontainer "Zelt"	22.000,00 €	0,19%
I50-0181 - Drehtoranlage inkl. Zugangskontrolle WW-Bad	20.000,00 €	0,17%
I50-0191 - Beschaffung Rollcontainer "Hochwasser"	20.000,00 €	0,17%

Bezeichnung	Ansatz 2022	Anteil an Position
I50-9600 - Beschaffung E-Bikes	13.000,00 €	0,11%
I50-0177 - Anbaugerät Laubgebläse Freizeit und Tourismus (BgA	10.000,00 €	0,09%
I50-0117 - Beschaffung und Einrichtung Sicherungsserver	6.900,00 €	0,06%
I50-0096 - Upgrade der Citrix-Server Farm	5.020,00 €	0,04%
I50-0173 - Anschaffung Küche GS Stockum-Püschchen	4.800,00 €	0,04%
I50-0179 - Notstromgenerator für Tauchpumpen WW-Bad	4.500,00 €	0,04%
I50-0132 - Anschaffung TSF Kaden	4.000,00 €	0,03%
I50-0133 - Anschaffung TSF Weltersburg	4.000,00 €	0,03%
Summe	11.742.200 €	100,00%

F33 – Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



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 2022	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00

Einzelauflistung

1260.78560000 (I50-0147) - Beschaffung TLF Langenhahn	345.000 €
1260.78560000 (I50-0166) - Anschaffung Drehleiterfahrzeug	600.000 €
1260.78560000 (I50-0170) - Feuerwehrfahrzeug MTF Langenhahn	55.000 €
1260.78560000 (I50-0171) - Feuerwehrfahrzeug MTF Westerburg	55.000 €
	1.055.000 €

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

**Übersicht
über den Stand der 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	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.953.080,18	3.947.947,86	10.937.593,32
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.953.080,18	3.947.947,86	10.937.593,32

Anmerkung:

Die Übersicht berücksichtigt auch die genehmigten aber noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Jahre 2020 und 2021. Diese sind auch im Nachweis über den Schuldenstand auf der nächsten Seite explizit aufgeführt.

Die Kreditermächtigung 2020 (2.547.250 €) wird im Laufe des Novembers 2020 in Anspruch genommen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung lief die Ausschreibung, war jedoch noch nicht abgeschlossen.

Die Kreditermächtigung 2021 (1.691.670 €) wird im Laufe des Jahres 2022, mutmaßlich in der zweiten Jahreshälfte, in Anspruch genommen werden.

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

Nachweis über den Schuldenstand der Verbandsgemeinde Westerbürg								
lfd. Nr	Gläubiger	Ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand am 31.12.2022
<u>Bereich: 110</u>								
1	DG-Hyp., Hamburg	100.000,00	4,06	30.09.2033	56.190,28	2.223,40	3.836,60	52.353,68
2	Münchener Hypothekenbank	238.970,20	5,63	30.08.2022	11.284,95	277,17	11.284,95	0,00
3	DG-Hyp., Hamburg	475.371,23	4,73	30.09.2023	52.027,81	1.915,97	31.027,27	21.000,54
					119.503,04	4.416,54	46.148,82	73.354,22
<u>Bereich: 140</u>								
1	Landesbank Baden-Württemberg	185.461,82	0,49	30.06.2022	17.004,00	28,63	17.004,00	0,00
2	Landesbank NRW	1.022.583,76	5,89	30.06.2025	227.896,50	12.066,60	62.173,00	165.723,50
3	Norddeutsche Landesbank	858.437,18	3,49	31.03.2024	127.090,38	3.642,71	60.611,29	66.479,09
4	Helaba	386.011,72	5,28	30.01.2029	160.081,41	8.082,93	18.860,67	141.220,74
4	ILB, Potsdam	964.061,98	5,85	01.03.2025	214.519,70	11.162,44	63.997,48	150.522,22
					746.591,99	34.983,31	222.646,44	523.945,55
<u>Bereich: 190</u>								
1	KfW-Bankengruppe, Berlin	1.400.000,00	1,44	15.05.2023	233.330,00	2.519,96	155.556,00	77.774,00
2	KfW-Bankengruppe, Berlin	376.000,00	0,50	15.08.2024	114.875,00	496,04	41.780,00	73.095,00
					348.205,00	3.016,00	197.336,00	150.869,00
<u>Bereich 120</u>								
	Naspa, Wiesbaden	447.469,86	0,57	30.12.2024	186.397,83	921,36	66.093,28	120.304,55
					186.397,83	921,36	66.093,28	120.304,55

<u>noch zu valutieren</u>					
Kreditbedarf Haushaltsplanung 2020	2.547.250,00	2.547.250,00	15.000,00	78.000,00	2.469.250,00
Kreditbedarf Haushaltsplanung 2021	1.691.670,00	0,00	12.000,00	40.000,00	1.651.670,00
Kreditbedarf Haushaltsplanung 2022	5.993.200,00	0,00	22.000,00	45.000,00	5.948.200,00
		2.547.250,00	49.000,00	163.000,00	10.069.120,00
Summe gesamt		<u>3.947.947,86</u>	<u>92.337,21</u>	<u>695.224,54</u>	<u>10.937.593,32</u>

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	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B ²	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe	in Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Ailertchen	636	145.586,00		2.421,00	46.027,00	135.808,00	8.121,00	231.479,00	24.333,00	593.775,00	225.634,50	38,00%	2.261,92	28.390,00		-113.550,00	
Bellingen	619	210.695,00		1.749,00	48.950,00	28.374,00	6.698,00	254.707,00	26.730,00	577.903,00	219.603,14	38,00%		75.211,55	-8.306,55	-79.200,00	
Berzhahn	490	129.850,00		1.788,00	39.139,00	57.067,00	2.773,00	205.266,00	21.584,00	457.467,00	173.837,46	38,00%		347.387,08	-65.109,19	-82.450,00	
Brandscheid	470	105.317,00		1.065,00	41.376,00	25.170,00	7.770,00	233.602,00	24.497,00	438.797,00	166.742,86	38,00%	369.539,84	0,00		-23.870,00	
Enspel	276	16.457,00		1.164,00	30.277,00	49.925,00	18.759,00	127.680,00	13.413,00	257.675,00	97.916,50	38,00%	170.672,80	306.750,36		-60.110,00	
Gemünden	990	262.379,00		1.674,00	80.512,00	86.952,00	12.123,00	434.930,00	45.702,00	924.272,00	351.223,36	38,00%		304.444,78	-75.067,85	-85.240,00	
Girkenroth	618	183.892,00		1.272,00	47.253,00	47.989,00	7.178,00	261.909,00	27.476,00	576.969,00	219.248,22	38,00%	0,23	583.324,45		-42.820,00	
Guckheim	971	137.513,00		1.368,00	89.604,00	136.628,00	21.015,00	471.015,00	49.392,00	906.535,00	344.483,30	38,00%		649.449,08	-16.147,53	5.440,00	
Härtlingen	387	60.658,00		3.552,00	29.372,00	29.449,00	1.844,00	213.962,00	22.468,00	361.305,00	137.295,90	38,00%	188.864,46	22.691,00		-25.130,00	
Halbs	368	102.384,00		1.185,00	30.496,00	40.385,00	2.211,00	151.037,00	15.868,00	343.566,00	130.555,08	38,00%	425.025,49	0,00		-103.360,00	
Hergenroth	444	70.769,00		1.227,00	37.285,00	91.898,00	5.170,00	188.364,00	19.808,00	414.521,00	157.517,98	38,00%	120.547,53	0,00		-130.340,00	
Höhn	3.131	488.905,00		6.270,00	282.547,00	680.232,00	125.017,00	1.212.703,00	127.471,00	2.923.145,00	1.110.795,10	38,00%	997.092,00	1.091.077,11		-46.490,00	
Kaden	576	162.236,00		1.101,00	55.239,00	48.250,00	6.250,00	239.529,00	25.157,00	537.762,00	204.349,56	38,00%	96.496,00	525.270,24		-32.400,00	
Kölbingen	994	101.050,00		2.589,00	91.911,00	184.999,00	48.220,00	451.784,00	47.455,00	928.008,00	352.643,04	38,00%	226.656,21	0,00		-324.050,00	
Langenhahn	1.402	0,00		2.157,00	157.238,00	1.589.122,00	126.947,00	571.458,00	59.934,00	2.506.856,00	952.605,28	38,00%	1.665.655,36	0,00		-343.490,00	
Pottum	1.066	106.376,00		1.431,00	96.459,00	212.840,00	42.190,00	485.036,00	50.901,00	995.233,00	378.188,54	38,00%	59.522,98	120.522,77		-128.610,00	
Rotenhain	516	139.557,00		2.154,00	39.982,00	45.158,00	5.173,00	225.978,00	23.741,00	481.743,00	183.062,34	38,00%		978.801,49	-358.746,17	-79.410,00	
Rothenbach	923	111.544,00		3.861,00	77.300,00	170.313,00	21.676,00	431.699,00	45.325,00	861.718,00	327.452,84	38,00%	989.664,56	0,00		-155.140,00	
Stahlhofen a.W.	376	35.509,00		771,00	58.418,00	71.201,00	37.225,00	133.827,00	14.085,00	351.036,00	133.393,68	38,00%	164.317,75	0,00		-121.590,00	
Stockum-Püschchen	653	0,00		1.014,00	64.977,00	1.100.593,00	26.698,00	297.717,00	31.286,00	1.522.285,00	578.468,30	38,00%	872.386,18	0,00		-84.280,00	
Weltersburg	318	94.703,00		1.050,00	25.386,00	33.825,00	12.366,00	117.219,00	12.337,00	296.886,00	112.816,68	38,00%	77.354,45	26.953,45		-23.988,00	
Stadt Westerburg	5.840	0,00	859.213,00	5.406,00	820.896,00	2.085.884,00	775.438,00	2.055.160,00	216.015,00	6.818.012,00	2.590.844,56	38,00%		7.669.845,70	-2.208.878,00	-1.562.990,00	
Willmenrod	662	220.790,00		1.728,00	54.593,00	40.591,00	9.001,00	263.622,00	27.722,00	618.047,00	234.857,86	38,00%		85.081,97	-23.293,90	-128.920,00	
Winnen	510	0,00		1.080,00	57.093,00	689.298,00	31.179,00	241.949,00	25.445,00	1.046.044,00	397.496,72	38,00%	803.511,26	0,00		117.230,00	
Summe	23.236	2.886.170,00	859.213,00	49.077,00	2.402.330,00	7.681.951,00	1.361.042,00	9.501.632,00	998.145,00	25.739.560,00	9.781.032,80	38,00%	7.229.569,02	12.815.201,03	-2.755.549,19	-3.654.758,00	

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.

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>			
			2.575.520,56	895.080,00	938.060,00	1.304.170,00	1.129.550,00	754.750,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	576.084,73	639.760,00	650.230,00	585.790,00	415.550,00	228.450,00
	3	Zwischensumme	1.999.435,83	255.320,00	287.830,00	718.380,00	714.000,00	526.300,00
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	45.000,00	225.000,00	360.000,00	372.000,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	1.999.435,83	255.320,00	242.830,00	493.380,00	354.000,00	154.300,00
		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 (Rechnungsergebnis)	2017	1.082.376,64
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	2.128.958,85
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	1.439.894,89
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	2.164.311,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	114.680,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-456.150,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		6.474.071,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-53.040,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-196.150,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-546.570,00
11	Summe		<u>5.678.311,93</u>

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	1.738.671,39	751.560,32	987.111,07
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	2.418.841,17	780.471,40	1.638.369,77
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	2.433.171,42	594.389,66	1.838.781,76
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	2.575.520,56	576.084,73	1.999.435,83
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	895.080,00	639.760,00	255.320,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	938.060,00	695.230,00	242.830,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		10.999.344,54	4.037.496,11	6.961.848,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.304.170,00	810.790,00	493.380,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.129.550,00	775.550,00	354.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	754.750,00	600.450,00	154.300,00
11	Summe		<u>14.187.814,54</u>	<u>6.224.286,11</u>	<u>7.963.528,43</u>

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

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		29.438.413,15
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2.164.311,55	31.602.724,70
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	114.680,00	31.717.404,70
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-456.150,00	31.261.254,70
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-53.040,00	31.208.214,70
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-196.150,00	31.012.064,70
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-546.570,00	30.465.494,70

Schlussbilanz zum 31.12.2017 Verbandsgemeinde Westerbург

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2017	Beschreibung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2017
1. Anlagevermögen	54.019.008,72	53.845.343,98	-173.664,74	1. Eigenkapital	26.227.077,66	27.309.454,30	1.082.376,64
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.150.527,74	1.112.211,34	-38.316,40	1.1 Kapitalrücklage	20.006.628,90	26.227.077,66	6.220.448,76
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	47.992,98	45.323,00	-2.669,98	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	902.522,04	871.003,73	-31.518,31	1.3 Ergebnisvortrag (bis 2016)	4.659.296,87		-4.659.296,87
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	199.881,82	195.884,61	-3.997,21	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (ab 2017)		1.082.376,64	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (bis 2016)	1.561.151,89		-1.561.151,89
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	130,90	0,00	-130,90	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (ab 2017)			
1.2 Sachanlagen	33.683.810,41	33.299.373,40	-384.437,01	2. Sonderposten	15.271.431,43	15.148.932,38	-122.499,05
1.2.1 Wald, Forsten	10.497,72	10.497,72	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	357.834,06	357.834,06	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	15.271.431,43	15.148.932,38	-122.499,05
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	26.038.492,02	25.567.673,85	-470.818,17	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	14.575.643,30	14.348.107,67	-227.535,63
1.2.4 Infrastrukturvermögen	791.311,73	746.756,19	-44.555,54	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	812.658,66	797.488,56	-15.170,10	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	695.788,13	800.824,71	105.036,58
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	3.662.317,14	3.683.307,36	20.990,22	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	903.951,92	905.124,95	1.173,03	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.106.747,16	1.230.690,71	123.943,55	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.3 Finanzanlagen	19.184.670,57	19.433.759,24	249.088,67	3. Rückstellungen	10.117.795,56	10.254.146,76	136.351,20
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.927.284,55	10.009.106,96	81.822,41
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				3.4 Sonstige Rückstellungen	190.511,01	245.039,80	54.528,79
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	18.926.668,82	19.150.028,34	223.359,52	4. Verbindlichkeiten	13.192.154,62	14.135.692,37	943.537,75
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.1 Anleihen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	258.001,75	283.730,90	25.729,15	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.659.265,09	3.907.704,77	-751.560,32
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.651.793,35	3.894.554,26	-757.239,09
2. Umlaufvermögen	10.690.701,30	12.942.719,23	2.252.017,93	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
2.1 Vorräte	2.226,34	1.077,15	-1.149,19	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.471,74	13.150,51	5.678,77
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.226,34	1.077,15	-1.149,19	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.031,25	93.173,56	3.142,31
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.910,85	17.050,99	-859,86
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.308.993,78	3.021.229,53	-1.287.764,25	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	473.575,00	137.489,67	-336.085,33	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.357,31	1.537,38	-7.819,93	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	2,33	0,00	-2,33
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	813.799,91	760.312,85	-53.487,06
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	7.523.057,73	9.260.770,78	1.737.713,05
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	138.415,08	155.135,71	16.720,63	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	88.087,46	96.679,42	8.591,96
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	91.122,00	49.449,98	-41.672,02	5. Rechnungsabgrenzungsposten	7.596,43	4.025,99	-3.570,44
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	3.442.478,33	2.520.669,85	-921.808,48				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	154.046,06	156.946,94	2.900,88				
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	6.379.481,18	9.920.412,55	3.540.931,37				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	106.345,68	64.188,59	-42.157,09				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	106.345,68	64.188,59	-42.157,09				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	64.816.055,70	66.852.251,80	2.036.196,10	Bilanzsumme Passiva	64.816.055,70	66.852.251,80	2.036.196,10

festgestellt

Markus Hof

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Verbandsgemeinde



VERBANDSGEMEINDE
WESTERBURG

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	162.657,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.576.766,56	13.241.546	13.879.700	13.133.840	13.044.800	12.725.780
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	564.556,98	774.200	893.200	893.200	893.200	893.200
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.703,29	617.950	589.050	588.450	590.450	590.450
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.093,35	249.660	246.920	245.900	245.900	245.900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.015,15	838.750	760.930	747.440	758.380	765.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.062.434,66	656.370	221.020	219.080	219.080	219.080
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.996.227,19	16.528.476	16.740.820	15.977.910	15.901.810	15.590.110
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.767.740,51	7.209.720	7.455.120	7.561.070	7.679.170	7.799.620
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.364,83	3.326.510	3.182.980	2.513.060	2.419.850	2.412.370
E 11	- Abschreibungen	1.007.998,02	937.306	1.057.130	1.000.690	953.900	906.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.472.454,74	1.762.300	1.741.080	1.730.120	1.746.440	1.762.880
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	843.631,50	1.137.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.523.239,11	1.934.950	2.287.300	1.739.890	1.768.770	1.733.330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.736.428,71	16.307.786	17.042.610	15.863.830	15.887.130	15.933.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.259.798,48	220.690	-301.790	114.080	14.680	-343.490
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	16.833,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	112.320,23	114.010	162.360	175.120	218.830	211.080
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-95.486,93	-106.010	-154.360	-167.120	-210.830	-203.080
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.164.311,55	114.680	-456.150	-53.040	-196.150	-546.570
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.164.311,55	114.680	-456.150	-53.040	-196.150	-546.570
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.575.520,56	895.080	938.060	1.304.170	1.129.550	754.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.643,10	2.271.060	5.489.170	1.893.530	104.640	103.110
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.586,94	13.000	17.000	17.000	9.000	5.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.230,04	2.284.060	5.506.170	1.910.530	113.640	108.110

Ergebnis- und Finanzhaushalt



VERBANDSGEMEINDE
WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.637,05	29.570	187.520	101.500	61.030	58.410
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.814.410,24	4.162.480	11.541.680	7.167.000	676.000	191.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	39.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.863.047,29	4.231.050	11.742.200	7.281.500	750.030	262.410
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.671.817,25	-1.946.990	-6.236.030	-5.370.970	-636.390	-154.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.296,69	-1.051.910	-5.297.970	-4.066.800	493.160	600.450
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.691.670	5.993.200	4.877.590	282.390	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	576.084,73	639.760	695.230	810.790	775.550	600.450
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-576.084,73	1.051.910	5.297.970	4.066.800	-493.160	-600.450
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	672.381,42	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	96.296,69	1.051.910	5.297.970	4.066.800	-493.160	-600.450
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.055,17	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	83.241,52	1.051.910	5.297.970	4.066.800	-493.160	-600.450
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-659.326,25	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.999.435,83	255.320	242.830	493.380	354.000	154.300

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.791.180	13.423.240	12.693.800	12.620.390	12.324.840	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	774.200	893.200	893.200	893.200	893.200	893.200
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.950	589.050	588.450	590.450	590.450	590.450
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.460	246.920	245.900	245.900	245.900	245.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.420	760.930	747.440	758.380	765.700	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	248.751,27	146.200	128.430	126.490	126.490	126.490
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.676.299,22	15.561.410	16.191.770	15.445.280	15.384.810	15.096.580
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.906.833,21	6.369.010	6.523.190	6.625.780	6.743.880	6.864.330
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.715,38	3.326.510	3.182.980	2.513.060	2.419.850	2.412.370
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.522.070,00	1.807.760	1.786.880	1.776.260	1.792.930	1.809.720
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	803.413,87	1.137.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.635.032,43	1.934.950	2.287.300	1.739.890	1.768.770	1.733.330
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.036.064,89	14.575.230	15.099.350	13.973.990	14.044.430	14.138.750
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.640.234,33	986.180	1.092.420	1.471.290	1.340.380	957.830
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	48.143,72	22.910	8.000	8.000	8.000	8.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	112.857,49	114.010	162.360	175.120	218.830	211.080
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-64.713,77	-91.100	-154.360	-167.120	-210.830	-203.080
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.575.520,56	895.080	938.060	1.304.170	1.129.550	754.750
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.575.520,56	895.080	938.060	1.304.170	1.129.550	754.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.643,10	2.271.060	5.489.170	1.893.530	104.640	103.110
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.586,94	13.000	17.000	17.000	9.000	5.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.230,04	2.284.060	5.506.170	1.910.530	113.640	108.110
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.637,05	29.570	187.520	101.500	61.030	58.410
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.814.410,24	4.162.480	11.541.680	7.167.000	676.000	191.000

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)



VERBANDSGEMEINDE
WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	39.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.863.047,29	4.231.050	11.742.200	7.281.500	750.030	262.410
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.671.817,25	-1.946.990	-6.236.030	-5.370.970	-636.390	-154.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.296,69	-1.051.910	-5.297.970	-4.066.800	493.160	600.450
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.691.670	5.993.200	4.877.590	282.390	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	576.084,73	639.760	695.230	810.790	775.550	600.450
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-576.084,73	1.051.910	5.297.970	4.066.800	-493.160	-600.450
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	672.381,42	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	96.296,69	1.051.910	5.297.970	4.066.800	-493.160	-600.450
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.055,17	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	83.241,52	1.051.910	5.297.970	4.066.800	-493.160	-600.450
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-659.326,25	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.999.435,83	255.320	242.830	493.380	354.000	154.300

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0015 Anschaffung Hardware

Produkt		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
1144							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.200	30.000	0	18.000	33.000	123.200
	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	-42.200	-30.000	0	-18.000	-33.000	-123.200

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0016 Anschaffung Software

Produkt		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
	1144						
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.900	34.000	32.800	30.900	153.600
	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	-55.900	-34.000	-32.800	-30.900	-153.600

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0023 Sanierung Wiesensee

Produkt		5753 BgA Freizeit und Tourismus					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873.000	1.845.000	540.000	0	0	4.258.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000	2.050.000	600.000	0	0	4.750.000
	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	-227.000	-205.000	-60.000	0	0	-492.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0075 Feuerwehrfahrzeug TSF-W LZ Enspel

Produkt		Brandschutz					
1260							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.910	0	0	0	0	4.910
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	4.910	0	0	0	0	4.910

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0084 Feuerwehrfahrzeug TSF Halbs

Produkt		Brandschutz					
1260							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650	2.650	0	0	0	5.300
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	2.650	2.650	0	0	0	5.300

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0092 Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W

Produkt		2151	Realschulen				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616.780	630.000	743.000	0	0	1.989.780
	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	-616.780	-630.000	-743.000	0	0	-1.989.780

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0093 Generalsanierung Grundschule Höhn

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.250	0	0	11.250
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000	396.300	261.000	0	0	761.300
	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	-104.000	-396.300	-249.750	0	0	-750.050

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0096 Upgrade der Citrix-Server Farm

Produkt		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
1144							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	25.100
	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	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020	-25.100

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0103 Sanierung WW-Stadion - Spielfeld (1. BA)

Produkt		2151	Realschulen				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.260	0	0	0	1.000.260
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
	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	-799.740	0	0	0	-799.740

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0116 Beschaffung und Einrichtung einer Firewall

Produkt		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
1144							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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	18.800	0	0	18.800
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.800	0	0	-18.800

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0117 Beschaffung und Einrichtung Sicherungsserver

Produkt		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
1144							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	6.900	0	0	6.900	16.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200	-6.900	0	0	-6.900	-16.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0118 Beschaffung VMWare vSphere Essentials Plus Kit

Produkt		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
1144							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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	5.000	0	0	5.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	-5.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0132 Anschaffung TSF Kaden

Produkt		Brandschutz					
1260							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	4.000	0	0	0	104.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-4.000	0	0	0	-104.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0133 Anschaffung TSF Weltersburg

Produkt		Brandschutz					
1260							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	4.000	0	0	0	104.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-4.000	0	0	0	-104.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0136 Zuwendung Ansiedlung MVZ Westerburg

Produkt		Liegenschaften					
1142							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.350	0	0	0	0	22.350
	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	-22.350	0	0	0	0	-22.350

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0145 Umsetzung Machbarkeitsstudie Schulzentrum WEB

Produkt		2151	Realschulen				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800	0	0	0	0	4.800
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.800	0	0	0	0	-4.800

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0147 Anschaffung TLF Langenhahn

Produkt		1260	Brandschutz				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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	345.000	0	0	345.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	345.000	0	0	345.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-345.000	0	0	-345.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0149 Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhahn

Produkt		1260 Brandschutz					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	216.550	0	0	216.550
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	350.000	0	0	0	550.000
	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	-200.000	-350.000	216.550	0	0	-333.450

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0152 Generalsanierung Gebäude Jahnstr. 22, Westerburg

Produkt		1142 Liegenschaften					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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	500.000	500.000	0	1.000.000
	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	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0154 Umsetzung Digitalpakt

Produkt

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.900	171.720	0	0	0	271.620
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000	222.000	0	0	0	336.000
	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	-14.100	-50.280	0	0	0	-64.380

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0156 Anbau Realschule plus Westerburg

Produkt		Realschulen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	600.000	2.650.000	0	0	3.450.000
	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	-200.000	-600.000	-2.650.000	0	0	-3.450.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0158 Anbau Feuerwehrgerätehaus Girkenroth

Produkt		Brandschutz					
1260							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0164 Multifunktionsfahrzeug Freizeit u. Tourismus (BgA)

Produkt		BgA Freizeit und Tourismus					
5753							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	45.000
	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	-45.000	0	0	0	0	-45.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0166 Anschaffung Drehleiterfahrzeug

Produkt		1260	Brandschutz				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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	200.000	600.000	0	0	800.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	600.000	0	0	600.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-600.000	0	0	-800.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0167 Lebendiger Wiesensee

Produkt		5753	BgA Freizeit und Tourismus					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €	
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000	0	0	0	0	204.000	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.200	0	0	0	0	379.200	
	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	-175.200	0	0	0	0	-175.200	

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0168 Anschaffung KdoW Wehrleitung

Produkt		Brandschutz					
1260							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	40.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0170 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF Langenhahn

Produkt		1260	Brandschutz				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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	55.000	0	0	55.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	55.000	0	0	55.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	-55.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0171 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF Westerburg

Produkt		1260	Brandschutz				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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	55.000	0	0	55.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	55.000	0	0	55.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	-55.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0173 Anschaffung Küche GS Stockum-Püschchen

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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	4.800	0	0	0	4.800
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	0	0	0	-4.800

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0174 Finanzsoftware Infoma newsystem

Produkt		Finanzen					
1161							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.530	7.730	4.640	3.110	59.010
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	119.700	38.680	23.210	15.590	197.180
	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	-76.170	-30.950	-18.570	-12.480	-138.170

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0175 Neubau Dreifachsporthalle Westerburg

Produkt		Realschulen					
2151							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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	100.000	0	0	0	100.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0176 Frontmulcher Freizeit und Tourismus (BgA)

Produkt		BgA Freizeit und Tourismus					
5753							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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 I50-0177 Anbaugerät Laubgebläse Freizeit und Tourismus (BgA)

Produkt		BgA Freizeit und Tourismus					
5753							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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	10.000	0	0	0	10.000
	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	-10.000	0	0	0	-10.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0178 Schneeschild Freizeit u. Tourismus (BgA)

Produkt		4241 Kommunale Sportstätten					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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 I50-0179 Notstromgenerator für Tauchpumpen WW-Bad

Produkt		4241	Kommunale Sportstätten				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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	4.500	0	0	0	4.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	0	0	-4.500

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0180 Nachrüstung dezentrale Lüftungsanlagen Schulen

Produkt		Allgemeine Schulverwaltung					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.540.000	400.000	0	0	1.940.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.925.000	500.000	0	0	2.425.000
	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	-385.000	-100.000	0	0	-485.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0181 Drehtoranlage inkl. Zugangskontrolle WW-Bad

Produkt		4241 Kommunale Sportstätten					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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	20.000	0	0	0	20.000
	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	-20.000	0	0	0	-20.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0182 Aufbau Notstromversorgung Feuerwehrrätehäuser

Produkt		1260	Brandschutz				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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	150.000	150.000	150.000	150.000	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	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-600.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0183 Ladesäule Parkplatz Wiesensee

Produkt		BgA Freizeit und Tourismus					
5753							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.900	0	0	0	17.900
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.500	0	0	0	34.500
	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	-16.600	0	0	0	-16.600

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0184 Sanierung Betonbrücke Kaden / Härtlingen

Produkt		BgA Freizeit und Tourismus					
5753							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	455.860	0	0	455.860
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	912.000	0	0	0	912.000
	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	-912.000	455.860	0	0	-456.140

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0185 Sanierung Betonbrücke Sainscheid / Waltersberg

Produkt		5753 BgA Freizeit und Tourismus					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	162.140	0	0	162.140
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	324.380	0	0	0	324.380
	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	0	-324.380	162.140	0	0	-162.240

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0186 Sanierung WW-Stadion - Funktionsgebäude (2. BA)

Produkt		2151	Realschulen				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	705.840	0	0	0	705.840
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
	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	-794.160	0	0	0	-794.160

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0187 PV-Anlage und Dachsanierung Verwaltungsgebäude

Produkt		1145 Zentrale Dienste					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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	700.000	0	0	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	0	0	-700.000	0	0	-700.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0188 Barrierefreie Toilettenanlage Rad- und Wanderweg

Produkt		5753 BgA Freizeit und Tourismus					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.000	0	0	0	48.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	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	-72.000	0	0	0	-72.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0189 Kommunaltraktor Grundschule Westerburg

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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 I50-0190 Beschaffung Rollcontainer "Zelt"

Produkt		Brandschutz					
1260							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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	22.000	0	0	0	22.000
	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	-22.000	0	0	0	-22.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0191 Beschaffung Rollcontainer "Hochwasser"

Produkt		1260 Brandschutz					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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	20.000	0	0	0	20.000
	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	-20.000	0	0	0	-20.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-9500 Anschaffung Vermögensgegenstände

Produkt							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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	79.500	28.200	8.000	8.000	8.000	131.700
	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	-83.410	-28.200	-8.000	-8.000	-8.000	-135.610

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-9600 Beschaffung E-Bikes

Produkt		1115	Klimaschutz				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	17.000	17.000	9.000	5.000	61.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	13.000	13.000	13.000	13.000	98.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.000	4.000	4.000	-4.000	-8.000	-37.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-9800 Investitionsschlüsselzuweisung

Produkt		6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.510	114.270	100.000	100.000	100.000	504.780
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	90.510	114.270	100.000	100.000	100.000	504.780

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	118.934	13.630	13.630	13.630	13.630
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	290.380	308.950	309.780	319.980	326.280
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	286.640	56.840	54.900	54.900	54.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	710.054	393.620	392.510	402.710	409.010
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	2.356.570	2.491.360	2.512.490	2.547.540	2.583.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	180.660	140.200	136.090	143.160	138.590
E 11	- Abschreibungen	0	81.847	141.870	113.740	98.560	82.090
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	16.700	17.900	18.200	18.500	18.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	923.230	970.910	875.050	919.600	885.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.559.007	3.762.240	3.655.570	3.727.360	3.708.630
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.848.953	-3.368.620	-3.263.060	-3.324.650	-3.299.620
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	2.848.953	3.368.620	3.263.060	3.324.650	3.299.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	2.848.953	3.368.620	3.263.060	3.324.650	3.299.620
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-2.591.410	-2.786.530	-2.733.300	-2.810.070	-2.801.510
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.220	67.820	62.820	37.820	42.820
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	49.200	30.000	700.000	18.000	33.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-56.420	-97.820	-762.820	-55.820	-75.820
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-56.420	-97.820	-762.820	-55.820	-75.820
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-2.647.830	-2.884.350	-3.496.120	-2.865.890	-2.877.330
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-2.591.410	-2.786.530	-2.733.300	-2.810.070	-2.801.510

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	27.550	45.560	45.560	45.560	45.560
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	21.470	45.560	45.560	45.560	45.560
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	4.110	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	1.760	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	210	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	28.550	46.560	46.560	46.560	46.560
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	670.730	627.190	630.700	634.310	637.990
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	0	7.410	7.130	7.270	7.420	7.570
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	114.200	113.650	115.920	118.240	120.610
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	44.720	43.250	44.120	45.000	45.900
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	41.400	42.600	42.600	42.600	42.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	3.750	3.250	3.300	3.370	3.440
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	9.560	9.210	9.390	9.580	9.770
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	80	50	50	50	50
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	28.210	0	0	0	0
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	4.110	6.910	6.910	6.910	6.910
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	1.760	1.320	1.320	1.320	1.320
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	210	610	610	610	610
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	40	0	0	0	0
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	122.450	93.200	93.200	93.200	93.200
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	269.830	246.450	246.450	246.450	246.450
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	0	36.560	36.560	36.560	36.560
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	17.800	22.800	22.900	22.900	22.900
56211000	Mietnebenkosten	0	500	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
56410000	Versicherungsbeiträge	0	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
56920000	Verfügungsmittel	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	0	7.800	12.800	12.800	12.800	12.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	688.530	649.990	653.600	657.210	660.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-659.980	-603.430	-607.040	-610.650	-614.330
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	659.980	603.430	607.040	610.650	614.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	659.980	603.430	607.040	610.650	614.330
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-392.160	-364.300	-367.910	-371.520	-375.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-392.160	-364.300	-367.910	-371.520	-375.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-392.160	-364.300	-367.910	-371.520	-375.200

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.390	0	0	0	0
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	10	0	0	0	0
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	10	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	850	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0	10	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	510	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.950	1.560	1.560	1.560	1.560
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	34.970	21.670	22.000	22.330	22.680
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	3.790	3.780	3.860	3.930	4.010
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	20.510	9.790	9.990	10.190	10.390
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.500	1.540	1.540	1.540	1.540
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.730	740	750	770	790
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	4.420	2.070	2.110	2.150	2.200
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	40	20	20	20	20
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	1.550	1.950	1.950	1.950	1.950
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	0	320	320	320	320
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	10	10	10	10	10
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0	10	10	10	10	10
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	850	890	890	890	890
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	510	550	550	550	550
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	50	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	52.400	125.400	50.400	50.400	50.400
56352000	Amtsblatt "Wäller Wochenspiegel"	0	52.400	50.400	50.400	50.400	50.400
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	75.000	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	92.060	151.760	77.090	77.420	77.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-89.110	-150.200	-75.530	-75.860	-76.210
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	89.110	150.200	75.530	75.860	76.210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	89.110	150.200	75.530	75.860	76.210
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-87.600	-146.500	-71.830	-72.160	-72.510
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-87.600	-146.500	-71.830	-72.160	-72.510
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-87.600	-146.500	-71.830	-72.160	-72.510

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	4.300	5.300	5.300	5.300
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	5.300	4.300	5.300	5.300	5.300
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	570	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	570	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5.870	4.300	5.300	5.300	5.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	31.890	31.370	31.990	32.610	33.250
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	24.090	23.830	24.310	24.790	25.290
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	2.020	1.790	1.830	1.860	1.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	5.130	5.090	5.190	5.300	5.400
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	40	40	40	40	40
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	570	590	590	590	590
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	40	30	30	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.100	4.100	5.200	5.200	5.200
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.100	4.100	5.200	5.200	5.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	36.990	35.470	37.190	37.810	38.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-31.120	-31.170	-31.890	-32.510	-33.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	31.120	31.170	31.890	32.510	33.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	31.120	31.170	31.890	32.510	33.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-31.120	-30.580	-31.300	-31.920	-32.560
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-31.120	-30.580	-31.300	-31.920	-32.560
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-31.120	-30.580	-31.300	-31.920	-32.560

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



VERBANDSGEMEINDE
WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	189.360	0	0	0	0
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	0	154.920	0	0	0	0
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	22.940	0	0	0	0
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	850	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	7.390	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0	30	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	3.230	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	189.360	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	370.410	378.190	383.860	389.720	395.690
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	73.940	73.580	75.050	76.550	78.080
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	176.120	166.270	169.590	172.980	176.440
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	27.090	27.850	27.840	27.840	27.840
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	14.780	12.500	12.710	12.960	13.220
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	36.180	34.670	35.340	36.050	36.770
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	180	180	180	180	180
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	21.670	29.620	29.620	29.620	29.620
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	850	1.510	1.510	1.510	1.510
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0	30	540	540	540	540
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	7.390	5.500	5.500	5.500	5.500
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	3.230	2.720	2.720	2.720	2.720
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	390	390	400	410	410
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	8.560	9.300	9.300	9.300	9.300
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	0	6.460	6.460	6.460	6.460
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	5.620	5.620	5.800	5.800
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.500	5.620	5.620	5.800	5.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	16.200	17.400	17.700	18.000	18.300

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
54142000	Zuwendungen an das Land	0	16.200	17.400	17.700	18.000	18.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	392.110	401.210	407.180	413.520	419.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-202.750	-401.210	-407.180	-413.520	-419.790
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	202.750	401.210	407.180	413.520	419.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	202.750	401.210	407.180	413.520	419.790
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-360.000	-348.830	-354.790	-361.130	-367.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-360.000	-348.830	-354.790	-361.130	-367.400
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-360.000	-348.830	-354.790	-361.130	-367.400

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	15.430	0	0	0	0
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	14.680	0	0	0	0
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	710	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0	40	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	15.430	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	141.670	150.650	151.800	152.980	154.180
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	58.110	57.830	58.980	60.160	61.360
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	21.790	22.390	22.390	22.390	22.390
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	19.040	25.290	25.290	25.290	25.290
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	0	4.030	4.030	4.030	4.030
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	710	740	740	740	740
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0	40	220	220	220	220
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	21.230	21.900	21.900	21.900	21.900
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	20.750	12.390	12.390	12.390	12.390
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	0	5.860	5.860	5.860	5.860
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	85.130	89.010	87.200	88.200	88.200
56410000	Versicherungsbeiträge	0	57.250	60.900	59.000	60.000	60.000
56430000	Sonstige Beiträge	0	27.880	28.110	28.200	28.200	28.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	226.800	239.660	239.000	241.180	242.380
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-211.370	-239.660	-239.000	-241.180	-242.380
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	211.370	239.660	239.000	241.180	242.380
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	211.370	239.660	239.000	241.180	242.380
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-188.130	-193.010	-192.340	-194.520	-195.720
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-188.130	-193.010	-192.340	-194.520	-195.720
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-188.130	-193.010	-192.340	-194.520	-195.720

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.840	1.830	1.830	1.830	1.830
44231006	Kostenerstattung Werke (Anteil Kos-Direkt)	0	1.840	1.830	1.830	1.830	1.830
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	9.130	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	6.120	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	3.010	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	24.970	15.830	15.830	15.830	15.830
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	237.030	233.210	237.610	242.170	246.820
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	176.470	173.730	177.180	180.730	184.340
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	14.810	13.000	13.230	13.490	13.760
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	36.010	36.540	37.270	38.020	38.780
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	220	210	200	200	200
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	6.120	5.360	5.360	5.360	5.360
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	3.010	4.020	4.020	4.020	4.020
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	390	350	350	350	360
E 11	- Abschreibungen	0	21.182	80.900	53.340	38.240	21.780
53210000	AfA gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen etc.	0	18.420	24.380	13.070	8.800	510
53852000	Geschäftsausstattung	0	2.762	56.520	40.270	29.440	21.270
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	110.350	105.200	106.000	114.000	110.000
56242000	Laufende Beratung Datenverarbeitung	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	0	71.770	69.290	70.000	78.000	74.000
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	0	17.650	14.950	15.000	15.000	15.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0	12.930	12.960	13.000	13.000	13.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	368.562	419.310	396.950	394.410	378.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-343.592	-403.480	-381.120	-378.580	-362.770
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	343.592	403.480	381.120	378.580	362.770

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	343.592	403.480	381.120	378.580	362.770
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-322.410	-313.200	-318.400	-330.960	-331.610
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.220	67.820	62.820	37.820	42.820
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen etc	0	7.220	67.820	62.820	37.820	42.820
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	42.200	30.000	0	18.000	33.000
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	42.200	30.000	0	18.000	33.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.420	97.820	62.820	55.820	75.820
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-49.420	-97.820	-62.820	-55.820	-75.820
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-371.830	-411.020	-381.220	-386.780	-407.430
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-322.410	-313.200	-318.400	-330.960	-331.610

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	118.934	13.630	13.630	13.630	13.630
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	105.300	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	13.634	13.630	13.630	13.630	13.630
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	254.680	300.260	300.090	300.290	299.590
44231001	Kostenerstattung Werke (Personalkostenanteile)	0	78.640	69.010	69.010	69.010	69.010
44231002	Kostenerstattung Werke (Gemeinkostenanteile)	0	119.980	120.740	120.740	120.740	120.740
44231003	Kostenerstattung Werke (Sachkostenanteile)	0	44.800	61.500	62.000	63.000	64.000
44231004	Kostenerstattung Werke (Beihilfeablässeversich.)	0	10.800	13.800	13.000	12.000	10.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	0	13.460	13.500	13.500	13.500
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	21.110	21.200	21.400	21.700
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	360	540	540	540	540
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	43.180	9.280	9.340	9.340	9.340
46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	8.120	8.680	8.740	8.740	8.740
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	10.380	0	0	0	0
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	4.340	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	11.450	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0	1.390	600	600	600	600
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	7.500	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	416.894	323.270	323.160	323.360	322.660
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	867.110	1.011.550	1.016.660	1.034.840	1.053.380
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	111.900	171.080	174.450	177.940	181.500
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	484.660	560.790	571.880	583.320	594.990
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	50.530	54.260	42.030	42.030	42.030
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	39.760	41.150	41.870	42.710	43.570
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	100.740	117.360	119.580	121.970	124.410

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen n.d.TrenngsgV.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Beamte	0	200	200	200	200	200
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	1.330	1.350	1.300	1.300	1.300
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	16.480	7.450	7.450	7.450	7.450
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	100	1.150	1.150	1.150	1.150
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	4.340	4.810	4.810	4.810	4.810
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0	1.390	160	160	160	160
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	11.450	10.610	10.610	10.610	10.610
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	7.500	3.520	3.520	3.520	3.520
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	590	700	690	710	720
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	13.190	13.600	13.600	13.600	13.600
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	16.950	12.780	12.780	12.780	12.780
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	0	4.580	4.580	4.580	4.580
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	170.470	128.440	124.330	131.220	126.650
52210000	Stromkosten	0	0	28.900	29.770	30.670	31.600
52222000	Gas	0	0	8.030	8.360	8.700	9.050
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	3.700	3.820	3.940	4.060
52240000	Abfall	0	0	900	930	960	990
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	39.000	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	800	5.750	950	950	950
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	43.690	26.550	35.000	35.000	35.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	13.420	19.650	16.000	16.000	16.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	21.060	28.460	23.000	22.500	22.500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	6.000	0	0	6.000	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	40.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	60.665	60.940	60.400	60.320	60.310
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	0	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	285	300	300	300	300

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0	45.927	45.960	45.960	45.960	45.960
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	0	3.427	3.430	3.430	3.430	3.430
53852000	Geschäftsausstattung	0	2.386	2.610	2.070	1.990	1.980
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	615.450	607.080	588.030	582.580	574.330
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	33.810	40.150	24.000	24.000	24.000
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	0	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
56140000	Aufwend. für allgemeine Betreuung d. Bediensteten	0	22.510	22.510	22.600	23.600	24.600
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	19.530	23.930	24.060	24.110	24.160
56220000	Leasing	0	10.900	14.400	14.400	14.400	14.400
56242000	Laufende Beratung Datenverarbeitung	0	37.800	38.500	39.000	39.500	40.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
56252000	Gebühren für Kassen- u. Organisationsprüfungen etc	0	80.000	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0	5.000	22.500	22.500	22.500	22.500
56259000	Sonstige Sachverständigenkosten	0	600	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0	47.920	48.620	48.500	48.500	48.500
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	0	18.770	18.480	19.000	19.000	19.000
56330000	Porto und Versandkosten	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	17.540	31.520	31.500	31.500	31.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
56410000	Versicherungsbeiträge	0	9.100	11.200	11.200	11.200	11.400
56419000	Sonstige Versicherungen	0	235.500	261.000	257.000	250.000	240.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	320	320	320	320	320
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.713.695	1.808.010	1.789.420	1.808.960	1.814.670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.296.801	-1.484.740	-1.466.260	-1.485.600	-1.492.010
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	1.296.801	1.484.740	1.466.260	1.485.600	1.492.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	1.296.801	1.484.740	1.466.260	1.485.600	1.492.010
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.196.360	-1.337.760	-1.343.680	-1.363.100	-1.369.520

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.000	0	700.000	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	0	0	700.000	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0	7.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	700.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	-700.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-1.203.360	-1.337.760	-2.043.680	-1.363.100	-1.369.520
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-1.196.360	-1.337.760	-1.343.680	-1.363.100	-1.369.520

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.000	0	0	10.000	17.000
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0	26.000	0	0	10.000	17.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	30	0	0	0	0
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	10	0	0	0	0
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	10	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0	10	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	26.030	0	0	10.000	17.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	2.760	3.570	3.600	3.630	3.660
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	1.520	1.510	1.540	1.570	1.600
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	600	620	620	620	620
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	620	1.250	1.250	1.250	1.250
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	0	170	170	170	170
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	10	10	10	10	10
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0	10	10	10	10	10
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	34.000	0	0	41.000	19.500
56390110	Geschäftsaufwendungen Kommunal- u. Europawahl	0	0	0	0	41.000	0
56390120	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0	17.000	0	0	0	17.000
56390130	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0	17.000	0	0	0	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	36.760	3.570	3.600	44.630	23.160
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-10.730	-3.570	-3.600	-34.630	-6.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	10.730	3.570	3.600	34.630	6.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	10.730	3.570	3.600	34.630	6.160
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-10.130	-2.140	-2.170	-33.200	-4.730
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-10.130	-2.140	-2.170	-33.200	-4.730
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-10.130	-2.140	-2.170	-33.200	-4.730

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	0	0	100	100	100	100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	2.000	0	0	0
46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	2.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.100	100	100	100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	33.960	34.270	34.950	35.650
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	0	25.900	26.420	26.950	27.490
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	1.950	1.990	2.030	2.070
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	0	5.480	5.590	5.700	5.820
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	10	10	10	10
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	0	370	10	10	10
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	0	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.450	1.450	1.450	1.450
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	0	150	150	150	150
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	30	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	0	0	30	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	14.320	12.320	12.320	12.320
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	5.570	5.570	5.570	5.570
56211000	Mietnebenkosten	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
56310000	Büromaterial	0	0	500	500	500	500
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	6.000	4.000	4.000	4.000
56430000	Sonstige Beiträge	0	0	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	49.760	48.040	48.720	49.420
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-47.660	-47.940	-48.620	-49.320
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	47.660	47.940	48.620	49.320

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	47.660	47.940	48.620	49.320
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	0	-46.710	-47.380	-48.060	-48.760
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	-46.710	-47.380	-48.060	-48.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-46.710	-47.380	-48.060	-48.760

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	0	500	0	500	500	500
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	0	500	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-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 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	82.766	83.920	76.890	72.340	60.580
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	509.200	455.200	455.200	457.200	457.200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.170	23.970	23.970	23.970	23.970
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.790	8.790	8.790	8.790	8.790
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	114.880	67.450	67.450	67.450	67.450
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	739.806	639.330	632.300	629.750	617.990
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	1.082.050	1.082.800	1.103.690	1.122.790	1.142.280
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	452.730	535.970	412.920	397.640	405.080
E 11	- Abschreibungen	0	204.423	251.380	230.250	216.050	194.160
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	4.800	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	325.300	315.850	300.850	297.250	291.390
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.064.503	2.190.800	2.047.710	2.033.730	2.032.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.324.697	-1.551.470	-1.415.410	-1.403.980	-1.414.920
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	1.324.697	1.551.470	1.415.410	1.403.980	1.414.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	1.324.697	1.551.470	1.415.410	1.403.980	1.414.920
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.229.830	-1.398.330	-1.252.100	-1.250.320	-1.271.390
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.560	2.650	216.550	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.560	2.650	216.550	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	541.900	755.000	1.210.000	155.000	155.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-541.900	-755.000	-1.210.000	-155.000	-155.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-534.340	-752.350	-993.450	-155.000	-155.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-1.764.170	-2.150.680	-2.245.550	-1.405.320	-1.426.390
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-1.229.830	-1.398.330	-1.252.100	-1.250.320	-1.271.390

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	200	200	200	200	200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	17.010	1.000	1.000	1.000	1.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarg.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	0	14.170	0	0	0	0
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	80	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	770	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0	90	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	900	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	25.210	9.200	9.200	9.200	9.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	95.160	123.180	124.740	126.360	128.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	12.970	13.190	13.450	13.720	14.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	44.020	52.000	53.040	54.100	55.180
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	5.230	5.380	5.380	5.380	5.380
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	3.700	3.910	3.980	4.060	4.140
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	8.180	9.810	10.000	10.200	10.400
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	50	50	50	50	50
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	3.410	3.910	3.910	3.910	3.910
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	30	610	610	610	610
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	80	200	200	200	200
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0	90	60	60	60	60
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	770	1.400	1.400	1.400	1.400
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	900	2.510	2.510	2.510	2.510
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	150	150	150	160	160
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	15.580	15.930	15.930	15.930	15.930
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	0	9.890	9.890	9.890	9.890

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	0	4.180	4.180	4.180	4.180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.000	60.000	60.000	50.000	50.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910001	Allgemeine Polizeikosten und Obdachlosenkosten	0	20.000	40.000	40.000	30.000	30.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	125.660	185.680	187.240	178.860	180.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-100.450	-176.480	-178.040	-169.660	-171.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	100.450	176.480	178.040	169.660	171.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	100.450	176.480	178.040	169.660	171.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-112.370	-154.880	-156.440	-148.060	-149.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-112.370	-154.880	-156.440	-148.060	-149.700
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-112.370	-154.880	-156.440	-148.060	-149.700

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	154.000	145.000	145.000	147.000	147.000
43110000	Passgebühren	0	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	54.000	50.000	50.000	52.000	52.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	24.190	150	150	150	150
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarng.)	0	150	150	150	150	150
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	0	7.840	0	0	0	0
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	4.220	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	7.000	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	4.980	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	179.690	146.450	146.450	148.450	148.450
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	361.720	325.630	331.550	337.700	343.980
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	265.940	231.190	235.800	240.520	245.330
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	23.810	18.500	18.830	19.200	19.590
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	58.590	51.360	52.350	53.400	54.470
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	350	210	210	210	210
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	2.830	10.790	10.790	10.790	10.790
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	4.980	3.890	3.890	3.890	3.890
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	770	520	510	520	530
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	4.450	4.530	4.530	4.530	4.530
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	0	3.380	3.380	3.380	3.380
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	0	1.260	1.260	1.260	1.260
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	41.500	41.900	41.900	41.900	41.900
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	0	26.100	26.500	26.500	26.500	26.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
56310000	Büromaterial	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	488.220	449.530	455.450	461.600	467.880
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-308.530	-303.080	-309.000	-313.150	-319.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	308.530	303.080	309.000	313.150	319.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	308.530	303.080	309.000	313.150	319.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-325.080	-284.070	-289.980	-294.130	-300.410
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-325.080	-284.070	-289.980	-294.130	-300.410
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-325.080	-284.070	-289.980	-294.130	-300.410

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



VERBANDSGEMEINDE
WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	870	100	100	100	100
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnng.)	0	100	100	100	100	100
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	360	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	410	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	25.870	20.100	20.100	20.100	20.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	43.960	47.160	48.040	48.970	49.910
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	33.810	35.760	36.480	37.200	37.950
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	2.840	2.680	2.730	2.790	2.840
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	6.370	6.740	6.860	7.000	7.140
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	40	50	40	40	40
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	360	660	660	660	660
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	410	1.140	1.140	1.140	1.140
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	130	130	130	140	140
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	43.960	47.160	48.040	48.970	49.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-18.090	-27.060	-27.940	-28.870	-29.810
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	18.090	27.060	27.940	28.870	29.810
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	18.090	27.060	27.940	28.870	29.810
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-18.090	-25.260	-26.140	-27.070	-28.010
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-18.090	-25.260	-26.140	-27.070	-28.010
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-18.090	-25.260	-26.140	-27.070	-28.010

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	460	0	0	0	0
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	380	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0	80	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	10.460	10.000	10.000	10.000	10.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	29.140	29.750	30.120	30.490	30.880
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	18.120	18.430	18.800	19.170	19.560
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	8.640	8.600	8.600	8.600	8.600
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	1.830	1.940	1.940	1.940	1.940
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	90	230	230	230	230
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	380	460	460	460	460
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0	80	90	90	90	90
E 11	- Abschreibungen	0	1.199	1.200	1.200	400	0
53852000	Geschäftsausstattung	0	1.199	1.200	1.200	400	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	30.339	30.950	31.320	30.890	30.880
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-19.879	-20.950	-21.320	-20.890	-20.880
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	19.879	20.950	21.320	20.890	20.880
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	19.879	20.950	21.320	20.890	20.880
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-16.900	-17.170	-17.540	-17.910	-18.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-16.900	-17.170	-17.540	-17.910	-18.300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-16.900	-17.170	-17.540	-17.910	-18.300

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	320.000	280.000	280.000	280.000	280.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	320.000	280.000	280.000	280.000	280.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	17.960	0	0	0	0
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	2.450	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	10.490	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	5.020	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	337.960	280.000	280.000	280.000	280.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	261.180	260.000	264.540	269.300	274.160
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	183.200	181.430	185.020	188.720	192.490
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	15.940	13.710	13.940	14.220	14.510
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	39.290	38.330	39.050	39.830	40.620
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	110	120	120	120	120
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	10.490	10.960	10.960	10.960	10.960
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	5.020	8.890	8.890	8.890	8.890
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	120	100	100	100	110
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	3.910	4.020	4.020	4.020	4.020
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	3.100	1.510	1.510	1.510	1.510
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	0	930	930	930	930
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	55.250	54.450	54.150	54.150	54.150
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	0	850	850	850	850	850
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0	5.800	12.000	11.700	11.700	11.700
56310000	Büromaterial	0	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	316.430	314.450	318.690	323.450	328.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	21.530	-34.450	-38.690	-43.450	-48.310
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-21.530	34.450	38.690	43.450	48.310
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-21.530	34.450	38.690	43.450	48.310

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-10.110	-69.450	-51.990	-56.750	-61.610
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-10.110	-69.450	-51.990	-56.750	-61.610
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-10.110	-69.450	-51.990	-56.750	-61.610

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	33.440	25.000	25.000	25.000	25.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarng.)	0	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	890	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	550	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	33.440	25.000	25.000	25.000	25.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	32.790	51.380	52.350	53.380	54.430
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	24.180	39.160	39.920	40.720	41.540
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	2.030	2.900	2.960	3.020	3.080
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	4.980	8.060	8.210	8.380	8.540
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	50	50	50	50	50
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	890	730	730	730	730
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	550	370	370	370	370
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	110	110	110	110	120
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0	600	900	900	900	900
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	33.990	52.880	53.850	54.880	55.930
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-550	-27.880	-28.850	-29.880	-30.930
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	550	27.880	28.850	29.880	30.930
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	550	27.880	28.850	29.880	30.930
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-550	-26.780	-27.750	-28.780	-29.830
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-550	-26.780	-27.750	-28.780	-29.830
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-550	-26.780	-27.750	-28.780	-29.830

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	82.766	83.920	76.890	72.340	60.580
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	70.566	71.720	64.690	60.140	48.380
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.670	22.670	22.670	22.670	22.670
44121000	Mieten	0	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	790	790	790	790	790
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0	790	790	790	790	790
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	20.950	41.200	41.200	41.200	41.200
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	18.710	200	200	200	200
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	900	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	260	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0	840	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	240	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	127.176	148.580	141.550	137.000	125.240
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	258.100	245.700	252.350	256.590	260.920
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	0	80.890	90.240	92.040	93.890	95.760
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	22.150	22.520	22.970	23.430	23.900
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	58.830	73.870	75.330	76.830	78.370
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	10.550	10.510	10.510	10.510	10.510
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.940	5.480	5.580	5.690	5.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	12.220	15.110	15.400	15.710	16.020
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	0	630	590	600	610	630
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	110	120	110	110	110
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	8.710	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	590	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	900	680	680	680	680
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0	840	130	130	130	130
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	260	310	310	310	310
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	240	680	680	680	680
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	70	130	120	120	130
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	25.930	22.020	22.020	22.020	22.020
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	30.240	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	0	3.310	5.870	5.870	5.870
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	339.730	393.970	270.920	265.640	273.080
52210000	Stromkosten	0	0	29.250	30.130	31.040	31.980
52221000	Heizöl	0	0	3.300	3.440	3.580	3.730
52222000	Gas	0	0	30.530	31.760	33.040	34.370
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	11.250	11.590	11.940	12.300
52240000	Abfall	0	0	3.750	3.870	3.990	4.110
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	75.000	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	4.000	29.000	4.000	4.000	4.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	64.250	123.530	27.330	28.150	29.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	7.000	11.500	7.000	7.000	7.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0	102.430	69.450	71.500	73.650	75.860
52360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	0	62.530	57.750	43.000	44.300	45.630
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	0	0	12.500	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	4.520	4.660	4.800	4.950	5.100
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	0	203.224	250.180	229.050	215.650	194.160
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	3.997	4.040	4.040	4.040	4.040
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	20.037	20.040	20.040	20.040	20.040
53690000	Sonstige Gebäude	0	15.172	15.260	15.260	15.260	15.260
53852000	Geschäftsausstattung	0	164.018	210.840	189.710	176.310	154.820

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	4.800	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	0	4.800	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	224.850	215.500	200.800	197.200	191.340
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	15.000	21.500	14.000	21.500	14.000
56140000	Aufwend. für allgemeine Betreuung d. Bediensteten	0	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0	100.000	63.500	53.000	54.600	56.240
56150001	Einkleidung und Ausrüstung der Jugendfeuerwehren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	6.000	7.200	6.000	1.800	1.800
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	0	4.800	13.000	13.000	13.000	13.000
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	0	2.500	4.000	10.000	1.500	1.500
56310000	Büromaterial	0	7.000	9.000	7.500	7.500	7.500
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
56410000	Versicherungsbeiträge	0	65.000	70.500	70.500	70.500	70.500
56430000	Sonstige Beiträge	0	700	700	700	700	700
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.025.904	1.110.150	953.120	935.080	919.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-898.728	-961.570	-811.570	-798.080	-794.260
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	898.728	961.570	811.570	798.080	794.260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	898.728	961.570	811.570	798.080	794.260
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-746.730	-820.720	-682.260	-677.620	-683.530
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.560	2.650	216.550	0	0
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	216.550	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0	7.560	2.650	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.560	2.650	216.550	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	541.900	755.000	1.210.000	155.000	155.000
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	0	350.000	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
78543000	Baumaßnahmen (fremder Grund und Boden)	0	230.000	30.000	150.000	150.000	150.000
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0	240.000	328.000	1.055.000	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	71.900	47.000	5.000	5.000	5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	541.900	755.000	1.210.000	155.000	155.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-534.340	-752.350	-993.450	-155.000	-155.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-1.281.070	-1.573.070	-1.675.710	-832.620	-838.530
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-746.730	-820.720	-682.260	-677.620	-683.530

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	774.200	893.200	893.200	893.200	893.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	11.990	1.380	1.380	1.380	1.380
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	786.190	894.580	894.580	894.580	894.580
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	137.040	116.910	118.990	121.170	123.410
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	1.137.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.332.040	1.493.910	1.495.990	1.498.170	1.500.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-545.850	-599.330	-601.410	-603.590	-605.830
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	545.850	599.330	601.410	603.590	605.830
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	545.850	599.330	601.410	603.590	605.830
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-549.930	-598.100	-600.180	-602.360	-604.600
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-549.930	-598.100	-600.180	-602.360	-604.600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-549.930	-598.100	-600.180	-602.360	-604.600

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42191000	Ersatz überörtlicher Träger mit eigener Kostenbet.	0	500	500	500	500	500
42322000	Kostenbeteil. SGB XII Landkreis als örtl. Träger	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55424000	Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII an Kreis	0	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-18.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	18.500	36.500	36.500	36.500	36.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	18.500	36.500	36.500	36.500	36.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-18.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-18.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-18.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	70	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	20	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	50	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	70	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	3.940	40	40	40	40
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	2.990	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	250	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	620	0	0	0	0
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	10	0	0	0	0
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	20	20	20	20	20
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	50	20	20	20	20
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.940	40	40	40	40
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-3.870	-40	-40	-40	-40
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	3.870	40	40	40	40
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	3.870	40	40	40	40
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-3.870	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-3.870	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-3.870	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42611000	Leistungsbeteiligung vom Bund nach SGB II	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
55210000	Kostenbeteiligung nach SGB II an Kreis	0	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-340.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	340.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	340.000	390.000	390.000	390.000	390.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-340.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-340.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-340.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	710.700	829.700	829.700	829.700	829.700
42390000	Sonstige	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
42392000	von Landkreisen	0	710.700	429.700	429.700	429.700	429.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	6.740	1.380	1.380	1.380	1.380
46270000	Versicherungserstattungen	0	5.000	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	490	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	1.250	1.380	1.380	1.380	1.380
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	717.440	831.080	831.080	831.080	831.080
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	81.680	51.240	52.230	53.260	54.310
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	61.920	39.350	40.130	40.930	41.750
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	5.180	2.940	3.000	3.060	3.120
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	12.810	8.200	8.350	8.520	8.690
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	490	750	750	750	750
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	1.250	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	30	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	715.000	829.000	829.000	829.000	829.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55711000	Kosten für Mieten und Nebenkosten	0	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
55711100	Kosten für Hausmeister und Handwerker	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
55711200	Kosten für Stromversorgung	0	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55711300	Kosten für Ausstattung der Wohnung	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55712000	Taschengeld	0	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
55713000	Monatszahlung	0	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
55713100	Erstattung Fahrtkosten / Zuschuss Passbilder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55713200	Schwangerschaftsbedarf / Dolmetscher/ Arztbesuche	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55715000	Aufwandsentschädigung bei Arbeitsleistung	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55716000	Regelbedarf n. § 2 AsylbLG	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	700	700	700	700	700

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	797.380	880.940	881.930	882.960	884.010
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-79.940	-49.860	-50.850	-51.880	-52.930
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	79.940	49.860	50.850	51.880	52.930
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	79.940	49.860	50.850	51.880	52.930
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-79.940	-50.490	-51.480	-52.510	-53.560
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-79.940	-50.490	-51.480	-52.510	-53.560
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-79.940	-50.490	-51.480	-52.510	-53.560

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-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 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	5.180	0	0	0	0
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	0	2.120	0	0	0	0
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	1.510	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	490	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	1.060	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5.180	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	51.420	65.630	66.720	67.870	69.060
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	33.790	44.270	45.150	46.050	46.970
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	2.840	3.290	3.360	3.420	3.490
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	6.950	9.200	9.360	9.550	9.740
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	60	90	70	70	70
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	490	870	870	870	870
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	1.060	920	920	920	920
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	110	110	110	110	120
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	6.120	6.400	6.400	6.400	6.400
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	0	100	100	100	100
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	0	380	380	380	380
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	54.020	68.230	69.320	70.470	71.660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-48.840	-68.230	-69.320	-70.470	-71.660
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	48.840	68.230	69.320	70.470	71.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	48.840	68.230	69.320	70.470	71.660
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-52.920	-66.410	-67.500	-68.650	-69.840
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-52.920	-66.410	-67.500	-68.650	-69.840
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-52.920	-66.410	-67.500	-68.650	-69.840

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-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 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	510.030	478.180	448.030	440.570	439.360
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	97.850	122.950	122.350	122.350	122.350
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	63.370	63.270	63.270	63.270	63.270
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	118.400	52.010	53.240	52.980	53.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	17.820	1.200	1.200	1.200	1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	807.470	717.610	688.090	680.370	679.680
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	1.191.540	1.190.190	1.212.980	1.234.510	1.256.510
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.816.950	1.942.160	1.400.320	1.403.040	1.414.890
E 11	- Abschreibungen	0	485.807	492.520	487.520	473.010	466.420
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	124.330	146.750	150.740	154.840	159.080
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	337.530	228.850	218.910	222.800	227.430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.956.157	4.000.470	3.470.470	3.488.200	3.524.330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-3.148.687	-3.282.860	-2.782.380	-2.807.830	-2.844.650
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	3.148.687	3.282.860	2.782.380	2.807.830	2.844.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	3.148.687	3.282.860	2.782.380	2.807.830	2.844.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-2.903.400	-3.007.740	-2.512.110	-2.543.020	-2.586.060
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.990	3.417.820	411.250	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.990	3.417.820	411.250	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.047.180	7.241.300	4.157.000	3.000	3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.047.180	-7.241.300	-4.157.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-951.190	-3.823.480	-3.745.750	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-3.854.590	-6.831.220	-6.257.860	-2.546.020	-2.589.060
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-2.903.400	-3.007.740	-2.512.110	-2.543.020	-2.586.060

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	7.090	0	0	0	0
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	1.850	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	1.070	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0	1.290	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	2.880	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	7.090	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	314.550	297.710	301.250	304.880	308.560
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	81.870	89.240	91.000	92.820	94.680
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	91.950	68.790	70.170	71.570	73.000
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	42.570	44.250	44.250	44.250	44.250
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	7.620	5.140	5.240	5.350	5.450
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	18.900	14.110	14.380	14.670	14.960
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	140	110	100	100	100
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	22.820	23.610	23.610	23.610	23.610
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	540	3.470	3.470	3.470	3.470
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	1.850	4.700	4.700	4.700	4.700
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0	1.290	1.150	1.150	1.150	1.150
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	1.070	1.450	1.450	1.450	1.450
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	2.880	1.250	1.250	1.250	1.250
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	150	170	170	180	180
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	19.100	20.000	20.000	20.000	20.000
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	21.800	14.400	14.440	14.440	14.440
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	0	5.870	5.870	5.870	5.870
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.250	65.750	56.350	57.750	56.350
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	9.250	10.750	1.350	2.750	1.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	55.170	75.870	78.150	80.490	82.910

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	55.170	75.870	78.150	80.490	82.910
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	446.270	439.630	436.050	443.420	448.120
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-439.180	-439.630	-436.050	-443.420	-448.120
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	439.180	439.630	436.050	443.420	448.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	439.180	439.630	436.050	443.420	448.120
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-396.150	-385.690	-382.060	-389.430	-394.130
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.540.000	400.000	0	0
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	1.540.000	400.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.540.000	400.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.925.000	500.000	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	0	1.925.000	500.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.925.000	500.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-385.000	-100.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-396.150	-770.690	-482.060	-389.430	-394.130
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-396.150	-385.690	-382.060	-389.430	-394.130

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	231.908	221.900	201.420	201.410	201.410
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	24.790	25.300	23.500	23.500	23.500
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0	46.980	18.580	0	0	0
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0	31.300	3.300	3.300	3.300	3.300
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	128.838	174.720	174.620	174.610	174.610
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	72.200	97.300	96.700	96.700	96.700
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	72.200	72.700	72.100	72.100	72.100
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	0	0	24.600	24.600	24.600	24.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
44121000	Mieten	0	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	180	180	180	180	180
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.880	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	2.640	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	240	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	328.918	341.130	320.050	320.040	320.040
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	436.320	470.600	479.530	489.070	498.780
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	337.160	365.380	372.530	379.970	387.570
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	17.550	17.510	17.810	18.170	18.540
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	78.410	84.980	86.480	88.220	89.960
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	240	260	240	240	240
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	2.640	1.950	1.950	1.950	1.950
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	240	390	390	390	390
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	80	130	130	130	130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.149.670	1.255.080	794.450	793.250	801.130
52210000	Stromkosten	0	0	75.250	77.540	79.920	82.360

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
52221000	Heizöl	0	0	11.550	12.020	12.510	13.020
52222000	Gas	0	0	128.640	133.810	139.190	144.780
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	36.600	37.710	38.880	40.090
52240000	Abfall	0	0	7.120	7.360	7.600	7.840
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	259.880	0	0	0	0
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0	328.000	165.000	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	28.800	27.650	16.750	15.750	15.750
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	218.160	367.860	93.960	76.860	72.360
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	7.750	5.000	5.000	5.000	5.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0	9.300	8.750	8.250	8.250	8.250
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	34.560	52.780	26.630	27.130	22.630
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0	28.000	91.000	91.000	91.000	91.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0	21.260	21.510	21.510	21.510	21.510
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0	20.000	20.750	20.910	21.080	21.260
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	2.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	191.260	227.920	234.300	240.870	247.580
E 11	- Abschreibungen	0	232.837	318.740	316.140	315.480	313.720
53210000	AfA gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen etc.	0	197	0	0	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	203.334	282.790	282.790	282.790	282.790
53852000	Geschäftsausstattung	0	29.306	35.950	33.350	32.690	30.930
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	260	260	260	260	260
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	186.660	140.110	130.650	132.900	135.850
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0	20.400	22.260	22.260	22.260	22.260
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	0	70.400	20.200	8.500	8.500	8.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
56310000	Büromaterial	0	20.300	20.840	20.840	20.840	20.840
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	10.490	10.660	10.960	11.290	11.610
56411000	Gebäudeversicherungen	0	23.010	22.450	23.160	23.880	24.610
56414000	Unfallversicherungen	0	36.760	38.400	39.630	40.830	42.730
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	530	530	530	530	530
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.017.247	2.196.290	1.732.530	1.742.460	1.761.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.688.329	-1.855.160	-1.412.480	-1.422.420	-1.441.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	1.688.329	1.855.160	1.412.480	1.422.420	1.441.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	1.688.329	1.855.160	1.412.480	1.422.420	1.441.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.600.190	-1.725.970	-1.284.260	-1.295.680	-1.315.470
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	99.900	135.000	11.250	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0	99.900	135.000	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0	0	0	11.250	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	99.900	135.000	11.250	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	221.600	609.800	263.000	2.000	2.000
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	104.000	405.600	261.000	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0	0	40.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	117.600	164.200	2.000	2.000	2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	221.600	609.800	263.000	2.000	2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-121.700	-474.800	-251.750	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-1.721.890	-2.200.770	-1.536.010	-1.297.680	-1.317.470
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-1.600.190	-1.725.970	-1.284.260	-1.295.680	-1.315.470

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	12.352	6.270	4.920	4.920	4.920
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	3.830	0	0	0	0
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0	3.600	1.350	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.922	4.920	4.920	4.920	4.920
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	9.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	21.352	6.270	4.920	4.920	4.920
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	54.760	58.780	59.900	61.110	62.330
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	42.580	45.710	46.590	47.530	48.480
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.760	1.620	1.650	1.690	1.720
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	10.370	11.400	11.610	11.840	12.080
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	40	40	40	40	40
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.340	58.510	48.540	47.490	43.870
52210000	Stromkosten	0	0	2.100	2.170	2.240	2.310
52221000	Heizöl	0	0	5.500	5.720	5.950	6.190
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	1.600	1.650	1.700	1.760
52240000	Abfall	0	0	550	570	590	610
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	9.100	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	13.900	20.300	11.300	9.400	4.900
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.450	2.540	1.540	1.540	1.540
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0	1.940	1.870	1.870	1.870	1.870
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	12.550	15.550	16.020	16.500	16.990
E 11	- Abschreibungen	0	13.237	13.450	13.450	13.450	13.450
53210000	AfA gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen etc.	0	43	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	12.207	12.210	12.210	12.210	12.210
53852000	Geschäftsausstattung	0	987	1.240	1.240	1.240	1.240
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	30	30	30	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	16.420	13.530	12.850	13.090	13.450
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0	2.030	2.120	2.120	2.120	2.120
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	0	6.200	2.000	1.000	1.000	1.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	0	2.200	2.120	2.120	2.120	2.120
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	930	1.040	1.070	1.100	1.140
56411000	Gebäudeversicherungen	0	1.440	1.440	1.510	1.580	1.660
56414000	Unfallversicherungen	0	3.260	4.450	4.670	4.810	5.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	139.287	151.800	142.270	142.670	140.630
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-117.935	-145.530	-137.350	-137.750	-135.710
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	117.935	145.530	137.350	137.750	135.710
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	117.935	145.530	137.350	137.750	135.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-109.620	-137.000	-128.820	-129.220	-127.180
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.700	16.200	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0	2.700	16.200	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.700	16.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.500	18.500	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	3.500	18.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	18.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800	-2.300	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-110.420	-139.300	-128.820	-129.220	-127.180
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-109.620	-137.000	-128.820	-129.220	-127.180

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	3.830	3.830	3.830	3.830
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	3.830	3.830	3.830	3.830
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	20.630	20.630	20.630	20.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	13.000	13.000	13.000	13.000
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	500	13.000	13.000	13.000	13.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-500	7.630	7.630	7.630	7.630
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	500	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	500	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-500	7.630	7.630	7.630	7.630
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-500	7.630	7.630	7.630	7.630
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-500	7.630	7.630	7.630	7.630

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	16.540	5.560	4.560	4.550	4.550
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.790	0	0	0	0
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0	10.080	900	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.670	4.660	4.560	4.550	4.550
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	22.540	11.560	10.560	10.550	10.550
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	28.780	37.140	37.840	38.600	39.370
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	22.460	28.870	29.440	30.030	30.630
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	950	1.080	1.100	1.120	1.150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	5.330	7.120	7.230	7.380	7.520
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	30	30	30	30	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	40	40	40	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	66.310	45.010	43.780	41.700	42.530
52210000	Stromkosten	0	0	1.980	2.040	2.110	2.180
52222000	Gas	0	0	5.480	5.700	5.930	6.170
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	3.000	3.090	3.190	3.290
52240000	Abfall	0	0	570	590	610	630
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	10.170	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	3.150	3.700	3.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	33.800	8.500	8.400	6.500	6.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0	750	750	750	750	750
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.920	2.350	1.150	1.150	1.150
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0	1.450	1.380	1.380	1.380	1.380
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0	4.200	4.450	4.450	4.450	4.450
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	10.870	12.850	13.230	13.630	14.030
E 11	- Abschreibungen	0	8.408	8.200	7.900	7.840	7.750
53210000	AfA gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen etc.	0	40	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	7.576	7.580	7.580	7.580	7.580
53852000	Geschäftsausstattung	0	792	620	320	260	170
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	30	30	30	30	30
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	30	30	30	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	23.430	12.070	11.610	11.790	11.970
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0	350	350	350	350	350
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0	1.970	2.050	2.050	2.050	2.050
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	0	13.400	1.650	1.000	1.000	1.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	0	1.660	1.580	1.580	1.580	1.580
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	920	920	950	970	990
56411000	Gebäudeversicherungen	0	2.210	2.210	2.280	2.350	2.420
56414000	Unfallversicherungen	0	2.560	2.950	3.040	3.130	3.220
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	126.958	102.450	101.160	99.960	101.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-104.418	-90.890	-90.600	-89.410	-91.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	104.418	90.890	90.600	89.410	91.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	104.418	90.890	90.600	89.410	91.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-100.680	-87.350	-87.260	-86.120	-87.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.700	10.800	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0	2.700	10.800	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.700	10.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.500	12.500	500	500	500
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	3.500	12.500	500	500	500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	12.500	500	500	500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800	-1.700	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-101.480	-89.050	-87.760	-86.620	-88.400
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-100.680	-87.350	-87.260	-86.120	-87.900

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.790	1.790	1.790	1.790
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.790	1.790	1.790	1.790
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.900	7.900	7.900	7.900	7.900
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	3.900	9.690	9.690	9.690	9.690
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	5.650	5.650	5.650	5.650
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	250	5.650	5.650	5.650	5.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	3.650	4.040	4.040	4.040	4.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-3.650	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-3.650	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	3.650	4.040	4.040	4.040	4.040
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	3.650	4.040	4.040	4.040	4.040
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	3.650	4.040	4.040	4.040	4.040

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	82.355	77.080	67.450	67.450	67.450
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	5.880	0	0	0	0
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0	9.000	9.630	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	67.475	67.450	67.450	67.450	67.450
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19.000	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	19.000	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
44121000	Mieten	0	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	180	180	180	180	180
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.510	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	2.270	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	240	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	119.795	93.010	83.380	83.380	83.380
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	188.860	183.900	187.430	191.140	194.910
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	144.520	141.850	144.660	147.550	150.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	9.440	8.610	8.760	8.940	9.120
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	32.280	31.140	31.720	32.360	33.000
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	80	90	80	80	80
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	2.270	1.950	1.950	1.950	1.950
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	240	240	240	240	240
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	30	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	122.450	126.910	115.070	118.610	117.060
52210000	Stromkosten	0	0	27.690	28.530	29.390	30.280
52222000	Gas	0	0	28.600	29.750	30.940	32.180
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	7.600	7.830	8.070	8.320

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
52240000	Abfall	0	0	2.750	2.840	2.930	3.020
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	63.230	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	18.500	22.500	17.800	14.000	14.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.100	13.090	2.890	7.390	2.890
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0	13.000	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0	3.320	3.540	3.540	3.540	3.540
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	14.800	14.740	15.490	15.950	16.430
E 11	- Abschreibungen	0	110.221	110.150	109.830	109.770	109.720
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	102.594	102.610	102.610	102.610	102.610
53852000	Geschäftsausstattung	0	7.627	7.540	7.220	7.160	7.110
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	40	40	40	40	40
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	40	40	40	40	40
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	37.400	32.410	28.140	28.660	29.180
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0	600	600	600	600	600
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0	3.340	3.890	3.890	3.890	3.890
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	0	13.300	6.750	2.000	2.000	2.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	0	3.740	3.980	3.980	3.980	3.980
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	3.190	3.190	3.280	3.380	3.480
56411000	Gebäudeversicherungen	0	5.770	5.780	5.950	6.130	6.310
56414000	Unfallversicherungen	0	6.800	7.560	7.780	8.020	8.260
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	458.971	453.410	440.510	448.220	450.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-339.176	-360.400	-357.130	-364.840	-367.530
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	339.176	360.400	357.130	364.840	367.530

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	339.176	360.400	357.130	364.840	367.530
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-296.030	-315.110	-312.160	-319.930	-322.670
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.950	21.600	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0	22.950	21.600	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.950	21.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	131.100	102.900	11.000	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	104.000	77.300	11.000	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	27.100	25.600	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	131.100	102.900	11.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-108.150	-81.300	-11.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-404.180	-396.410	-323.160	-319.930	-322.670
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-296.030	-315.110	-312.160	-319.930	-322.670

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	4.090	4.090	4.090	4.090
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	4.090	4.090	4.090	4.090
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	19.890	19.890	19.890	19.890
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750	16.000	16.000	16.000	16.000
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0	750	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	750	16.000	16.000	16.000	16.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-750	3.890	3.890	3.890	3.890
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	750	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	750	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-750	3.890	3.890	3.890	3.890
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-750	3.890	3.890	3.890	3.890
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-750	3.890	3.890	3.890	3.890

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	6.300	6.000	6.000	6.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	300	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	60	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	0	0	60	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	8.500	6.360	6.000	6.000	6.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-8.500	-6.360	-6.000	-6.000	-6.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	8.500	6.360	6.000	6.000	6.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	8.500	6.360	6.000	6.000	6.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-8.500	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.250	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0	0	0	11.250	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.250	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	323.800	250.000	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	0	323.800	250.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	323.800	250.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-323.800	-238.750	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-8.500	-330.100	-244.750	-6.000	-6.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-8.500	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	4.980	4.970	4.970	4.970	4.970
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.980	4.970	4.970	4.970	4.970
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	12.580	12.570	12.570	12.570	12.570
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.770	78.480	80.050	81.680	83.350
52210000	Stromkosten	0	0	11.860	12.220	12.590	12.970
52222000	Gas	0	0	5.420	5.640	5.870	6.110
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	14.000	14.420	14.860	15.310
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	30.320	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	7.750	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	34.100	34.100	34.670	35.260	35.860
E 11	- Abschreibungen	0	13.923	13.930	13.930	13.930	13.930
53852000	Geschäftsausstattung	0	13.923	13.930	13.930	13.930	13.930
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	94.693	92.410	93.980	95.610	97.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-82.113	-79.840	-81.410	-83.040	-84.710
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	82.113	79.840	81.410	83.040	84.710
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	82.113	79.840	81.410	83.040	84.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-72.540	-70.250	-71.820	-73.450	-75.120
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-72.540	-70.250	-71.820	-73.450	-75.120
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-72.540	-70.250	-71.820	-73.450	-75.120

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	23.564	11.600	10.300	10.300	10.300
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	3.830	0	0	0	0
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0	5.850	1.300	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	13.884	10.300	10.300	10.300	10.300
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.700	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	10.700	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	220	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	220	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	34.484	11.600	10.300	10.300	10.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	44.740	51.200	52.160	53.200	54.250
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	34.820	39.890	40.670	41.480	42.310
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	770	870	890	910	920
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	8.900	10.380	10.540	10.750	10.960
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	20	20	20	20	20
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	220	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	40	40	40	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	108.260	107.570	105.010	99.730	102.290
52210000	Stromkosten	0	0	13.920	14.340	14.780	15.230
52222000	Gas	0	0	15.050	15.660	16.290	16.950
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	5.500	5.670	5.850	6.030
52240000	Abfall	0	0	2.150	2.220	2.290	2.360
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	34.420	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	4.250	3.250	3.250	3.250	3.250
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	28.450	17.500	9.300	5.500	5.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.290	5.090	6.290	2.290	2.290
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0	2.480	2.740	2.740	2.740	2.740
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	30.970	36.970	40.140	41.340	42.540
E 11	- Abschreibungen	0	33.383	22.250	24.160	24.160	24.160
53210000	AfA gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen etc.	0	36	0	0	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	32.231	21.200	23.130	23.130	23.130
53852000	Geschäftsausstattung	0	1.116	1.050	1.030	1.030	1.030
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	40	40	40	40	40
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	40	40	40	40	40
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	24.880	20.100	17.970	18.250	18.520
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	0	9.200	3.900	1.500	1.500	1.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	0	2.840	3.140	3.140	3.140	3.140
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.170	1.170	1.200	1.240	1.270
56411000	Gebäudeversicherungen	0	3.230	3.230	3.330	3.430	3.530
56414000	Unfallversicherungen	0	4.530	4.600	4.740	4.880	5.020
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	211.303	201.160	199.340	195.380	199.260
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-176.819	-189.560	-189.040	-185.080	-188.960
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	176.819	189.560	189.040	185.080	188.960
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	176.819	189.560	189.040	185.080	188.960
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-157.320	-177.610	-175.180	-171.220	-175.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.200	21.600	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0	16.200	21.600	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.200	21.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	18.500	29.300	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	18.500	29.300	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.500	29.300	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.300	-7.700	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-159.620	-185.310	-175.180	-171.220	-175.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-157.320	-177.610	-175.180	-171.220	-175.100

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	3.830	3.830	3.830	3.830
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	3.830	3.830	3.830	3.830
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.200	14.200	14.200	14.200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	18.030	18.030	18.030	18.030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	9.400	9.400	9.400	9.400
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0	0	8.900	8.900	8.900	8.900
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	500	9.400	9.400	9.400	9.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-500	8.630	8.630	8.630	8.630
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	500	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	500	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-500	8.630	8.630	8.630	8.630
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-500	8.630	8.630	8.630	8.630
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-500	8.630	8.630	8.630	8.630

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	3.570	3.570	3.570	3.570
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	3.570	3.570	3.570	3.570
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	0	600	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	4.170	3.570	3.570	3.570
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	11.500	6.000	6.000	6.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	5.000	7.500	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	2.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	12.980	11.050	11.050	11.050
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	0	12.980	11.050	11.050	11.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	7.000	24.480	17.050	17.050	17.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-7.000	-20.310	-13.480	-13.480	-13.480
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	7.000	20.310	13.480	13.480	13.480
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	7.000	20.310	13.480	13.480	13.480
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-7.000	-10.900	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-7.000	-10.900	-6.000	-6.000	-6.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-7.000	-10.900	-6.000	-6.000	-6.000

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	8.179	3.680	2.780	2.780	2.780
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.790	0	0	0	0
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0	3.600	900	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.789	2.780	2.780	2.780	2.780
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	4.100	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	12.279	3.680	2.780	2.780	2.780
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	31.500	42.810	43.630	44.500	45.380
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	24.470	33.410	34.060	34.740	35.430
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.070	1.280	1.310	1.330	1.360
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	5.930	8.090	8.230	8.400	8.560
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	57.510	266.580	51.320	50.600	51.820
52210000	Stromkosten	0	0	2.400	2.480	2.560	2.640
52222000	Gas	0	0	9.900	10.300	10.720	11.150
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	2.900	2.990	3.080	3.180
52240000	Abfall	0	0	800	830	860	890
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	14.180	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	15.500	220.800	9.900	8.000	8.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.790	4.670	1.170	1.170	1.170
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0	1.490	1.410	1.410	1.410	1.410
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0	5.350	5.500	5.660	5.830	6.010
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	12.700	12.700	13.080	13.470	13.870
E 11	- Abschreibungen	0	10.127	12.670	11.280	11.280	9.660
53210000	AfA gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen etc.	0	38	0	0	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	8.332	8.460	8.460	8.460	8.460

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
53852000	Geschäftsausstattung	0	1.757	4.210	2.820	2.820	1.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	30	30	30	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	16.680	11.460	11.630	11.810	11.970
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0	300	300	300	300	300
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0	2.150	2.480	2.480	2.480	2.480
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	0	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	0	1.700	1.610	1.610	1.610	1.610
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	920	920	950	980	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	0	1.720	1.540	1.590	1.640	1.680
56414000	Unfallversicherungen	0	3.180	3.100	3.190	3.290	3.390
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	150	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	119.847	337.550	121.890	122.220	122.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-107.568	-333.870	-119.110	-119.440	-120.080
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	107.568	333.870	119.110	119.440	120.080
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	107.568	333.870	119.110	119.440	120.080
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-100.230	-323.980	-110.610	-110.940	-113.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.200	10.800	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0	16.200	10.800	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.200	10.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.500	12.500	500	500	500
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	20.500	12.500	500	500	500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.500	12.500	500	500	500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.300	-1.700	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-104.530	-325.680	-111.110	-111.440	-113.700

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-100.230	-323.980	-110.610	-110.940	-113.200

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.790	1.790	1.790	1.790
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.790	1.790	1.790	1.790
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.900	8.900	8.900	8.900
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	10.690	10.690	10.690	10.690
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	7.550	7.550	7.550	7.550
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	250	7.550	7.550	7.550	7.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-250	3.140	3.140	3.140	3.140
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	250	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	250	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-250	3.140	3.140	3.140	3.140
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-250	3.140	3.140	3.140	3.140
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-250	3.140	3.140	3.140	3.140

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	12.326	7.830	6.930	6.930	6.930
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.790	0	0	0	0
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0	3.600	900	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	6.936	6.930	6.930	6.930	6.930
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	5.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	17.326	7.830	6.930	6.930	6.930
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	11.170	11.270	11.490	11.710	11.950
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	9.200	9.280	9.460	9.640	9.840
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	1.970	1.990	2.030	2.070	2.110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.490	56.200	43.270	42.250	43.140
52210000	Stromkosten	0	0	3.300	3.400	3.510	3.620
52221000	Heizöl	0	0	6.050	6.300	6.560	6.830
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	2.000	2.060	2.130	2.200
52240000	Abfall	0	0	300	310	320	330
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	9.740	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	7.000	15.000	6.400	4.500	4.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.570	6.050	900	900	900
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0	1.060	1.090	1.090	1.090	1.090
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	13.370	13.610	14.010	14.440	14.870
E 11	- Abschreibungen	0	18.461	19.390	19.390	19.390	19.390
53210000	AfA gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen etc.	0	40	0	0	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	17.501	17.510	17.510	17.510	17.510
53852000	Geschäftsausstattung	0	920	1.880	1.880	1.880	1.880
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	30	30	30	30	30

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	30	30	30	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	15.570	11.740	9.890	10.050	10.210
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0	2.150	2.460	2.460	2.460	2.460
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	0	6.200	2.000	0	0	0
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	0	1.220	1.240	1.240	1.240	1.240
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.460	1.520	1.560	1.610	1.660
56411000	Gebäudeversicherungen	0	1.270	1.660	1.710	1.760	1.810
56414000	Unfallversicherungen	0	2.410	2.000	2.060	2.120	2.180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	86.721	98.630	84.070	83.430	84.720
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-69.395	-90.800	-77.140	-76.500	-77.790
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	69.395	90.800	77.140	76.500	77.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	69.395	90.800	77.140	76.500	77.790
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-62.870	-78.340	-64.680	-64.040	-65.330
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.450	10.800	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0	9.450	10.800	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.450	10.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	11.000	21.800	500	500	500
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	0	4.500	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	11.000	17.300	500	500	500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000	21.800	500	500	500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.550	-11.000	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-64.420	-89.340	-65.180	-64.540	-65.830
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-62.870	-78.340	-64.680	-64.040	-65.330

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	2.040	2.040	2.040	2.040
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.040	2.040	2.040	2.040
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	10.540	10.540	10.540	10.540
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	5.150	5.150	5.150	5.150
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	250	5.150	5.150	5.150	5.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-250	5.390	5.390	5.390	5.390
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	250	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	250	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-250	5.390	5.390	5.390	5.390
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-250	5.390	5.390	5.390	5.390
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-250	5.390	5.390	5.390	5.390

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	50.686	22.680	22.680	22.680	22.680
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0	28.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	22.686	22.680	22.680	22.680	22.680
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	1.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	51.686	22.680	22.680	22.680	22.680
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.810	0	0	0	0
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	20.810	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.000	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	6.500	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	9.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	23.246	23.250	22.970	22.690	22.690
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	22.686	22.690	22.690	22.690	22.690
53852000	Geschäftsausstattung	0	560	560	280	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.490	0	0	0	0
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	300	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	1.190	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	63.546	23.250	22.970	22.690	22.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-11.860	-570	-290	-10	-10
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	11.860	570	290	10	10
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	11.860	570	290	10	10
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-6.300	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-6.300	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-6.300	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	20.626	49.970	49.370	49.370	49.370
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	5.880	0	0	0	0
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0	11.250	3.600	0	0	0
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	496	46.370	46.370	46.370	46.370
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.900	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	11.900	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	150	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	150	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	32.676	49.970	49.370	49.370	49.370
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	76.510	85.500	87.080	88.810	90.590
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	59.110	66.370	67.650	69.000	70.380
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	3.560	4.050	4.100	4.180	4.270
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	13.630	14.860	15.120	15.420	15.730
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	40	50	40	40	40
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	150	0	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	0	150	150	150	150
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	549.380	398.920	197.810	201.590	207.470
52210000	Stromkosten	0	0	12.000	12.360	12.740	13.130
52222000	Gas	0	0	64.190	66.760	69.440	72.220
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	67.910	0	0	0	0
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0	328.000	165.000	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	5.800	7.900	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	75.410	44.160	15.260	13.360	13.360
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0	2.550	2.000	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.940	12.490	6.190	6.190	6.190
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0	5.670	5.880	5.880	5.880	5.880

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0	200	200	200	200	200
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	52.900	85.100	87.660	90.280	92.990
E 11	- Abschreibungen	0	1.831	82.200	81.970	81.710	81.710
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	207	77.340	77.340	77.340	77.340
53852000	Geschäftsausstattung	0	1.624	4.860	4.630	4.370	4.370
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	60	60	60	60	60
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	60	60	60	60	60
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	50.240	38.250	38.010	38.700	40.000
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0	5.710	6.060	6.060	6.060	6.060
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	0	15.900	2.900	2.000	2.000	2.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	0	6.390	6.620	6.620	6.620	6.620
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.600	1.900	1.950	2.010	2.070
56411000	Gebäudeversicherungen	0	6.180	6.590	6.790	6.990	7.200
56414000	Unfallversicherungen	0	14.020	13.740	14.150	14.580	15.610
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	80	80	80	80	80
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	678.021	604.930	404.930	410.870	419.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-645.345	-554.960	-355.560	-361.500	-370.460
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	645.345	554.960	355.560	361.500	370.460
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	645.345	554.960	355.560	361.500	370.460
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-660.900	-537.180	-336.480	-343.510	-351.720
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.700	43.200	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0	29.700	43.200	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.700	43.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	33.500	88.500	500	500	500
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0	0	40.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	33.500	48.500	500	500	500

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.500	88.500	500	500	500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.800	-45.300	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-664.700	-582.480	-336.980	-344.010	-352.220
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-660.900	-537.180	-336.480	-343.510	-351.720

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	7.930	6.130	6.130	6.130
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	7.930	6.130	6.130	6.130
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	24.930	23.130	23.130	23.130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750	750	750	750	750
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0	750	750	750	750	750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	750	750	750	750	750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-750	24.180	22.380	22.380	22.380
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	750	-24.180	-22.380	-22.380	-22.380
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	750	-24.180	-22.380	-22.380	-22.380
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-750	24.180	22.380	22.380	22.380
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-750	24.180	22.380	22.380	22.380
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-750	24.180	22.380	22.380	22.380

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.600	38.100	38.100	38.100	38.100
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0	15.000	36.500	36.500	36.500	36.500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0	600	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	550	550	550	550	550
56310000	Büromaterial	0	550	550	550	550	550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	17.150	38.650	38.650	38.650	38.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-17.150	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	17.150	38.650	38.650	38.650	38.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	17.150	38.650	38.650	38.650	38.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-17.150	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-17.150	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-17.150	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	300	3.390	390	390	390
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0	300	3.300	300	300	300
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	90	90	90	90
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	300	3.390	390	390	390
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	210	210	210	210
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	0	210	210	210	210
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.000	3.710	2.210	2.210	2.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.700	-320	-1.820	-1.820	-1.820
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	1.700	320	1.820	1.820	1.820
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	1.700	320	1.820	1.820	1.820
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.700	-200	-1.700	-1.700	-1.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-1.700	-200	-1.700	-1.700	-1.700
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-1.700	-200	-1.700	-1.700	-1.700

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	278.122	191.280	181.610	174.160	172.950
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0	45.000	5.400	0	0	0
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0	43.660	44.860	41.110	42.660	41.670
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	9.880	10.490	9.990	10.030	10.180
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	156.632	107.580	107.560	98.520	98.150
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.820	50.820	50.820	50.820	50.820
44121000	Mieten	0	37.020	37.020	37.020	37.020	37.020
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.920	24.530	25.760	25.500	26.020
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	23.920	22.530	23.760	23.500	24.020
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	3.900	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	2.430	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	1.470	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	364.412	272.280	263.840	256.130	255.440
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	369.040	387.290	394.690	402.420	410.360
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	0	3.970	4.050	4.130	4.210
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	282.530	293.320	299.130	305.110	311.210
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	23.720	21.540	21.930	22.360	22.830
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	58.000	61.110	62.280	63.500	64.780
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	380	430	400	400	400
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	2.430	3.860	3.860	3.860	3.860
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	1.470	2.550	2.550	2.550	2.550
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	510	510	490	510	520

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	503.420	535.130	463.320	465.840	471.210
52210000	Stromkosten	0	0	44.420	45.760	47.140	48.570
52221000	Heizöl	0	0	33.000	34.320	35.700	37.130
52222000	Gas	0	0	56.550	58.830	61.210	63.680
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	52.650	54.250	55.890	57.600
52240000	Abfall	0	0	28.500	29.370	30.280	31.230
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	197.130	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	24.000	30.700	20.300	21.000	16.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	104.780	150.530	93.230	85.530	85.530
52338000	Bewirtschaftung der Straßen, Wege und Plätze	0	14.700	5.300	500	500	500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0	13.350	12.200	11.700	11.700	11.700
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	29.900	25.590	17.590	17.590	17.590
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	600	600	600	600	600
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0	8.000	14.500	14.500	14.500	14.500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0	10.610	10.130	10.130	10.130	10.130
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0	950	950	950	950	950
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	99.400	69.510	71.290	73.120	75.000
E 11	- Abschreibungen	0	252.827	173.750	171.380	157.530	152.700
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	213.212	133.320	133.320	123.540	123.540
53450000	mit Sportanlagen	0	476	480	480	480	480
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	260	260	260	260	260
53852000	Geschäftsausstattung	0	38.879	39.690	37.320	33.250	28.420
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	55.400	57.120	58.830	60.590	62.410
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	55.400	57.120	58.830	60.590	62.410
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	133.650	85.840	85.360	87.000	88.680
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0	9.260	9.810	9.810	9.810	9.810
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	0	59.000	5.550	3.500	3.500	3.500

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
56310000	Büromaterial	0	11.800	11.250	11.250	11.250	11.250
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	5.750	6.450	6.640	6.830	7.020
56410000	Versicherungsbeiträge	0	6.730	6.350	6.530	6.720	6.910
56411000	Gebäudeversicherungen	0	13.930	13.910	14.310	14.750	15.190
56414000	Unfallversicherungen	0	25.400	26.750	27.540	28.360	29.220
56810000	Grundsteuer	0	170	170	170	170	170
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	360	350	360	360	360
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.314.337	1.239.130	1.173.580	1.173.380	1.185.360
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-949.925	-966.850	-909.740	-917.250	-929.920
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	949.925	966.850	909.740	917.250	929.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	949.925	966.850	909.740	917.250	929.920
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-832.490	-871.720	-818.490	-829.980	-847.860
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-3.910	1.742.820	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	136.720	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0	-3.910	543.500	0	0	0
68143010	Inv. Sonderumlage WW-Stadion Stadt Westerburg	0	0	1.062.600	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.910	1.742.820	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	825.580	4.706.500	3.394.000	1.000	1.000
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	821.580	4.630.000	3.393.000	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	4.000	76.500	1.000	1.000	1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	825.580	4.706.500	3.394.000	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-829.490	-2.963.680	-3.394.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-1.661.980	-3.835.400	-4.212.490	-830.980	-848.860
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-832.490	-871.720	-818.490	-829.980	-847.860

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	198.653	104.850	100.930	92.050	91.980
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0	45.000	5.400	0	0	0
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	129.203	76.500	76.480	67.600	67.530
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.650	0	5.650	5.650	5.650
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	5.650	0	5.650	5.650	5.650
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.750	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	1.460	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	1.290	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	214.553	112.350	114.080	105.200	105.130
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	244.910	254.180	259.020	264.110	269.320
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	187.510	194.950	198.810	202.780	206.840
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	15.730	14.500	14.770	15.060	15.370
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	38.450	40.260	41.010	41.830	42.670
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	250	290	270	270	270
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	1.460	2.060	2.060	2.060	2.060
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	1.290	1.880	1.880	1.880	1.880
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	220	240	220	230	230
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	160.860	206.190	148.030	149.030	152.030
52210000	Stromkosten	0	0	20.000	20.600	21.220	21.860
52221000	Heizöl	0	0	33.000	34.320	35.700	37.130
52222000	Gas	0	0	2.970	3.090	3.220	3.350
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	12.250	12.620	13.000	13.390
52240000	Abfall	0	0	12.600	12.980	13.370	13.780
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	74.200	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	2.000	6.400	1.500	1.500	1.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	49.700	83.700	35.100	33.200	33.200
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	14.700	15.040	7.590	7.590	7.590
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0	9.810	9.330	9.330	9.330	9.330
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0	950	950	950	950	950
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	9.500	9.950	9.950	9.950	9.950
E 11	- Abschreibungen	0	202.416	116.220	114.080	100.630	96.590
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	0	169.199	82.730	82.730	72.950	72.950
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	260	260	260	260	260
53852000	Geschäftsausstattung	0	32.957	33.230	31.090	27.420	23.380
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	55.400	57.120	58.830	60.590	62.410
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	55.400	57.120	58.830	60.590	62.410
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	119.270	71.990	71.160	72.430	73.740
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0	750	750	750	750	750
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0	9.260	9.810	9.810	9.810	9.810
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	0	59.000	5.550	3.500	3.500	3.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
56310000	Büromaterial	0	11.000	10.450	10.450	10.450	10.450
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	4.200	5.000	5.150	5.300	5.450
56411000	Gebäudeversicherungen	0	9.490	9.510	9.790	10.090	10.390
56414000	Unfallversicherungen	0	25.400	26.750	27.540	28.360	29.220
56810000	Grundsteuer	0	170	170	170	170	170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	782.856	705.700	651.120	646.790	654.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-568.303	-593.350	-537.040	-541.590	-548.960
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	568.303	593.350	537.040	541.590	548.960
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	568.303	593.350	537.040	541.590	548.960
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-556.080	-613.620	-553.980	-564.720	-575.710
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.720	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	36.720	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.720	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	825.580	1.303.000	3.394.000	1.000	1.000
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	821.580	1.230.000	3.393.000	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	4.000	73.000	1.000	1.000	1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	825.580	1.303.000	3.394.000	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-825.580	-1.266.280	-3.394.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-1.381.660	-1.879.900	-3.947.980	-565.720	-576.710
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-556.080	-613.620	-553.980	-564.720	-575.710

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	26.770	30.360	30.970	31.590	32.220
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	20.750	23.650	24.120	24.610	25.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.750	1.780	1.820	1.850	1.890
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	4.270	4.930	5.030	5.130	5.230
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.800	16.300	16.300	16.300	16.300
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0	8.000	14.500	14.500	14.500	14.500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0	800	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
56310000	Büromaterial	0	800	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	37.370	47.460	48.070	48.690	49.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-37.370	-47.460	-48.070	-48.690	-49.320
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	37.370	47.460	48.070	48.690	49.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	37.370	47.460	48.070	48.690	49.320
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-37.370	-47.460	-48.070	-48.690	-49.320
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-37.370	-47.460	-48.070	-48.690	-49.320
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-37.370	-47.460	-48.070	-48.690	-49.320

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	44.269	46.700	44.680	44.860	45.450
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0	16.610	18.440	16.920	17.060	17.500
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	5.530	6.140	5.640	5.680	5.830
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	22.129	22.120	22.120	22.120	22.120
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	620	620	620	620	620
44121000	Mieten	0	620	620	620	620	620
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	80	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	30	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	50	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	44.969	47.320	45.300	45.480	46.070
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	21.170	21.170	21.590	22.020	22.460
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	16.290	16.370	16.700	17.030	17.370
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.370	1.230	1.250	1.280	1.310
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	3.390	3.490	3.560	3.630	3.700
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	20	20	20	20	20
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	30	0	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	50	40	40	40	40
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	88.370	101.770	90.930	91.370	93.790
52210000	Stromkosten	0	0	20.000	20.600	21.220	21.860
52222000	Gas	0	0	11.220	11.670	12.140	12.630
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	2.200	2.270	2.340	2.420
52240000	Abfall	0	0	500	520	540	560
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	35.040	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	10.330	23.830	12.230	10.330	10.330
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	36.800	37.520	38.640	39.800	40.990

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 11	- Abschreibungen	0	31.181	31.330	31.330	31.330	31.330
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	30.578	30.580	30.580	30.580	30.580
53852000	Geschäftsausstattung	0	603	750	750	750	750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.560	3.520	3.620	3.730	3.840
56411000	Gebäudeversicherungen	0	3.560	3.520	3.620	3.730	3.840
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	144.281	157.790	147.470	148.450	151.420
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-99.312	-110.470	-102.170	-102.970	-105.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	99.312	110.470	102.170	102.970	105.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	99.312	110.470	102.170	102.970	105.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-52.800	-58.370	-53.700	-54.160	-55.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-52.800	-58.370	-53.700	-54.160	-55.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-52.800	-58.370	-53.700	-54.160	-55.500

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	34.020	34.500	32.270	33.520	31.790
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0	27.050	26.420	24.190	25.600	24.170
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.720	5.830	5.830	5.670	5.370
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	440	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	430	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	10	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	34.460	34.500	32.270	33.520	31.790
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	30.960	31.140	31.720	32.330	32.950
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	23.550	23.270	23.730	24.200	24.680
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.980	1.750	1.770	1.810	1.850
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	4.810	4.800	4.900	4.990	5.090
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	50	50	50	50	50
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	430	880	880	880	880
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	10	260	260	260	260
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	130	130	130	140	140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.400	40.240	34.040	36.910	32.690
52210000	Stromkosten	0	0	2.500	2.580	2.660	2.740
52222000	Gas	0	0	990	1.030	1.080	1.130
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	3.200	3.300	3.400	3.510
52240000	Abfall	0	0	1.000	1.030	1.070	1.110
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	7.600	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	15.500	18.800	12.900	15.500	11.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.000	3.550	3.000	3.000	3.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0	10.097	12.060	12.060	11.660	10.870

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	5.038	6.840	6.840	6.840	6.840
53852000	Geschäftsausstattung	0	5.059	5.220	5.220	4.820	4.030
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.320	2.220	2.260	2.300	2.340
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.200	1.100	1.130	1.160	1.190
56411000	Gebäudeversicherungen	0	340	340	350	360	370
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	280	280	280	280	280
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	84.777	85.660	80.080	83.200	78.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-50.317	-51.160	-47.810	-49.680	-47.060
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	50.317	51.160	47.810	49.680	47.060
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	50.317	51.160	47.810	49.680	47.060
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-170	-160	-160	-160	-170
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-3.910	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0	-3.910	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.910	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.500	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	0	3.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.910	-3.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-4.080	-3.660	-160	-160	-170
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-170	-160	-160	-160	-170

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.180	1.160	1.160	1.160	1.160
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	600	600	600	600	600
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	580	560	560	560	560
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.920	24.530	25.760	25.500	26.020
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	23.920	22.530	23.760	23.500	24.020
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	630	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	510	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	120	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	27.730	25.690	26.920	26.660	27.180
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	45.230	44.390	45.220	46.080	46.990
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	0	3.970	4.050	4.130	4.210
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	34.430	30.350	30.950	31.570	32.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	2.890	2.280	2.320	2.360	2.410
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	7.080	6.310	6.430	6.550	6.690
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	60	70	60	60	60
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	510	920	920	920	920
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	120	370	370	370	370
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	140	120	120	120	130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.900	14.920	17.160	15.610	15.990
52210000	Stromkosten	0	0	1.920	1.980	2.040	2.110
52222000	Gas	0	0	3.800	3.960	4.120	4.290
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	2.900	2.990	3.080	3.180
52240000	Abfall	0	0	1.000	1.030	1.070	1.110
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	9.100	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	3.500	1.000	2.900	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	0	736	740	740	740	740
53450000	mit Sportanlagen	0	476	480	480	480	480
53852000	Geschäftsausstattung	0	260	260	260	260	260
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	900	910	930	950	970
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	350	350	360	370	380
56410000	Versicherungsbeiträge	0	550	560	570	580	590
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	63.766	60.960	64.050	63.380	64.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-36.036	-35.270	-37.130	-36.720	-37.510
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	36.036	35.270	37.130	36.720	37.510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	36.036	35.270	37.130	36.720	37.510
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-35.880	-33.800	-35.660	-35.250	-36.040
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.706.100	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	100.000	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0	0	543.500	0	0	0
68143010	Inv. Sonderumlage WW-Stadion Stadt Westerburg	0	0	1.062.600	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.706.100	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.300.000	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	0	3.300.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.593.900	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-35.880	-1.627.700	-35.660	-35.250	-36.040
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-35.880	-33.800	-35.660	-35.250	-36.040

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	4.070	2.570	2.570	2.570
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.500	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	2.570	2.570	2.570	2.570
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.650	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	0	5.650	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	9.720	2.570	2.570	2.570
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	166.110	143.860	148.770	150.280	153.920
52222000	Gas	0	0	34.820	36.220	37.670	39.180
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	31.500	32.450	33.430	34.440
52240000	Abfall	0	0	13.200	13.600	14.010	14.440
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	67.910	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	38.750	36.500	38.500	36.500	36.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0	2.550	2.000	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	52.900	21.840	22.500	23.170	23.860
E 11	- Abschreibungen	0	0	5.000	4.770	4.770	4.770
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	0	4.770	4.770	4.770	4.770
53852000	Geschäftsausstattung	0	0	230	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	6.260	5.860	6.040	6.220	6.400
56410000	Versicherungsbeiträge	0	6.180	5.790	5.960	6.140	6.320
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	80	70	80	80	80
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	172.370	154.720	159.580	161.270	165.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-172.370	-145.000	-157.010	-158.700	-162.520
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	172.370	145.000	157.010	158.700	162.520
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	172.370	145.000	157.010	158.700	162.520
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-172.370	-142.570	-154.810	-156.500	-160.320

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-172.370	-142.570	-154.810	-156.500	-160.320
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-172.370	-142.570	-154.810	-156.500	-160.320

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
44121000	Mieten	0	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.280	6.550	7.590	5.840	5.990
52222000	Gas	0	0	2.750	2.860	2.980	3.100
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	600	620	640	660
52240000	Abfall	0	0	200	210	220	230
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	3.280	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	2.000	3.000	3.900	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0	8.397	8.400	8.400	8.400	8.400
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	8.397	8.400	8.400	8.400	8.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	540	540	550	570	590
56411000	Gebäudeversicherungen	0	540	540	550	570	590
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	14.217	15.490	16.540	14.810	14.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	28.483	27.210	26.160	27.890	27.720
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-28.483	-27.210	-26.160	-27.890	-27.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-28.483	-27.210	-26.160	-27.890	-27.720
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	36.880	35.610	34.560	36.290	36.120
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	36.880	35.610	34.560	36.290	36.120
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	36.880	35.610	34.560	36.290	36.120

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	6.050	6.170	6.290	6.420
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	0	4.730	4.820	4.920	5.020
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	0	1.320	1.350	1.370	1.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.700	5.300	500	500	500
52338000	Bewirtschaftung der Straßen, Wege und Plätze	0	14.700	5.300	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	14.700	11.350	6.670	6.790	6.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-14.700	-11.350	-6.670	-6.790	-6.920
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	14.700	11.350	6.670	6.790	6.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	14.700	11.350	6.670	6.790	6.920
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-14.700	-11.350	-6.670	-6.790	-6.920
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-14.700	-11.350	-6.670	-6.790	-6.920
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-14.700	-11.350	-6.670	-6.790	-6.920

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	0	100.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	-100.000	0	0	0

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Produkt 2410 Schülerbeförderung**



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210001	Elternentgelte für Schulbuchausleihe	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	83.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0	65.000	0	0	0	0
44242001	Verwaltungskostenpausch. Land f. Schulbuchausleihe	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200
46270000	Versicherungserstattungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	20	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0	20	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	104.240	104.200	104.200	104.200	104.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	37.850	34.590	37.510	38.140	38.810
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	5.620	4.330	4.420	4.500	4.600
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	21.830	21.660	22.090	22.540	22.990
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	3.360	1.200	3.500	3.500	3.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.500	1.330	1.360	1.380	1.410
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	3.670	3.690	3.760	3.840	3.920
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	40	40	40	40	40
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	1.630	1.580	1.580	1.580	1.580
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	60	220	220	220	220
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	20	50	50	50	50
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0	20	20	20	20	20
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	0	230	230	230	230
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	0	140	140	140	140
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	100	100	100	100	110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
E 11	- Abschreibungen	0	114	30	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	0	114	30	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	126.664	123.320	126.210	126.840	127.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-22.424	-19.120	-22.010	-22.640	-23.310
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	22.424	19.120	22.010	22.640	23.310
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	22.424	19.120	22.010	22.640	23.310
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-20.690	-16.880	-19.820	-20.450	-21.120
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-20.690	-16.880	-19.820	-20.450	-21.120
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-20.690	-16.880	-19.820	-20.450	-21.120

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	0	100	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.710	0	0	0	0
46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	2.000	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	370	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	340	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.810	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	33.780	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	25.580	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	2.130	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	5.350	0	0	0	0
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	10	0	0	0	0
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	370	0	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	340	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.410	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	110	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	29	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	0	29	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	14.420	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	5.570	0	0	0	0
56211000	Mietnebenkosten	0	2.200	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0	500	0	0	0	0
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	0	6.000	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0	80	80	80	80	80

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
56430000	Sonstige Beiträge	0	70	20	20	20	20
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	51.639	2.100	2.100	2.100	2.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-48.829	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	48.829	2.100	2.100	2.100	2.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	48.829	2.100	2.100	2.100	2.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-53.880	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-53.880	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-53.880	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.118	1.890	1.890	1.890	1.890
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.330	8.560	4.960	4.960	4.960
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	6.510	3.400	3.400	3.400	3.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	25.458	18.850	15.250	15.250	15.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	151.380	154.070	157.220	160.180	163.190
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.700	54.300	54.300	54.300	54.300
E 11	- Abschreibungen	0	3.855	3.570	3.530	3.530	3.530
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	980	980	980	980	980
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.100	4.450	4.470	4.510	4.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	222.015	217.370	220.500	223.500	226.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-196.557	-198.520	-205.250	-208.250	-211.300
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	196.557	198.520	205.250	208.250	211.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	196.557	198.520	205.250	208.250	211.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-192.640	-189.880	-196.700	-199.700	-202.750
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-192.640	-189.880	-196.700	-199.700	-202.750
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-192.640	-189.880	-196.700	-199.700	-202.750

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0	500	500	500	500	500
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl. Verant	0	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	80	0	0	0	0
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	10	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	20	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0	10	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	40	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	10.580	5.000	5.000	5.000	5.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	68.140	75.420	77.250	78.760	80.310
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	1.130	870	890	910	920
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	50.780	56.810	57.920	59.070	60.260
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	680	240	700	700	700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.130	3.840	3.910	3.980	4.060
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	10.930	13.130	13.350	13.620	13.890
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	330	320	320	320	320
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	0	50	0	0	0
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	10	10	10	10	10
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0	10	10	10	10	10
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	20	30	30	30	30
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	40	30	30	30	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	70	70	70	70	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	- Abschreibungen	0	3.362	3.370	3.370	3.370	3.370
53852000	Geschäftsausstattung	0	3.362	3.370	3.370	3.370	3.370
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.130	2.130	2.110	2.110	2.110

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
56310000	Büromaterial	0	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56410000	Versicherungsbeiträge	0	30	30	10	10	10
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	113.632	115.920	117.730	119.240	120.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-103.052	-110.920	-112.730	-114.240	-115.790
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	103.052	110.920	112.730	114.240	115.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	103.052	110.920	112.730	114.240	115.790
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-99.380	-107.110	-108.970	-110.480	-112.030
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-99.380	-107.110	-108.970	-110.480	-112.030
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-99.380	-107.110	-108.970	-110.480	-112.030

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.118	1.890	1.890	1.890	1.890
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	228	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.330	8.560	4.960	4.960	4.960
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	6.330	8.560	4.960	4.960	4.960
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	6.430	3.400	3.400	3.400	3.400
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	2.950	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	3.480	3.400	3.400	3.400	3.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	14.878	13.850	10.250	10.250	10.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	83.240	78.650	79.970	81.420	82.880
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	60.260	54.650	55.700	56.820	57.950
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	3.900	2.390	2.430	2.480	2.530
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	12.650	13.580	13.810	14.090	14.370
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	2.950	8.030	8.030	8.030	8.030
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	3.480	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.700	19.300	19.300	19.300	19.300
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	21.400	19.000	19.000	19.000	19.000
E 11	- Abschreibungen	0	493	200	160	160	160
53852000	Geschäftsausstattung	0	493	200	160	160	160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.970	2.320	2.360	2.400	2.440
56310000	Büromaterial	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.270	1.320	1.360	1.400	1.440
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	107.403	100.470	101.790	103.280	104.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-92.525	-86.620	-91.540	-93.030	-94.530
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	92.525	86.620	91.540	93.030	94.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	92.525	86.620	91.540	93.030	94.530

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-92.260	-81.790	-86.750	-88.240	-89.740
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-92.260	-81.790	-86.750	-88.240	-89.740
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-92.260	-81.790	-86.750	-88.240	-89.740

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	980	980	980	980	980
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	980	980	980	980	980
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	980	980	980	980	980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-980	-980	-980	-980	-980
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	980	980	980	980	980
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	980	980	980	980	980
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-980	-980	-980	-980	-980
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-980	-980	-980	-980	-980
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-980	-980	-980	-980	-980

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	52.704	454.150	91.650	15.480	14.410
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	79.060	82.060	82.060	82.060	82.060
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	180.950	115.600	115.750	116.750	117.250
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	55.680	750	750	750	750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	378.394	662.560	300.210	225.040	224.470
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	893.330	915.300	929.320	943.950	958.780
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	758.600	448.450	477.490	389.170	365.990
E 11	- Abschreibungen	0	147.511	154.100	152.840	149.940	147.390
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	438.070	410.990	422.900	434.820	446.720
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	316.340	678.360	303.680	287.680	287.180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.553.851	2.607.200	2.286.230	2.205.560	2.206.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.175.457	-1.944.640	-1.986.020	-1.980.520	-1.981.590
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	2.175.457	1.944.640	1.986.020	1.980.520	1.981.590
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	2.175.457	1.944.640	1.986.020	1.980.520	1.981.590
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-2.049.900	-1.735.780	-1.778.750	-1.775.330	-1.778.230
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.077.000	1.910.900	1.158.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	13.000	17.000	17.000	9.000	5.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.090.000	1.927.900	1.175.000	9.000	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.524.200	3.515.380	600.000	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	39.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.563.200	-3.528.380	-613.000	-13.000	-13.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-473.200	-1.600.480	562.000	-4.000	-8.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-2.523.100	-3.336.260	-1.216.750	-1.779.330	-1.786.230
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-2.049.900	-1.735.780	-1.778.750	-1.775.330	-1.778.230

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.358	2.350	2.350	1.180	110
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.358	2.350	2.350	1.180	110
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	43.910	43.910	43.910	43.910	43.910
44121000	Mieten	0	70	70	70	70	70
44124000	Verpachtung Westerwaldbad	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44124001	Verpachtung Schwimmmeisterwohnung WW-Bad	0	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	40	20	20	20	20
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	10	0	0	0	0
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	10	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	0	10	10	10	10
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0	10	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	10	10	10	10	10
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	46.308	46.280	46.280	45.110	44.040
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	6.210	6.670	6.760	6.870	6.950
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	2.190	2.190	2.230	2.280	2.320
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	2.000	2.020	2.060	2.100	2.140
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	830	850	850	850	850
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	170	160	160	170	170
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	380	400	410	420	420
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	590	870	870	870	870
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	0	140	140	140	140
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	10	10	10	10	10
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0	10	10	10	10	10
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	10	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	153.500	142.750	138.340	141.280	144.320
52210000	Stromkosten	0	0	40.000	41.200	42.440	43.720

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
52222000	Gas	0	0	11.000	11.440	11.900	12.380
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	40.000	41.200	42.440	43.720
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	75.000	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	30.000	27.250	20.000	20.000	20.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	0	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	0	88.455	88.510	88.510	85.870	83.580
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	11.925	11.950	11.950	11.950	11.560
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	3.557	3.560	3.560	3.560	3.560
53851000	Betriebsausstattung	0	72.973	73.000	73.000	70.360	68.460
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	149.200	97.700	100.200	102.700	105.200
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	0	149.200	96.500	100.200	102.700	105.200
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	0	1.200	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	17.650	19.650	20.150	20.650	21.150
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0	140	140	140	140	140
56410000	Versicherungsbeiträge	0	13.000	15.000	15.500	16.000	16.500
56810000	Grundsteuer	0	170	170	170	170	170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	415.015	355.280	353.960	357.370	361.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-368.707	-309.000	-307.680	-312.260	-317.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	368.707	309.000	307.680	312.260	317.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	368.707	309.000	307.680	312.260	317.160
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-277.530	-221.850	-220.530	-226.580	-232.700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	24.500	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	0	24.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.500	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-277.530	-246.350	-220.530	-226.580	-232.700
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-277.530	-221.850	-220.530	-226.580	-232.700

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	300.000	75.000	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	30.000	75.000	0	0
41442003	Zuwendungen Land für Hochwasserschutzkonzept	0	0	270.000	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	81.000	41.000	41.000	41.000	41.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	18.500	0	0	0	0
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	13.750	0	0	0	0
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	2.280	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	1.210	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0	1.260	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	105.500	347.000	122.000	47.000	47.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	206.110	221.080	223.620	226.230	228.900
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	57.560	57.690	58.830	60.010	61.210
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	52.120	55.070	56.170	57.290	58.440
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	20.440	21.190	21.190	21.190	21.190
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.160	4.040	4.120	4.200	4.290
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	10.580	10.880	11.100	11.320	11.550
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	70	70	70	70	70
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	16.070	21.850	21.850	21.850	21.850
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	0	3.380	3.380	3.380	3.380
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	2.280	2.830	2.830	2.830	2.830
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0	1.260	1.650	1.650	1.650	1.650
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	1.210	1.890	1.890	1.890	1.890
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	0	300	300	300	300
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	200	200	200	210	210

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	18.130	18.700	18.700	18.700	18.700
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	22.030	15.430	15.430	15.430	15.430
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	0	5.910	5.910	5.910	5.910
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.400	6.000	6.000	6.000	6.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	8.400	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	86.000	111.000	121.000	131.000	141.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	70.000	95.000	105.000	115.000	125.000
54190001	Zuw. aus Förderprogramm "Lange leben im Dorf"	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	115.000	469.000	130.000	115.000	115.000
56252000	Gebühren für Kassen- u. Organisationsprüfungen etc	0	0	54.000	15.000	0	0
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
56255001	Erstellung Hochwasserschutzkonzept VG Westerburg	0	0	300.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	421.510	807.080	480.620	478.230	490.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-316.010	-460.080	-358.620	-431.230	-443.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	316.010	460.080	358.620	431.230	443.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	316.010	460.080	358.620	431.230	443.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-293.310	-408.500	-307.040	-379.650	-392.320
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-293.310	-408.500	-307.040	-379.650	-392.320
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-293.310	-408.500	-307.040	-379.650	-392.320

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	27.480	0	0	0	0
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	23.890	0	0	0	0
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	420	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	2.060	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0	320	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	790	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	37.980	10.500	10.500	10.500	10.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	198.290	198.050	200.460	202.960	205.520
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	26.110	26.290	26.810	27.340	27.890
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	75.030	75.320	76.810	78.340	79.910
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	7.460	7.940	7.940	7.940	7.940
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	6.300	5.660	5.760	5.880	6.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	15.220	15.500	15.800	16.120	16.440
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	80	80	80	80	80
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	8.140	8.660	8.660	8.660	8.660
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	160	1.310	1.310	1.310	1.310
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	420	380	380	380	380
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0	320	360	360	360	360
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	2.060	3.200	3.200	3.200	3.200
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	790	430	430	430	430
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	80	80	80	80	80
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	35.370	25.000	25.000	25.000	25.000
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	20.750	18.750	18.750	18.750	18.750
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	0	9.090	9.090	9.090	9.090

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	198.290	198.050	200.460	202.960	205.520
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-160.310	-187.550	-189.960	-192.460	-195.020
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	160.310	187.550	189.960	192.460	195.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	160.310	187.550	189.960	192.460	195.020
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-157.860	-147.300	-149.700	-152.200	-154.760
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-157.860	-147.300	-149.700	-152.200	-154.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-157.860	-147.300	-149.700	-152.200	-154.760

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



VERBANDSGEMEINDE
WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	69.800	73.900	74.000	75.000	75.500
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	69.800	73.900	74.000	75.000	75.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.130	0	0	0	0
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	70	0	0	0	0
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	60	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	970	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0	30	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	70.930	73.900	74.000	75.000	75.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	92.530	98.490	100.160	101.930	103.700
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	12.650	12.590	12.840	13.100	13.360
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	54.140	57.140	58.270	59.440	60.630
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	4.970	5.100	5.100	5.100	5.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.520	4.090	4.170	4.260	4.340
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	10.940	11.600	11.820	12.060	12.300
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	90	90	90	90	90
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	4.020	6.030	6.030	6.030	6.030
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	0	950	950	950	950
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	60	120	120	120	120
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0	30	70	70	70	70
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	970	560	560	560	560
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	140	150	140	150	150
E 11	- Abschreibungen	0	22.813	22.820	22.820	22.820	22.820
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	0	22.813	22.820	22.820	22.820	22.820
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	169.870	169.290	168.700	168.120	167.520
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	0	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
54244000	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	7.870	7.290	6.700	6.120	5.520
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	285.213	290.600	291.680	292.870	294.040
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-214.283	-216.700	-217.680	-217.870	-218.540

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	214.283	216.700	217.680	217.870	218.540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	214.283	216.700	217.680	217.870	218.540
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-233.060	-232.030	-233.350	-233.890	-234.910
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-233.060	-232.030	-233.350	-233.890	-234.910
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-233.060	-232.030	-233.350	-233.890	-234.910

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	67.500	0	0	0
41440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der EU	0	0	67.500	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	50	0	0	0	0
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	20	0	0	0	0
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	20	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0	10	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	50	67.500	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	6.030	6.770	6.840	6.920	6.990
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	3.640	3.650	3.720	3.800	3.870
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.380	1.420	1.420	1.420	1.420
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	980	1.440	1.440	1.440	1.440
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	0	230	230	230	230
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	20	20	20	20	20
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.000	35.000	90.000	25.000	25.000
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0	23.000	35.000	90.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
56410000	Versicherungsbeiträge	0	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	30.040	42.780	97.850	32.930	33.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-29.990	24.720	-97.850	-32.930	-33.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	29.990	-24.720	97.850	32.930	33.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	29.990	-24.720	97.850	32.930	33.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-29.060	26.390	-96.180	-31.260	-31.330
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-29.060	26.390	-96.180	-31.260	-31.330
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-29.060	26.390	-96.180	-31.260	-31.330

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	80	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	80	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	80	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	16.100	17.360	17.700	18.050	18.400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	12.400	13.460	13.730	14.000	14.280
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.040	1.010	1.030	1.050	1.070
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	2.510	2.680	2.730	2.790	2.840
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	20	20	20	20	20
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	80	120	120	120	120
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	0	20	20	20	20
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	44.100	45.860	46.200	46.550	46.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-44.020	-45.860	-46.200	-46.550	-46.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	44.020	45.860	46.200	46.550	46.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	44.020	45.860	46.200	46.550	46.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-44.020	-45.720	-46.060	-46.410	-46.760
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-44.020	-45.720	-46.060	-46.410	-46.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-44.020	-45.720	-46.060	-46.410	-46.760

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	7.856	7.800	7.800	7.800	7.800
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	7.856	7.800	7.800	7.800	7.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.150	38.150	38.150	38.150	38.150
44110100	Erträge Verkäufe 0%	0	100	100	100	100	100
44110107	Erträge Verkäufe 7%	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110119	Erträge Verkäufe 19%	0	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44121000	Mieten	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0	350	350	350	350	350
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.150	700	750	750	750
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	24.610	700	750	750	750
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	4.500	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.040	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	8.400	730	730	730	730
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	50	730	730	730	730
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	150	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	5.130	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0	90	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	2.980	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	81.556	47.380	47.430	47.430	47.430
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	287.870	290.480	295.880	301.520	307.270
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	12.370	12.380	12.630	12.880	13.140
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	200.670	205.680	209.760	213.960	218.240
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	4.680	4.820	4.820	4.820	4.820
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	16.750	15.180	15.440	15.750	16.070
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	41.410	42.740	43.560	44.440	45.320
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	130	170	170	170	170
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	3.320	0	0	0	0
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	150	190	190	190	190

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0	90	110	110	110	110
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	5.130	4.610	4.610	4.610	4.610
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	2.980	4.330	4.330	4.330	4.330
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	190	270	260	260	270
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	564.600	262.200	241.150	214.890	188.670
52120000	Einkauf von Waren für Vertrieb Tourismus BgA	0	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52210000	Stromkosten	0	0	22.200	22.870	23.560	24.270
52222000	Gas	0	0	4.950	5.150	5.360	5.580
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	7.200	7.420	7.650	7.880
52240000	Abfall	0	0	3.500	3.610	3.720	3.840
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	31.000	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
52331000	Bewirtsch. der Brücken u. ingenieurtechn. Anlagen	0	415.000	77.250	55.000	27.500	0
52338000	Bewirtschaftung der Straßen, Wege und Plätze	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
E 11	- Abschreibungen	0	36.243	42.770	41.510	41.250	40.990
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	2.161	2.180	2.180	2.180	2.180
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	0	21.271	21.330	21.330	21.330	21.330
53852000	Geschäftsausstattung	0	12.811	19.260	18.000	17.740	17.480
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	130.400	144.350	145.020	145.020	145.020
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	10.760	10.760	10.760	10.760	10.760
56211000	Mietnebenkosten	0	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
56220000	Leasing	0	13.200	16.400	17.000	17.000	17.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0	13.780	17.030	17.000	17.000	17.000
56310000	Büromaterial	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56410000	Versicherungsbeiträge	0	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
56430000	Sonstige Beiträge	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
56810000	Grundsteuer	0	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.019.113	739.800	723.560	702.680	681.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-937.557	-692.420	-676.130	-655.250	-634.520
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	937.557	692.420	676.130	655.250	634.520
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	937.557	692.420	676.130	655.250	634.520
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-910.480	-649.020	-633.990	-613.370	-592.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.077.000	1.910.900	1.158.000	0	0
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	17.900	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0	2.077.000	1.893.000	1.158.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.077.000	1.910.900	1.158.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.524.200	3.490.880	600.000	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	2.479.200	2.050.000	600.000	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	0	120.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	0	1.270.880	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0	45.000	50.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.524.200	3.490.880	600.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-447.200	-1.579.980	558.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-1.357.680	-2.229.000	-75.990	-613.370	-592.900

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-910.480	-649.020	-633.990	-613.370	-592.900

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.059	2.260	2.220	2.220	2.220
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.560	58.520	57.500	57.500	57.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	218.900	232.020	219.920	219.920	219.920
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	162.850	90.000	90.000	90.000	90.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	443.169	383.600	370.440	370.440	370.440
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	1.397.810	1.504.490	1.526.380	1.549.030	1.572.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.870	61.900	31.940	32.540	33.520
E 11	- Abschreibungen	0	13.863	13.690	12.810	12.810	12.810
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	27.750	88.180	36.230	36.230	36.230
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.495.293	1.668.260	1.607.360	1.630.610	1.654.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.052.124	-1.284.660	-1.236.920	-1.260.170	-1.284.270
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	6.000	5.000	5.500	5.800	6.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	6.000	5.000	5.500	5.800	6.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	1.058.124	1.289.660	1.242.420	1.265.970	1.290.270
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	1.058.124	1.289.660	1.242.420	1.265.970	1.290.270
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-947.530	-1.048.130	-1.001.730	-1.025.280	-1.049.580
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	43.530	7.730	4.640	3.110
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.530	7.730	4.640	3.110
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	22.350	119.700	38.680	23.210	15.590
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	500.000	500.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.350	-119.700	-538.680	-523.210	-15.590
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.350	-76.170	-530.950	-518.570	-12.480
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-969.880	-1.124.300	-1.532.680	-1.543.850	-1.062.060
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-947.530	-1.048.130	-1.001.730	-1.025.280	-1.049.580

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	0	800	800	800	800	800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.560	58.520	57.500	57.500	57.500
44121000	Mieten	0	46.920	46.490	45.660	45.660	45.660
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0	4.800	4.790	4.800	4.800	4.800
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	0	6.840	7.240	7.040	7.040	7.040
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.030	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	860	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	1.170	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	63.390	61.320	60.300	60.300	60.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	65.790	62.080	63.250	64.490	65.740
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	0	11.910	12.150	12.390	12.640
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	49.380	37.720	38.470	39.250	40.020
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.150	2.850	2.900	2.960	3.020
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	10.060	7.770	7.910	8.070	8.240
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	40	30	30	30	30
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	870	1.360	1.360	1.360	1.360
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	1.170	360	360	360	360
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	120	80	70	70	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.870	61.900	31.940	32.540	33.520
52210000	Stromkosten	0	0	2.060	2.140	2.220	2.300
52222000	Gas	0	0	12.320	12.830	13.360	13.910
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	4.140	4.280	4.430	4.580
52240000	Abfall	0	0	350	370	390	410
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	17.700	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	800	800	800	800	800

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	35.920	40.920	10.020	10.020	10.020
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	480	330	520	340	520
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	300	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	670	680	680	680	680
E 11	- Abschreibungen	0	11.365	11.380	10.550	10.550	10.550
53410000	mit Wohnbauten	0	1.519	1.520	1.520	1.520	1.520
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0	7.479	7.480	7.480	7.480	7.480
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	1.542	1.550	1.550	1.550	1.550
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	0	825	830	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.090	4.230	4.230	4.230	4.230
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	450	450	450	450	450
56410000	Versicherungsbeiträge	0	1.980	2.120	2.120	2.120	2.120
56810000	Grundsteuer	0	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	137.115	139.590	109.970	111.810	114.040
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-73.725	-78.270	-49.670	-51.510	-53.740
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	73.725	78.270	49.670	51.510	53.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	73.725	78.270	49.670	51.510	53.740
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-62.350	-65.170	-37.400	-39.240	-41.470
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	22.350	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0	22.350	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	500.000	500.000	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	0	0	500.000	500.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.350	0	500.000	500.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.350	0	-500.000	-500.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-84.700	-65.170	-537.400	-539.240	-41.470
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-62.350	-65.170	-37.400	-39.240	-41.470

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.260	840	0	0	0
44121000	Mieten	0	1.260	840	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	10	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	10	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	3.270	2.840	2.000	2.000	2.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	640	630	640	650	670
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	480	470	480	490	500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	40	40	40	40	40
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	110
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.110	16.450	16.830	17.050	17.440
52210000	Stromkosten	0	0	860	890	920	950
52222000	Gas	0	0	5.170	5.380	5.600	5.830
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	1.340	1.390	1.440	1.490
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	6.950	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	160	80	170	90	170
E 11	- Abschreibungen	0	1.542	1.550	1.550	1.550	1.550
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	1.542	1.550	1.550	1.550	1.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.920	2.020	2.020	2.020	2.020
56410000	Versicherungsbeiträge	0	520	620	620	620	620
56810000	Grundsteuer	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	20.212	20.650	21.040	21.270	21.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-16.942	-17.810	-19.040	-19.270	-19.680

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	16.942	17.810	19.040	19.270	19.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	16.942	17.810	19.040	19.270	19.680
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-15.390	-16.240	-17.470	-17.700	-18.110
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	22.350	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0	22.350	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.350	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.350	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-37.740	-16.240	-17.470	-17.700	-18.110
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-15.390	-16.240	-17.470	-17.700	-18.110

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	49.740	50.120	49.940	49.940	49.940
44121000	Mieten	0	39.300	39.290	39.300	39.300	39.300
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0	3.600	3.590	3.600	3.600	3.600
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	0	6.840	7.240	7.040	7.040	7.040
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	20	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	10	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	10	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	49.760	50.120	49.940	49.940	49.940
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	950	940	950	980	990
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	720	710	720	740	750
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	60	60	60	60	60
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	150	150	150	160	160
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.600	35.320	12.880	13.250	13.730
52210000	Stromkosten	0	0	1.100	1.140	1.180	1.220
52222000	Gas	0	0	7.040	7.330	7.630	7.940
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	2.150	2.220	2.290	2.360
52240000	Abfall	0	0	200	210	220	230
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	9.750	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	800	800	800	800	800
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	22.900	22.900	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	180	150	200	150	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	300	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	670	680	680	680	680
E 11	- Abschreibungen	0	8.304	8.310	7.480	7.480	7.480
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0	7.479	7.480	7.480	7.480	7.480
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	0	825	830	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.890	1.920	1.920	1.920	1.920
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	450	450	450	450	450
56410000	Versicherungsbeiträge	0	1.300	1.330	1.330	1.330	1.330
56810000	Grundsteuer	0	140	140	140	140	140
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	45.744	46.490	23.230	23.630	24.120
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	4.016	3.630	26.710	26.310	25.820
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-4.016	-3.630	-26.710	-26.310	-25.820
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-4.016	-3.630	-26.710	-26.310	-25.820
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	12.320	11.960	34.210	33.810	33.320
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	500.000	500.000	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	0	0	500.000	500.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	500.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-500.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	12.320	11.960	-465.790	-466.190	33.320
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	12.320	11.960	34.210	33.810	33.320

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
44121000	Mieten	0	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	20	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	10	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	10	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	7.580	7.560	7.560	7.560	7.560
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	330	330	330	340	340
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	240	240	240	250	250
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	20	20	20	20	20
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	50	50	50	50	50
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.160	10.130	2.230	2.240	2.350
52210000	Stromkosten	0	0	100	110	120	130
52222000	Gas	0	0	110	120	130	140
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	650	670	700	730
52240000	Abfall	0	0	150	160	170	180
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	1.000	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	4.020	9.020	1.020	1.020	1.020
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	140	100	150	100	150
E 11	- Abschreibungen	0	1.519	1.520	1.520	1.520	1.520
53410000	mit Wohnbauten	0	1.519	1.520	1.520	1.520	1.520
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	280	290	290	290	290
56410000	Versicherungsbeiträge	0	160	170	170	170	170
56810000	Grundsteuer	0	120	120	120	120	120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	7.289	12.270	4.370	4.390	4.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	291	-4.710	3.190	3.170	3.060

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-291	4.710	-3.190	-3.170	-3.060
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-291	4.710	-3.190	-3.170	-3.060
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	1.810	-3.170	4.730	4.710	4.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	1.810	-3.170	4.730	4.710	4.600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	1.810	-3.170	4.730	4.710	4.600

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	196.800	207.920	203.820	203.820	203.820
44231001	Kostenerstattung Werke (Personalkostenanteile)	0	192.910	196.370	196.370	196.370	196.370
44231005	Kostenerstattung Werke (Finanzsoftware etc.)	0	3.890	11.550	7.450	7.450	7.450
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	56.290	0	0	0	0
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	28.280	0	0	0	0
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	5.470	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	12.980	0	0	0	0
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	0	3.510	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	6.050	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	253.090	207.920	203.820	203.820	203.820
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	851.760	979.570	993.570	1.008.050	1.022.810
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	204.170	207.670	211.810	216.050	220.370
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	356.430	389.230	396.960	404.900	413.000
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	67.340	69.300	69.300	69.300	69.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	29.910	29.300	29.850	30.440	31.050
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	74.950	82.670	84.280	85.970	87.690
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	440	450	440	440	440
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	53.900	69.920	69.920	69.920	69.920
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	0	10.680	10.680	10.680	10.680
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	5.470	14.020	14.020	14.020	14.020
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0	3.510	4.790	4.790	4.790	4.790
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	12.980	18.110	18.110	18.110	18.110
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	6.050	10.210	10.210	10.210	10.210
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	690	690	670	690	700
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	32.580	33.900	33.900	33.900	33.900
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	3.340	28.060	28.060	28.060	28.060
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	0	0	10.570	10.570	10.570	10.570
E 11	- Abschreibungen	0	439	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
53210000	AfA gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen etc.	0	439	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	23.660	83.950	32.000	32.000	32.000
56242000	Laufende Beratung Datenverarbeitung	0	4.000	0	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	0	18.860	53.150	32.000	32.000	32.000
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	0	500	500	0	0	0
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0	300	300	0	0	0
56252000	Gebühren für Kassen- u. Organisationsprüfungen etc	0	0	30.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	875.859	1.063.520	1.025.570	1.040.050	1.054.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-622.769	-855.600	-821.750	-836.230	-850.990
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	622.769	855.600	821.750	836.230	850.990
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	622.769	855.600	821.750	836.230	850.990
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-596.760	-692.650	-658.800	-673.280	-688.040
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	43.530	7.730	4.640	3.110
68131000	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0	0	43.530	7.730	4.640	3.110
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.530	7.730	4.640	3.110
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	119.700	38.680	23.210	15.590
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen etc	0	0	119.700	38.680	23.210	15.590
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	119.700	38.680	23.210	15.590
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.170	-30.950	-18.570	-12.480
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-596.760	-768.820	-689.750	-691.850	-700.520
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-596.760	-692.650	-658.800	-673.280	-688.040

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.100	22.100	14.100	14.100	14.100
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	10.100	8.100	100	100	100
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	104.410	90.000	90.000	90.000	90.000
46221000	Mahngebühren	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
46229999	S Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
46614400	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0	1.250	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	10.670	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	2.490	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	124.510	112.100	104.100	104.100	104.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	456.560	439.350	445.610	452.090	458.710
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	57.900	90.310	92.110	93.950	95.830
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	208.190	175.120	178.600	182.170	185.820
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	38.530	55.280	55.280	55.280	55.280
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	18.160	13.780	14.030	14.310	14.590
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	45.220	38.690	39.440	40.230	41.040
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	280	160	160	160	160
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	30.180	37.700	37.700	37.700	37.700
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	70	5.870	5.870	5.870	5.870
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	1.250	3.060	3.060	3.060	3.060
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0	0	20	20	20	20
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	10.670	7.210	7.210	7.210	7.210
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	2.490	1.720	1.720	1.720	1.720
50823000	Altersteilzeitrückstellungen Arbeitnehmer	0	43.550	10.330	10.330	10.330	10.330
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	70	100	80	80	80
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	456.560	439.350	445.610	452.090	458.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-332.050	-327.250	-341.510	-347.990	-354.610
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	6.000	5.000	5.500	5.800	6.000

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	6.000	5.000	5.500	5.800	6.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	6.000	5.000	5.500	5.800	6.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	338.050	332.250	347.010	353.790	360.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	338.050	332.250	347.010	353.790	360.610
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-264.840	-267.180	-281.940	-288.720	-295.540
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-264.840	-267.180	-281.940	-288.720	-295.540
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-264.840	-267.180	-281.940	-288.720	-295.540

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.059	2.260	2.220	2.220	2.220
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.059	2.260	2.220	2.220	2.220
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	120	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	120	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.179	2.260	2.220	2.220	2.220
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	23.700	23.490	23.950	24.400	24.890
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	18.180	17.920	18.280	18.640	19.020
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.530	1.350	1.380	1.400	1.430
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	3.820	3.810	3.890	3.960	4.040
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	30	40	30	30	30
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	120	190	190	190	190
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	0	170	170	170	170
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	20	10	10	10	10
E 11	- Abschreibungen	0	2.059	2.310	2.260	2.260	2.260
53852000	Geschäftsausstattung	0	2.059	2.310	2.260	2.260	2.260
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	25.759	25.800	26.210	26.660	27.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-23.580	-23.540	-23.990	-24.440	-24.930
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	23.580	23.540	23.990	24.440	24.930
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	23.580	23.540	23.990	24.440	24.930
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-23.580	-23.130	-23.590	-24.040	-24.530
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-23.580	-23.130	-23.590	-24.040	-24.530
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-23.580	-23.130	-23.590	-24.040	-24.530

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	12.472.935	12.845.670	12.499.530	12.498.670	12.193.690
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	12.637.935	13.030.670	12.684.530	12.683.670	12.378.690
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.124.920	1.102.360	1.080.000	1.080.000	1.080.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.124.920	1.102.360	1.080.000	1.080.000	1.080.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	11.513.015	11.928.310	11.604.530	11.603.670	11.298.690
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	108.010	157.360	169.620	213.030	205.080
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	100.010	149.360	161.620	205.030	197.080
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-11.413.005	-11.778.950	-11.442.910	-11.398.640	-11.101.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-11.413.005	-11.778.950	-11.442.910	-11.398.640	-11.101.610
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	11.359.720	11.702.550	11.375.740	11.332.330	11.045.570
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.510	114.270	100.000	100.000	100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.510	114.270	100.000	100.000	100.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.510	114.270	100.000	100.000	100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	11.450.230	11.816.820	11.475.740	11.432.330	11.145.570
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.691.670	5.993.200	4.877.590	282.390	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	639.760	695.230	810.790	775.550	600.450
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	1.051.910	5.297.970	4.066.800	-493.160	-600.450
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.051.910	5.297.970	4.066.800	-493.160	-600.450
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	0	1.051.910	5.297.970	4.066.800	-493.160	-600.450
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	10.719.960	11.007.320	10.564.950	10.556.780	10.445.120

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	162.657,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
40310000	Vergnügungssteuer	162.657,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.928.721,69	12.472.935	12.845.670	12.499.530	12.498.670	12.193.690
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	230.440,00	229.760	232.360	232.360	232.360	232.360
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	2.456.177,00	2.812.280	2.755.880	2.700.000	2.700.000	2.700.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	76.516,24	68.195	76.400	67.170	66.310	56.040
41620000	Verbandsgemeindeumlage	9.156.516,00	9.362.700	9.781.030	9.500.000	9.500.000	9.205.290
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.091.378,89	12.622.935	12.995.670	12.649.530	12.648.670	12.343.690
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	982.470,00	1.124.920	1.102.360	1.080.000	1.080.000	1.080.000
54421000	Kreisumlage	982.470,00	1.124.920	1.102.360	1.080.000	1.080.000	1.080.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.470,00	1.124.920	1.102.360	1.080.000	1.080.000	1.080.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.108.908,89	11.498.015	11.893.310	11.569.530	11.568.670	11.263.690
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.108.908,89	-11.498.015	-11.893.310	-11.569.530	-11.568.670	-11.263.690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.108.908,89	-11.498.015	-11.893.310	-11.569.530	-11.568.670	-11.263.690
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.022.438,50	11.429.820	11.816.910	11.502.360	11.502.360	11.207.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.787,00	90.510	114.270	100.000	100.000	100.000
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	90.787,00	90.510	114.270	100.000	100.000	100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.787,00	90.510	114.270	100.000	100.000	100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.787,00	90.510	114.270	100.000	100.000	100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.113.225,50	11.520.330	11.931.180	11.602.360	11.602.360	11.307.650
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.022.438,50	11.429.820	11.816.910	11.502.360	11.502.360	11.207.650

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
47143000	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	108.010	157.360	169.620	213.030	205.080
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	0	27.400	4.420	2.530	1.910	1.730
57511100	Kontokorrentzinsen an Banken	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57511200	Zinsaufwendungen (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0	2.540	49.000	136.600	192.200	192.700
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0	1.300	930	550	170	0
57512100	Kontokorrentzinsen an Sparkassen	0	30.000	60.000	0	0	0
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	0	36.300	34.990	24.230	13.670	5.650
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. Inländ.Kreditinstitute	0	5.470	3.020	710	80	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	100.010	149.360	161.620	205.030	197.080
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	85.010	114.360	126.620	170.030	162.080
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	85.010	114.360	126.620	170.030	162.080
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-70.100	-114.360	-126.620	-170.030	-162.080
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-70.100	-114.360	-126.620	-170.030	-162.080
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.691.670	5.993.200	4.877.590	282.390	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	639.760	695.230	810.790	775.550	600.450
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	1.051.910	5.297.970	4.066.800	-493.160	-600.450
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.051.910	5.297.970	4.066.800	-493.160	-600.450
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	0	1.051.910	5.297.970	4.066.800	-493.160	-600.450
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-709.860	-809.590	-937.410	-945.580	-762.530

S T E L L E N P L A N

2022

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 2020 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.

Die Änderungen sind sämtlich im Plan dargestellt und werden hier zusammengefasst dargestellt:

Stellenplanänderungen

*) Änderungen in den TH 10 und 50 – Umwandlung von Angestelltenstellen in Beamtenstellen

Die Verbandsgemeindeverwaltung hat sich personell auch durch Fort- und Weiterbildung zukunftsfähig aufgestellt. Neben der klassischen Nachwuchskräftegewinnung hat die Weiterbildung zum/zur Verwaltungsfachwirt/in eine zentrale Funktion. Für eine Verbeamtung dieser Personen fehlt in Rheinland-Pfalz derzeit noch eine rechtliche Grundlage in der Laufbahnverordnung. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Ausbildung im Rahmen eines dualen Studiums an der Hochschule in Mayen eine sehr hohe Qualität abbildet. Immer wieder ist es auch wünschenswert, dass auf Stellen des Bereichs der *gehobenen Sachbearbeitung* ggf. verbeamtete Mitarbeitende gewonnen werden. Daneben ist festzustellen, dass sich die Förderung von Frauen im Beruf im Beamtenverhältnis erkennbar vorteilhafter für die Betroffenen gestaltet. Vor diesem Hintergrund wird an mehreren Stellen eine künftige Umwandlung von Angestelltenstellen vorgesehen. Sie greift zum einen der erhofften Änderung im Laufbahnrecht vor, zum anderen gibt sie die Möglichkeit, in diesen Bereichen ggf. verbeamtete Mitarbeitende zu gewinnen.

TH 10 - Zentralabteilung

- *) Stelle EG 9b in A 10 für Stelle SG Arbeits- und Gesundheitsschutz, Versicherungen, Bewirtschaftung des Dienstgebäudes, Einkauf
- Anhebung Stelle EG 9 b auf EG 10 im SG IT, die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Stellenbewertung.
- Wegfall k.w.-Vermerk für 0,5 Stelle EG 8 im Bereich des Supports IT an Schulen
Es steht eine analytische Stellenbemessung für das SG IT an. Es wurden rd. 50 PCs abgebaut, 60 PCs bleiben. Gleichzeitig erfolgt/e aber eine massive Ausweitung der Digitalausstattung an den Schulen. Konkret wurden im Rahmen des sog. Digitalpaktes Schulen in 2021 34 Interaktive Displays (2022 weitere 37), bis 2022 insgesamt rd. 550 iPads für Schüler, rd. 100 mobile Endgeräte für Lehrer/innen und vor

drei Jahren zusätzlich 180 Notebooks beschafft bzw. stehen zur Beschaffung an. Die Administration und Wartung der Geräte generiert einen Stellenmehrbedarf. Mit dem Stellenplan 2022 wird dieser konkret beziffert. Bis dahin bleibt, dem offenkundigen Mehrbedarf mit dem Wegfall des k.w.-Vermerks zu begegnen.

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

- Ersatzstelle für ATZ EG 9 a, 100 %
Standesamt (beginnend ab 06/22)
- Ersatzstelle für ATZ, EG 5, 50 %
Zulassungsstelle Die FP der ATZ läuft bereits. Die Stelle war noch nicht eingestellt.
- Umwandlung EG 5 in EG 8, 50 %
Überwachung ruhender Verkehr in Stelle Komm. Vollzugsdienst.
- Zusätzlich EG 3, 12 Stunden
Für die Betreuung im Jugendraum. Die seitherigen 15 Wochenstunden einer Beschäftigten waren über die Zeit aus einem geringfügigen in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis angewachsen. Eine Darstellung im Stellenplan versehentlich unterblieben.
- 0,8 Stelle in S 8
Das Modell „Springerkraft für die komm. Kindergärten“ soll dauerhaft installiert werden. Es erfolgt eine Personalkostenerstattung durch die Kita-Träger.
- 0,13 Stelle in EG 8
Aufstockung für die Administration der Mittagsverpflegung in fünf weiteren Grundschulen aufgrund des Beschlusses des VGR.
- 0,5 A 11 (k. w.)
Beschäftigung in der Elternzeit im SG Kindertagesstätten und in Aufgaben der Digitalisierung. Über den dauerhaften Stellenbedarf soll mit dem Stellenplan 2023 entschieden werden. Dann sind die arbeitsmäßigen Auswirkungen des Kita-Zukunftsgesetzes klar.

TH 40 - Bauabteilung

- Zusätzlich 0,4-Stelle im Bauhof Tourismus
Mit dem Ausscheiden eines Mitarbeiters zum 31.12.2021 endet eine Personalgestellung für die OG Guckheim. Der zusätzliche Stellenanteil soll die Einstellung einer/eines Vollzeitbeschäftigten ermöglichen.

TH 50 – Finanzabteilung

- *) Stelle EG 9 a in A 10 – SG Abgaben und Steuern
- *) 2,5 Stellen EG 10 in A 10 – Haushaltssachbearbeitung
- SG Vollstreckung, eine Stelle von EG 9 a in EG 8
Mit dem Stellenplan für das Jahr 2021 erfolgte eine Anhebung von EG 8 in EG 9 a. Erwartet wurde, dass eine Stellenbewertung zu diesem Ergebnis führen wird. Letztlich wird verwaltungsseits jedoch auf die Stellenbewertung aus dem Jahr 2016 abgestellt, auf eine Neubewertung wird verzichtet. Die Bewertung aus dem Jahr 2016 sieht die EG 8 vor.

Werke

- Aufnahme einer Stelle Ingenieur, EG 11, 100 %
Vorbereitung der Verrichtung eines Mitarbeiters in 09/2024 und einer mit rd. zwei Jahren angemessenen Einarbeitungszeit. Mit dem Renteneintritt im Laufe des Jahres 2024 wird die Bewirtschaftung der Stelle eingestellt und in 2025 wegfallen lassen.

Die Entwicklung der Stellen im Kernhaushalt - ohne Werke und Stellen in den Schulen (Hausmeister, Reinigungs- und Betreuungskräfte) - stellt insgesamt sich wie folgt dar:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beschäftigtenstellen	54,70	54,70	54,8	57,6	58,19	59,09	59,89	61,89	64,74
Beamtenst., inkl. Werkleiter	<u>19,00</u>	<u>19,00</u>	<u>20,0</u>	<u>20,00</u>	<u>19,00</u>	<u>19,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,50</u>
Gesamtstellenzahl	<u>73,70</u>	<u>73,70</u>	<u>74,8</u>	<u>77,60</u>	<u>77,19</u>	<u>78,09</u>	<u>79,89</u>	<u>81,89</u>	<u>85,24</u>

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 2022	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Zentralabteilung						
Bürgermeister	B 3		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	1	1	1	
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 b		1	1	1	ku A 10
Beschäftigte/r	E 9 a		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 8		2,7	2,7	2,7	
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		0,7	0,7	0,7	
Zentrale IT-Administration						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10		1	0	0	
Beschäftigte/r	E 9 b		0	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1,5	1,5	1,5	kw Vermerk (0,5 Digitalpakt) wird aufgehoben
Zentralbücherei						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 6		0,6	0,6	0,6	
Hausmeister						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		0,3	0,3	0,3	
Beschäftigte/r	E 5		0	0,29	0,29	Personalgestellung für OG Guckheim kw 12/2021. Einlösung kw Vermerk.

Pforte						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 3		1	1	1	
Raumpflegerinnen für die Dienstgebäude der VGV						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 2		2	2	2	
Summe Beamte TH 10			5	5	5	
Summe Beschäftigte TH 10			16,8	17,09	17,09	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 10			21,8	22,09	22,09	

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 2022	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2021	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						
Verwaltungsrat, Abt. Leiter	A 13	III	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	1,5	1	1	0,5 Rückkehr aus Elternzeit; k.w.
Oberinspektor	A 10	III	1	1	0	
Sekretär	A 6	II	1	1	1	
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	0,8	0	0	Springerkraft für Einsatz in Kindertagesstätten mit Personalkostenerstattung
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	2	
Beschäftigte/r	E 9 a		1	0	0	Ersatzstelle ATZ AP: 12/20-05/22, FP 06/22-11/23, kw.: 2024
Beschäftigte/r	E 8		5,83	5,7	5,2	
Beschäftigte/r	E 6		2,2	2,2	2	
Beschäftigte/r	E 5		0	0	0,5	
Beschäftigte/r	E 3		0,31	0	0	Neuausweisung Betreuungskraft JUZ
Technische Beschäftigte						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	0	
Beschäftigte/r	E 10		1	0	0	
Beschäftigte/r	E 9 c		0	1	1	
Innendienst ruhender Verkehr						
Beschäftigte/r	E 8		0,5	0,5	0,5	
Außendienst ruhender Verkehr und kommunaler Vollzugsdienst						
Beschäftigte/r	E 8		0,5	0	0	Stellenanhebung und Hinzunahme kommunaler Vollzugsdienst
Beschäftigte/r	E 5		0	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	0,5	Ersatzstelle ATZ AP: 04/20-03/21, FP: 04/21-3/22, kw.: 2023

Hausmeister						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 5		0,6	0,5	0,5	Weitere Anteile bei TH 30 Schulen. 100% Personalkostenerstattung
Beschäftigte/r	E 5		0	0,1	0,1	Weitere Anteile bei TH 30 Schulen. 100% Personalkostenerstattung
Summe Beamte TH 20/25/30/35 (o. Schulen & Sportstätten)			5,5	5	4	
Summe Beschäftigte TH 20/25/30/35 (o. Schulen & Sportstätten)			23,24	20,5	20,8	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/25/30/35 (o. Schulen & Sportstätten)			28,74	25,5	24,8	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

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 2022	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2021	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	0,68	0,68	6 teilzeitbeschäftigte AN, Aufstockung um 5 Wochenstunden
Grundschule Guckheim						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		0,26	0,26	0,26	weitere Anteile im TH30
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,1	0,1	0,1	1 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		0,44	0,3	0,3	3 teilzeitbeschäftigte AN, Aufstockung um 5 Wochenstunden
Grundschule St. Barbara Höhn						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		0,4	0,4	0,4	Vertreter, weitere Anteile bei GS Langenhahn, TH30 und TH10
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,44	0,23	0,23	1 teilzeitbeschäftigte AN, Kostenerstattung v. 8 h durch OG Höhn, Personalgestellung
Raumpflegerinnen						
Beschäftigte/r	E 2		1,2	1,2	1,2	2 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		1,17	1,17	1,17	7 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 2022	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
Grundschule Kaden						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		0,26	0,26	0,26	weitere Anteile im TH30
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		0,82	0,69	0,69	5 teilzeitbeschäftigte AN, Aufstockung um 5 Wochenstunden
Sonnental-Grundschule						
Langenhahn						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		0,28	0,28	0,28	weitere Anteile in TH10
Beschäftigte/r	E 5		0,1	0,1	0,1	Vertreter, weitere Anteile bei TH30
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,11	0,11	0,11	1 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		0,44	0,3	0,3	3 teilzeitbeschäftigte AN, Aufstockung um 5 Wochenstunden
Grundschule Stockum-Püschchen						
Stöffelmaus-Schule						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		0,49	0,44	0,44	weitere Anteile in TH30
Beschäftigte/r	E 5		0	0,05	0,05	Vertreter
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,08	0,08	0,08	1 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		0,56	0,3	0,3	3 teilzeitbeschäftigte AN, Aufstockung um 5 Wochenstunden

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 2022	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
Grundschule Westerburg						
Regenbogenschule						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,47	0,47	0,47	1 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		1,28	1,06	1,06	6 teilzeitbeschäftigte AN, Aufstockung um 5 Wochenstunden
Realschule plus						
Westerburg						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 5		0,8	0,8	0,8	weitere Anteile bei TH30
Beschäftigte/r	E 5		0,05	0,05	0,05	Vertreter
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 5		0,15	0,15	0,15	weitere Anteile bei TH30

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 2022	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
Schulstadion						
Hausmeister / Platzwart						
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,5	weitere Anteile bei TH30
Beschäftigte/r	E 5		0,05	0,05	0,05	Vertreter
Busparkstraße, Verkehrsgarten						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 2		0,32	0,32	0,32	2 teilzeitbeschäftigte AN
Westerwaldstadion						
Hausmeister / Platzwart						
Beschäftigte/r	E 5		0,45	0,45	0,45	weitere Anteile bei TH30
Summe Beamte TH 30 (Schulen & Sportstätten)			0	0	0	
Summe Beschäftigte TH 30 (Schulen & Sportstätten)			18,47	17,17	17,17	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 30 (Schulen & Sportstätten)			18,47	17,17	17,17	

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 2022	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2021	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	50 % Klimaschutzbeauftragte/r 50 % "Kümmerer/in"
Beschäftigte/r	E 9 c		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1,6	1,6	1,6	
Beschäftigte/r	E 6		0,8	0,8	0,8	
Teschnische Beschäftigte						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	Ingenieur
BgA Freizeit und Tourismus						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	50% hiervon werden als Personalkostenerstattung vom Zweckverband Stöffel erstattet, da dort zeitgleich als Geschäftsführer tätig.
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 5		2,4	2	2	Übernahme aus TH10 und geringf. Anhebung
Summe Beamte TH 40			3	3	3	
Summe Beschäftigte TH 40			11,6	11,2	10,2	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 40			14,6	14,2	13,2	

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 2022	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ⁴
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 50						
Finanzabteilung						
Haushalts- und Finanzwesen, Kasse						
Beamte						
Verwaltungsrat, Abt. Leiter	A 13	III	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	1	1	1	
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		2	2	2	davon 1,0 ku 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		0	1	0	Umwandlung E 8
Beschäftigte/r	E 8		3,5	2,5	3,5	
Beschäftigte/r	E 8		0,5	0,5	0,5	Ersatzstelle ATZ, FP 11/21-11/23; kw 2024
Beschäftigte/r	E 6		1,8	1,8	1,8	
Summe Beamte TH 50			6	6	6	
Summe Beschäftigte TH 50			13,1	13,1	13,1	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 50			19,1	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 2022	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2021	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	3	2	Einlösung kw Vermerk
Tiefbauingenieur	E 11		1	0	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	
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	Überleitung in E 6 (Bew.-Aufstieg nach VI b BAT erreicht)
Beschäftigte Technischer Dienst						
Wasserversorgung						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	0	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		1	1	0	
Beschäftigte/r	E 6		3	3	4	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Abwasserbeseitigung						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	0	
Beschäftigte/r	E 8		0	0	1	
Beschäftigte/r	E 7		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 6		3	3	3	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Summe Beamte VG Werke			1	1	1	
Summe Beschäftigte TH VG Werke			23	23	20	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH VG Werke			24	24	21	

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 2022	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
C. Zusammenfassung						
Summe Beamte TH 10			5	5	5	
Summe Beschäftigte TH 10			16,8	17,29	17,29	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 10			21,8	22,29	22,29	
Summe Beamte TH 20/25/30/35			5,5	5	5	
Summe Beschäftigte TH 20/25/30/35			23,24	20,5	20,5	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/25/30/35 (o. Schulen & Sportstätten)			28,51	25,5	25,5	
Summe Beamte TH 30			0	0	0	
Summe Beschäftigte TH 30			18,47	17,17	17,17	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH30 (nur Schulen & Sportstätten)			18,47	17,17	17,17	
Summe Beamte TH 40			3	3	3	
Summe Beschäftigte TH 40			11,6	11,2	10,2	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 40			14,6	14,6	14,2	
Summe Beamte TH 50			6	6	6	
Summe Beschäftigte TH 50			13,1	12,6	12,6	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 50			19,1	18,6	18,6	
Summe Beamte ohne Sondervermögen			19,5	19	19	
Summe Beschäftigte ohne Sondervermögen			83,21	78,76	77,76	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte ohne Sondervermögen			102,48	98,16	97,76	
Summe Beamte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			1	1	1	
Summe Beschäftigte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			22	23	23	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			23	24	24	
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			20,5	20	20	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			105,21	101,76	100,76	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			125,71	121,76	120,76	

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, Kostenträgung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2021	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 (früher gehobener Dienst)	Anwärter- bezüge	III	0	0	0	
Anwärter/-in für das zweite Einstiegsamt (früher mittlerer Dienst)		II	2	0	0	Anwärterzeit 01.07.2021-30.06.2023 (2 Anwärter)
Auszubildende						
zum/zur Verwaltungsfachangestellten	nach TVAöD		2	4	3	Ausbildung 01.08.2020-31.07.2023, Ausbildung 01.08.2021-31.07.2024
zum/zur Fachinformatiker/-in Systemintegration	nach TVAöD		1	2	1	Ausbildung 01.08.2021-31.07.2024
zur Fachkraft für Abwassertechnik	nach TVAöD		0	0	0	
zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	nach TVAöD		0	0	0	
Duales Studium Bauingenieur	Praktikantenvertrag		0	1	1	Studium: 01.08.2018-01.03.2023
Sonstige						
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Einsatzgebiet Jugendpflege und Kultur	Einsatzstellen- vereinbarung		2	2	2	
Summe Beamtenanwärter			2	0	0	
Summe Auszubildende			3	7	5	
Summe Sonstige (FSJ & BfD)			2	2	2	
Gesamtsumme Anwärter, Auszubildende und Sonstige			7	9	7	

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			2		2			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)			1		1			1	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-	-	-	-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).

Beteiligungsbericht Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) 2020

Name des Unternehmens:	Verbandsgemeindewerke Westerburg
Rechtsform:	Eigenbetrieb -Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen-
Gegründet:	Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen: 01. Januar 1975
Betriebssatzung:	Die gültige Betriebssatzung wurde am 03. Dezember 2019 durch den Verbandsgemeinderat verabschiedet und ist zum 01. Januar 2020 in Kraft getreten.
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Jahresabschlüsse:	Geprüft und beschlossen liegt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 vor.
Stammkapital:	2.000.000 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 (GemO))	<p>Zweck des Eigenbetriebes ist es, das Schmutz- und Niederschlagswasser von den im Verbandsgemeindegebiet gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen.</p> <p>Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.</p> <p>Dem Eigenbetrieb obliegt außerdem die gesamte Betriebsführung der Abwasserbeseitigungsanlagen.</p> <p>Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht.</p> <p>Der Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen geht einer wirtschaftlichen Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO nach.</p>
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85, Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: Der Eigenbetrieb wurde vor der Änderung des § 85 (02.04.1998) errichtet.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO: Der Eigenbetrieb wurde vor der Änderung des § 85 (02.04.1998) errichtet.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO: Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. Größere Teilbereiche des Betriebszweiges werden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten in größtmöglichem Umfang Privatunternehmen übertragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sämtliche Tiefbauarbeiten - Leistungen von Ingenieurbüros (Planung und Wahrnehmung der Bauleitung zur Schaffung betrieblicher Anlagen wie Kläranlagen und Regenentlastungsanlagen) - Klärschlammuntersuchungen - Mäharbeiten in Kläranlagen pp.

Betriebswirtschaftliche
Kennzahlen:

Stand 31. Dezember 2020:

Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen:

Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	<u>125.349</u>	=	1.506,-- €
Anschlussnehmer	8.322		

Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>67.493</u>	=	8.110,-- €
Anschlussnehmer	8.322		

Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>67.493</u>	=	53,8 %
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	125.349		

Eigenkapital und lang- fristiges Fremdkapital	<u>62.558</u>	=	92,7 %
Anlagevermögen (Restbuchwert)	67.493		

Eigenkapital	<u>23.550</u>	=	34,6 %
Gesamtkapital	68.089		

Fremdkapital	<u>44.539</u>	=	65,4 %
Gesamtkapital	68.089		

Beteiligungsbericht Betriebszweig Wasserwerk gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) 2020

Name des Unternehmens:	Verbandsgemeindewerke Westerburg
------------------------	----------------------------------

Rechtsform:	Eigenbetrieb - Betriebszweig Wasserwerk -
-------------	--

Gegründet:	Betriebszweig Wasserwerk: 01. Januar 1975
Betriebssatzung:	Die gültige Betriebssatzung oist zum 01, Januar 2020 in Kraft getreten.

Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Jahresabschlüsse:	Geprüft und beschlossen liegt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 vor.
Stammkapital:	2.000.000 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 (GemO))	<p>Zweck des Eigenbetriebes ist es, die Versorgung im Verbandsgemeindegebiet mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen.</p> <p>Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.</p> <p>Dem Eigenbetrieb obliegt außerdem die gesamte Betriebsführung des Wasserwerkes.</p> <p>Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht.</p> <p>Der Betriebszweig Wasserwerk geht einer wirtschaftlichen Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO nach.</p>
---	--

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85, Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: Der Eigenbetrieb wurde vor der Änderung des § 85 (02.04.1998) errichtet.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO: Der Eigenbetrieb wurde vor der Änderung des § 85 (02.04.1998) errichtet.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO: Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. Größere Teilbereiche des Betriebszweiges werden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten in größtmöglichem Umfang Privatunternehmen übertragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sämtliche Tiefbauarbeiten - Leistungen von Ingenieurbüros (Planung und Wahrnehmung der Bauleitung zur Schaffung Betrieblicher Anlagen wie Hochbehälter und Aufbereitungsanlagen) - Austausch von Wasserzählern (größtenteils) - Trinkwasseruntersuchungen - Mäharbeiten an Hochbehältern
--	---

Betriebswirtschaftliche
Kennzahlen:

Stand 31. Dezember 2020

Betriebszweig Wasserwerk:

Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	<u>49.983</u>	=	5.973,-- €
Anschlussnehmer	8.368		

Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>22.920</u>	=	2.739,-- €
Anschlussnehmer	8.368		

Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>22.920</u>	=	45,9 %
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	49.983		

Eigenkapital und lang- fristiges Fremdkapital	<u>20.983</u>	=	91,6 %
Anlagevermögen (Restbuchwert)	22.920		

<u>Eigenkapital</u>	<u>6.759</u>	=	28,8 %
Gesamtkapital	23.478		

<u>Fremdkapital</u>	<u>16.719</u>	=	71,2 %
Gesamtkapital	23.478		

Eigenbetriebe Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Westerburg



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2022

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan 2022 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 2020

Die Prüfung und Bilanzierung beider Betriebszweige ist abgeschlossen. Nach der Bilanz hat das Abwasserwerk mit einem Gewinn in Höhe von 730.571,46 € abgeschlossen. Der Jahresgewinn wird nach Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 21. September 2021 dem Gewinnvortrag zugeführt. Das Wasserwerk weist einen Jahresgewinn in Höhe von 275.197,08 € aus. Der Jahresgewinn wird nach Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 21. September 2021 dem Gewinnvortrag zugeführt.

Wirtschaftsjahr 2021

Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2021 verlief im Wesentlichen gemäß den Vorgaben und Daten der Erfolgs- und Vermögenspläne. Es wurde ein Nachtragswirtschaftsplanes wegen des geänderten Mehrwertsteuersatzes ab dem 01. Juli 2020 erstellt. Korrekturen hinsichtlich der ermittelten Ansätze waren nicht erforderlich.

Der Kreditbedarf der Vermögenspläne für die Finanzierung der Ausgaben in den Vermögensplänen bleibt daher mit insgesamt 8.551.310,00 EUR unverändert. Davon entfallen 6.548.999,00 EUR auf die Abwasseranlagen und 2.002.311,00 EUR auf die Wasserversorgungsanlagen.

Wirtschaftsjahr 2022

Abwasseranlagen

Die neue Gruppenkläranlage Westerburg/Gemünden/Härtlingen, mit deren Bau im Wirtschaftsjahr 2008 begonnen wurde, ist inzwischen seit zehn 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 im Wirtschaftsjahr 2022 zu ertüchtigende Kompaktkläranlage Hornister für die Reinigung der Abwässer in der Verbandsgemeinde Westerburg. Die bisherigen Unterhaltungskosten der Abwasserreinigung werden weiter reduziert.

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 2015 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 wird darüber hinaus die Erneuerung und Sanierung von Orts- und Verbindungssammeln 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.

Aufgrund der Daten des Erfolgsplanes kann im Wirtschaftsjahr 2022 die Kanalbenutzungsgebühr von 2,45 €/m³ auf 2,43 €/m² gesenkt werden. Der wiederkehrende Beitrag für Schmutzwasser für die Grundstücksgröße mit Zuschlag Vollgeschosse kann mit 0,14 €/m² und der wiederkehrende Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche mit 0,53 €/m² konstant gehalten 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 2022 schließt mit 7.107.870 EUR, was gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 5.090 EUR bedeutet.

- Vermögensplan -

Der Vermögensplan 2022 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 8.235.376,00 EUR ab, wovon 4.954.709,00 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 3.131.030,00 EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 4.316.732,00 EUR zu nennen. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz werden 2022 nicht erwartet.

Wasserwerk

Die Verbandsgemeindewerke verfügen durch das Vorhandensein von überörtlichen Verbindungsleitungen über eine in allen Bereichen und flächendeckend sichergestellte Wasserversorgung. Besonders zu erwähnen ist außerdem der Hochbehälter Obersayn, ein Gemeinschaftsprojekt der Verbandsgemeinden Selters, Wallmerod und Westerburg, der damit auch in dieser Hinsicht zukunftsweisend 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 weiterer interkommunaler Zusammenarbeit zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung wird aktuell geprüft.

- Erfolgsplan -

Der Erfolgsplan 2022 schließt mit insgesamt 3.659.640,00 EUR ab und weist einen Jahresgewinn von 156.210,00 EUR aus. Die Benutzungsgebühr für 2022 wird von 1,89 EUR/m³ (netto) auf 1,91 EUR/m² (netto) angehoben. Die Pauschale zur Herstellung von Hausanschlüssen bleibt mit 1.400,00 € (netto) unverändert. Der wiederkehrende Beitrag bleibt ebenfalls unverändert und 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 Verbindungs- und Ortsleitungen sowie Hausanschlüssen in einer Größenordnung von 1.628.800,00 EUR veranschlagt. Für die Sanierung von Hochbehältern und Aufbereitungsanlagen werden 70.000,00 EUR bereitgestellt. Insgesamt schließt der Vermögensplan 2022 mit 3.335.048,00 EUR ab.

Zur Finanzierung dienen die Abschreibungen mit 1.164.660,00 EUR, Kreditaufnahmen in Höhe von 1.897.578,00 € und Kredite aus Landesmitteln in Höhe 26.600,00 €.

B e s c h l u s s

des Verbandsgemeinderates vom 07. Dezember 2021 gemäß § 1 in Verbindung mit § 15 Absatz 2 Nr. 1 EigAnVO

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2022 der Verbandsgemeindewerke Westerburg wird wie folgt festgesetzt:

Teil A - Abwasseranlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 7.107.870,00 EUR
in der Ausgabe auf 7.107.870,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 8.235.376,00 EUR
in der Ausgabe auf 8.235.376,00 EUR

Teil B - Wasserversorgungsanlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 3.659.640,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.659.640,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 3.335.048,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.335.048,00 EUR

§ 2

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wird auf 6.214.310,00 EUR festgesetzt.
Davon werden verwendet für die:

Abwasseranlagen	4.316.732,00 EUR	(zusätzlich Kredite aus Landesmitteln: 0,00 EUR)
Wasserversorgungsanlagen	1.897.578,00 EUR	(zusätzlich Kredite aus Landesmitteln: 26.600,00 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 07. Dezember 2021 beschließt der Verbandsgemeinderat die Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt:

Wasserversorgung

	Netto
1. Benutzungsgebühr	1,91 €/m³
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 m³ umbauter Raum	5,00 €

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

Abwasserbeseitigung

1. Benutzungsgebühr	2,43 €/m ³
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser für die Grundstücksgröße mit Zuschlag Vollgeschosse	0,14 €/m ²
3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwert vervielfachte Grundstücksgröße	0,53 €/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



Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	1. Umsatzerlöse	7.093.520	7.098.710	6.953.026,48
	a) Schmutzwassergebühren	2.309.250	2.317.210	2.215.062,33
410102	-Haushalte	2.307.290	2.315.250	2.213.048,25
410302	-Vorjahre	0	0	0,00
410402	-Wasserlieferungsverträge	100	100	152,08
410502	-Sonstige	1.860	1.860	1.862,00
	b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	1.508.610	1.504.410	1.506.489,32
411102	-Haushalte	1.508.200	1.504.000	1.505.137,63
411302	-Vorjahre	0	0	943,87
412112	-Sonstige	410	410	407,82
	c) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	2.025.300	2.020.750	2.022.397,39
412102	-Haushalte	2.025.300	2.020.750	2.021.428,92
411402	-Vorjahre	0	0	968,47
	d) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod für Unterhaltung Gruppenkläranlage	85.000	82.000	95.009,21
413102	-Kostenanteil VG Rennerod	85.000	82.000	95.009,21
	e) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Hachenburg für Unterhaltung Kläranlage Hornister	13.300	13.200	15.757,04
413152	-Kostenanteil VG Hachenburg	12.000	12.000	14.254,12
413162	-Kostenanteil Kehrs Anglerparadies	1.300	1.200	1.502,92
	f) Laufende Kosten Straßenoberflächenentwässerung	807.970	812.800	756.551,50
414102	-Ortsgemeinden	766.970	764.800	716.851,50
414202	-Kreisstraßen	31.000	36.000	29.500,00
414302	-Landesstraßen	10.000	12.000	10.200,00
	g) Nebengeschäftserträge	39.450	41.550	39.634,51
417152	-A.o. Ertrag Umsatzerlöse	23.600	23.600	25.057,94
418122	-Erlöse aus BHKW	8.000	7.000	8.747,43
418112	-Erlöse aus Photovoltaikanlage	3.200	3.200	3.174,09
419612	-Verkauf von Mülltonnem	650	750	618,00
417122	-Personalkostenerstattung	1.000	1.000	305,57
418102	-Erstattung Bauleitung Ortsgemeinden	1.000	5.000	0,00
419102	-Fäkalschlammanahme	0	0	0,00
417102	-Kostenbeteiligung Nebengeschäfte	2.000	1.000	1.731,48

Verbandsgemeindewerke
- Erfolgsplan- Erträge- Abwasseranlagen -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	h) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	304.640	306.790	302.125,18
416102	-Auflösung EEZ	199.200	203.290	199.082,44
416112	-Auflösung Sopo Inko Westerwaldkreis	460	460	460,00
416122	-Auflösung Inko Rennerod Sammler KLA Gem./Wbg	10.560	10.560	10.557,00
416132	-Auflösung Inko Rennerod KLA Gem./Westerburg	49.140	47.660	47.305,12
416142	-Auflösung Sopo Inko Privat	300	300	300,00
416152	-Auflösung Inko Rennerod Solare Trocknung	44.370	44.520	44.367,86
416162	- Auflösung Inko Hachenburg	610	0	52,76
	<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>24.155,41</u>
510002	-Regiekostenzuschläge	7.000	7.000	3.625,48
419902	-Eigene Maßnahmen	5.000	5.000	20.529,93
	<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>2.350</u>	<u>2.250</u>	<u>21.912,70</u>
	a) ordentliche Erträge	1.800	1.700	12.889,54
419802	-Schadenersatz	500	500	12.472,71
417112	-Telefonkostenerstattungen	200	100	212,28
419602	-Sonstige Erträge	100	100	154,55
419702	-Verkauf von Anlagevermögen	1.000	1.000	50,00
	b) periodenfremde und neutrale Erträge	550	550	9.023,16
419302	-außerordentlicher Ertrag (Sonst. Betr. Erträge)	500	500	9.023,16
419812	-Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	50	50	0,00
	Summe Erfolgsplan (1 -3) = Ertrag	7.107.870	7.112.960	6.999.094,59

1. Umsatzerlöse	7.093.520
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.350
Summe Erfolgsplan = Ertrag	7.107.870

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Abwasseranlagen -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	4. Materialaufwand	1.363.800	1.343.200	1.111.372,99
	a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	416.500	408.500	370.853,09
540302	-Bezug von Strom	325.000	325.000	289.774,69
540512	-Betriebskostenumlage Wirges	20.000	20.000	20.038,67
540502	-Betriebskostenumlage Salzbachtal	70.000	60.000	60.000,00
540102	-Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	1.500	3.500	1.039,73
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	947.300	934.700	740.519,90
540202	-Abwasserabgabe	141.500	141.500	141.048,15
Versch.	-Unterhaltung Kläranlagen gesamt	240.000	235.000	235.325,29
542202	-Unterhaltung Ortssammler	300.000	300.000	122.019,84
542502	-Unterhaltung Pumpwerke	48.000	44.000	45.141,16
542402	-Unterhaltung Regenüberlaufbauwerke	45.000	56.000	36.614,90
592402	-Versicherungen	24.000	28.800	22.947,51
542802	-KFZ-Versicherungen	4.600	4.200	3.977,09
541902	-Unterhaltung Solare Trocknung	26.000	24.000	25.205,25
541802	-Unterhaltung Faulung GKLA	30.000	23.000	26.679,96
542602	-Unterhaltung Fuhrpark und Geräte	20.000	20.000	26.976,70
590752	-Bewirtschaftung Betriebsgebäude	16.000	13.000	14.650,00
542422	-Unterhaltung Betriebsgebäude	3.000	1.000	2.342,77
540702	-Betriebsstoffe KFZ	13.000	11.000	9.098,41
542302	-Unterhaltung Hausanschlüsse	8.000	5.000	7.254,73
542102	-Unterhaltung Verbindungssammler	11.000	11.000	9.606,29
541702	-Unterhaltung Vererdungsanlage	1.200	1.200	1.422,17
542412	-Einleitungserlaubnisse	1.000	1.000	260,60
542712	-Unterhaltung Fernwirkanlage	15.000	15.000	9.949,08

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Abwasseranlagen -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	5. Personalaufwand	834.730	820.110	750.133,51
	a) Entgelte	606.030	599.350	558.675,31
550202	-Entgelt tariflich Beschäftigte	605.900	599.220	558.675,31
550252	-Entgelt geringfügig Beschäftigte	0	0	0,00
550302	-Besoldung	0	0	0,00
550402	-Zuführung Altersteilzeit	0	0	0,00
550502	-Personalnebenaufwendungen	130	130	0,00
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	228.700	220.760	191.458,20
	<i>ba) Sozialversicherung</i>	<i>128.050</i>	<i>125.980</i>	<i>112.835,54</i>
560202	-Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	128.050	125.980	112.835,54
560252	-Sozialversicherung geringfügig Beschäftigte	0	0	0,00
	<i>bb) Versorgungskasse</i>	<i>95.650</i>	<i>91.780</i>	<i>72.514,00</i>
563202	-ZVK tariflich Beschäftigte	67.870	66.430	49.001,67
563002	-Beamte	27.780	25.350	23.512,33
	<i>bc) Beihilfen</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>6.108,66</i>
564102	-Beihilfen	5.000	3.000	6.108,66
	6. Abschreibungen	3.131.030	3.117.800	3.091.980,61
571002	-Abschreibung	3.131.030	3.117.800	3.091.980,61
572102	-außerordentliche Abschreibung (Rennerod)	0	0	0,00
572202	-Erträge aus Sonderabschreibung (Rennerod)	0	0	0,00

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Abwasseranlagen -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	399.450	398.550	389.682,73
590102	a) Verwaltungskostenbeitrag	247.120	261.040	253.666,67
	-Verwaltungskostenbeitrag	247.120	261.040	253.666,67
	b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	105.230	105.410	85.923,17
590202	-Prüfungskosten	32.300	35.900	23.545,69
590402	-Post- und Fernmeldegebühren	16.000	16.500	15.254,27
592202	-Mieten und Pachten	9.460	9.460	9.452,64
592602	-Kosten für Entgeltsabrechnung	9.870	9.850	8.261,00
542702	-Datenverarbeitung	18.000	9.500	15.678,34
590802	-Aus- und Fortbildung	1.500	1.800	1.926,65
590702	-Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	4.800	4.200	3.990,90
590612	-Veröffentlichungen	4.000	4.000	4.033,75
590902	-Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.675,24
590502	-Bürobedarf	1.700	1.400	1.676,57
592002	-Bewirtungsaufwand	800	700	95,91
542902	-Unterhaltung Verwaltungsgebäude	200	500	57,21
592702	-Prozesskosten	3.000	8.000	0,00
590602	-Sitzungsgelder	700	700	0,00
573012	-Interne Abschlusskosten	100	100	-725,00
	c) Sonstiger Aufwand des Betriebes	20.100	16.100	22.100,16
592502	-Dienst- und Schutzkleidung	11.000	10.000	9.609,00
591002	-Sonstige Kosten (Auflösung SN2)	3.500	2.200	5.633,52
592802	-Arbeits- u. Gesundheitsschutz	5.500	3.700	6.273,64
592302	-Reisekosten	100	200	584,00
	d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	27.000	16.000	27.992,73
573002	-Abgang von Anlagevermögen	15.000	4.000	14.925,39
596102	-außerordentlicher Aufwand	10.000	10.000	10.767,34
590302	-Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0	0	2.300,00
596112	-uneinbringliche Forderungen	2.000	2.000	0,00

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Abwasseranlagen -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	8. Zinsen und sonstige Erträge	6.020	4.520	6.294,62
620402	-Zinserträge durch Abzinsung	6.000	4.500	6.203,90
620102	-Termingeldzinsen	0	0	90,72
620202	-Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0,00
650302	-Säumniszuschläge	0	0	0,00
620302	-Stundungszinserträge	20	20	0,00
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	734.780	837.010	930.965,91
650102	-Darlehenszinsen	732.180	834.410	928.062,84
650202	-Zinsen Verrechnungskonto	2.500	2.500	2.903,07
650402	-Zinsaufwendungen durch Abzinsung	0	0	0,00
650502	- Zinsaufwendungen Banken	100	100	0,00
	10. Sonstige Steuern	720	700	682,00
680102	-Kfz-Steuern	720	700	682,00
680202				
	11. Jahresgewinn/Jahresverlust	649.380	600.110	730.571,46
	Summe Erfolgsplan (4 - 10)= Aufwand	7.107.870	7.112.960	6.268.523,13

4. Materialaufwand	1.363.800
5. Personalaufwand	834.730
6. Abschreibungen	3.131.030
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	399.450
8. Zinsen und Erträge	6.020
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	734.780
10. Sonstige Steuern	720
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	649.380
Summe Erfolgsplan = Aufwand	7.107.870

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2021
Kapitaldienstzuweisungen/Zinszuschüsse	10	10
Beiträge - Ertragszuschüsse	35.000	35.000
Zuweisungen v. Gemeinden für Straßenoberflächenentwässerung	48.050	84.700
Zuweisungen v. Kreis für Straßenoberflächenentwässerung	16.544	22.158
Zuweisungen v. Land für Straßenoberflächenentwässerung	8.990	12.040
Verrechnung Abwasserabgabe	0	50.000
Kostenerstattungen durch die Verbandsgemeinde Rennerod - Neubau Solare Trocknungsanlage und Gruppenkläranlage - Neubau Schlammstapelbehälter	29.640	14.700
Einnahme Kredite aus Kreditmarktmittel	4.316.732	6.548.999
Einnahme Kredite aus Landesmittel	0	0
Abschreibungen	3.131.030	3.117.800
Jahresgewinn	649.380	660.110
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	8.235.376	10.545.517

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2021
a) Grunderwerb, Leitungsrechte, Planungskosten	270.000	230.000
b) Kläranlagen Bauwerke	225.000	590.000
c) Kläranlagen Einrichtungen	266.500	293.000
d) Regenüberlaufwerke	40.000	200.000
e) Verbindungssammler	0	138.500
f) Allgemeinkosten	65.000	235.000
g) Ortsleitungen	3.534.000	4.480.000
h) Hausanschlüsse	554.000	704.000
Auflösung Ertragszuschüsse	304.640	306.790
Tilgung Kredite Land/ Bund/ ERP	556.849	549.649
Tilgung Kreditmarkt	2.419.387	2.758.578
Summe Vermögensplan = Bedarf	8.235.376	10.485.517

Investitionsplan - **Abwasseranlagen** - 2022 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	a)	b) c)		d)	e)	f)
	Gründer- werb Planung	Kläranlagen		Regenüberlauf- werke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
		Bauwerke	Einrichtungen			
Gründerwerb, Leitungsrechte	10.000					
Werkzeuge, Werkstatt						10.000
Fahrzeuge, Geräte						40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen			5.000			5.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Gemünden Umbau Teichkläranlage zur Erdaushubdeponie		5.000				
Härtlingen Umbau Teichkläranlage zur Erdaushubdeponie		5.000				
Gemünden, Gruppenkläranlage Neubau Schlammstapelbehälter		150.000				
Enspel, KA Hornister Ertüchtigung Zulaufrechen, RLS-Pumpen, Brauchwasser, Sandfang		65.000	236.500			
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	40.000		
Übertrag:	10.000	225.000	266.500	40.000	0	65.000

Investitionsplan - **Abwasseranlagen** - 2022 - 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	225.000	266.500	40.000	0	65.000
Planungskosten						
1) Gemünden, NBG "In der Bitz"						
2) Enspel, Umbau/Ertüchtigung KA						
3) Halbs, Ring- und Hauptstraße						
4) Hintermühlen, OD						
5) Höhn, diverse Straßen						
6) Kaden/Kölbingen, OD						
7) Kölbingen, NBG "Moellinger Wies"						
8) Rotenhain, Waldstraße (K61)						
9) Rothenbach, OD Obersayn						
10) Stahlhofen, NBG "Rödelstück"						
11) Weltersburg, NBG "Im Boden" 2. BA						
12) Westerbürg, Oberstadt						
13) Westerbürg, NBG "Bornwies" 2. BA						
14) Westerbürg, NBG "Dellerbrück"						
15) Westerbürg, NBG "Rempertshahn"						
I. Gesamt: 1) - 15)	190.000					
II. Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	70.000					
Summe:	270.000	225.000	266.500	40.000	0	65.000

a) Grunderwerb, Planung	270.000
b) Kläranlagen Bauwerke	225.000
c) Kläranlagen Einrichtungen	266.500
d) Regenüberlaufbauwerke	40.000
e) Verbindungssammler	0
f) Allgemeinkosten	65.000
Gesamt:	866.500

Investitionsplan - **Abwasseranlagen** - 2022 - (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.-Plan, Ortslage)	g) Leitungsnetz			Straßen- klassif.	h) Haushaltsanschlüsse		
			m	DN	EUR		Anzahl		EUR
							Erneu- erung	Blind- anschluss	
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen "Riesenhahnweg"	Ortslage	400	500 (SW)	495.000	G = 7.500	14		30.000
			400	300 (RW)	335.000		14		25.000
Girkenroth	Neubaugelbiet "Grabenstraße"	Bebauungsplan	230	200 (SW)	110.000	G = 11.250		18	40.000
			230	300 (RW)	150.000			18	40.000
Girkenroth	Neubaugelbiet "Im Weiher" Angleichung Schachtabdeckungen				20.000				
Härtlingen	Neubaugelbiet "Im Grund"	Bebauungsplan	190	250 (SW)	110.000	G = 5.500		13	23.000
			200	300 (RW)	150.000			13	23.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen "Hinter der Heeg"	Ortslage	165	250/400 (MW)	140.000	G = 5.000	12		30.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen "Pfaffenmorgen"	Ortslage	115	300 (MW)	110.000	G = 5.000	8		20.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen "Urdorfer Weg" 2. BA	Ortslage	290	400/500 (MW)	240.000	G = 10.000	22		60.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Schönberg, "Ringstraße"	Ortslage	70	300 (MW)	75.000	G = 2.000	6		18.000
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen "Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78)", 1. BA	Ortslage	770	200/600 (MW)	665.000	G = 4.850	35		90.000
		Kreisstraße	765	300/500 (RW)	650.000		25		60.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Stichweg "Jahnstraße 7"	Ortslage	40	200	14.000	G = 700	3		7.500
			40	300	20.000		3		7.500
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	250	300 (MW)	150.000	G	17		35.000
	Erschließung von Baugebieten		150	300 (RW)	100.000		8		15.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						10	
							10		15.000
Summe:			4.305		3.534.000		167	82	554.000

g) Leitungsnetz	3.534.000
h) Hausanschlüsse	554.000
Gesamt:	4.088.000

Investitionsplan - **Abwasseranlagen** - 2023 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	Kläranlagen		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
		Bauwerke	Einrichtungen			
Grunderwerb, Leitungsrechte	5.000					
Werkzeuge, Werkstatt						5.000
Fahrzeuge, Geräte						40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen			5.000			5.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	150.000					
Summe:	155.000	0	30.000	25.000	0	60.000

Grunderwerb, Planung	155.000
Kläranlagen Bauwerke	0
Kläranlagen Einrichtungen	30.000
Regenüberlaufbauwerke	25.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	60.000
Gesamt:	270.000

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

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	Kläranlagen		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
		Bauwerke	Einrichtungen			
Grunderwerb, Leitungsrechte	5.000					
Werkzeuge, Werkstatt						5.000
Fahrzeuge, Geräte						30.000
Pumpen, Technische Einrichtungen			5.000			5.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	150.000					
Summe:	155.000	0	30.000	25.000	0	50.000

Grunderwerb, Planung	155.000
Kläranlagen Bauwerke	0
Kläranlagen Einrichtungen	30.000
Regenüberlaufbauwerke	25.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	50.000
Gesamt:	260.000

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

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	Kläranlagen		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
		Bauwerke	Einrichtungen			
Grunderwerb, Leitungsrechte	5.000					
Werkzeuge, Werkstatt						5.000
Fahrzeuge, Geräte						20.000
Pumpen, Technische Einrichtungen			5.000			5.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	150.000					
Summe:	155.000	0	30.000	25.000	0	40.000

Grunderwerb, Planung	155.000
Kläranlagen Bauwerke	0
Kläranlagen Einrichtungen	30.000
Regenüberlaufbauwerke	25.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	40.000
Gesamt:	250.000

Investitionsplan - **Abwasseranlagen** - 2023 - (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.-Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Haushaltsanschlüsse		
			m	DN	EUR		Anzahl		EUR
							Erneu- erung	Blind- anschluss	
Guckheim	Berstling "Wiesenstraße"	Ortslage	150	DN 400	150.000		12		25.000
Halbs	Erneuerung von Ortsleitungen "Hauptstraße (L 294), Ringstraße, Brunnenstraße"	Ortslage	345 275	300/500 (SW) 300 (RW)	370.000 290.000	G = 11.000	15		22.500 22.500
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen "Neustraße" (Oellingen)	Ortslage	250	300 (RW/MW)	180.000	G = 9.000	20		30.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Neuhochstein, "Südstraße", 1.BA	Ortslage	400	300/500(SW) 300/400(RW)	200.000 80.000	G = 5.000	14 6		20.000 10.000
Kölbingen	Erneuerung von Ortsleitungen "Struthstraße"	Ortslage	150	300 (MW)	100.000	G = 7.500	10		15.000
Pottum	Erneuerung von Ortsleitungen "Gartenstraße"	Ortslage	300	300 (RW/MW)	300.000	G	10		15.000
Rotenhain	Erneuerung von Ortsleitungen "Waldstraße" (K 61)	Ortslage	170	300/400 (MW)	162.000	K	10		20.000
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78), 2.BA	Ortslage	710 750	300/500 (MW) 300/500 (RW)	530.000 500.000	G = 13.200	55 55		100.000 100.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen "Kleine Kirchgasse"	Ortslage	85	300 (MW)	110.000	G = 2.350	5		10.000
Willmenrod	Erneuerung von Ortsleitungen "Bornstraße"	Ortslage	150	300 (MW)	200.000	K	10		20.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	250	300 (MW)	200.000		17		35.000
	Erschließung von Baugebieten		150	300 (RW)	100.000	G	8		15.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						10 10	15.000 15.000
Summe:			4.135		3.472.000		247		490.000

Leitungsnetz	3.472.000
Hausanschlüsse	490.000
Gesamt:	3.962.000

Investitionsplan - **Abwasseranlagen** - 2024 - (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
Gemünden	Erneuerung von Ortsleitungen "Frohnwiese" (Inliner)	Ortslage	200	300 (MW)	250.000	G = 7.500	15		22.500
Gemünden	Neubaugebiet "In der Bitz"	Bebauungsplan		200 (SW)	55.000	G = 6.900		8	12.000
			100	240 (RW)	150.000			8	12.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	2500	300 (MW)	1.800.000	G	30		60.000
	Erschließung von Baugebieten		1500	300 (RW)	1.300.000		20		40.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage							10
							10	15.000	
Summe:			4.450		3.755.000		75		191.500

Leitungsnetz	3.755.000
Hausanschlüsse	191.500
Gesamt:	3.946.500

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	
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)	2.000.000	G	30		60.000
	Erschließung von Baugebieten		1500	300 (RW)	1.500.000		20		40.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						10	15.000
							10	15.000	
Summe:			4.230		3.800.000		50		170.000

Leitungsnetz	3.800.000
Hausanschlüsse	170.000
Gesamt:	3.970.000

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2022**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	7.099	7.094	7.132	7.145	7.149
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	12	12	13	13	14
3. Sonstige betriebliche Erträge	2	2	2	2	3
	7.113	7.108	7.147	7.160	7.166
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	1.343	1.363	1.349	1.356	1.362
5. Personalaufwand	820	835	832	839	841
6. Abschreibungen	3.118	3.131	3.127	3.131	3.141
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	399	400	403	403	409
8. Zinsen und ähnliche Erträge	5	6	4	4	4
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	837	735	859	864	865
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	600	649	580	570	551
	7.113	7.108	7.147	7.160	7.166
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibung	3.118	3.131	3.127	3.131	3.141
Verrechnung Abwasserabgabe	50	0	170	160	180
Beiträge - Ertragszuschüsse	35	35	35	35	40
Zuweisung Straßenoberflächenentwässerung	118	74	142	135	138
Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod	15	30	30	0	0
Kredite	6.549	4.317	3.448	3.519	3.450
Landesdarlehen	0	0	100	0	
Jahresgewinn	600	649	580	570	551
	10.485	8.236	7.632	7.550	7.500

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2022**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Bedarf</u>					
Planungskosten	230	270	155	155	155
Fahrzeuge/Maschinen	80	40	40	5	5
Werkzeuge/Werkstatt	10	10	5	30	20
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	10	5	5
Pumpen	10	5	5	10	10
Erneuerung BHKW	130	0	0	0	0
Abwasserreinigungsanlagen	883	492	30	30	30
Verbindungssammler	139	0	0	0	0
Regenbauwerke	200	40	25	25	25
Sammler in der Ortslage	4.480	3.534	3.472	3.755	3.800
Hausanschlüsse	704	554	490	192	170
Kredittilgung	3.302	2.976	3.094	3.038	2.976
Auflösung Ertragszuschüsse i)	307	305	306	305	304
	10.485	8.236	7.632	7.550	7.500

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2020**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	253	247	247	247	247
Eigenkapitalentnahmen					
Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - 1.000 EUR -

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

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand des Haushaltsjahres 2022
1. Allgemeine Rücklage	2.164	2.164
2. Zweckgebundene Rücklage	10.124	10.124
Summe Rücklagen gesamt	12.288	12.288

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land	14.213	13.663
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....	2.237	2.056
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken	20.168	18.105
1.7 Privaten Unternehmen	5.717	5.184
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	42.335	39.008
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 01.01.2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand am 31.12.2022
40-0-5	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos		102.258,48	0,00	12.271,00	89.987,48
40-0-6	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos		160.341,28	0,00	17.179,40	143.161,88
40-0-7	Land Rheinland-Pfalz	204.516,75	zinslos		75.671,25	0,00	6.135,50	69.535,75
40-0-8	Land Rheinland-Pfalz	256.157,23	zinslos		117.832,27	0,00	7.684,72	110.147,55
40-0-9	Land Rheinland-Pfalz	511.292,00	zinslos		250.533,08	0,00	15.338,76	235.194,32
40-0-10	Land Rheinland-Pfalz	470.000,00	zinslos		244.400,00	0,00	14.100,00	230.300,00
40-0-11	Land Rheinland-Pfalz	160.000,00	zinslos		83.200,00	0,00	4.800,00	78.400,00
40-0-12	Land Rheinland-Pfalz	146.000,00	zinslos		84.680,00	0,00	4.380,00	80.300,00
40-0-13	Land Rheinland-Pfalz	600.000,00	zinslos		366.000,00	0,00	18.000,00	348.000,00
40-0-14	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		512.000,00	0,00	24.000,00	488.000,00
40-0-15	Land Rheinland-Pfalz	450.000,00	zinslos		288.000,00	0,00	13.500,00	274.500,00
40-0-16	Land Rheinland-Pfalz	400.000,00	zinslos		268.000,00	0,00	12.000,00	256.000,00
40-0-17	Land Rheinland-Pfalz	1.200.000,00	zinslos		912.000,00	0,00	36.000,00	876.000,00
40-0-18	Land Rheinland-Pfalz	200.000,00	zinslos		152.000,00	0,00	6.000,00	146.000,00
40-0-19	Land Rheinland-Pfalz	1.080.000,00	zinslos		853.200,00	0,00	32.400,00	820.800,00
40-0-20	Land Rheinland-Pfalz	380.000,00	zinslos		300.200,00	0,00	11.400,00	288.800,00
40-0-21	Land Rheinland-Pfalz	251.000,00	zinslos		198.290,00	0,00	7.530,00	190.760,00
40-0-22	Land Rheinland-Pfalz	270.000,00	zinslos		213.300,00	0,00	8.100,00	205.200,00
40-0-23	Land Rheinland-Pfalz	900.000,00	zinslos		711.000,00	0,00	27.000,00	684.000,00
40-0-24	Land Rheinland-Pfalz	100.000,00	zinslos		79.000,00	0,00	3.000,00	76.000,00
40-0-25	Land Rheinland-Pfalz	520.000,00	zinslos		426.400,00	0,00	15.600,00	410.800,00
40-0-26	Land Rheinland-Pfalz	77.000,00	zinslos		65.450,00	0,00	2.310,00	63.140,00
40-0-27	Land Rheinland-Pfalz	272.000,00	zinslos		231.200,00	0,00	8.160,00	223.040,00
40-0-28	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		680.000,00	0,00	24.000,00	656.000,00
40-0-29	Land Rheinland-Pfalz	770.000,00	zinslos		654.500,00	0,00	23.100,00	631.400,00
40-0-30	Land Rheinland-Pfalz	100.000,00	zinslos		88.000,00	0,00	3.000,00	85.000,00
40-0-31	Land Rheinland-Pfalz	300.000,00	zinslos		264.000,00	0,00	9.000,00	255.000,00
40-0-32	Land Rheinland-Pfalz	240.500,00	zinslos		211.640,00	0,00	7.215,00	204.425,00
40-0-33	Land Rheinland-Pfalz	377.000,00	zinslos		331.760,00	0,00	11.310,00	320.450,00
40-0-34	Land Rheinland-Pfalz	1.200.000,00	zinslos		1.092.000,00	0,00	36.000,00	1.056.000,00
40-0-35	Land Rheinland-Pfalz	1.052.000,00	zinslos		957.320,00	0,00	31.560,00	925.760,00
40-0-36	Land Rheinland-Pfalz	1.600.000,00	zinslos		1.504.000,00	0,00	48.000,00	1.456.000,00
40-0-37	Land Rheinland-Pfalz	541.900,00	zinslos		509.386,00	0,00	16.257,00	493.129,00
40-0-38	Land Rheinland-Pfalz	65.800,00	zinslos		63.826,00	0,00	1.974,00	61.852,00
40-8-39	Land Rheinland-Pfalz	240.000,00	zinslos		240.000,00	0,00	7.200,00	232.800,00
40-8-47	Landesbank Rheinland-Pf.	236.472,50	-	-	79.250,21	*)	7.669,38	71.580,83
40-8-48	DG-Hyp., Hamburg	153.387,56	-	-	46.480,82	*)	4.648,12	41.832,70
40-8-50	Landeshauptkasse Mainz	94.588,99	-	-	34.767,68	*)	3.067,76	31.699,92
40-8-53	Investitions- u. Strukturbank	348.607,97	-	-	181.275,96	*)	13.944,34	167.331,62
40-8-54	DG-Hyp., Hamburg	66.467,94	-	-	30.212,70	*)	2.014,18	28.198,52
Zwischensumme ZB Land:					13.663.375,73	0,00	556.849,16	13.106.526,57

*) 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 01.01.2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand am 31.12.2022
40-8-35	Landesbank Baden-Württem.	215.530,28	0,49	30.06.2022	19.760,83	33,27	19.760,83	0,00
40-8-40	Landesbank NRW, Münster	1.178.256,80	5,95	30.06.2022	34.795,90	723,35	34.795,90	0,00
40-8-41	DG-Hyp., Hamburg	463.438,10	5,823	30.03.2023	40.416,29	1.585,52	35.596,12	4.820,17
40-8-42	Landesbank NRW, Münster	756.533,03	5,95	30.03.2023	58.330,47	2.303,35	52.968,89	5.361,58
40-8-43	ILB, Potsdam	710.706,25	5,90	30.09.2024	133.397,75	6.806,69	48.621,31	84.776,44
40-8-44	NordLB	729.671,54	3,485	31.03.2024	108.026,25	3.096,28	51.519,64	56.506,61
40-8-45	DG-Hyp., Hamburg	965.478,35	5,92	30.12.2023	155.080,96	7.666,70	68.750,94	86.330,02
40-8-46	ILB, Potsdam	1.209.644,17	5,89	30.03.2025	277.789,65	14.619,79	79.841,37	197.948,28
40-8-49	DG-Hyp., Hamburg	387.327,02	3,35	30.09.2033	243.112,87	7.926,77	17.245,63	225.867,24
40-8-51	Eurohypo AG	766.937,82	5,49	30.06.2028	276.640,24	14.400,56	38.019,62	238.620,62
40-8-52	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	92.392,61	4.342,89	12.069,59	80.323,02
40-8-55	Helaba, Frankfurt	1.022.583,76	5,62	30.09.2028	400.071,29	21.373,35	52.406,05	347.665,24
40-8-56	Norddeutsche Landesbank	1.400.000,00	5,55	30.04.2030	654.562,74	35.018,07	63.681,93	590.880,81
40-8-57	Deutsche Kreditbank	1.200.000,00	4,77	30.09.2022	67.008,40	1.586,55	67.008,40	0,00
40-8-58	Norddeutsche Landesbank	1.500.000,00	4,65	30.12.2022	92.944,79	2.355,01	92.944,79	0,00
40-8-59	Landesbank Baden-Württem.	1.000.000,00	4,90	30.03.2034	585.516,76	28.034,34	36.065,66	549.451,10
40-8-60	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.000.000,00	4,65	15.11.2024	431.014,00	19.641,28	34.484,00	396.530,00
40-8-61	Bayerische Landesbank	1.000.000,00	3,66	30.09.2025	243.300,05	8.039,03	63.560,97	179.739,08
40-8-62	Helaba, Frankfurt	2.000.000,00	4,04	30.06.2026	597.015,86	22.233,04	125.566,96	471.448,90
40-8-63	Helaba, Frankfurt	1.600.000,00	4,27	30.09.2026	506.627,54	20.015,69	101.904,31	404.723,23
40-8-64	NRW Bank	2.000.000,00	4,73	30.12.2027	789.840,91	35.227,30	119.272,70	670.568,21
40-8-65	Helaba, Frankfurt	5.000.000,00	4,82	30.09.2028	2.240.539,66	102.837,48	288.162,54	1.952.377,12
40-8-66	Investitionsbank Schlesw-Hol.	2.500.000,00	3,81	30.09.2029	1.176.817,22	42.919,29	137.655,71	1.039.161,51
40-8-67	Investitionsbank Schlesw-Hol.	3.000.000,00	3,19	30.06.2030	1.486.117,12	45.481,31	159.658,69	1.326.458,43
40-8-68	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	3.000.000,00	3,39	31.03.2031	1.624.678,07	53.154,96	152.231,08	1.472.446,99
40-8-69	Landesbank Baden-Württem.	1.712.510,00	2,92	30.06.2032	1.021.670,10	28.913,59	84.454,57	937.215,53
40-8-70	DG-Hyp., Hamburg	2.500.000,00	3,00	30.06.2033	1.607.166,31	46.850,79	120.624,21	1.486.542,10
40-8-71	Deutsche Kreditbank	3.000.000,00	2,32	30.06.2034	2.028.867,16	45.838,01	142.261,99	1.886.605,17
40-8-72	NRW Bank, Münster	3.000.000,00	1,61	30.12.2035	2.198.522,44	34.546,24	141.253,76	2.057.268,68
40-8-73	Norddeutsche Landesbank	4.000.000,00	0,69	30.09.2026	3.085.097,46	20.804,53	186.795,47	2.898.301,99
40-8-74	Helaba, Frankfurt	1.800.000,00	1,76	30.06.2044	1.576.723,51	27.366,87	58.313,13	1.518.410,38
40-8-75	Landesbank Saar	900.000,00	1,59	30.12.2045	817.205,46	12.824,28	28.485,72	788.719,74
40-8-76	Deutsche Kreditbank	700.000,00	0,34	30.06.2046	673.716,51	2.257,03	26.372,97	647.343,54
	noch nicht valuiert:							
	Kreditbedarf 2022					11.356,79		
	Zwischensumme ZB Inländ. Geldmarkt:				25.344.767,18	732.180,00	2.742.355,45	22.602.411,73
	Gesamt				39.008.142,91	732.180,00	3.299.404,61	35.708.738,30

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Wasserwerk



Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Erträge- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	1. Umsatzerlöse	3.577.150	3.531.910	3.556.124,93
	a) Erlöse aus Wasserlieferung	2.025.000	1.990.610	2.022.251,31
410101	-Erlöse Wassergeld	2.015.050	1.984.500	1.994.136,21
410121	-Erlöse Brauchwasser	5.200	3.360	15.003,90
414101	-Erlöse Bauwasser	2.500	2.500	2.540,00
411121	-Sonstige Erlöse Wassergeld	250	250	0,00
410131	-Erlöse Wasserlieferung Selters/Wallmerod	2.000	0	10.571,20
	b) Wiederkehrender Beitrag	1.482.400	1.472.050	1.453.003,55
411101	-Wiederkehrender Beitrag	1.481.900	1.471.550	1.452.646,60
411111	-Wiederkehrender Beitrag Vorjahr	500	500	356,95
	c) Kostenanteil Hochbehälter Obersayn	17.200	17.100	23.723,13
418101	-Verbandsgemeinde Selters	5.200	4.900	14.844,26
418111	-Verbandsgemeinde Wallmerod	12.000	12.200	8.878,87
	d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	23.220	23.780	25.514,16
416101	-Auflösung Ertragszuschüsse	0	2.420	4.910,00
416111	-Auflösung Sonderposten Ertragszuschüsse	21.430	19.880	19.199,82
416131	-Auflösung EEZ Selters/Wallmerod	1.790	1.480	1.404,34

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Erträge- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	e) Nebengeschäftserträge	29.330	28.370	31.632,78
419111	-a. o. Erträge (19 %) Umsatzerlöse	0	0	0,00
430301	-Gestattungsgebühren	10.830	10.050	10.068,00
417211	-Erstattung Stromsteuer (Vorjahr)	6.700	6.700	6.782,69
417221	-Nachlass Netznutzung (Vorjahr)	3.200	3.200	3.143,86
417171	-Personalkostenerstattungen	1.400	1.000	2.744,37
412101	-Wassergeld Wasserlieferungsvertrag	1.950	3.100	2.560,03
414111	-Reparaturkostenerstattungen Anschlussnehmer	1.000	1.000	1.951,05
430601	-Auflösung Erbbaurecht	1.350	1.350	1.357,00
413101	-Zählermiete Wasserlieferungsvertrag	800	420	720,00
417201	-Jahresbonus Lieferant	1.300	1.100	1.504,95
414151	-Reparaturkostenerstattung Dritte	100	100	213,62
417141	-Materialverkauf 19 %	100	100	0,00
430401	-Erstattung Stromkosten von Ortsgemeinden	50	50	48,15
417231	-Weiterberechnung von Materialien	50	0	0,00
417121	-Nebengeschäfte 7 % Umsatzerl.	400	100	434,30
417151	-Materialverkauf 7 %	0	0	0,00
417161	-Nebengeschäfte ohne Ust	0	0	0,00
417131	-Erstattung Überprüfung Wasserzähler	0	0	0,00
417111	-Nebengeschäfte 19 % Umsatzerl.	100	100	104,76
430201	-Beitragsnachlass Berufsgenossenschaft	0	0	0,00
	<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>60.000</u>	<u>46.500</u>	<u>104.551,04</u>
510001	-Aktivierte Eigenleistungen	40.000	37.000	41.634,14
430501	-Bauleitung eigene Maßnahmen	20.000	9.500	62.916,90

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Erträge- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	3. Sonstige betriebliche Erträge	22.490	21.290	34.236,97
	a) ordentliche Erträge	18.440	20.090	18.763,55
417181	-Bereitstellung Abrechnungsgrundlagen	8.300	9.850	8.052,20
416121	-Auflösung SOPO Inko	8.490	8.490	8.490,00
Versch.	-Schadenersatz	1.500	1.500	1.995,00
419121	-Telefonkostenerstattungen	100	200	226,35
419121	-Kostenbeteiligung von Mitarbeitern in Arbeitskleidung	50	50	0,00
	b) periodenfremde und neutrale Erträge	4.050	1.200	15.473,42
421131	-Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00
Versch.	-außerordentlicher Ertrag	50	100	0,00
419701	-Verkauf von Anlagevermögen	1.000	1.000	876,47
Versch.	-Sonstige Erträge	3.000	100	14.596,95
	Summe Erfolgsplan (1- 3) = Ertrag	3.659.640	3.599.700	3.694.912,94

1. Umsatzerlöse	3.577.150
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	22.490
Summe Erfolgsplan = Ertrag	3.659.640

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	4. Materialaufwand	964.050	811.300	903.079,90
	a) Aufwendungen für Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe	330.900	309.500	331.861,66
540301	-Stromkosten	99.000	105.000	104.355,98
540601	-Wasserentnahmeentgelt	79.200	76.500	79.154,82
540401	-Wasserbezug Bad Marienberg	113.200	84.500	110.451,56
540411	-Wasserbezug Selters/Wallmerod	2.000	3.500	0,00
540501	-Wasseruntersuchungen	21.000	25.000	19.145,01
540901	-Aufbereitungsmaterial	12.000	10.500	15.560,42
540101	-Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	4.000	4.000	3.448,72
541001	-Materialminderbestand	500	500	-254,85
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	633.150	501.800	571.218,24
Versch.	-Unterhaltung Leitungsnetz	320.000	210.000	277.479,94
542501	-Unterhaltung Speichieranlagen	71.000	102.000	68.613,47
543001	-Unterhaltung Meßeinrichtungen	77.000	55.000	53.148,33
592401	-Haftpflicht- und Feuerversicherungen	45.250	35.000	34.714,13
542201	-Unterhaltung Gewinnungsanlagen	45.000	26.000	50.637,48
542401	-Unterhaltung KFZ und Geräte	15.000	13.000	13.509,28
542711	-Unterhaltung Fernwirkanlage	10.000	15.000	29.511,37
542601	-Betriebsstoffe KFZ und Geräte	11.400	9.000	7.256,03
590751	-Bewirtschaftung Dienstgebäude	4.000	4.000	4.191,27
542801	-KFZ Versicherungen	5.500	5.300	5.177,01
542301	-Unterhaltung Hausanschlüsse	28.000	25.000	26.295,46
542901	-Unterhaltung Dienstgebäude	1.000	2.500	854,47
592701	-Leihgebühren Paletten	0	0	-170,00
542251	-Ausweisung Wasserschutzgebiete	0	0	0,00

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	<u>5. Personalaufwand</u>	<u>735.190</u>	<u>775.940</u>	<u>672.317,98</u>
	a) Entgelte	540.050	568.100	483.421,55
550201	-Entgelt tariflich Beschäftigte	536.800	578.300	547.221,55
550601	-Zuführung Altersteilzeit	0	-10.300	-63.800,00
550401	-Sonstige Löhne	3.150	0	0,00
550501	-Personalnebenaufwendungen	100	100	0,00
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	195.140	207.840	188.896,43
560201	-Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	111.750	120.070	116.454,75
560301	-Sozialversicherung Sonstige Löhne	0	0	0,00
563201	-ZVK tariflich Beschäftigte	60.120	64.110	47.999,52
563001	-Beiträge Versorgungskasse	16.270	14.860	15.674,88
561001	-Berufsgenossenschaft	4.100	5.900	4.020,38
564101	-Beihilfen	2.900	2.900	4.746,90
	<u>6. Abschreibungen</u>	<u>1.164.660</u>	<u>1.147.660</u>	<u>1.134.010,76</u>
571001	-Abschreibungen auf Sachanlagen	1.146.160	1.129.160	1.117.254,83
570001	-Immaterielle Vermögensgegenstände	18.500	18.500	16.755,93
	<u>7. Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>	<u>291.850</u>	<u>294.660</u>	<u>288.142,54</u>
	a) Verwaltungskostenbeitrag	128.800	130.510	126.833,33
590101	-Verwaltungskostenbeitrag	128.800	130.510	126.833,33
	b) Sonstiger Aufwand des Betriebes	41.300	42.200	40.448,29
592201	-Mieten und Pachten	34.000	34.000	33.986,88
592801	-Arbeits- u. Gesundheitsschutz	3.200	3.000	3.126,01
592301	-Reisekosten	600	2.800	0,00
592501	-Dienst- und Schutzkleidung	3.500	2.400	3.335,40

Verbandsgemeindewerke
- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	103.750	101.350	81.464,90
590201	-Prüfungs- und Beratungskosten	27.900	28.300	15.326,53
590201	-Daten Verbrauchsabrechnung	16.600	16.600	16.104,40
590401	-Post- und Fernmeldegebühren	15.000	17.000	14.497,80
590801	-Aus- und Fortbildung	5.200	13.300	898,17
542701	-Wartungsgebühren für EDV-Systeme	20.000	7.200	13.962,41
590701	-Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	5.800	5.800	5.648,92
590901	-Mitgliedsbeiträge	4.350	4.350	4.218,47
590611	-Kosten für Veröffentlichung	3.800	3.700	3.802,86
591001	-Sonstige Kosten	2.400	2.400	6.054,73
590501	-Bürobedarf	1.500	1.500	1.343,98
592001	-Bewirtungsaufwand	500	500	23,63
573011	-Interne Abschlusskosten	100	100	-693,00
592601	-Prozesskosten	100	100	276,00
590601	-Sitzungsgelder	500	500	0,00
	d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	18.000	20.600	39.396,02
596101	-Außerordentlicher Aufwand	14.000	14.000	5.797,17
596111	- Erhöhung der Einzelwertberichtigung	2.000	5.000	0,00
573001	-Abgang Anlagevermögen	1.500	1.500	31.598,85
592711	-Erhöhung Pauschalwertberichtigung	500	100	2.000,00
	8. Zinsen und sonstige Erträge	20	20	16,47
620401	-Zinsertrag aus Aufzinsung	0	0	0,00
620101	-Termingeldzinsen	0	0	16,47
620201	-Zinserträge Verrechnungskonto	0	0	0,00
620301	-Stundungszinserträge	20	20	0,00
650301	-Säumniszuschläge	0	0	0,00
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322.300	373.450	400.161,32
650101	Darlehenszinsen	319.300	370.200	395.467,81
650201	Zinsen Verrechnungskonto	3.000	3.000	4.693,51
650401	Zinsaufwendungen durch Abzinsung	0	200	0,00
650501	Zinsen gegenüber Banken	0	50	0,00

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	<u>10. Steuer vom Einkommen und Ertrag</u>	<u>24.050</u>	<u>8.550</u>	<u>20.811,99</u>
680001	-Kapitalertragssteuer und Soli	4.050	4.050	4.048,67
680051	-Körperschaftsteuer und Soli	20.000	4.500	16.763,32
	<u>11. Sonstige Steuern</u>	<u>1.350</u>	<u>1.250</u>	<u>1.207,84</u>
680101	-Kfz-Steuern	1.200	1.100	1.101,00
680201	-Grundsteuer	150	150	106,84
	<u>12. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>156.210</u>	<u>186.910</u>	<u>275.197,08</u>
	Summe Erfolgsplan (4 - 10) = Aufwand	3.659.640	3.599.700	3.694.912,94 €

4. Materialaufwand	964.050
5. Personalaufwand	735.190
6. Abschreibungen	1.164.660
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	291.850
8. Zinsen und Erträge	20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322.300
10. Steuer vom Einkommen und Ertrag	24.050
11. Sonstige Steuern	1.350
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	156.210
Summe Erfolgsplan = Aufwand	3.659.640

Verbandsgemeindewerke

Vermögensplan - Deckungsmittel - Wasserwerk 2022 -

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2021
Lagerentnahme - Investitionen -	33.000	33.000
Lagerentnahme - Unterhaltung -	23.000	23.000
Beiträge- Ertragszuschüsse	34.000	34.000
Einnahme Kredite aus Landesmittel	26.600	56.435
Kredite aus Kreditmarktmitteln	1.897.578	2.002.311
Abschreibungen	1.164.660	1.147.660
Jahresgewinn	156.210	186.910
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	3.335.048	3.483.316

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2021
a) Grunderwerb, Leitungsrechte, Planungskosten	92.000	81.000
b) Hochbehälter/Wassergewinnungsanlagen	70.000	105.000
c) Druckerhöhungsanlagen	0	0
d) Transportleitungen zum Netz	98.000	113.000
e) Wasserzähler	56.500	46.900
f) Pumpen	5.000	5.000
g) Allgemeinkosten	65.000	65.000
h) Ortsleitungen	1.068.800	1.271.000
i) Hausanschlüsse	462.000	408.000
Lager (Materialeinkauf)	56.000	56.000
Tilgung Kredite Land/Bund/ERP	159.758	136.013
Tilgung Kreditmarkt	1.170.280	1.164.233
Sonderposten nutzungsberechtigte Auflösung	23.220	23.680
Auflösung Investitionskostenanteile Dritte	8.490	8.490
Summe Vermögen = Bedarf	3.335.048	3.483.316

Investitionsplan - **Wasserwerk** - 2022 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	a) Grunderwerb Planung	b) Hochbehälter Wassergew. Anlagen	c) Druck- erhöhungs- anlagen	d) Transport- leitungen zum Netz	e) Wasser- zähler	f) Pumpen	g) Allgemein- kosten
Grunderwerb, Leitungsrechte	2.000						
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					56.500		
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen GIS-System	40.000						
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Sanierung HB, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	50.000						
Berzhahn Zubringerleitung HB/Ortsnetz (250 m/DA180) Pumpendruckleitung (200 m/DA90), Steuerleitung				98.000			
Girkenroth Zaunanlage Aufbereitung/TB		20.000					
Summe:	92.000	70.000	0	98.000	56.500	5.000	65.000

a) Grunderwerb, Planung	92.000
b) Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	70.000
c) Druckerhöhungsanlagen	0
d) Transportleitungen zum Netz	98.000
e) Wasserzähler	56.500
f) Pumpen	5.000
g) Allgemeinkosten	65.000
Gesamt:	386.500

Investitionsplan - **Wasserwerk** - 2022 - (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	h)	i)		
					Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		EUR
						Erneu- erung	Blind- anschluss	
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen "Riesenhahnweg"	Ortslage	240	125	96.000	14		30.000
Girkenroth	Neubaugebiet "Grabenstraße"	Bebauungsplan	250	125	85.000		18	27.000
Härtlingen	Neubaugebiet "Im Grund", 2. BA	Bebauungsplan	225	125	60.000		13	19.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen "Hinter der Heeg"	Ortslage	165	125	45.000	12		35.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen "Pfaffenmorgen"	Ortslage	145	125	35.000	9		25.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen "Urdorfer Weg" 2. BA	Ortslage	280	125	50.000	22		55.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Schönberg, "Ringstraße"	Ortslage	100	125	25.000	7		20.000
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen, "Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78)", 1. BA	Ortslage Kreisstraße	400	125/180	190.000	30		45.000
Stockum-Püschchen	Erneuerung von Ortsleitungen Hauptstraße	Ortslage	650	125	298.000	32		90.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen "Kleine Kirchgasse"	Ortslage	100	125	55.000	5		10.000
Westerburg	Verlegung von Wasserleitung Stichweg Jahnstraße 7	Ortslage	40	63	4.800	3		6.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung Ortsleitungen, Schieber, Hydr. Erschließung von Baugebieten	Ortslage	400	125	125.000	10	10	35.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						65.000
Summe:			2.995		1.068.800	144	41	462.000

h) Netzleitung	1.068.800
i) Hausanschlüsse	462.000
Gesamt:	1.530.800

Investitionsplan - **Wasserwerk** - 2023 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	Hochbehälter Wassergew. Anlagen	Drucker- höhungs- anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- zähler	Pumpen	Allgemein- kosten
Grunderwerb, Leitungsrechte	2.000						
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					35.000		
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS-System	40.000						
Erneuerung, Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Willmenrod Zubringerleitung TB/HB (550 m/DN100)				70.000			
Summe:	82.000	50.000	0	70.000	35.000	5.000	65.000

Grunderwerb, Planung	82.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	50.000
Druckerhöhungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	70.000
Wasserzähler	35.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	65.000
Gesamt:	307.000

Investitionsplan - **Wasserwerk** - 2024 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	Hochbehälter Wassergew. Anlagen	Drucker- höhungs- anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- zähler	Pumpen	Allgemein- kosten
Grunderwerb, Leitungsrechte	1.000						
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					35.000		
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS-System	40.000						
Erneuerung, Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Summe:	81.000	50.000	0	0	35.000	5.000	65.000

Grunderwerb, Planung	81.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	50.000
Druckerhöhungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	0
Wasserzähler	35.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	65.000
Gesamt:	236.000

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	1.000						
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					35.000		
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS-System	40.000						
Erneuerung, Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Summe:	81.000	50.000	0	0	35.000	5.000	65.000

Grunderwerb, Planung	81.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	50.000
Druckerhöhungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	0
Wasserzähler	35.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	65.000
Gesamt:	236.000

Investitionsplan - **Wasserwerk** - 2023 - (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		
						Anzahl		EUR
						Erneu- erung	Blind- anschluss	
Halbs	Erneuerung von Ortsleitungen "Hauptstraße (L294), Ringstraße/Brunnenstraße"	Ortslage	345	125/160	140.000	20		35.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Oellingen, "Neustraße"	Ortslage	250	125	60.000	20		30.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Neuhochstein, "Südstraße", 1. BA	Ortslage	250	125	60.000	20		30.000
Kölbingen	Erneuerung von Ortsleitungen "Struthstraße"	Ortslage	185	125	55.000	10		10.000
Pottum	Erneuerung von Ortsleitungen "Gartenstraße"	Ortslage	300	180	100.000	15		15.000
Rotenhain	Erneuerung von Ortsleitungen "Waldstraße" (K61)	Ortslage	340	140	213.000	18		27.000
Willmenrod	Erneuerung von Ortsleitungen "Bornstraße"	Ortslage	150	125	150.000	10		17.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung Ortsl., Schieber, Hydr. Erschließung von Baugebieten	Ortslage	400	125	625.000	10	10	35.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						65.000
Summe:			2.220		1.403.000	123	10	264.000

Netzleitung	1.403.000
Hausanschlüsse	264.000
Gesamt:	1.667.000

Investitionsplan - **Wasserwerk** - 2024 - (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
Gemünden	Neubaugebiet "In der Bitz"	Bebauungsplan	230	125	57.500		8	11.200
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen, "Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78)", 2. BA	Ortslage	825	125/180	365.000	55		80.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung Ortsleitung, Schieber, Hydr. Erschließung von Baugebieten	Ortslage	400	125	825.000	10	10	35.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						65.000
Summe:			1.605		1.292.500	73	18	201.200

Netzleitung	1.292.500
Hausanschlüsse	201.200
Gesamt:	1.493.700

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	
Berzhahn	Erneuerung von Ortsleitungen "Wiesenstraße"	Ortslage	230	125	105.000	15		40.000
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen "Layweg, Bergstraße, Lindenweg"	Ortslage	150	125	45.000	8		10.000
Gemünden	Erneuerung von Ortsleitungen "Frohnwiese"	Ortslage	200	125	80.000	15		15.000
Gemünden	Erneuerung von Ortsleitungen "Frohnwiese"	Ortslage	200	125	80.000	15		15.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung Ortsleit., Schieber, Hydr. Erschließung von Baugebieten	Ortslage	400	125	1.125.000	10	10	35.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						65.000
Summe:			1.180		1.435.000	63	10	180.000

Netzleitung	1.435.000
Hausanschlüsse	180.000
Gesamt:	1.615.000

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2022**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	3.532	3.577	3.596	3.601	3.606
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	47	60	49	52	53
3. Sonstige betriebliche Erträge	21	22	22	24	24
	3.600	3.659	3.667	3.677	3.683
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	811	964	868	876	887
5. Personalaufwand	776	735	785	788	792
6. Abschreibungen	1.148	1.165	1.159	1.163	1.165
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	295	292	298	299	299
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373	322	382	385	383
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	9	24	9	9	9
11. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	187	156	165	156	147
	3.600	3.659	3.667	3.677	3.683
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibung	1.148	1.165	1.159	1.163	1.165
Lagerentnahme	56	56	56	56	56
Beiträge-Ertragszuschüsse	34	34	34	34	34
Kredite	2.021	1.924	1.935	1.661	1.698
Jahresgewinn	187	156	165	156	147
	3.446	3.335	3.349	3.070	3.100

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2022**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Bedarf</u>					
Grunderwerb/Leistungsrechte	1	2	2	1	1
Fahrzeuge/Maschinen	40	40	40	40	40
Werkzeuge/Werkstatt	5	5	5	5	5
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	10	10	10
Pumpen	5	5	5	5	5
Speicheranlagen/Gewinnungsanlagen	105	70	50	50	50
Verbindungsleitungen	113	98	70	0	0
Ortsleitungen	1.271	1.069	1.403	1.293	1.435
Hausanschlüsse	408	462	264	201	180
Messeinrichtungen	47	57	35	35	35
Lager	56	56	56	56	56
Planungskosten	80	90	80	80	80
Kredittilgung	1.263	1.330	1.288	1.253	1.163
Auflösung Sonderposten Nutzungsberechtigte	24	23	23	23	22
Auflösung Investitionskostenanteile Dritte	8	8	8	8	8
Erwerb von Beteiligungen	10	10	10	10	10
	3.446	3.335	3.349	3.070	3.100

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2022**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	131	129	129	129	129
Eigenkapitalentnahmen					
Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - 1.000 EUR -

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand des Haushaltsjahres 2022
1. Allgemeine Rücklage	1.284	1.284
2. Zweckgebundene Rücklage	981	981
Summe Rücklagen gesamt	2.265	2.265

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land	2.543	2.414
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....	154	128
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken	9.226	8.592
1.7 Privaten Unternehmen	4.244	3.816
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	16.167	14.950
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 01.01.2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand am 31.12.2022
41-0-5	Land Rheinland-Pfalz	114.529,38	zinslos	Ende Laufz.	28.632,37	-	3.435,88	25.196,49
41-0-6	Land Rheinland-Pfalz	35.790,43	zinslos	Ende Laufz.	11.094,89	-	1.073,72	10.021,17
41-0-7	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos	Ende Laufz.	151.342,50	-	12.271,00	139.071,50
41-0-8	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos	Ende Laufz.	263.417,71	-	17.179,40	246.238,31
41-0-9	Land Rheinland-Pfalz	556.250,00	zinslos	Ende Laufz.	506.187,50	-	16.687,50	489.500,00
41-0-10	Land Rheinland-Pfalz	216.500,00	zinslos	Ende Laufz.	203.510,00	-	6.495,00	197.015,00
41-0-11	Land Rheinland-Pfalz	191.500,00	zinslos	Ende Laufz.	191.500,00	-	5.745,00	185.755,00
41-0-12	Land Rheinland-Pfalz	600.000,00	zinslos	Ende Laufz.	600.000,00	-	18.000,00	582.000,00
41-8-60	Landeshauptkasse	442.011,83	-	-	165.147,25	*)	14.571,82	150.575,43
41-8-63	Investitions- u. Strukturbank	766.937,82	-	-	278.886,42	*)	23.240,54	255.645,88
41-8-64	Investitions- u. Strukturbank	561.646,35	-	-	292.056,04	*)	22.465,86	269.590,18
41-8-65	Investitions- u. Strukturbank	464.810,74	-	-	241.701,46	*)	18.592,44	223.109,02
Zwischensumme ZB Land:					2.933.476,14	0,00	159.758,16	2.773.717,98
41-8-55	Landesbank NRW	861.613,74	5,95	30.09.2020	25.444,80	528,95	25.444,80	0,00
41-8-56	Landesbank NRW	433.795,37	5,95	30.06.2021	33.446,71	1.320,73	30.372,31	3.074,40
41-8-57	Nord LB	472.140,42	3,49	31.03.2024	69.899,19	2.003,48	33.336,24	36.562,95
41-8-58	DG-Hyp., Hamburg	240.946,31	5,92	30.12.2023	38.703,36	1.913,39	17.157,49	21.545,87
41-8-59	ILB Potsdam	725.786,50	5,89	30.03.2025	166.672,92	8.771,92	47.904,90	118.768,02
41-8-61	Eurohypo AG	511.291,88	5,49	30.06.2028	184.426,78	9.600,38	25.346,42	159.080,36
41-8-62	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	92.393,87	4.342,95	12.069,49	80.324,38
41-8-66	ILB Potsdam	766.937,82	5,88	30.09.2029	332.964,23	18.788,09	36.278,03	296.686,20
Übertrag:					943.951,86	47.269,89	227.909,68	716.042,18

Nachweis über den Schuldenstand Wasserwerk in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand am 31.12.2022
	Übertrag:				943.951,86	47.269,89	227.909,68	716.042,18
41-8-67	ILB Potsdam	613.550,26	5,84	30.06.2025	144.898,03	7.612,58	39.262,66	105.635,37
41-8-68	ILB Potsdam	741.373,23	5,82	30.06.2028	289.280,21	16.021,80	38.276,36	251.003,85
41-8-69	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	5,62	30.09.2028	199.850,28	10.685,21	26.230,07	173.620,21
41-8-70	Helaba, Frankfurt	511.291,88	5,62	30.09.2028	200.034,89	10.686,63	26.203,09	173.831,80
41-8-71	Helaba, Frankfurt	600.000,00	4,52	30.06.2023	60.054,22	1.969,75	44.350,25	15.703,97
41-8-72	DG-Hyp, Hamburg	500.000,00	4,14	30.12.2024	97.110,36	3.498,48	33.631,52	63.478,84
41-8-73	KfW	500.000,00	3,75	15.11.2024	76.907,00	2.643,62	25.642,00	51.265,00
41-8-74	Investitionsbank Schlesw.-Holst.	800.000,00	4,27	30.03.2026	220.300,49	8.584,52	51.559,48	168.741,01
41-8-75	Helaba, Frankfurt	400.000,00	4,27	30.09.2026	126.656,91	5.003,92	25.476,06	101.180,85
41-8-76	NRW Bank	1.000.000,00	4,73	30.12.2027	394.920,45	17.613,65	59.636,35	335.284,10
41-8-77	Helaba, Frankfurt	1.000.000,00	4,82	30.09.2028	448.107,95	20.567,49	57.632,51	390.475,44
41-8-78	DG-Hyp., Hamburg	1.000.000,00	4,04	30.09.2029	475.619,67	16.375,07	55.304,93	420.314,74
41-8-79	Investitionsbank Schlesw.-Holst.	1.800.000,00	3,67	30.09.2030	950.764,16	33.625,25	95.506,75	855.257,41
41-8-80	Landesbank Baden-Württem.	1.300.000,00	2,92	30.06.2032	775.569,84	21.949,88	64.111,12	711.458,72
41-8-81	Deutsche Kreditbank	1.000.000,00	2,32	30.06.2034	676.289,05	15.279,33	47.420,67	628.868,38
41-8-82	NRW Bank, Münster	2.500.000,00	1,61	30.12.2035	1.832.102,05	28.788,54	117.711,46	1.714.390,59
41-8-83	Norddeutsche Landesbank	600.000,00	0,69	30.09.2026	462.764,62	3.120,68	28.019,32	434.745,30
41-8-84	Helaba, Frankfurt	900.000,00	1,76	30.06.2044	788.361,78	13.683,44	29.156,56	759.205,22
41-8-85	Landesbank Saar	1.250.000,00	1,59	30.12.2045	1.135.007,58	17.811,50	39.563,50	1.095.444,08
41-8-86	Deutsche Kreditbank	1.000.000,00	0,34	30.06.2046	962.452,20	3.224,34	37.675,62	924.776,58
	noch nicht valutierte Kredite:							
	Kreditbedarf 2022					13.284,43		
	Zwischensumme ZB Inländischer Geldmarkt:				11.261.003,60	319.300,00	1.170.279,96	10.090.723,64
	Gesamt				14.194.479,74	319.300,00	1.330.038,12	12.864.441,62
	*) 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 2022	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2021	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	3	2	Einlösung kw Vermerk
Tiefbauingenieur	E 11		1	0	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	
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	Überleitung in E 6 (Bew.-Aufstieg nach VI b BAT erreicht)
Beschäftigte Technischer Dienst						
Wasserversorgung						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	0	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		1	1	0	
Beschäftigte/r	E 6		3	3	4	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Abwasserbeseitigung						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	0	
Beschäftigte/r	E 8		0	0	1	
Beschäftigte/r	E 7		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 6		3	3	3	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Summe Beamte VG Werke			1	1	1	
Summe Beschäftigte TH VG Werke			23	23	20	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH VG Werke			24	24	21	