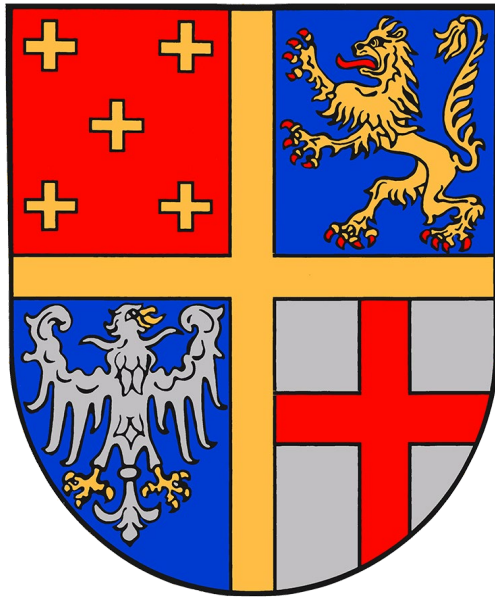


VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG



das leben entfalten
die gegenwart meistern
die zukunft gestalten

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke
für das Haushaltsjahr **2023**

Haushaltssatzung der Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg für das Jahr 2023 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	19.198.160	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.118.020	Euro
der Jahresüberschuss auf	80.140	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	807.880	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.842.440	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.362.380	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.519.940	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.712.060	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	10.519.940	Euro
zusammen auf	10.519.940	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 0 Euro

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 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	3.918.086,00	Euro
<u>davon:</u>		
Zinsfreie Kreditaufnahmen aus Landesmitteln	0,00	Euro
Verzinsten Kredite	3.918.086,00	Euro
 Wasserversorgungsanlagen auf	1.809.911,00	Euro
<u>davon:</u>		
Zinsfreie Kreditaufnahmen aus Landesmitteln	0,00	Euro
Verzinsten Kredite	1.809.911,00	Euro
 zusammen auf	5.727.997,00	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	2,19 Euro / m ³
2. Wiederkehrender Beitrag nach Größe des Wasserzählers	
Nenngröße bis Q3 = 4	156,00 Euro / Jahr
Nenngröße bis Q3 = 10	235,00 Euro / Jahr
Nenngröße bis Q3 = 16	310,00 Euro / Jahr
Nenngröße über 40 mm	620,00 Euro / Jahr
3. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	1.400,00 Euro
4. Verlängerung von Hausanschlüssen auf dem Grundstück	
Pauschalsatz je lfdm	18,00 Euro
5. Bauwasserentgelt je angefangene 100 m ³ umbauter Raum	5,00 Euro

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

Abwasserbeseitigung

1. Benutzungsgebühr	2,58 Euro / m ³
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser für die Grundstückgröße mit Zuschlag Vollgeschosse	0,15 Euro / m ²
3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwert vervielfachte Grundstücksgröße	0,54 Euro / m ²
4. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	1.800,00 Euro
5. Straßenoberflächenentwässerung	
a) Investitionskostenanteil	5,00 Euro / m ²
b) laufender Kostenanteil	0,80 Euro / m ²

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

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

Schmutzwassergebühren:	58 %
Wiederkehrender Beitrag 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 31.12.2021 betrug	33.362.607,03	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	32.906.457,03	Euro
und zum 31.12.2023	32.986.597,03	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

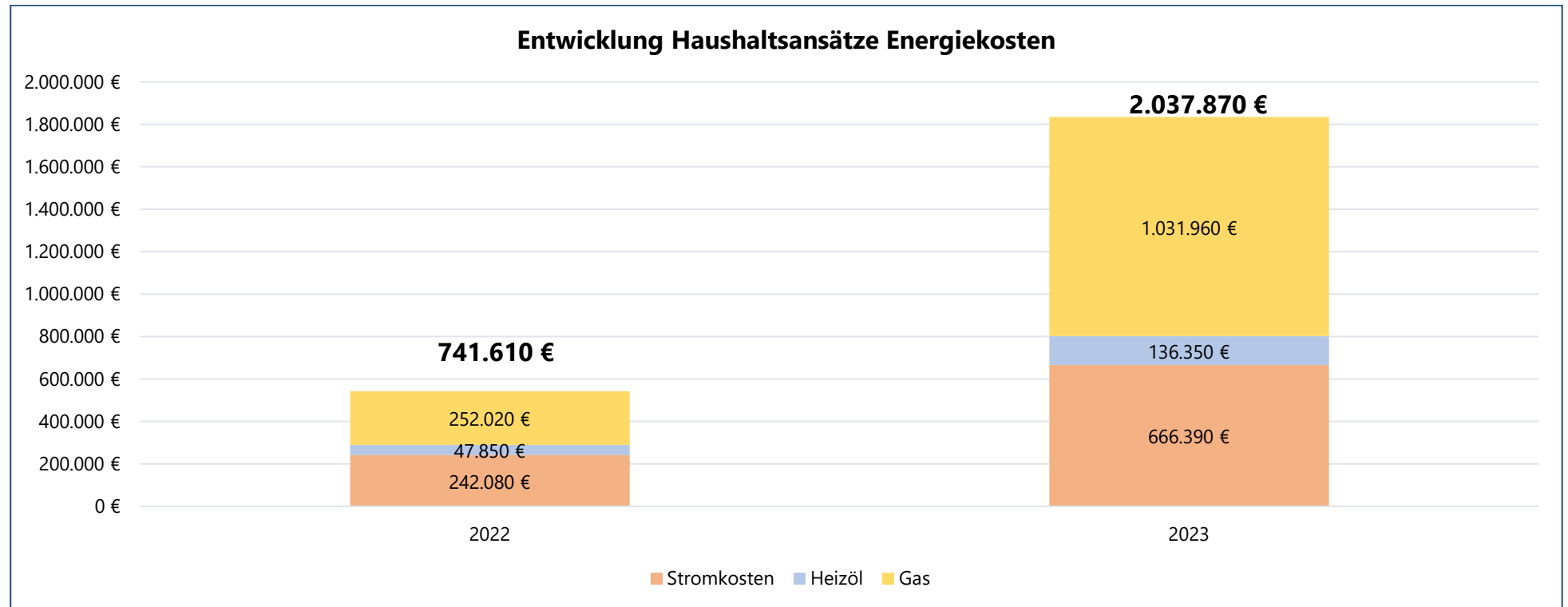
Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes

Das aktuell noch gültige Landesfinanzausgleichsgesetz wurde im Jahr 2020 durch den Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Der Landesgesetzgeber wurde aufgefordert, spätestens bis zum 01.01.2023 den Landesfinanzausgleich neu zu regeln. Im Laufe des Jahres 2022 wurde seitens des Landesgesetzgebers ein Gesetzentwurf zur Neuregelung des Landesfinanzausgleich vorgelegt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung war diese Neufassung jedoch noch nicht vom Landtag beschlossen. Es darf jedoch davon ausgegangen werden, dass dies noch bis Jahresfrist erfolgt.

Basis für die vorliegende Haushaltsplanung ist der zum Zeitpunkt der Planerstellung vorliegende Gesetzentwurf sowie die darauf basierenden Orientierungsdaten des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz. Die Orientierungsdaten wurden zunächst am 26.10.2022 den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Mit Datum vom 10.11.2022 wurde eine Aktualisierung der Orientierungsdaten übermittelt, welche gleichwohl weiterhin vorläufigen Charakter hat. Die Planung wurde auf diese aktualisierten Orientierungsdaten angepasst. Insofern haben sich die Berechnungen von Umlagen und Zuweisungen gegenüber den in den Fraktionsberatungen vorgestellten Werten noch einmal geändert.

Inflationsrate und Energiekrise

Der vorliegende Haushaltsplan ist insbesondere durch die aktuell anhaltende hohe Inflationsrate sowie die durch den Ukrainekrieg ausgelöste „Energiekrise“ geprägt. In Summe führt dies im Vorjahresvergleich zu deutlich höheren Gesamtaufwendungen, insbesondere bei den Energiekosten.



Dabei muss offen kommuniziert werden, dass eine zuverlässige Planung der Haushaltsansätze in diesem Bereich aufgrund der Unsicherheiten auf dem Energiemarkt fast unmöglich erscheint. Weiterhin war zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht eindeutig sicher, ob und ggf. in welcher Höhe die Verbandsgemeinde von der sog. Strom- bzw. Gaspreisbremse profitieren wird. Folglich wurden die Ansätze zunächst ohne diese staatliche Unterstützungsleistung vorsichtig kalkuliert.

Es ist somit gleichermaßen denkbar, dass die geplanten Ansätze einigermaßen zutreffend oder aber auch deutlich zu hoch oder zu niedrig sein könnten. Im Zweifel muss hier im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 eine Anpassung im Zuge einer Nachtragshaushaltssatzung vorgenommen werden.

Steigende Darlehenszinsen

Weiterhin hat auch das Ende der historischen Niedrigzinsphase im Bereich der Darlehenszinsen Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2023. Ähnlich wie bei den Energiekosten ist eine verlässliche Vorhersage hinsichtlich der Darlehenskonditionen für die Zukunft äußerst schwierig, insbesondere wenn man an die Prognosejahre 2024 bis 2026 denkt.

Nach Sondierung des Marktes und Berücksichtigung der Zinsentwicklung im letzten Jahr gehen wir zumindest in den nächsten Monaten von weiter steigenden Zinsen aus. Auf Basis dieser Einschätzung wurde für die geplanten Darlehensaufnahmen ein Zinssatz von 4 Prozent angenommen. Zins- und Tilgungsleistungen wurden unter der Annahme, dass die Kreditaufnahmen jeweils zum 01.04. eines Jahres erfolgen, berechnet.

Rechnungsergebnisse 2021

Im Haushaltsplan 2023 müssen grundsätzlich die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2021 ausgewiesen werden. Aufgrund der Umstellung auf eine neue Finanzsoftware zum 01.01.2022 können die vorläufigen Rechnungsergebnisse nicht flächendeckend im Plan angedruckt werden. Es wurde daher im letzten Jahr mit der Aufsichtsbehörde diesbezüglich eine Absprache getroffen, dass die vorläufigen Rechnungsergebnisse im Gesamthaushalt dargestellt werden. Bei allen anderen Produkten stellt der Haushaltsplan keine vorläufigen Rechnungsergebnisse dar. Ab dem Haushaltsplan 2024 werden die Rechnungsergebnisse dann wieder wie gewohnt vollumfänglich dargestellt.

Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf die Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2021 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 10.000 €

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 10.000 € darzustellen oder zu erläutern.

Aufgrund der Bedeutung der investiven Maßnahmen – insbesondere auch für die damit verbundene Genehmigung der veranschlagten Kreditermächtigung - enthält der Vorbericht jedoch eine Übersicht über alle veranschlagten investiven Maßnahmen des Jahres 2023.

Planung der Folgejahre

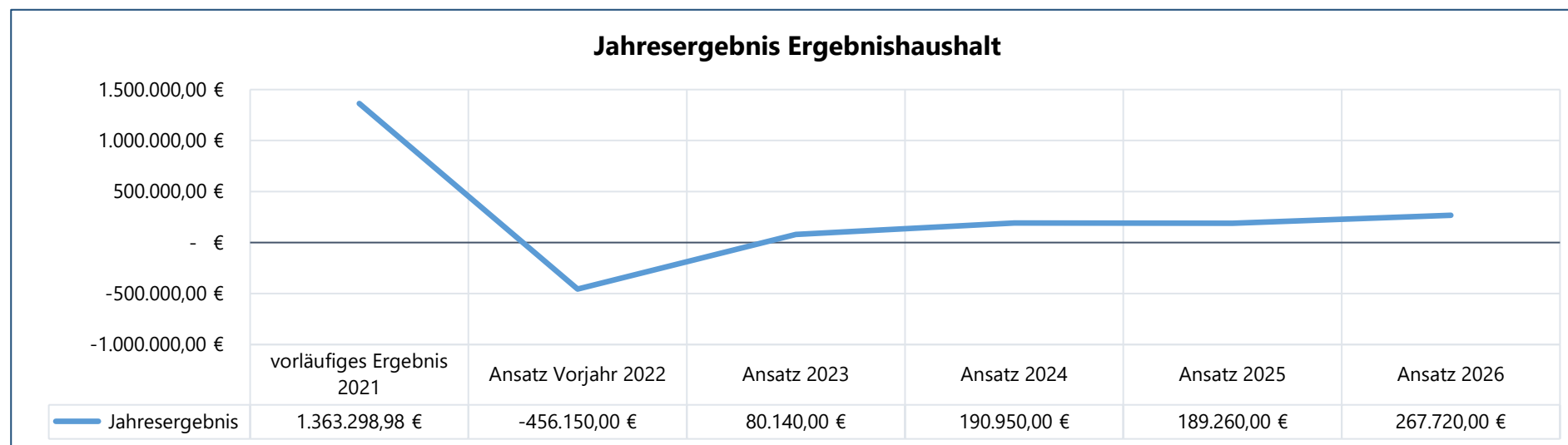
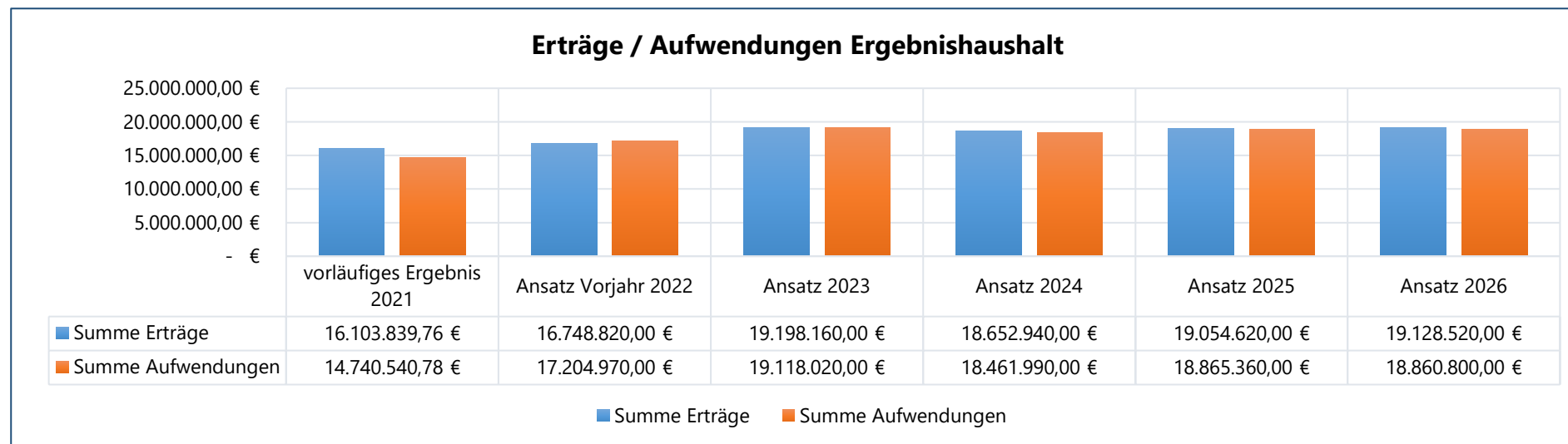
Seit der Einführung des doppischen Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen – neben dem eigentlichen Haushaltsjahr (2023) - die Ansätze für die nächsten drei Prognosejahre (2024 – 2026) zu planen. Insbesondere im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen 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.

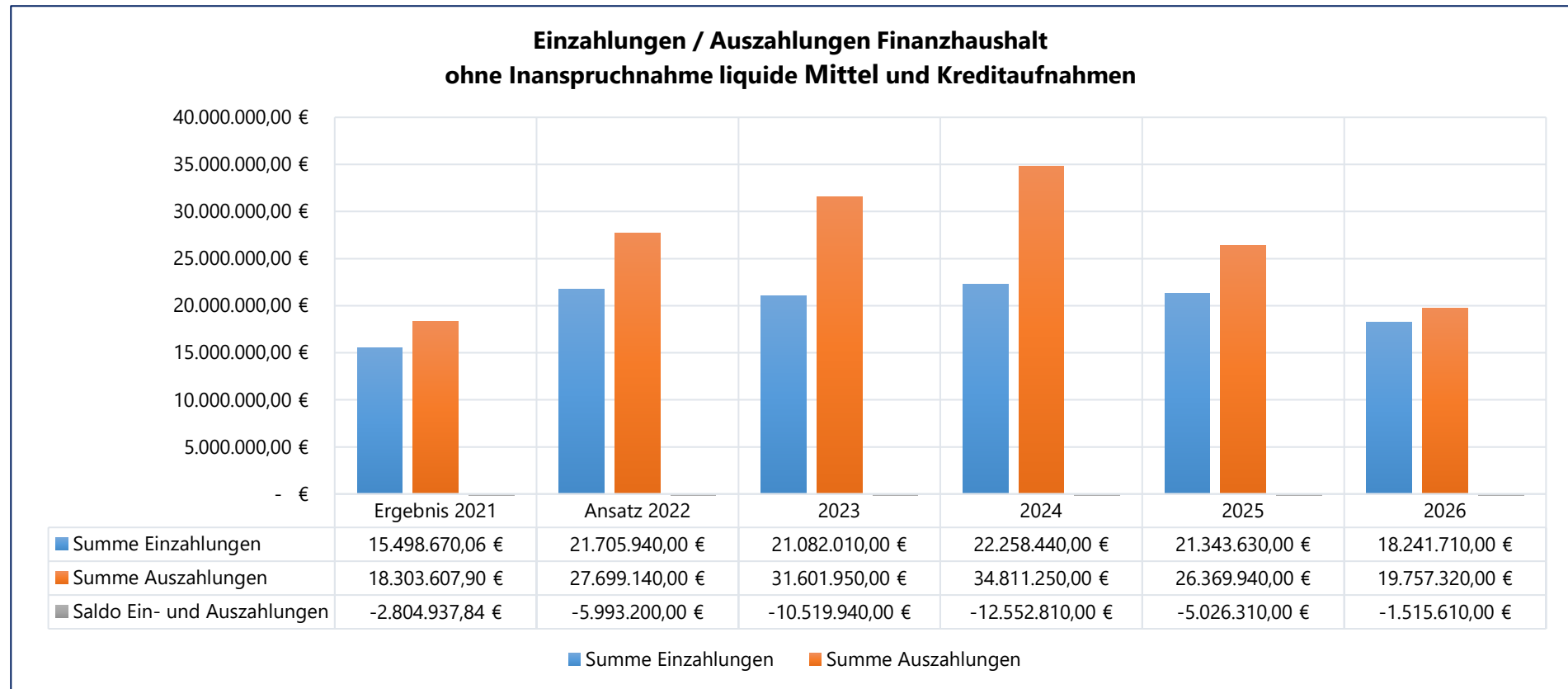
Westerburg, 14.11.2022

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

DER ERGEBNISHAUSHALT IM ÜBERBLICK



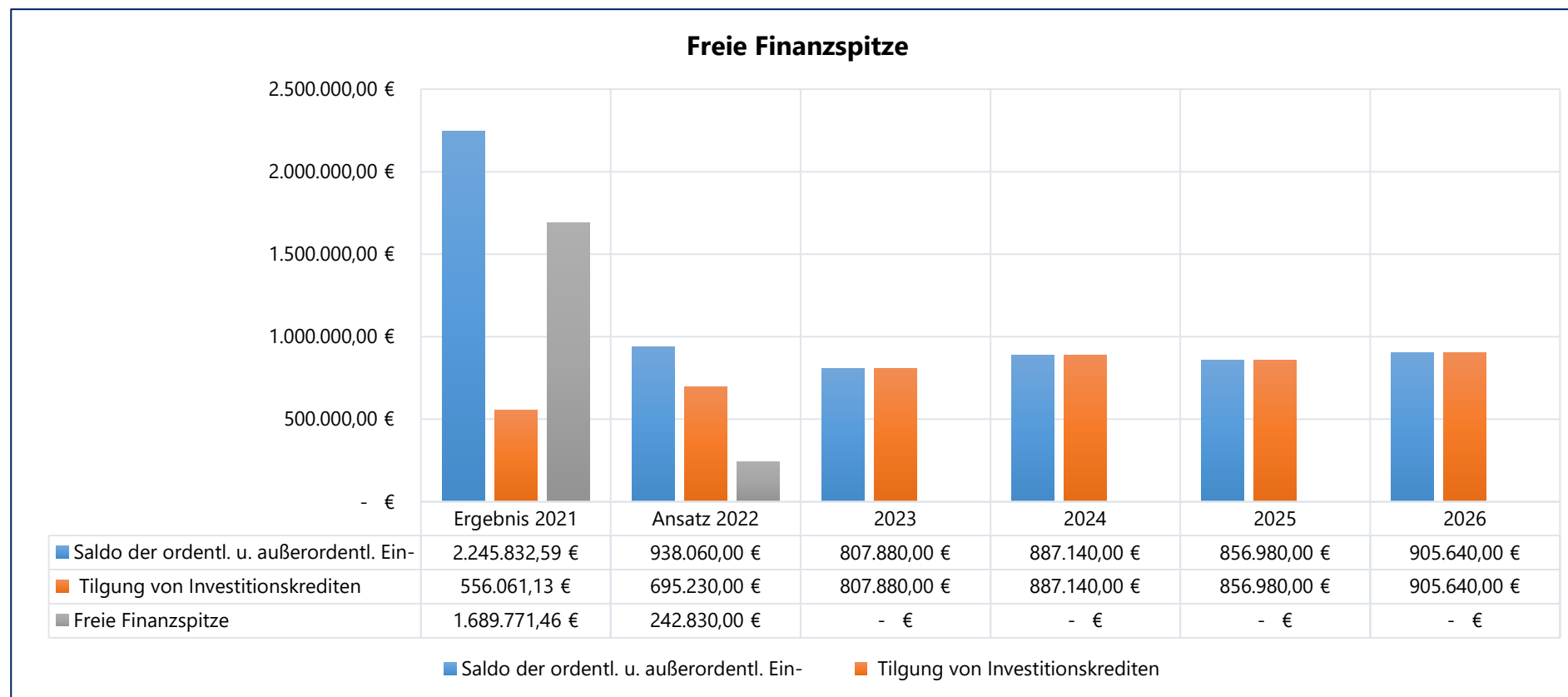
DER FINANZHAUSHALT IM ÜBERBLICK



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, weist keines der Planungsjahre eine negative Finanzspitze aus.

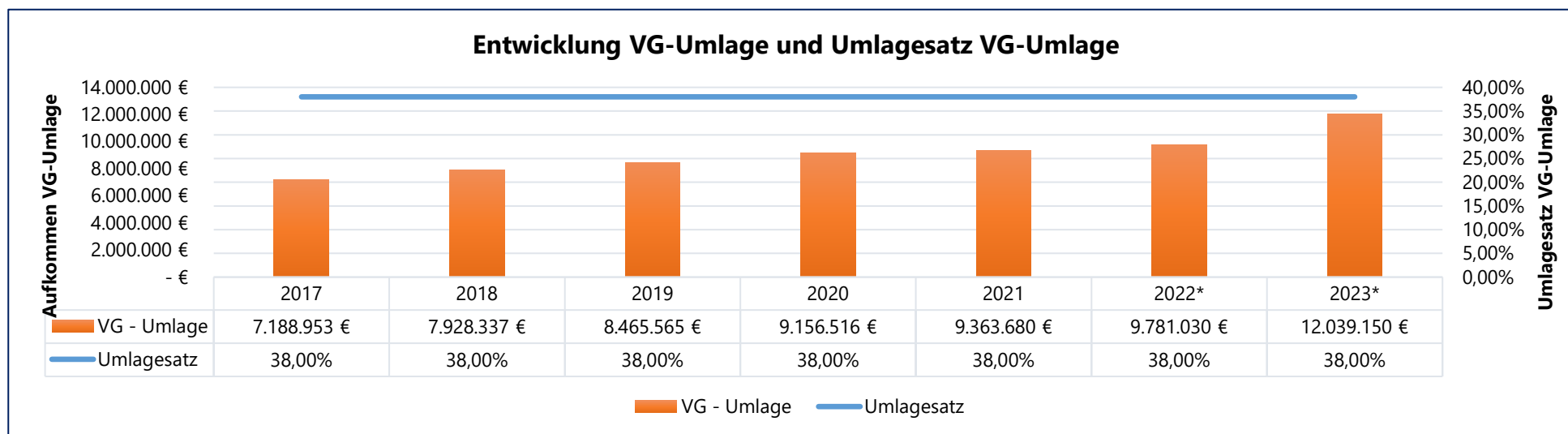
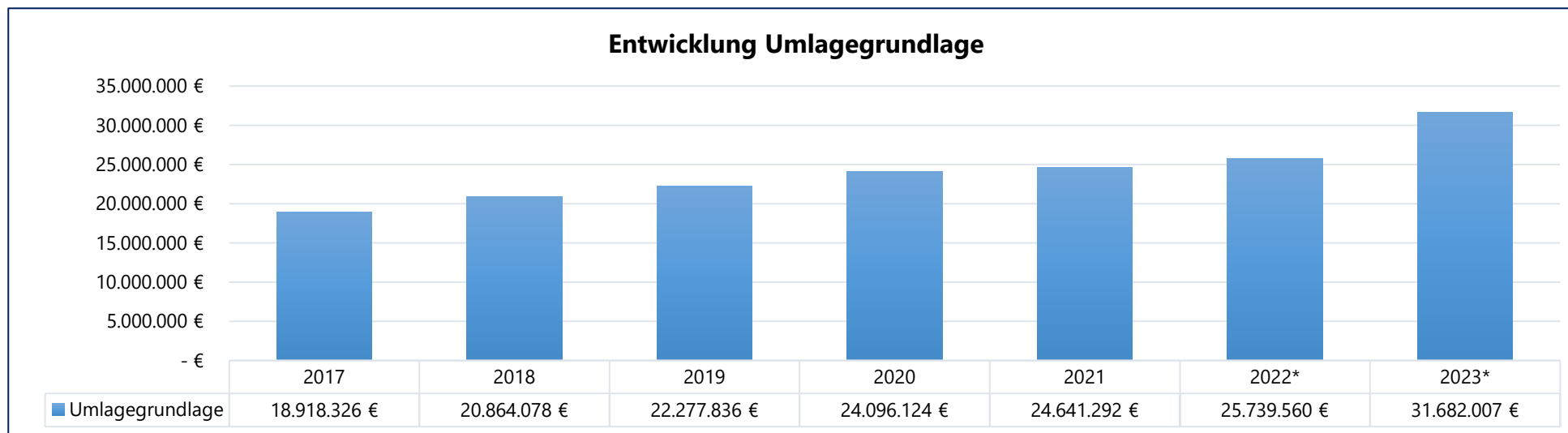


ERMITTLUNG DER UMLAGEGRUNDLAGE

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

Bezeichnung	2022	2023	Veränderung zum Vorjahr
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.501.632 €	10.265.166 €	+8,04%
Gewerbesteuer	7.681.951 €	11.322.034 €	+47,38%
Schlüsselzuweisung A	2.886.178 €	3.415.072 €	+18,33%
Grundsteuer B	2.402.330 €	3.162.258 €	+31,63%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.361.042 €	1.291.584 €	-5,10%
Ausgleichsleistungen	998.145 €	1.045.422 €	+4,74%
Zuweisung für zentrale Orte (neu ab 2023)	0 €	1.126.100 €	-
Weiterleitung B2 Stadt Westerburg (entfällt ab 2023)	859.213 €	0 €	-100,00%
Grundsteuer A	49.077 €	54.371 €	+10,79%
	25.739.568 €	31.682.007 €	+23,09%

ENTWICKLUNG UMLAGEGRUNDLAGE, VG-UMLAGE UND UMLAGESATZ



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 Jahresüberschuss in Höhe von 80.140 €, so dass diese Voraussetzung erfüllt ist.

Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2023 reicht der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 807.880 € aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in eben dieser Höhe zu decken. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2023 ausgeglichen.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt, so dass der **Haushalt 2023 in der Planung ausgeglichen ist.**

AUFNAHME VON INVESTITIONSKREDITEN

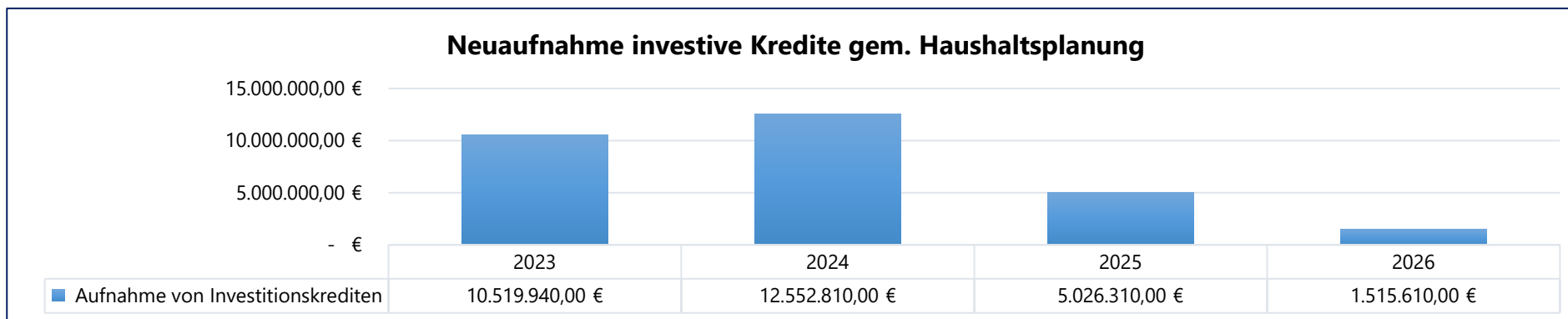
Kreditaufnahmen 2021 und 2022

Folgende investiven Kredite hat die Verbandsgemeinde Westerburg in den Jahren 2021 und 2022 aufgenommen:

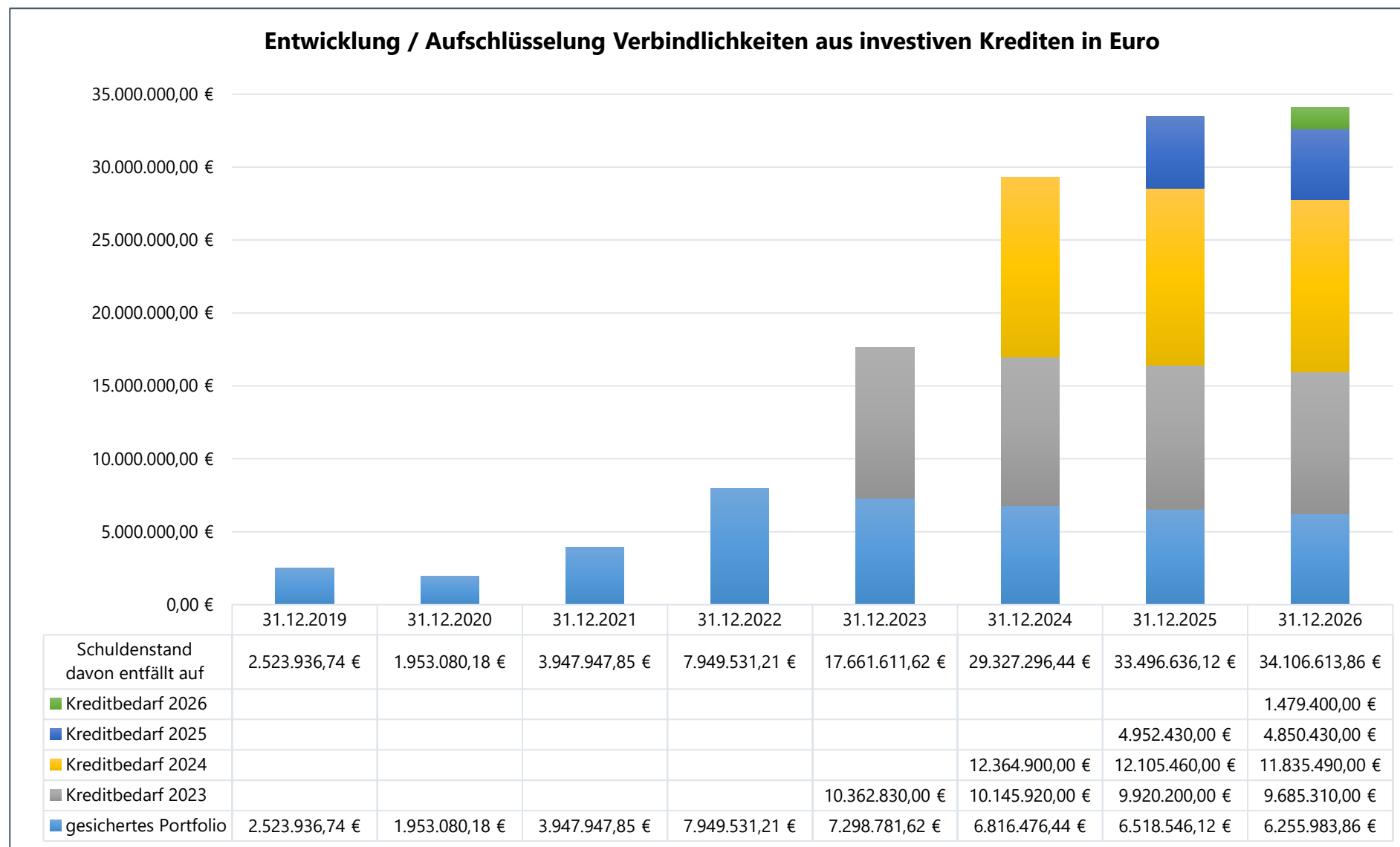
Aufnahmedatum	Volumen	Zinssatz	Zins fest bis
18.11.2021	2.547.250 €	0,59%	29.09.2051
10.06.2022	4.700.000 €	2,32%	29.03.2047

Geplante Kredite 2023 – 2026

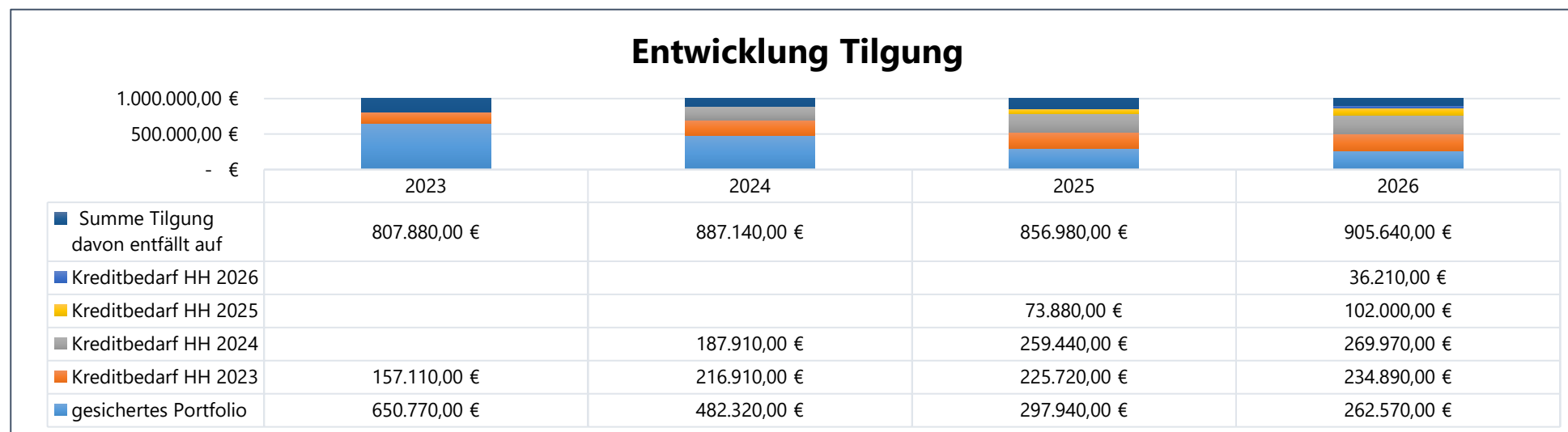
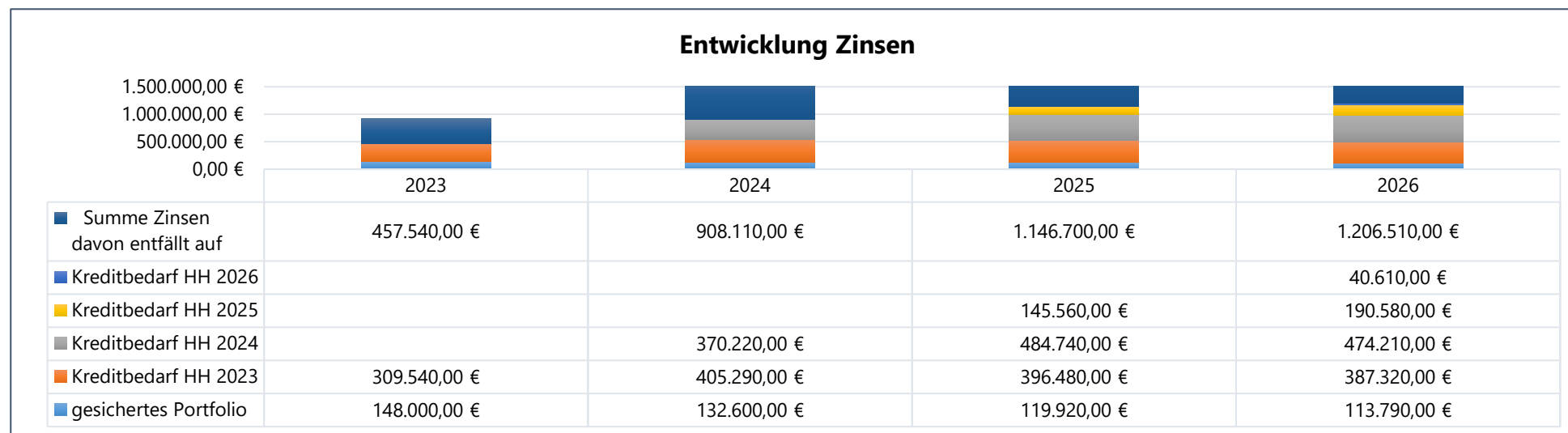
Basierend auf der Haushaltsplanung 2022 wurde davon ausgegangen, dass die Verbandsgemeinde Westerburg über **keine eigenen liquiden Mittel** mehr verfügt. Auch wenn erfahrungsgemäß die Jahresergebnisse regelmäßig besser als geplant ausfallen, sieht der vorliegende Haushaltsplan vor, dass die zu finanzierenden Investitionen 2023 – 2026 vollständig durch die Aufnahme investiver Kredite finanziert werden müssen.



ENTWICKLUNG / AUFSCHLÜSSELUNG DER LANGFRISTIGEN VERBINDLICHKEITEN AUS INVESTIVEN KREDITEN



ENTWICKLUNG / AUFSCHLÜSSELUNG ZINS- UND TILGUNGSLEISTUNGEN FÜR INVESTIVE KREDITE



WESENTLICHE ERTRÄGE DES HAUSHALTSJAHRES 2023

Der Haushaltsplan plant für das Jahr Gesamterträge in Höhe von 19.198.160 €.

Bezeichnung	Ansatz 2023
Verbandsgemeindeumlage	12.039.150 €
Schlüsselzuweisung B	2.165.450 €
Erstattung Kosten im Rahmen AsylbLG durch Kreis	642.700 €
Erstattung Sozialleistungen durch Dritte (3130 – Asyl)	400.000 €
Zuweisung für Stationierung und zentrale Orte	374.380 €
Verwaltungsgebühren Zulassungsstelle	350.000 €
Zuwendung Land für Erstellung Starkregen- und Hochwasserschutzkonzept	270.000 €
Vergnügungssteuer	150.000 €

WESENTLICHE EINMALIGE AUFWENDUNGEN DES HAUSHALTSJAHRES 2023

Der Haushaltsplan sieht für das Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 19.118.020 € vor. Darin enthalten sind folgende wesentlichen Aufwendungen:

Bereich	Bezeichnung	Ansatz 2023
Grundschule Westerburg	Dachflächensanierung Trakt E	320.000 €
Verwaltungssteuerung	Absicherung KRITIS bei Strom- und Gasmangellagen	123.070 €
Grundschule Kaden	Erneuerung Hallenboden	100.000 €
FWGH Stockum-Püschchen	Dacherneuerung	42.000 €
Grundschule Gemünden	Erneuerung Türen Haupttreppenhaus (Brandschutz)	38.000 €
Westerwaldbad	Erneuerung Fliesen Damendusche und Vorraum	25.000 €
Klimaschutz	Fördergutscheine Energieberatung	25.000 €
Kommunale Wirtschaftsförderung	Förderung für die Niederlassung von Hausärzten	20.000 €
Grundschule Westerburg	Erneuerung von Fußböden in 3 Klassenräumen	15.000 €
Grundschule Langenhahn	Erneuerung Seiteneingangstür	15.000 €
Grundschule Kaden	Erneuerung Seiteneingangstür (Rampe)	14.000 €

INVESTIVE MASSNAHMEN DES HAUSHALTSJAHRES 2023

Bezeichnung Investive Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
I50-0015 - Anschaffung Hardware		28.000 €	-28.000 €
I50-0016 - Anschaffung Software		30.500 €	-30.500 €
I50-0023 - Sanierung Wiesensee	1.845.000 €	2.050.000 €	-205.000 €
I50-0092 - Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W		843.000 €	-843.000 €
I50-0093 - Generalsanierung Grundschule Höhn		41.100 €	-41.100 €
I50-0116 - Beschaffung und Einrichtung einer Firewall		19.000 €	-19.000 €
I50-0118 - Beschaffung VMWare vSphere Essentials Plus Kit		5.000 €	-5.000 €
I50-0147 - Anschaffung TLF Langenhahn		345.000 €	-345.000 €
I50-0149 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhahn		250.000 €	-250.000 €
I50-0156 - Anbau Realschule plus Westerbürg		3.500.000 €	-3.500.000 €
I50-0166 - Anschaffung Drehleiterfahrzeug		640.000 €	-640.000 €
I50-0170 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF Langenhahn		60.000 €	-60.000 €
I50-0171 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF Westerbürg		60.000 €	-60.000 €
I50-0174 - Finanzsoftware Infoma newsystem	17.440 €	67.780 €	-50.340 €
I50-0175 - Neubau Dreifachsporthalle Westerbürg	800.000 €	2.000.000 €	-1.200.000 €
I50-0182 – Aufbau Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser		150.000 €	-150.000 €
I50-0186 - Sanierung WW-Stadion - Funktionsgebäude (2. BA)	180.000 €	450.000 €	-270.000 €
I50-0187 - PV-Anlage und Dachsanierung Verwaltungsgebäude		640.000 €	-640.000 €
I50-0199 - Rasenmäher GS Guckheim		2.500 €	-2.500 €
I50-0200 - Anbaugerät Salzstreuer GS Westerbürg		5.500 €	-5.500 €
I50-0201 - Erweiterung / Anbau GS Guckheim		150.000 €	-150.000 €
I50-0202 - Errichtung von Photovoltaikanlagen auf VG-Gebäuden		350.000 €	-350.000 €
I50-0205 - An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Höhn		100.000 €	-100.000 €
I50-0206 - An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Weltersbürg		70.000 €	-70.000 €
I50-0207 - Ausbau Dachgeschoss Verwaltungsgebäude		1.400.000 €	-1.400.000 €
I50-0208 - Schrankenanlage Mitarbeiterparkplatz		15.000 €	-15.000 €
I50-0209 - Beschaffung Smartboards Grundschule Höhn		15.000 €	-15.000 €
I50-0210 - Beschaffung Smartboard Grundschule Stockum-Püschchen		7.500 €	-7.500 €
I50-0211 - Beschaffung Smartboards Grundschule Westerbürg		15.000 €	-15.000 €
I50-0212 - Beschaffung Smartboards Realschule plus, Westerbürg		52.500 €	-52.500 €
	2.842.440 €	13.362.380 €	-10.519.940 €

Muster zur GemO und GemHVO

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
			in €	
im Haushaltsjahr 2023 0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelauflistung

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	3.947.947,85	7.949.531,21	17.661.611,62
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	3.947.947,85	7.949.531,21	17.661.611,62

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

Nachweis über den Schuldenstand der Verbandsgemeinde Westerburg								
lfd. Nr	Gläubiger	Ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand am 31.12.2023
1	DG-Hyp., Hamburg	100.000,00	4,06	30.09.2033	52.353,68	2.065,25	3.994,75	48.358,93
2	DG-Hyp., Hamburg	475.371,23	4,73	30.09.2023	21.000,54	460,52	21.000,54	0,00
3	Landesbank NRW	1.022.583,76	5,89	30.06.2025	165.723,50	8.322,92	65.916,68	99.806,82
4	Norddeutsche Landesbank	858.437,18	3,49	31.03.2024	66.479,08	1.502,64	62.751,36	3.727,72
5	Helaba	386.011,72	5,28	30.01.2029	141.220,74	7.067,20	19.876,40	121.344,34
6	ILB, Potsdam	964.061,98	5,85	01.03.2025	150.522,22	7.335,66	67.824,26	82.697,96
7	KfW-Bankengruppe, Berlin	1.400.000,00	1,44	15.05.2023	77.774,00	419,98	77.774,00	0,00
8	KfW-Bankengruppe, Berlin	376.000,00	0,50	15.08.2024	73.095,00	287,14	41.780,00	31.315,00
9	Naspa, Wiesbaden	447.469,86	0,57	30.12.2024	120.304,55	543,81	66.470,83	53.833,72
10	Investitions- u. Strukturbank	2.547.250,00	0,59	29.09.2051	2.459.641,11	14.297,68	78.995,36	2.380.645,75
11	Investitions- u. Strukturbank	4.700.000,00	2,32	29.03.2047	4.621.416,79	105.674,59	144.365,41	4.477.051,38
					7.949.531,21	147.977,39	650.749,59	7.298.781,62
<u>noch zu valutieren</u>								
Kreditbedarf Haushaltsplanung 2023		10.519.940,00				309.540,00	157.110,00	10.362.830,00
Summe gesamt					<u>18.469.471,21</u>	<u>457.517,39</u>	<u>807.859,59</u>	<u>17.661.611,62</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 (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisung Stationierung und zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ailertchen	641	209.853,00		2.643,00	57.488,00	128.713,00	8.084,00	248.089,00	25.266,00	680.136,00	258.451,00	38,00%	327.385,12	22.171,80		-127.120,00
Bellingen	622	259.176,00		1.977,00	66.156,00	13.807,00	5.905,00	278.430,00	28.356,00	653.807,00	248.446,00	38,00%	24.726,23	62.205,00		-66.320,00
Berzhahn	490	176.814,00		2.036,00	50.750,00	44.260,00	2.719,00	219.194,00	22.323,00	518.096,00	196.876,00	38,00%	62.375,53	327.705,78		-21.210,00
Brandscheid	472	98.413,00		1.484,00	54.010,00	61.931,00	7.398,00	257.584,00	26.233,00	507.053,00	192.680,00	38,00%	346.838,88	0,00		-51.405,00
Enspel	295	0,00		279,00	39.939,00	157.458,00	18.566,00	137.873,00	14.041,00	368.156,00	139.899,00	38,00%	388.763,12	292.827,97		-27.710,00
Gemünden	1.034	357.229,00		1.994,00	87.499,00	120.019,00	12.298,00	468.315,00	47.694,00	1.095.048,00	416.118,00	38,00%	108.569,36	215.227,05		1.040,00
Girkenroth	605	169.540,00		1.456,00	62.984,00	86.971,00	7.363,00	287.511,00	29.281,00	645.106,00	245.140,00	38,00%	455.050,96	396.841,32		249.550,00
Guckheim	984	144.104,00		1.639,00	117.129,00	207.856,00	20.724,00	519.502,00	52.907,00	1.063.861,00	404.267,00	38,00%		826.841,24	-63.108,77	57.480,00
Härtlingen	385	89.954,00		4.119,00	36.749,00	24.112,00	1.738,00	232.197,00	23.647,00	412.516,00	156.756,00	38,00%	2.228,66	20.095,00		3.630,00
Halbs	362	92.725,00		1.277,00	39.037,00	72.091,00	2.175,00	163.054,00	16.606,00	386.965,00	147.046,00	38,00%	459.406,19	0,00		-23.620,00
Hergenroth	455	107.555,00		1.352,00	48.207,00	103.521,00	5.242,00	201.031,00	20.473,00	487.381,00	185.204,00	38,00%	297.558,90	0,00		4.170,00
Höhn	3.144	731.734,00		7.242,00	357.232,00	721.250,00	118.145,00	1.300.922,00	132.488,00	3.369.013,00	1.280.224,00	38,00%	765.709,28	954.872,66		-260.330,00
Kaden	572	179.454,00		1.321,00	74.274,00	61.231,00	5.650,00	259.441,00	26.422,00	607.793,00	230.961,00	38,00%	312.846,00	506.858,12		-10.980,00
Kölbigen	988	0,00		2.819,00	119.775,00	413.262,00	47.564,00	488.749,00	49.775,00	1.121.944,00	426.338,00	38,00%	198.601,44	0,00		-108.130,00
Langenhahn	1.433	0,00		1.739,00	206.469,00	3.468.909,00	128.828,00	629.099,00	64.068,00	4.499.112,00	1.709.662,00	38,00%	2.428.766,70	0,00		446.310,00
Pottum	1.049	26.906,00		1.608,00	124.732,00	370.102,00	40.627,00	530.234,00	54.000,00	1.148.209,00	436.319,00	38,00%	46.564,56	18.221,31		-81.420,00
Rotenhain	509	167.669,00		2.222,00	51.131,00	44.743,00	5.390,00	243.962,00	24.845,00	539.962,00	205.185,00	38,00%		676.222,19	-99.068,65	-68.470,00
Rothenbach	917	138.650,00		4.796,00	99.994,00	208.487,00	21.860,00	469.347,00	47.799,00	990.933,00	376.554,00	38,00%	1.171.811,23	0,00		26.970,00
Stahlhofen a.W.	387	98.736,00		800,00	73.842,00	49.604,00	34.973,00	141.382,00	14.399,00	413.736,00	157.219,00	38,00%	217.375,75	0,00		-56.410,00
Stockum-Püschchen	667	0,00		1.139,00	85.239,00	801.069,00	26.315,00	320.329,00	32.623,00	1.266.714,00	481.351,00	38,00%	1.845.856,30	0,00		-561.350,00
Weltersburg	321	117.588,00		1.007,00	33.899,00	38.840,00	11.427,00	123.838,00	12.612,00	339.211,00	128.900,00	38,00%	24.766,35	20.610,47		-28.870,00
Stadt Westerburg	5.905	0,00	1.126.100,00	6.248,00	1.129.778,00	2.789.542,00	719.403,00	2.205.767,00	224.639,00	8.201.477,00	3.116.561,00	38,00%		8.212.056,20	-867.774,39	-522.220,00
Willmenrod	658	248.972,00		1.922,00	68.978,00	56.176,00	8.430,00	281.319,00	28.650,00	694.447,00	263.889,00	38,00%	0,85	136.908,34		-109.340,00
Winnen	518	0,00		1.252,00	76.967,00	1.278.080,00	30.760,00	257.997,00	26.275,00	1.671.331,00	635.105,00	38,00%	1.085.688,31	0,00		-101.470,00
Summe	23.413	3.415.072,00	1.126.100,00	54.371,00	3.162.258,00	11.322.034,00	1.291.584,00	10.265.166,00	1.045.422,00	31.682.007,00	12.039.151,00	38,00%	10.570.889,72	12.689.664,45	-1.029.951,81	-1.437.225,00

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
10 Personal und Organisation	1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)
	1113	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen
	1116	Gleichstellung
	1120	Personal
	1130	Organisation
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
	1145	Zentrale Dienste
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	2720	Büchereien, Bibliotheken
	2813	Gemeinde-/Städtepartnerschaften
20 Sicherheit und Ordnung	1221	Sicherheit und Ordnung
	1223	Personenstands- und Meldewesen
	1224	Gewerbe
	1231	Verkehrslenkung- und regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	1235	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)
	1260	Brandschutz
25 Soziales	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
	3130	Hilfen für Asylbewerber
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	5478	Förderung Seniorenmobilität

30 Schulen	2012	Allgemeine Schulverwaltung
	2111	Grundschulen
	2151	Realschulen
	2410	Schülerbeförderung
	2421	Schulbuchausleihe
	2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen
35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur	2522	Stadtarchiv
	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2812	Kulturförderung
	3620	Jugendarbeit
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
	3661	Kinderspielplätze, Jugendräume
	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
	5462	Tiefgarage Stadt Westerburg
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

40 Bauen und Umwelt, Tourismus	1115	Klimaschutz
	1143	Bauhof
	4240	Westerwaldbad
	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	5211	Baurechtliche Verfahren
	5230	Stöffelpark
	5411	Gemeindestraßen
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
	5750	Tourismusförderung
	5753	BgA Freizeit und Tourismus
50 Finanzen	1142	Liegenschaften
	1161	Finanzen
	1162	Zahlungsabwicklung
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
60 Zentrale Finanzdienstleistungen	6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
	6120	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Haushaltsvermerke)

A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1110.569200 (Verfügungsmittel)

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

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

4. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind über alle Teilhaushalte hinweg **gegenseitig deckungsfähig**.
5. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind über alle Teilhaushalte hinweg **gegenseitig deckungsfähig**.

6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind über alle Teilhaushalte hinweg **gegenseitig deckungsfähig** (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

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

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

B) Mehraufwendungen

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

C) Sicherstellung der Finanzierung

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
		in €									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>							
			2.245.832,59	938.060,00	807.880,00	887.140,00	856.980,00	905.640,00			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	556.061,13	695.230,00	650.770,00	482.320,00	297.940,00	262.570,00			
	3	Zwischensumme	1.689.771,46	242.830,00	157.110,00	404.820,00	559.040,00	643.070,00			
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	157.110,00	404.820,00	559.040,00	643.070,00			
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	1.689.771,46	242.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>keine</td> <td>keine</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	keine	keine						
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung										
keine	keine										

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)**

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	2.128.958,85
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	487.810,68
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	2.073.084,22
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	1.363.298,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-456.150,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	80.140,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		5.677.142,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	190.950,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	189.260,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	267.720,00
11	Summe		<u>6.325.072,73</u>

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	=
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	Betrag
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	2.418.841,17	780.471,40	1.638.369,77
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	2.433.171,42	594.389,66	1.838.781,76
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	2.575.520,56	576.084,73	1.999.435,83
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	2.245.832,59	556.061,13	1.689.771,46
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	938.060,00	695.230,00	242.830,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	807.880,00	807.880,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		11.419.305,74	4.010.116,92	7.409.188,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	887.140,00	887.140,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	856.980,00	856.980,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	905.640,00	905.640,00	0,00
11	Summe		<u>14.069.065,74</u>	<u>6.659.876,92</u>	<u>7.409.188,82</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		31.999.308,05
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.363.298,98	33.362.607,03
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-456.150,00	32.906.457,03
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	80.140,00	32.986.597,03
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	190.950,00	33.177.547,03
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	189.260,00	33.366.807,03
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	267.720,00	33.634.527,03

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				4.1 Anleihen			
des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.659.265,09	3.907.704,77	-751.560,32
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	258.001,75	283.730,90	25.729,15	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.651.793,35	3.894.554,26	-757.239,09
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
2. Umlaufvermögen	10.690.701,30	12.942.719,23	2.252.017,93	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.471,74	13.150,51	5.678,77
2.1 Vorräte	2.226,34	1.077,15	-1.149,19	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.031,25	93.173,56	3.142,31
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.226,34	1.077,15	-1.149,19	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.910,85	17.050,99	-859,86
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.308.993,78	3.021.229,53	-1.287.764,25	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	473.575,00	137.489,67	-336.085,33	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	2,33	0,00	-2,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.357,31	1.537,38	-7.819,93	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	813.799,91	760.312,85	-53.487,06
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	7.523.057,73	9.260.770,78	1.737.713,05
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	88.087,46	96.679,42	8.591,96
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	138.415,08	155.135,71	16.720,63	5. Rechnungsabgrenzungsposten	7.596,43	4.025,99	-3.570,44
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	91.122,00	49.449,98	-41.672,02				
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



lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachtr. in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	99.619,59	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.299.695,16	13.879.700	15.672.060	15.121.850	15.506.840	15.565.850
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	558.526,57	893.200	1.043.200	1.043.200	1.043.200	1.043.200
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.759,64	589.050	683.100	678.100	678.100	678.100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.320,91	246.920	250.080	250.080	250.080	250.080
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.554,08	760.930	785.630	795.650	812.340	827.230
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	839.577,79	221.020	614.090	614.060	614.060	614.060
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.103.053,44	16.740.820	19.198.160	18.652.940	19.054.620	19.128.520
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.811.569,10	7.455.120	7.712.400	7.833.770	7.967.890	8.104.640
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389.971,32	3.182.980	4.776.900	4.094.380	4.200.560	4.020.890
E 11	- Abschreibungen	1.110.993,58	1.057.130	1.090.630	1.043.780	992.150	938.520
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.690.708,70	1.741.080	842.620	848.020	785.210	784.460
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	913.024,65	1.319.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.701.010,75	2.287.300	2.530.930	2.026.930	2.065.850	2.098.780
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.617.278,10	17.042.610	18.645.480	17.538.880	17.703.660	17.639.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.485.77,345	-301.790	552.680	1.114.060	1.350.960	1.489.230
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	786,32	8.000	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	123.262,68	162.360	472.540	923.110	1.161.700	1.221.510
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-122.476,36	-154.360	-472.540	-923.110	-1.161.700	-1.221.510
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.363.298,98	-456.150	80.140	190.950	189.260	267.720
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)	1.363.298,98	-456.150	80.140	190.950	189.260	267.720
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.245.832,59	938.060	807.880	887.140	856.980	905.640
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617.456,61	5.489.170	2.842.440	4.548.430	3.208.430	8.430
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.391,26	17.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.847,87	5.506.170	2.842.440	4.548.430	3.208.430	8.430

Ergebnis- und Finanzhaushalt



VERBANDSGEMEINDE
WESTERBURG

Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.460,98	187.520	122.280	31.240	37.440	117.940
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.617.591,91	11.541.680	13.240.100	17.070.000	8.197.300	1.406.100
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.900,00	13.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.709.952,89	11.742.200	13.362.380	17.101.240	8.234.740	1.524.040
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.080.105,02	-6.236.030	-10.519.940	-12.552.810	-5.026.310	-1.515.610
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-834.272,43	-5.297.970	-9.712.060	-11.665.670	-4.169.330	-609.970
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.547.250,00	5.993.200	10.519.940	12.552.810	5.026.310	1.515.610
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	556.061,13	695.230	807.880	887.140	856.980	905.640
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.991.188,87	5.297.970	9.712.060	11.665.670	4.169.330	609.970
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	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	0	5.297.970	9.712.060	11.665.670	4.169.330	609.970
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	5.297.970	9.712.060	11.665.670	4.169.330	609.970
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	242.830	0	0	0	0

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	98.687,45	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.811.781,75	13.423.240	15.204.290	14.669.740	15.078.240	15.161.430
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	550.664,67	893.200	1.043.200	1.043.200	1.043.200	1.043.200
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.239,54	589.050	683.100	678.100	678.100	678.100
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.503,30	246.920	250.080	250.080	250.080	250.080
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.155,49	760.930	785.630	795.650	812.340	827.230
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	270.623,67	128.430	123.270	123.240	123.240	123.240
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.458.655,87	16.191.770	18.239.570	17.710.010	18.135.200	18.233.280
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.194.632,35	6.523.190	7.070.560	7.191.940	7.326.060	7.462.810
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.549,90	3.182.980	4.776.900	4.094.380	4.200.560	4.020.890
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.747.327,82	1.786.880	888.760	894.510	832.050	831.650
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	950.180,15	1.319.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.819.439,05	2.287.300	2.530.930	2.026.930	2.065.850	2.098.780
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.117.129,27	15.099.350	16.959.150	15.899.760	16.116.520	16.106.130
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.341.526,60	1.092.420	1.280.420	1.810.250	2.018.680	2.127.150
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	27.622,93	8.000	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	123.31,94	162.360	472.540	923.110	1.161.700	1.221.510
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-95.694,01	-154.360	-472.540	-923.110	-1.161.700	-1.221.510
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.245.832,59	938.060	807.880	887.140	856.980	905.640
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	2.245.832,59	938.060	807.880	887.140	856.980	905.640
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.489.170	2.842.440	4.548.430	3.208.430	8.430
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.391,26	17.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.848,87	5.506.170	2.842.440	4.548.430	3.208.430	8.430
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.460,98	187.520	122.280	31.240	37.440	117.940
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.617.591,91	11.541.680	13.240.100	17.070.000	8.197.300	1.406.100

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.900,00	13.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.709.95,89	11.742.200	13.362.380	17.101.240	8.234.740	1.524.040
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.080.105,02	-6.236.030	-10.519.940	-12.552.810	-5.026.310	-1.515.610
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-834.272,43	-5.297.970	-9.712.060	-11.665.670	-4.169.330	-609.970
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.547.250,00	5.993.200	10.519.940	12.552.810	5.026.310	1.515.610
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	556.061,13	695.230	807.880	887.140	856.980	905.640
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.991.188,87	5.297.970	9.712.060	11.665.670	4.169.330	609.970
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	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	0	5.297.970	9.712.060	11.665.670	4.169.330	609.970
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-21.077,60	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	5.297.970	9.712.060	11.665.670	4.169.330	609.970
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.689.771,46	242.830	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0015 Anschaffung Hardware

Produkt		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
1144							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.200	28.000	57.000	47.300	56.100	260.600
	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	-72.200	-28.000	-57.000	-47.300	-56.100	-260.600

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0016 Anschaffung Software

Produkt		1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.900	30.500	4.800	4.000	59.500	154.700
	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	-55.900	-30.500	-4.800	-4.000	-59.500	-154.700

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0023 Sanierung Wiesensee

Produkt		5753 BgA Freizeit und Tourismus					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.718.000	1.845.000	540.000	0	0	6.103.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.150.000	2.050.000	600.000	0	0	6.800.000
	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	-432.000	-205.000	-60.000	0	0	-697.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0092 Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W

Produkt		2151 Realschulen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.246.780	843.000	800.000	0	1.200.000	4.089.780
	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	-1.246.780	-843.000	-800.000	0	-1.200.000	-4.089.780

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0093 Generalsanierung Grundschule Höhn

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.894	41.100	0	0	0	1.188.994
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.147.894	-41.100	0	0	0	-1.188.994

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0116 Beschaffung und Einrichtung einer Firewall

Produkt		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
1144							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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	19.000	0	0	19.000	38.000
	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	-19.000	0	0	-19.000	-38.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0118 Beschaffung VMWare vSphere Essentials Plus Kit

Produkt		1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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	5.000	0	0	5.000	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	-5.000	0	0	-5.000	-10.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0147 Anschaffung TLF Langenhahn

Produkt		1260 Brandschutz					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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	345.000	0	0	0	345.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	345.000	345.000	345.000	1.035.000
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	-345.000	0	0	0	-345.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-345.000	0	0	0	-345.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0149 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Langenhahn

Produkt		Brandschutz					
1260							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146.988	250.000	0	0	0	1.396.988
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.146.988	-250.000	0	0	0	-1.396.988

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0156 Anbau Realschule plus Westerburg

Produkt		Realschulen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809.543	3.500.000	2.600.000	0	0	6.909.543
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809.543	-3.500.000	-2.600.000	0	0	-6.909.543

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0166 Anschaffung Drehleiterfahrzeug

Produkt		1260	Brandschutz				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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	640.000	0	0	0	840.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	600.000	600.000	600.000	1.800.000
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	-600.000	0	0	0	-600.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-640.000	0	0	0	-840.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0170 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF Langenhahn

Produkt		1260	Brandschutz				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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	60.000	0	0	0	60.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	55.000	55.000	55.000	165.000
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	-55.000	0	0	0	-55.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	-60.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0171 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF Westerburg

Produkt		1260	Brandschutz				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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	60.000	0	0	0	60.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	55.000	55.000	55.000	165.000
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	-55.000	0	0	0	-55.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	-60.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0174 Finanzsoftware Infoma newssystem

Produkt		Finanzen					
1161							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.530	17.440	8.430	8.430	8.430	86.260
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.700	67.780	26.440	26.440	26.440	266.800
	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	-76.170	-50.340	-18.010	-18.010	-18.010	-180.540

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0175 Neubau Dreifachsporthalle Westerburg

Produkt		Realschulen					
2151							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000	4.000.000	3.200.000	0	8.000.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	2.000.000	10.000.000	8.000.000	0	20.100.000
	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	-100.000	-1.200.000	-6.000.000	-4.800.000	0	-12.100.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0182 Aufbau Notstromversorgung Feuerwehrrätehäuser

Produkt		1260	Brandschutz				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	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	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

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

Produkt		2151	Realschulen				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	705.840	180.000	0	0	0	885.840
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	450.000	0	0	0	1.950.000
	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	-794.160	-270.000	0	0	0	-1.064.160

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0187 PV-Anlage und Dachsanierung Verwaltungsgebäude

Produkt		1145 Zentrale Dienste					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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	640.000	0	0	0	640.000
	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	-640.000	0	0	0	-640.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0199 Rasenmäher GS Guckheim

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	2.500
	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	-2.500	0	0	0	-2.500

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0200 Anbaugerät Salzsteuer GS Westerburg

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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	5.500	0	0	0	5.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.500	0	0	0	-5.500

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0201 Erweiterung / Anbau GS Guckheim

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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	2.803.000	0	0	2.953.000
	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	-2.803.000	0	0	-2.953.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0202 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf VG-Gebäuden

Produkt		1115	Klimaschutz				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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	350.000	0	0	0	350.000
	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	-350.000	0	0	0	-350.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0205 An- und Umbau Feuerwehrrätehaus Höhn

Produkt		Brandschutz					
1260							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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 I50-0206 An- und Umbau Feuerwehrrätehaus Weltersburg

Produkt		1260	Brandschutz				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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	70.000	0	0	0	70.000
	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	-70.000	0	0	0	-70.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0207 Ausbau Dachgeschoss Verwaltungsgebäude

Produkt		1145 Zentrale Dienste					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000
	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	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0208 Schrankenanlage Mitarbeiterparkplatz

Produkt		1145 Zentrale Dienste					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	15.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	-15.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0209 Beschaffung Smartboards Grundschule Höhn

Produkt		2111 Grundschulen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	15.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	-15.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0210 Beschaffung Smartboard Grundschule Stockum-Püschchen

Produkt		2111		Grundschulen			
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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	7.500	0	0	0	7.500
	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	-7.500	0	0	0	-7.500

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0211 Beschaffung Smartboards Grundschule Westerburg

Produkt		2111		Grundschulen			
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	15.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	-15.000

Investitionsübersicht (Muster 11)



Verbandsgemeinde

Investition I50-0212 Beschaffung Smartboards Realschule plus Westerburg

Produkt		2151	Realschulen				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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	52.500	60.000	0	0	112.500
	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	-52.500	-60.000	0	0	-112.500

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.630	13.630	13.630	13.630	13.630
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	900	900	900	900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.950	341.870	354.940	365.090	373.320
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	56.840	66.020	66.020	66.020	66.020
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.620	422.520	435.590	445.740	453.970
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.491.360	2.512.780	2.558.615	2.605.395	2.653.105
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.200	293.430	277.590	274.910	279.990
E 11	- Abschreibungen	141.870	132.600	117.220	96.510	73.530
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.900	18.200	18.500	18.800	19.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	970.910	1.190.490	1.080.840	1.051.840	1.043.190
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.762.240	4.147.500	4.052.765	4.047.455	4.068.915
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.368.620	-3.724.980	-3.617.175	-3.601.715	-3.614.945
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.368.620	-3.724.980	-3.617.175	-3.601.715	-3.614.945
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.368.620	-3.724.980	-3.617.175	-3.601.715	-3.614.945
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.786.530	-3.409.760	-3.317.340	-3.314.590	-3.350.800
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.820	54.500	4.800	11.000	91.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	2.083.000	57.000	47.300	56.100
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.820	-2.137.500	-61.800	-58.300	-147.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.820	-2.137.500	-61.800	-58.300	-147.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.884.350	-5.547.260	-3.379.140	-3.372.890	-3.498.400
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.786.530	-3.409.760	-3.317.340	-3.314.590	-3.350.800

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	45.560	21.810	21.810	21.810	21.810
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	45.560	21.810	21.810	21.810	21.810
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.560	23.310	23.310	23.310	23.310
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	627.190	358.100	367.860	377.820	387.980
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	7.130	2.490	2.540	2.600	2.660
50120001	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete (RWF)	0	6.000	12.120	18.370	24.740
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	113.650	116.090	118.420	120.790	123.210
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	43.250	47.210	48.160	49.130	50.120
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.600	48.620	48.620	48.620	48.620
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.250	3.550	3.630	3.710	3.790
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.210	10.090	10.300	10.510	10.730
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	50	50	60	70	80
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	59.190	59.190	59.190	59.190
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	6.910	4.410	4.410	4.410	4.410
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1.320	1.330	1.330	1.330	1.330
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	610	1.220	1.220	1.220	1.220
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	50	60	70	80
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	93.200	34.800	34.800	34.800	34.800
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	246.450	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	36.560	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.800	151.270	28.390	28.390	28.390
56211000	Mietnebenkosten	500	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
56410000	Versicherungsbeiträge	2.500	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	0	750	800	800	800
56419000	Sonstige Versicherungen	0	1.750	1.890	1.890	1.890

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



Verbandsgemeinde

Ifd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
56920000	Verfügungsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	12.800	16.700	16.700	16.700	16.700
56990000	Sonstige Ifd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	0	123.070	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649.990	509.370	396.250	406.210	416.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-603.430	-486.060	-372.940	-382.900	-393.060
E 20	Ordentliches Ergebnis	-603.430	-486.060	-372.940	-382.900	-393.060
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-603.430	-486.060	-372.940	-382.900	-393.060
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-364.300	-444.720	-331.600	-341.560	-351.720
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-364.300	-444.720	-331.600	-341.560	-351.720
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-364.300	-444.720	-331.600	-341.560	-351.720

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	110	110	110	110
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	110	110	110	110
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.560	1.670	1.670	1.670	1.670
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.670	19.020	19.400	19.790	20.190
50211000	Dienstbezüge Beamte	3.780	3.880	3.960	4.040	4.130
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	9.790	10.420	10.630	10.850	11.070
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.540	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	740	790	810	830	850
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	2.070	2.210	2.260	2.310	2.360
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	20	20	30	40	50
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.950	1.410	1.410	1.410	1.410
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	320	0	0	0	0
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	10	10	10	10	10
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	10	0	0	0	0
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	890	140	140	140	140
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	550	120	120	120	120
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	20	30	40	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	125.400	50.400	50.400	50.400	50.400
56352000	Amtsblatt "Wäller Wochenspiegel"	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.760	74.110	74.490	74.880	75.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.200	-72.440	-72.820	-73.210	-73.610
E 20	Ordentliches Ergebnis	-150.200	-72.440	-72.820	-73.210	-73.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150.200	-72.440	-72.820	-73.210	-73.610

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-146.500	-70.870	-71.250	-71.640	-72.040
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-146.500	-70.870	-71.250	-71.640	-72.040
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-146.500	-70.870	-71.250	-71.640	-72.040

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.370	33.910	34.590	35.290	36.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	23.830	25.390	25.900	26.420	26.950
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.790	1.910	1.950	1.990	2.030
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	5.090	5.460	5.570	5.690	5.810
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	40	40	50	60	70
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	590	1.060	1.060	1.060	1.060
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	30	50	60	70	80
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.470	38.110	38.890	39.690	40.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.170	-33.610	-34.290	-34.990	-35.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.170	-33.610	-34.290	-34.990	-35.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.170	-33.610	-34.290	-34.990	-35.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.580	-32.550	-33.230	-33.930	-34.640
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.580	-32.550	-33.230	-33.930	-34.640
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.580	-32.550	-33.230	-33.930	-34.640

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	7.920	7.920	7.920	7.920
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	0	3.840	3.840	3.840	3.840
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	4.080	4.080	4.080	4.080
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	7.920	7.920	7.920	7.920
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	378.190	398.280	404.450	410.750	417.180
50211000	Dienstbezüge Beamte	73.580	76.970	78.510	80.090	81.700
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	166.270	179.260	182.850	186.510	190.250
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.850	33.150	33.150	33.150	33.150
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.500	13.450	13.720	14.000	14.280
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	34.670	37.090	37.840	38.600	39.380
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	180	180	190	200	210
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	29.620	21.770	21.770	21.770	21.770
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	4.700	0	0	0	0
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	1.510	2.760	2.760	2.760	2.760
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	540	510	510	510	510
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	5.500	5.340	5.340	5.340	5.340
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	2.720	3.610	3.610	3.610	3.610
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	390	460	470	480	490
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.300	23.730	23.730	23.730	23.730
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	6.460	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	2.400	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620	13.000	6.000	6.000	6.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.620	13.000	6.000	6.000	6.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.400	17.700	18.000	18.300	18.600
54142000	Zuwendungen an das Land	17.400	17.700	18.000	18.300	18.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.210	428.980	428.450	435.050	441.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-401.210	-421.060	-420.530	-427.130	-433.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-401.210	-421.060	-420.530	-427.130	-433.860

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-401.210	-421.060	-420.530	-427.130	-433.860
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-348.830	-397.040	-396.510	-403.110	-409.840
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-348.830	-397.040	-396.510	-403.110	-409.840
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-348.830	-397.040	-396.510	-403.110	-409.840

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	16.150	16.150	16.150	16.150
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	0	8.450	8.450	8.450	8.450
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	7.700	7.700	7.700	7.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	16.150	16.150	16.150	16.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	150.650	124.220	125.430	126.660	127.920
50211000	Dienstbezüge Beamte	57.830	60.170	61.380	62.610	63.870
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.390	25.420	25.420	25.420	25.420
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	25.290	18.510	18.510	18.510	18.510
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	4.030	0	0	0	0
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	740	1.720	1.720	1.720	1.720
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	220	210	210	210	210
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	21.900	18.190	18.190	18.190	18.190
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	12.390	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	5.860	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.010	90.010	91.230	91.230	90.080
56410000	Versicherungsbeiträge	60.900	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	0	33.000	34.000	34.000	34.000
56419000	Sonstige Versicherungen	0	28.850	29.020	29.020	27.820
56430000	Sonstige Beiträge	28.110	28.160	28.210	28.210	28.260
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.660	214.230	216.660	217.890	218.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239.660	-198.080	-200.510	-201.740	-201.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	-239.660	-198.080	-200.510	-201.740	-201.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-239.660	-198.080	-200.510	-201.740	-201.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.010	-195.360	-197.790	-199.020	-199.130
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-193.010	-195.360	-197.790	-199.020	-199.130
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-193.010	-195.360	-197.790	-199.020	-199.130

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0	0	0
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
44231006	Kostenerstattung Werke (Anteil Kos-Direkt)	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.830	1.830	1.830	1.830	1.830
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	233.210	296.410	302.060	307.820	313.690
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	173.730	231.120	235.750	240.470	245.280
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.000	13.210	13.480	13.750	14.030
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	36.540	35.930	36.650	37.390	38.140
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	210	240	250	260	270
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	5.360	10.840	10.840	10.840	10.840
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	4.020	4.550	4.550	4.550	4.550
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	350	520	540	560	580
E 11	- Abschreibungen	80.900	83.690	68.380	47.670	24.710
53210000	AfA gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen etc.	24.380	31.570	26.930	14.940	11.650
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	60	0	0	0
53851000	Betriebsausstattung	0	840	840	840	400
53852000	Geschäftsausstattung	56.520	51.220	40.610	31.890	12.660
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.200	187.860	187.870	184.870	185.670
56242000	Laufende Beratung Datenverarbeitung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	69.290	131.940	130.440	130.440	130.440
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	14.950	22.090	23.600	20.600	21.400
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	12.960	25.830	25.830	25.830	25.830
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.310	567.960	558.310	540.360	524.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-403.480	-566.130	-556.480	-538.530	-522.240
E 20	Ordentliches Ergebnis	-403.480	-566.130	-556.480	-538.530	-522.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-403.480	-566.130	-556.480	-538.530	-522.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-313.200	-467.050	-472.710	-475.470	-482.140

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.820	54.500	4.800	11.000	91.500
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen etc	67.820	54.500	4.800	11.000	91.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	28.000	57.000	47.300	56.100
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	30.000	28.000	57.000	47.300	56.100
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.820	82.500	61.800	58.300	147.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.820	-82.500	-61.800	-58.300	-147.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-411.020	-549.550	-534.510	-533.770	-629.740
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-313.200	-467.050	-472.710	-475.470	-482.140

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I50-0015 Anschaffung Hardware	28.000,00	57.000,00	47.300,00	56.100,00
I50-0016 Anschaffung Software	30.500,00	4.800,00	4.000,00	59.500,00
I50-0096 Upgrade der Citrix-Server Farm	0,00	0,00	0,00	8.000,00
I50-0116 Beschaffung und Einrichtung einer Firewall	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
I50-0117 Beschaffung und Einrichtung Sicherungsserver	0,00	0,00	7.000,00	0,00
I50-0118 Beschaffung VMWare vSphere Essentials Plus Kit	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme	82.500,00	61.800,00	58.300,00	147.600,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.630	13.630	13.630	13.630	13.630
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.630	13.630	13.630	13.630	13.630
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	900	900
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0	900	900	900	900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.260	332.480	335.450	338.500	343.630
44231001	Kostenerstattung Werke (Personalkostenanteile)	69.010	73.740	75.220	76.730	78.270
44231002	Kostenerstattung Werke (Gemeinkostenanteile)	120.740	124.100	126.590	129.130	131.720
44231003	Kostenerstattung Werke (Sachkostenanteile)	61.500	71.000	70.000	70.000	70.000
44231004	Kostenerstattung Werke (Beihilfeablöseversich.)	13.800	13.000	12.000	10.000	10.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	13.460	10.000	10.000	10.000	10.000
44243001	Erstattung OG's für arbeitsmedizinischen Dienst	0	25.000	26.000	27.000	28.000
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	21.110	15.000	15.000	15.000	15.000
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	540	540	540	540	540
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	9.280	19.540	19.540	19.540	19.540
46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	8.680	8.740	8.740	8.740	8.740
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	0	5.650	5.650	5.650	5.650
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	5.150	5.150	5.150	5.150
46614600	Auflösung Überstundenrückstellungen Beamte	600	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	323.270	366.650	369.620	372.670	377.800
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.011.550	1.244.000	1.265.170	1.286.780	1.308.820
50211000	Dienstbezüge Beamte	171.080	221.740	226.180	230.710	235.330
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	560.790	622.740	635.200	647.920	660.890
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	0	3.810	3.890	3.970	4.050
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.260	77.350	77.350	77.350	77.350
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.150	45.270	46.180	47.110	48.070

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	117.360	129.350	131.940	134.590	137.290
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen n.d.TrennungsgV.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Beamte	200	0	0	0	0
50619001	Geschenke anl. Jubiläen, Hochzeiten etc. Beamte	0	200	200	200	200
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.350	590	620	650	680
50629001	Geschenke anl. Jubiläen, Hochzeiten etc. Arbeitn.	0	600	1.220	1.850	2.490
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	7.450	45.480	45.480	45.480	45.480
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.150	1.900	1.900	1.900	1.900
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	4.810	7.560	7.560	7.560	7.560
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	160	1.770	1.770	1.770	1.770
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	10.610	12.250	12.250	12.250	12.250
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	3.520	10.870	10.870	10.870	10.870
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	700	1.160	1.200	1.240	1.280
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.600	55.360	55.360	55.360	55.360
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	12.780	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	4.580	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.440	275.290	266.450	263.770	268.850
52210000	Stromkosten	28.900	78.000	79.560	81.160	82.790
52222000	Gas	8.030	84.000	85.680	87.400	89.150
52230000	Wasser / Abwasser	3.700	4.220	4.310	4.400	4.490
52240000	Abfall	900	5.040	5.150	5.260	5.370
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.750	1.100	1.100	1.100	1.100
52313000	Unterhaltung der Gebäude	26.550	42.200	34.300	34.300	31.800
52320000	Bewirtschaftungskosten	19.650	23.230	19.350	19.150	23.150
52350000	Fahrzeugunterhaltung	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	28.460	31.000	24.500	24.500	24.500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	0	6.000	0	0
E 11	- Abschreibungen	60.940	48.910	48.840	48.840	48.820
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	8.640	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	300	290	290	290	290
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	45.960	45.470	45.470	45.470	45.470
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	460	460	460	460
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkq.anlagen	3.430	0	0	0	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	530	530	540	530
53852000	Geschäftsausstattung	2.610	2.160	2.090	2.080	2.070
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	607.080	683.130	655.030	648.930	645.530
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.150	37.000	41.000	41.000	38.200
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	22.510	39.600	41.500	43.300	44.700
56141000	Aufwend. für allgemeine Betreuung d. Bediensteten	0	53.210	52.710	53.710	54.710
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	2.500	4.200	2.700	4.200	2.700
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.930	21.430	21.430	21.430	21.430
56220000	Leasing	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000
56242000	Laufende Beratung Datenverarbeitung	38.500	47.000	47.500	48.000	48.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	22.500	27.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	48.620	52.520	53.020	53.070	53.070
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	18.480	19.070	18.070	17.120	15.120
56330000	Porto und Versandkosten	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	31.520	31.100	31.100	31.100	31.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	11.200	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700
56419000	Sonstige Versicherungen	261.000	262.200	255.200	245.200	245.200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	320	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.808.010	2.251.330	2.235.490	2.248.320	2.272.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.484.740	-1.884.680	-1.865.870	-1.875.650	-1.894.220
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.484.740	-1.884.680	-1.865.870	-1.875.650	-1.894.220

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.484.740	-1.884.680	-1.865.870	-1.875.650	-1.894.220
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.337.760	-1.739.150	-1.720.410	-1.722.190	-1.740.780
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.055.000	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	1.415.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	640.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.055.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.055.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.337.760	-3.794.150	-1.720.410	-1.722.190	-1.740.780
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.337.760	-1.739.150	-1.720.410	-1.722.190	-1.740.780

Investitionen Produkt 1145 Zentrale Dienste (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I50-0187 PV-Anlage und Dachsanierung Verwaltungsgebäude	640.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0207 Ausbau Dachgeschoss Verwaltungsgebäude	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0208 Schrankenanlage Mitarbeiterparkplatz	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.055.000,00	0,00	0,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	17.000	20.000
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	10.000	17.000	20.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	490	490	490	490
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	490	490	490	490
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	490	10.490	17.490	20.490
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.570	1.670	1.705	1.745	1.785
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.510	1.560	1.600	1.640	1.680
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	620	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.250	100	100	100	100
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	170	0	0	0	0
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	10	10	5	5	5
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	10	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	45.000	25.000	20.000
56390110	Geschäftsaufwendungen Kommunal- u. Europawahl	0	5.000	45.000	0	0
56390120	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0	0	0	22.000	0
56390130	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0	0	0	3.000	20.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.570	6.670	46.705	26.745	21.785
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.570	-6.180	-36.215	-9.255	-1.295
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.570	-6.180	-36.215	-9.255	-1.295
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.570	-6.180	-36.215	-9.255	-1.295
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.140	-6.560	-36.600	-9.640	-1.680
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.140	-6.560	-36.600	-9.640	-1.680
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.140	-6.560	-36.600	-9.640	-1.680

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	100	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	0	0	0	0
46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.100	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	33.960	37.170	37.950	38.740	39.540
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	25.900	28.640	29.220	29.810	30.410
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.950	2.150	2.200	2.250	2.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	5.480	6.080	6.210	6.340	6.470
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10	10	20	30	40
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	370	10	10	10	10
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	250	270	270	270	270
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	20	30	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	450	450	450	450
52320000	Bewirtschaftungskosten	150	150	150	150	150
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	30	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	30	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.320	15.620	15.620	15.620	15.620
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
56211000	Mietnebenkosten	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
56310000	Büromaterial	500	500	500	500	500
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56430000	Sonstige Beiträge	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.760	53.240	54.020	54.810	55.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.660	-53.240	-54.020	-54.810	-55.610
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.660	-53.240	-54.020	-54.810	-55.610

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.660	-53.240	-54.020	-54.810	-55.610
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.710	-52.960	-53.740	-54.530	-55.330
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.710	-52.960	-53.740	-54.530	-55.330
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-46.710	-52.960	-53.740	-54.530	-55.330

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	500	500
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-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	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.920	77.460	72.910	61.150	49.170
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.200	533.000	528.000	528.000	528.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.970	24.070	24.070	24.070	24.070
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.790	11.790	8.790	8.790	8.790
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	67.450	207.440	207.410	207.410	207.410
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	639.330	853.760	841.180	829.420	817.440
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.082.800	1.088.190	1.095.820	1.113.970	1.132.460
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.970	705.510	605.630	606.780	617.180
E 11	- Abschreibungen	251.380	235.490	221.340	199.480	177.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.800	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	315.850	276.850	274.450	268.650	277.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.190.800	2.306.040	2.197.240	2.188.880	2.205.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.551.470	-1.452.280	-1.356.060	-1.359.460	-1.387.650
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.551.470	-1.452.280	-1.356.060	-1.359.460	-1.387.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.551.470	-1.452.280	-1.356.060	-1.359.460	-1.387.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.398.330	-1.446.210	-1.359.590	-1.381.090	-1.419.180
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.650	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	755.000	1.675.000	150.000	150.000	150.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-755.000	-1.675.000	-150.000	-150.000	-150.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-752.350	-1.675.000	-150.000	-150.000	-150.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.150.680	-3.121.210	-1.509.590	-1.531.090	-1.569.180
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.398.330	-1.446.210	-1.359.590	-1.381.090	-1.419.180

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	200	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	109.830	109.830	109.830	109.830
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarng.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	0	97.350	97.350	97.350	97.350
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	11.480	11.480	11.480	11.480
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.200	117.830	117.830	117.830	117.830
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	123.180	101.930	103.580	105.270	106.990
50211000	Dienstbezüge Beamte	13.190	14.300	14.590	14.890	15.190
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	52.000	52.430	53.480	54.550	55.650
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.380	8.840	8.840	8.840	8.840
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.910	3.940	4.020	4.110	4.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.810	10.060	10.270	10.480	10.690
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	50	50	60	70	80
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	3.910	2.930	2.930	2.930	2.930
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	610	0	0	0	0
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	200	220	220	220	220
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	60	100	100	100	100
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1.400	1.260	1.260	1.260	1.260
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	2.510	1.320	1.320	1.320	1.320
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	150	150	160	170	180
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	15.930	6.330	6.330	6.330	6.330
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	9.890	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	4.180	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910001	Allgemeine Polizeikosten und Obdachlosenkosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	0	0	0	0
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	2.500	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.680	161.930	163.580	165.270	166.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.480	-44.100	-45.750	-47.440	-49.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	-176.480	-44.100	-45.750	-47.440	-49.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-176.480	-44.100	-45.750	-47.440	-49.160
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.880	-147.650	-149.300	-150.990	-152.710
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-154.880	-147.650	-149.300	-150.990	-152.710
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-154.880	-147.650	-149.300	-150.990	-152.710

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	148.000	143.000	143.000	143.000
43110000	Passgebühren	95.000	92.000	90.000	90.000	90.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	50.000	56.000	53.000	53.000	53.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	150	22.280	22.250	22.250	22.250
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarg.)	150	230	200	200	200
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	0	19.390	19.390	19.390	19.390
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	2.660	2.660	2.660	2.660
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.450	171.580	166.550	166.550	166.550
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	325.630	318.390	324.560	330.850	337.260
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	231.190	233.740	238.430	243.210	248.080
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.500	18.740	19.120	19.510	19.910
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	51.360	52.460	53.520	54.600	55.700
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	210	220	240	260	280
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	10.790	7.730	7.730	7.730	7.730
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	3.890	5.000	5.000	5.000	5.000
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	520	500	520	540	560
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.530	0	0	0	0
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	3.380	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	1.260	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000	79.000	80.000	80.000	80.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	82.000	79.000	80.000	80.000	80.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.900	2.500	2.500	2.500	2.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	26.500	0	0	0	0
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	12.900	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.530	399.890	407.060	413.350	419.760

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.080	-228.310	-240.510	-246.800	-253.210
E 20	Ordentliches Ergebnis	-303.080	-228.310	-240.510	-246.800	-253.210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-303.080	-228.310	-240.510	-246.800	-253.210
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284.070	-237.630	-249.830	-256.120	-262.530
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-284.070	-237.630	-249.830	-256.120	-262.530
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-284.070	-237.630	-249.830	-256.120	-262.530

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarng.)	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	47.160	39.950	40.760	41.580	42.420
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	35.760	30.600	31.220	31.850	32.490
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.680	2.300	2.350	2.400	2.450
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6.740	5.790	5.910	6.030	6.160
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	50	40	50	60	70
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	660	520	520	520	520
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	1.140	600	600	600	600
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	130	100	110	120	130
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.160	39.950	40.760	41.580	42.420
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.060	-14.850	-15.660	-16.480	-17.320
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.060	-14.850	-15.660	-16.480	-17.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.060	-14.850	-15.660	-16.480	-17.320
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.260	-13.730	-14.540	-15.360	-16.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.260	-13.730	-14.540	-15.360	-16.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.260	-13.730	-14.540	-15.360	-16.200

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	1.000	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	2.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	29.750	54.290	54.980	55.680	56.400
50211000	Dienstbezüge Beamte	18.430	27.540	28.100	28.670	29.250
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	4.360	4.450	4.540	4.640
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.600	8.840	8.840	8.840	8.840
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	330	340	350	360
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	930	950	970	990
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.940	2.900	2.900	2.900	2.900
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	230	100	100	100	100
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	460	440	440	440	440
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	90	180	180	180	180
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	1.800	1.800	1.800	1.800
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	530	530	530	530
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	20	30	40
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	6.330	6.330	6.330	6.330
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200
52360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	0	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	1.200	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	1.200	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.000	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.950	57.490	55.180	55.880	56.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.950	-44.490	-45.180	-45.880	-46.600

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.950	-44.490	-45.180	-45.880	-46.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.950	-44.490	-45.180	-45.880	-46.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-17.170	-39.090	-39.780	-40.480	-41.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.170	-39.090	-39.780	-40.480	-41.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.170	-39.090	-39.780	-40.480	-41.200

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0	100	100	100	100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	42.890	42.890	42.890	42.890
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	0	39.080	39.080	39.080	39.080
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	3.810	3.810	3.810	3.810
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.000	392.990	392.990	392.990	392.990
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	260.000	313.390	318.950	324.630	330.420
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	181.430	217.480	221.830	226.270	230.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.710	15.340	15.650	15.970	16.290
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	38.330	43.780	44.660	45.560	46.480
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	120	140	150	160	170
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	10.960	27.440	27.440	27.440	27.440
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	8.890	8.990	8.990	8.990	8.990
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	100	220	230	240	250
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.020	0	0	0	0
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	1.510	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	930	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	480	480	480	400
53852000	Geschäftsausstattung	0	480	480	480	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.450	54.150	54.150	54.150	54.150
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	850	850	850	850	850
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
56310000	Büromaterial	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.450	368.020	373.580	379.260	384.970
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.450	24.970	19.410	13.730	8.020

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.450	24.970	19.410	13.730	8.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.450	24.970	19.410	13.730	8.020
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.450	-27.010	-32.570	-46.250	-52.040
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.450	-27.010	-32.570	-46.250	-52.040
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-69.450	-27.010	-32.570	-46.250	-52.040

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarng.)	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	51.380	19.620	20.030	20.450	20.870
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	39.160	15.250	15.560	15.880	16.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	1.150	1.180	1.210	1.240
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.060	3.220	3.290	3.360	3.430
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	50	0	0	0	0
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	730	0	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	370	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	110	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	1.200	400	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0	1.200	400	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	900	900	900	900	900
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.880	22.320	21.930	21.950	22.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.880	-2.320	-1.930	-1.950	-2.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.880	-2.320	-1.930	-1.950	-2.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.880	-2.320	-1.930	-1.950	-2.370
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.780	-1.120	-1.530	-1.950	-2.370
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.780	-1.120	-1.530	-1.950	-2.370
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.780	-1.120	-1.530	-1.950	-2.370

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.920	77.460	72.910	61.150	49.170
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	71.720	65.260	60.710	48.950	36.970
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.670	22.670	22.670	22.670	22.670
44121000	Mieten	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
44121100	Betriebskosten (allgemein)	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790	790	790	790	790
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	790	790	790	790	790
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	41.200	12.340	12.340	12.340	12.340
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	41.000	4.440	4.440	4.440	4.440
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	200	7.900	7.900	7.900	7.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.580	113.260	108.710	96.950	84.970
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	245.700	240.620	232.960	235.510	238.100
50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	90.240	10.160	0	0	0
50190001	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (FF)	0	85.000	85.000	85.000	85.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	22.520	23.660	24.140	24.630	25.130
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	73.870	76.710	78.250	79.820	81.420
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.510	8.840	8.840	8.840	8.840
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.480	5.760	5.880	6.000	6.120
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	15.110	15.780	16.100	16.430	16.760
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	590	580	600	620	640
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	120	40	50	60	70
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	3.540	3.540	3.540	3.540
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	120	120	120	120
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	680	660	660	660	660
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	130	260	260	260	260
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	310	1.540	1.540	1.540	1.540
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	680	1.420	1.420	1.420	1.420

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	130	220	230	240	250
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	22.020	6.330	6.330	6.330	6.330
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	3.310	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.970	566.310	465.430	466.580	476.980
52210000	Stromkosten	29.250	113.250	115.520	117.840	120.200
52221000	Heizöl	3.300	17.500	17.850	18.210	18.580
52222000	Gas	30.530	120.000	122.400	124.850	127.350
52230000	Wasser / Abwasser	11.250	13.320	13.590	13.870	14.150
52240000	Abfall	3.750	3.940	4.020	4.110	4.200
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	29.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	123.530	120.000	38.000	30.000	31.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	69.450	71.500	73.600	75.900	78.200
52360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	57.750	71.000	44.500	45.700	47.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	4.660	4.800	4.950	5.100	5.300
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	250.180	233.810	220.460	199.000	177.200
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	4.040	4.000	4.000	4.000	4.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	20.040	20.040	20.040	20.040	20.040
53690000	Sonstige Gebäude	15.260	15.200	15.200	15.200	15.200
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	143.100	141.020	121.950	108.610
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0	40.030	30.840	30.050	22.280
53851000	Betriebsausstattung	0	3.690	1.950	470	390
53852000	Geschäftsausstattung	210.840	7.750	7.410	7.290	6.680
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.800	0	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	4.800	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	215.500	215.700	216.300	210.500	219.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.500	14.000	21.500	14.000	21.500
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	63.500	53.000	54.600	56.300	58.000
56150001	Einkleidung und Ausrüstung der Jugendfeuerwehren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.200	1.800	1.800	1.800	1.800
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	4.000	10.000	1.500	1.500	1.500
56310000	Büromaterial	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
56410000	Versicherungsbeiträge	70.500	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000
56419000	Sonstige Versicherungen	0	76.000	76.000	76.000	76.000
56430000	Sonstige Beiträge	700	700	700	700	700
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.110.150	1.256.440	1.135.150	1.111.590	1.111.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-961.570	-1.143.180	-1.026.440	-1.014.640	-1.027.010
E 20	Ordentliches Ergebnis	-961.570	-1.143.180	-1.026.440	-1.014.640	-1.027.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-961.570	-1.143.180	-1.026.440	-1.014.640	-1.027.010
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-820.720	-979.980	-872.040	-869.940	-892.130
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.650	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	2.650	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	755.000	1.675.000	150.000	150.000	150.000
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	350.000	0	0	0	0
78543000	Baumaßnahmen (fremder Grund und Boden)	30.000	495.000	150.000	150.000	150.000
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	328.000	1.180.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	47.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.000	1.675.000	150.000	150.000	150.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-752.350	-1.675.000	-150.000	-150.000	-150.000

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.573.070	-2.654.980	-1.022.040	-1.019.940	-1.042.130
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-820.720	-979.980	-872.040	-869.940	-892.130

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I50-0147 Anschaffung TLF Langenhahn	345.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0149 Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhahn	250.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0166 Anschaffung Drehleiterfahrzeug	640.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0170 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF Langenhahn	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0171 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF Westerburg	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0182 Aufbau Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
I50-0205 An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Höhn	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0206 An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Weltersburg	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.675.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	893.200	1.043.200	1.043.200	1.043.200	1.043.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.380	1.920	1.920	1.920	1.920
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	894.580	1.045.120	1.045.120	1.045.120	1.045.120
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	116.910	95.360	97.220	99.110	101.050
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.319.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.493.910	1.845.360	1.847.220	1.849.110	1.851.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-599.330	-800.240	-802.100	-803.990	-805.930
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-599.330	-800.240	-802.100	-803.990	-805.930
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-599.330	-800.240	-802.100	-803.990	-805.930
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-598.100	-796.980	-798.840	-800.730	-802.670
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-598.100	-796.980	-798.840	-800.730	-802.670
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-598.100	-796.980	-798.840	-800.730	-802.670

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.500	500	500	500	500
42191000	Ersatz überörtlicher Träger mit eigener Kostenbet.	500	500	500	500	500
42322000	Kostenbeteil. SGB XII Landkreis als örtl. Träger	3.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55424000	Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII an Kreis	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	40	0	0	0	0
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	20	0	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	20	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	60.000	0	0	0	0
42611000	Leistungsbeteiligung vom Bund nach SGB II	60.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.000	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
55210000	Kostenbeteiligung nach SGB II an Kreis	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-390.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-390.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-390.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-390.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-390.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	829.700	1.042.700	1.042.700	1.042.700	1.042.700
42390000	Sonstige	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
42392000	von Landkreisen	429.700	642.700	642.700	642.700	642.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.380	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.380	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	831.080	1.042.700	1.042.700	1.042.700	1.042.700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	51.240	48.390	49.320	50.270	51.240
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	16.380	16.710	17.050	17.400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	39.350	22.580	23.040	23.510	23.990
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.940	1.700	1.740	1.780	1.820
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.200	4.790	4.890	4.990	5.090
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	750	2.440	2.440	2.440	2.440
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	829.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55711000	Kosten für Mieten und Nebenkosten	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
55711100	Kosten für Hausmeister und Handwerker	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55711200	Kosten für Stromversorgung	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
55711300	Kosten für Ausstattung der Wohnung	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55712000	Taschengeld	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55713000	Monatszahlung	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
55713100	Erstattung Fahrtkosten / Zuschuss Passbilder	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55713200	Schwangerschaftsbedarf / Dolmetscher/ Arztbesuche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55715000	Aufwandsentschädigung bei Arbeitsleistung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55716000	Regelbedarf n. § 2 AsylbLG	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	700	700	700	700
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	880.940	1.091.090	1.092.020	1.092.970	1.093.940

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.860	-48.390	-49.320	-50.270	-51.240
E 20	Ordentliches Ergebnis	-49.860	-48.390	-49.320	-50.270	-51.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.860	-48.390	-49.320	-50.270	-51.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.490	-45.450	-46.380	-47.330	-48.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.490	-45.450	-46.380	-47.330	-48.300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50.490	-45.450	-46.380	-47.330	-48.300

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-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	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.920	1.920	1.920	1.920
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	0	1.350	1.350	1.350	1.350
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	570	570	570	570
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.920	1.920	1.920	1.920
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	65.630	46.970	47.900	48.840	49.810
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	44.270	34.610	35.310	36.020	36.750
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.290	2.600	2.660	2.720	2.780
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.200	7.330	7.480	7.630	7.790
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	90	60	70	80	90
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	870	1.470	1.470	1.470	1.470
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	920	770	770	770	770
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	110	130	140	150	160
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.400	0	0	0	0
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	100	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	380	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.230	49.570	50.500	51.440	52.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.230	-47.650	-48.580	-49.520	-50.490
E 20	Ordentliches Ergebnis	-68.230	-47.650	-48.580	-49.520	-50.490
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.230	-47.650	-48.580	-49.520	-50.490
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.410	-47.330	-48.260	-49.200	-50.170
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-66.410	-47.330	-48.260	-49.200	-50.170
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-66.410	-47.330	-48.260	-49.200	-50.170

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	478.180	499.770	540.720	488.080	489.180
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.950	139.200	139.200	139.200	139.200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.270	65.940	65.940	65.940	65.940
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.010	73.290	70.740	71.410	72.080
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.200	16.950	16.950	16.950	16.950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	717.610	795.150	833.550	781.580	783.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.190.190	1.244.020	1.267.290	1.291.000	1.315.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.160	3.041.360	2.523.290	2.622.050	2.402.880
E 11	- Abschreibungen	492.520	537.090	522.660	516.140	508.750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.750	139.870	143.640	147.530	151.530
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	228.850	312.660	268.270	341.380	372.530
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000.470	5.275.000	4.725.150	4.918.100	4.750.840
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.282.860	-4.479.850	-3.891.600	-4.136.520	-3.967.490
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.282.860	-4.479.850	-3.891.600	-4.136.520	-3.967.490
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.282.860	-4.479.850	-3.891.600	-4.136.520	-3.967.490
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.007.740	-4.212.120	-3.629.220	-3.880.260	-3.716.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.417.820	980.000	4.000.000	3.200.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.417.820	980.000	4.000.000	3.200.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.241.300	7.082.100	16.263.000	8.000.000	1.200.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.241.300	-7.082.100	-16.263.000	-8.000.000	-1.200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.823.480	-6.102.100	-12.263.000	-4.800.000	-1.200.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.831.220	-10.314.220	-15.892.220	-8.680.260	-4.916.300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.007.740	-4.212.120	-3.629.220	-3.880.260	-3.716.300

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	12.910	12.910	12.910	12.910
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	0	5.550	5.550	5.550	5.550
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	7.360	7.360	7.360	7.360
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	12.910	12.910	12.910	12.910
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	297.710	326.800	331.460	336.210	341.050
50211000	Dienstbezüge Beamte	89.240	121.020	123.450	125.920	128.440
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	68.790	88.310	90.080	91.890	93.730
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.250	39.780	39.780	39.780	39.780
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.140	5.800	5.920	6.040	6.170
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.110	15.830	16.150	16.480	16.810
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	110	110	120	130	140
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	23.610	18.530	18.530	18.530	18.530
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	3.470	0	0	0	0
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	4.700	4.140	4.140	4.140	4.140
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	1.150	1.630	1.630	1.630	1.630
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1.450	1.660	1.660	1.660	1.660
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	170	210	220	230	240
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.000	28.480	28.480	28.480	28.480
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	14.400	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	5.870	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.750	76.350	65.350	61.850	65.350
52313000	Unterhaltung der Gebäude	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	10.750	19.850	10.350	6.850	10.350
E 11	- Abschreibungen	0	2.150	2.150	2.150	2.150
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	2.150	2.150	2.150	2.150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.870	70.000	72.100	74.260	76.490
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	75.870	70.000	72.100	74.260	76.490

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	1.900	1.940	2.000	2.060
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	750	750	750	750
56419000	Sonstige Versicherungen	0	1.150	1.190	1.250	1.310
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.630	477.200	473.000	476.470	487.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-439.630	-464.290	-460.090	-463.560	-474.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	-439.630	-464.290	-460.090	-463.560	-474.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-439.630	-464.290	-460.090	-463.560	-474.190
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-385.690	-450.250	-446.050	-449.520	-460.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.540.000	0	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	1.540.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.925.000	0	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	1.925.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-770.690	-450.250	-446.050	-449.520	-460.150
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-385.690	-450.250	-446.050	-449.520	-460.150

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221.900	178.250	176.440	176.440	176.240
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	25.300	43.430	41.630	41.630	41.630
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	18.580	0	0	0	0
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	174.720	131.520	131.510	131.510	131.310
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.300	113.700	113.700	113.700	113.700
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	72.700	79.400	79.400	79.400	79.400
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	24.600	34.300	34.300	34.300	34.300
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.450	12.430	12.430	12.430	12.430
44121000	Mieten	8.850	8.830	8.830	8.830	8.830
44121100	Betriebskosten (allgemein)	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.480	13.510	13.510	13.510	13.510
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	9.300	9.330	9.330	9.330	9.330
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	180	4.180	4.180	4.180	4.180
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341.130	317.890	316.080	316.080	315.880
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	470.600	429.260	438.160	447.200	456.420
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	365.380	329.290	335.970	342.760	349.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.510	13.280	13.580	13.880	14.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	84.980	80.480	82.180	83.910	85.650
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	260	170	230	290	350
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1.950	2.840	2.840	2.840	2.840
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	390	200	200	200	200
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	130	3.000	3.160	3.320	3.480
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.080	2.005.600	1.385.020	1.612.200	1.370.650
52210000	Stromkosten	75.250	188.100	191.880	195.760	199.710
52221000	Heizöl	11.550	32.220	32.870	33.540	34.220
52222000	Gas	128.640	453.600	462.680	471.960	481.410
52230000	Wasser / Abwasser	36.600	41.080	41.940	42.810	43.690

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
52240000	Abfall	7.120	7.950	8.130	8.320	8.520
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	165.000	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	27.650	47.050	17.650	17.650	17.650
52313000	Unterhaltung der Gebäude	367.860	695.800	119.900	329.900	65.900
52320000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	8.750	8.250	8.250	8.250	8.250
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.780	63.170	28.520	22.720	22.720
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	91.000	119.300	119.300	119.300	119.300
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	21.510	22.400	22.400	22.400	21.400
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	20.750	20.900	20.900	20.900	20.900
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	227.920	289.080	293.900	301.990	310.280
E 11	- Abschreibungen	318.740	254.960	254.330	252.580	249.960
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	282.790	160.700	160.700	160.700	160.700
53450000	mit Sportanlagen	0	43.920	43.920	43.920	43.920
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	1.220	1.220	1.220	1.220
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	7.190	7.190	5.580	4.820
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0	1.670	1.670	1.670	1.460
53830000	Betriebsvorrichtungen	0	13.920	13.920	13.920	13.920
53851000	Betriebsausstattung	0	1.280	1.230	1.230	1.230
53852000	Geschäftsausstattung	35.950	25.060	24.480	24.340	22.690
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	260	260	260	260	260
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	140.110	204.840	172.575	219.640	249.435
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	22.260	33.170	26.465	26.465	33.165
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	20.200	70.100	41.450	85.400	105.400

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
56310000	Büromaterial	20.840	26.840	26.840	26.840	26.840
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	10.660	10.350	10.645	10.935	11.240
56411000	Gebäudeversicherungen	22.450	19.390	20.240	21.120	22.020
56414000	Unfallversicherungen	38.400	33.950	35.635	37.320	38.945
56419000	Sonstige Versicherungen	0	5.390	5.655	5.915	6.180
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	530	380	375	375	375
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.196.290	2.906.420	2.261.845	2.543.380	2.338.225
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.855.160	-2.588.530	-1.945.765	-2.227.300	-2.022.345
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.855.160	-2.588.530	-1.945.765	-2.227.300	-2.022.345
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.855.160	-2.588.530	-1.945.765	-2.227.300	-2.022.345
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.725.970	-2.479.910	-1.865.575	-2.120.330	-1.919.165
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	135.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	609.800	236.600	2.803.000	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	405.600	191.100	2.803.000	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	40.000	5.500	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	164.200	40.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.800	236.600	2.803.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474.800	-236.600	-2.803.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.200.770	-2.716.510	-4.668.575	-2.120.330	-1.919.165
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.725.970	-2.479.910	-1.865.575	-2.120.330	-1.919.165

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
150-0093 Generalsanierung Grundschule Höhn	41.100,00	0,00	0,00	0,00
150-0199 Rasenmäher GS Guckheim	2.500,00	0,00	0,00	0,00
150-0200 Anbaugerät Salzstreuer GS Westerburg	5.500,00	0,00	0,00	0,00
150-0201 Erweiterung / Anbau GS Guckheim	150.000,00	2.803.000,00	0,00	0,00
150-0209 Beschaffung Smartboards Grundschule Höhn	15.000,00	0,00	0,00	0,00
150-0210 Beschaffung Smartboard Grundschule Stockum-Püschchen	7.500,00	0,00	0,00	0,00
150-0211 Beschaffung Smartboards Grundschule Westerburg	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	236.600,00	2.803.000,00	0,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.270	5.900	5.900	5.900	5.900
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	980	980	980	980
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	1.350	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.270	6.400	6.400	6.400	6.400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	58.780	5.240	5.370	5.500	5.630
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	45.710	4.010	4.100	4.190	4.280
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.620	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.400	1.140	1.170	1.200	1.230
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	40	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	90	100	110	120
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.510	128.490	88.660	60.140	61.170
52210000	Stromkosten	2.100	6.300	6.430	6.560	6.700
52221000	Heizöl	5.500	15.000	15.300	15.610	15.930
52230000	Wasser / Abwasser	1.600	2.220	2.270	2.320	2.370
52240000	Abfall	550	740	760	780	800
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	20.300	72.200	34.400	4.900	4.900
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.540	1.510	1.510	1.510	1.510
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	1.870	1.840	1.840	1.840	1.840
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0	500	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	15.550	20.480	17.950	18.420	18.920
E 11	- Abschreibungen	13.450	14.670	14.670	14.670	14.130
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	12.210	12.210	12.210	12.210	12.210
53852000	Geschäftsausstattung	1.240	2.460	2.460	2.460	1.920

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	30	30	30	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.530	24.050	21.580	22.530	18.560
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	2.120	3.700	2.900	2.900	3.700
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	2.000	10.300	8.300	9.000	3.900
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	2.120	2.680	2.680	2.680	2.680
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.040	1.040	1.070	1.100	1.130
56411000	Gebäudeversicherungen	1.440	780	820	860	880
56414000	Unfallversicherungen	4.450	4.450	4.670	4.810	5.050
56419000	Sonstige Versicherungen	0	740	780	820	860
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.800	179.980	137.810	110.370	107.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.530	-173.580	-131.410	-103.970	-100.620
E 20	Ordentliches Ergebnis	-145.530	-173.580	-131.410	-103.970	-100.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-145.530	-173.580	-131.410	-103.970	-100.620
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.000	-163.830	-121.660	-94.220	-91.410
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.200	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	16.200	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.500	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	18.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-139.300	-163.830	-121.660	-94.220	-91.410
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-137.000	-163.830	-121.660	-94.220	-91.410

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.830	4.990	4.090	4.090	4.090
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	3.830	4.990	4.090	4.090	4.090
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.800	21.400	21.400	21.400	21.400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	9.300	11.400	11.400	11.400	11.400
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.630	26.390	25.490	25.490	25.490
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	27.950	28.520	29.100	29.690
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	21.450	21.880	22.320	22.770
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	6.070	6.200	6.330	6.460
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	430	440	450	460
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.000	45.450	46.020	46.600	47.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.630	-19.060	-20.530	-21.110	-21.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.630	-19.060	-20.530	-21.110	-21.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.630	-19.060	-20.530	-21.110	-21.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.630	-19.060	-20.530	-21.110	-21.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.630	-19.060	-20.530	-21.110	-21.700
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.630	-19.060	-20.530	-21.110	-21.700

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.560	5.220	5.210	5.210	5.210
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	650	650	650	650
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	900	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.660	4.570	4.560	4.560	4.560
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.560	11.720	11.710	11.710	11.710
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	37.140	4.170	4.270	4.370	4.470
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	28.870	3.190	3.260	3.330	3.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.080	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.120	910	930	950	970
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	30	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	40	70	80	90	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.010	77.430	76.170	77.480	78.820
52210000	Stromkosten	1.980	3.060	3.130	3.200	3.270
52222000	Gas	5.480	36.000	36.720	37.460	38.210
52230000	Wasser / Abwasser	3.000	3.330	3.400	3.470	3.540
52240000	Abfall	570	690	710	730	750
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
52313000	Unterhaltung der Gebäude	8.500	7.500	6.500	6.500	6.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	750	750	750	750	750
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.350	2.660	1.110	1.110	1.110
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	1.380	1.330	1.330	1.330	1.330
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	12.850	14.560	14.970	15.380	15.810
E 11	- Abschreibungen	8.200	9.070	9.020	8.930	8.930
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
53852000	Geschäftsausstattung	620	1.490	1.440	1.350	1.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30	30	30	30	30
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	30	30	30	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.070	22.790	18.965	22.100	16.235
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	350	350	350	350	350
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	2.050	3.830	3.030	3.030	3.830
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	1.650	11.550	8.300	11.200	4.300
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	1.580	1.860	1.860	1.860	1.860
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	920	720	740	760	780
56411000	Gebäudeversicherungen	2.210	1.270	1.330	1.400	1.470
56414000	Unfallversicherungen	2.950	2.500	2.625	2.750	2.875
56419000	Sonstige Versicherungen	0	350	370	390	410
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.450	113.490	108.455	112.910	108.485
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.890	-101.770	-96.745	-101.200	-96.775
E 20	Ordentliches Ergebnis	-90.890	-101.770	-96.745	-101.200	-96.775
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90.890	-101.770	-96.745	-101.200	-96.775
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.350	-97.270	-92.285	-96.830	-92.405
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.800	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	10.800	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.500	152.500	2.803.000	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	150.000	2.803.000	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	12.500	2.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	152.500	2.803.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700	-152.500	-2.803.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-89.050	-249.770	-2.895.285	-96.830	-92.405

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-87.350	-97.270	-92.285	-96.830	-92.405

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
150-0199 Rasenmäher GS Guckheim	2.500,00	0,00	0,00	0,00
150-0201 Erweiterung / Anbau GS Guckheim	150.000,00	2.803.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	152.500,00	2.803.000,00	0,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	14.430	14.740	15.050	15.370
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	11.070	11.300	11.530	11.770
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	3.130	3.200	3.270	3.340
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	230	240	250	260
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.650	20.080	20.390	20.700	21.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.040	-10.390	-10.700	-11.010	-11.330
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.040	-10.390	-10.700	-11.010	-11.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.040	-10.390	-10.700	-11.010	-11.330
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.040	-10.390	-10.700	-11.010	-11.330
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.040	-10.390	-10.700	-11.010	-11.330
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.040	-10.390	-10.700	-11.010	-11.330

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.080	69.330	69.330	69.330	69.330
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.850	1.850	1.850	1.850
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	9.630	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	67.450	67.480	67.480	67.480	67.480
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.450	12.430	12.430	12.430	12.430
44121000	Mieten	8.850	8.830	8.830	8.830	8.830
44121100	Betriebskosten (allgemein)	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480	4.010	4.010	4.010	4.010
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	3.300	3.330	3.330	3.330	3.330
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	180	680	680	680	680
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.010	85.770	85.770	85.770	85.770
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	183.900	97.990	99.940	101.930	103.960
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	141.850	74.730	76.230	77.760	79.320
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.610	5.380	5.490	5.600	5.720
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	31.140	15.730	16.050	16.380	16.710
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	90	40	50	60	70
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1.950	1.940	1.940	1.940	1.940
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	240	120	120	120	120
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20	50	60	70	80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.910	261.160	257.860	258.930	257.900
52210000	Stromkosten	27.690	72.000	73.440	74.910	76.410
52222000	Gas	28.600	108.000	110.160	112.370	114.620
52230000	Wasser / Abwasser	7.600	8.440	8.610	8.790	8.970
52240000	Abfall	2.750	2.890	2.950	3.010	3.080
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	22.500	17.000	14.000	14.000	8.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.090	7.720	6.670	2.870	2.870
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	3.540	3.510	3.510	3.510	3.510

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	14.740	30.600	31.520	32.470	33.440
E 11	- Abschreibungen	110.150	112.290	112.240	112.190	111.490
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	102.610	92.400	92.400	92.400	92.400
53450000	mit Sportanlagen	0	10.190	10.190	10.190	10.190
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	5.040	5.040	5.040	4.820
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0	670	670	670	460
53851000	Betriebsausstattung	0	830	830	830	830
53852000	Geschäftsausstattung	7.540	3.160	3.110	3.060	2.790
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40	40	40	40	40
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	40	40	40	40	40
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.410	34.010	31.375	47.780	70.655
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	600	600	600	600	600
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	3.890	5.520	4.720	4.720	5.520
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	6.750	5.100	2.500	18.100	39.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	3.980	5.220	5.220	5.220	5.220
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.190	3.280	3.370	3.460	3.550
56411000	Gebäudeversicherungen	5.780	5.230	5.490	5.760	6.050
56414000	Unfallversicherungen	7.560	7.100	7.450	7.830	8.060
56419000	Sonstige Versicherungen	0	1.300	1.365	1.430	1.495
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	453.410	505.490	501.455	520.870	544.045
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-360.400	-419.720	-415.685	-435.100	-458.275
E 20	Ordentliches Ergebnis	-360.400	-419.720	-415.685	-435.100	-458.275
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-360.400	-419.720	-415.685	-435.100	-458.275
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.110	-372.450	-368.465	-387.930	-411.805

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	21.600	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.900	31.100	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	77.300	16.100	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	25.600	15.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.900	31.100	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.300	-31.100	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-396.410	-403.550	-368.465	-387.930	-411.805
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-315.110	-372.450	-368.465	-387.930	-411.805

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
150-0209 Beschaffung Smartboards Grundschule Höhn	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	15.000,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 2111202 Betreuende Grundschule Höhn "St. Barbara"**



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.090	5.880	5.880	5.880	5.880
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	4.090	5.880	5.880	5.880	5.880
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.800	16.700	16.700	16.700	16.700
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	15.800	16.700	16.700	16.700	16.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.890	22.580	22.580	22.580	22.580
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	36.060	36.800	37.550	38.320
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	27.540	28.100	28.670	29.250
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	340	350	360	370
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	7.710	7.870	8.030	8.200
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	470	480	490	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	17.350	17.350	17.350	17.350
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	500	750	750	750	750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.000	53.410	54.150	54.900	55.670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.890	-30.830	-31.570	-32.320	-33.090
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.890	-30.830	-31.570	-32.320	-33.090
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.890	-30.830	-31.570	-32.320	-33.090
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.890	-30.830	-31.570	-32.320	-33.090
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.890	-30.830	-31.570	-32.320	-33.090
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.890	-30.830	-31.570	-32.320	-33.090

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	18.680	16.990	17.310	17.640
52313000	Unterhaltung der Gebäude	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	300	10.680	10.990	11.310	11.640
E 11	- Abschreibungen	60	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	60	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.360	18.680	16.990	17.310	17.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.360	-18.680	-16.990	-17.310	-17.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.360	-18.680	-16.990	-17.310	-17.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.360	-18.680	-16.990	-17.310	-17.640
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.300	-18.680	-16.990	-17.310	-17.640
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	323.800	25.000	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	323.800	25.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.800	25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.800	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-330.100	-43.680	-16.990	-17.310	-17.640
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.300	-18.680	-16.990	-17.310	-17.640

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Muster 9b)
Kostenstelle 2111204 Lehrschwimmbecken der Grundschule Höhn



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.970	4.980	4.980	4.980	4.980
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.970	4.980	4.980	4.980	4.980
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600	6.700	6.700	6.700	6.700
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	7.600	6.700	6.700	6.700	6.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.570	11.680	11.680	11.680	11.680
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.480	118.800	114.700	116.660	118.650
52210000	Stromkosten	11.860	27.000	27.540	28.100	28.670
52222000	Gas	5.420	21.600	22.040	22.490	22.940
52230000	Wasser / Abwasser	14.000	15.540	15.860	16.180	16.510
52313000	Unterhaltung der Gebäude	7.600	14.000	8.000	8.000	8.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	34.100	35.160	35.760	36.390	37.030
E 11	- Abschreibungen	13.930	14.820	14.820	14.820	14.820
53830000	Betriebsvorrichtungen	0	13.920	13.920	13.920	13.920
53852000	Geschäftsausstattung	13.930	900	900	900	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.410	133.620	129.520	131.480	133.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.840	-121.940	-117.840	-119.800	-121.790
E 20	Ordentliches Ergebnis	-79.840	-121.940	-117.840	-119.800	-121.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.840	-121.940	-117.840	-119.800	-121.790
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.250	-111.470	-107.370	-109.330	-111.320
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-70.250	-111.470	-107.370	-109.330	-111.320
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-70.250	-111.470	-107.370	-109.330	-111.320

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.600	16.260	16.260	16.260	16.260
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.020	1.020	1.020	1.020
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	1.300	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.300	15.240	15.240	15.240	15.240
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.600	16.760	16.760	16.760	16.760
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	51.200	16.860	17.220	17.580	17.950
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	39.890	13.720	14.000	14.280	14.570
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	870	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	10.380	3.040	3.110	3.180	3.250
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	20	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	40	100	110	120	130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.570	226.940	190.410	435.970	189.580
52210000	Stromkosten	13.920	28.800	29.380	29.970	30.570
52222000	Gas	15.050	96.000	97.920	99.880	101.880
52230000	Wasser / Abwasser	5.500	6.110	6.240	6.370	6.500
52240000	Abfall	2.150	2.260	2.310	2.360	2.410
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.250	4.750	3.250	3.250	3.250
52313000	Unterhaltung der Gebäude	17.500	41.000	13.500	255.500	5.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.090	13.080	2.080	2.080	2.080
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	2.740	2.530	2.530	2.530	2.530
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	36.970	26.510	27.300	28.130	28.960
E 11	- Abschreibungen	22.250	38.570	38.570	38.570	38.570
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	21.200	23.120	23.120	23.120	23.120
53450000	mit Sportanlagen	0	11.040	11.040	11.040	11.040

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	450	450	450	450
53852000	Geschäftsausstattung	1.050	3.960	3.960	3.960	3.960
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40	40	40	40	40
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	40	40	40	40	40
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.100	26.250	27.240	28.420	25.210
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500	500
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	3.200	4.780	3.980	3.980	4.780
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	3.900	7.400	8.800	9.600	5.200
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	3.140	3.650	3.650	3.650	3.650
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.170	1.270	1.310	1.340	1.380
56411000	Gebäudeversicherungen	3.230	3.390	3.490	3.590	3.690
56414000	Unfallversicherungen	4.600	3.900	4.100	4.300	4.500
56419000	Sonstige Versicherungen	0	1.000	1.050	1.100	1.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.160	308.660	273.480	520.580	271.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.560	-291.900	-256.720	-503.820	-254.590
E 20	Ordentliches Ergebnis	-189.560	-291.900	-256.720	-503.820	-254.590
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-189.560	-291.900	-256.720	-503.820	-254.590
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.610	-268.570	-233.390	-480.490	-231.260
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	21.600	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.300	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	29.300	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.300	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.700	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-185.310	-268.570	-233.390	-480.490	-231.260

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-177.610	-268.570	-233.390	-480.490	-231.260

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.830	4.090	4.090	4.090	4.090
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	3.830	4.090	4.090	4.090	4.090
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.200	20.000	20.000	20.000	20.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	8.400	10.900	10.900	10.900	10.900
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	5.800	9.100	9.100	9.100	9.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.030	24.090	24.090	24.090	24.090
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	32.000	32.660	33.330	34.010
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	24.220	24.710	25.210	25.720
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	740	760	780	800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	6.590	6.730	6.870	7.010
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	160	160	160	160
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	290	300	310	320
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	11.900	11.900	11.900	11.900
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	8.900	11.400	11.400	11.400	11.400
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.400	43.900	44.560	45.230	45.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.630	-19.810	-20.470	-21.140	-21.820
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.630	-19.810	-20.470	-21.140	-21.820
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.630	-19.810	-20.470	-21.140	-21.820
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.630	-19.650	-20.310	-20.980	-21.660
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.630	-19.650	-20.310	-20.980	-21.660
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.630	-19.650	-20.310	-20.980	-21.660

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.570	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.570	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	600	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.170	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	138.050	31.220	31.920	32.630
52313000	Unterhaltung der Gebäude	7.500	111.500	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	24.550	25.220	25.920	26.630
E 11	- Abschreibungen	12.980	0	0	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	12.980	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.480	138.050	31.220	31.920	32.630
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.310	-137.850	-31.020	-31.720	-32.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.310	-137.850	-31.020	-31.720	-32.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.310	-137.850	-31.020	-31.720	-32.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.900	-137.850	-31.020	-31.720	-32.430
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.900	-137.850	-31.020	-31.720	-32.430
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.900	-137.850	-31.020	-31.720	-32.430

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.680	3.480	3.480	3.480	3.480
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	690	690	690	690
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	900	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.780	2.790	2.790	2.790	2.790
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.680	3.980	3.980	3.980	3.980
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	42.810	23.100	23.600	24.100	24.610
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	33.410	17.640	18.000	18.360	18.730
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.280	1.050	1.080	1.110	1.140
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.090	4.050	4.140	4.230	4.320
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	30	30	40	50	60
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	160	160	160	160
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	80	80	80	80
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	90	100	110	120
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.580	131.140	93.810	95.440	97.100
52210000	Stromkosten	2.400	5.940	6.060	6.190	6.320
52222000	Gas	9.900	48.000	48.960	49.940	50.940
52230000	Wasser / Abwasser	2.900	3.220	3.290	3.360	3.430
52240000	Abfall	800	1.000	1.020	1.050	1.080
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	6.700	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	220.800	40.300	8.000	8.000	8.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.670	3.070	1.170	1.170	1.170
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	12.700	14.500	14.900	15.320	15.750
E 11	- Abschreibungen	12.670	13.360	13.360	11.750	10.730

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.460	8.080	8.080	8.080	8.080
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	370	370	370	370
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	2.150	2.150	540	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0	280	280	280	280
53852000	Geschäftsausstattung	4.210	2.480	2.480	2.480	2.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	30	30	30	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.460	23.120	14.800	26.670	16.545
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	300	300	300	300	300
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	2.480	4.060	3.255	3.255	4.055
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	1.000	11.100	3.350	15.000	3.900
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	1.610	2.030	2.030	2.030	2.030
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	920	1.030	1.060	1.090	1.120
56411000	Gebäudeversicherungen	1.540	890	930	960	990
56414000	Unfallversicherungen	3.100	2.650	2.780	2.920	3.010
56419000	Sonstige Versicherungen	0	700	735	755	780
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	150	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.550	194.750	149.600	161.990	153.015
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333.870	-190.770	-145.620	-158.010	-149.035
E 20	Ordentliches Ergebnis	-333.870	-190.770	-145.620	-158.010	-149.035
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-333.870	-190.770	-145.620	-158.010	-149.035
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.980	-179.960	-134.810	-148.810	-140.855
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.800	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	10.800	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.500	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	12.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-325.680	-179.960	-134.810	-148.810	-140.855
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-323.980	-179.960	-134.810	-148.810	-140.855

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.790	4.480	3.580	3.580	3.580
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	1.790	4.480	3.580	3.580	3.580
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.900	15.800	15.800	15.800	15.800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	4.100	6.400	6.400	6.400	6.400
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	4.800	9.400	9.400	9.400	9.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.690	20.280	19.380	19.380	19.380
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	28.520	29.110	29.710	30.320
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	21.770	22.210	22.660	23.120
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	370	380	390	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	6.040	6.170	6.300	6.430
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	340	350	360	370
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.550	12.500	12.500	12.500	12.500
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	7.300	12.000	12.000	12.000	12.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	250	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.550	41.020	41.610	42.210	42.820
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.140	-20.740	-22.230	-22.830	-23.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.140	-20.740	-22.230	-22.830	-23.440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.140	-20.740	-22.230	-22.830	-23.440
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.140	-20.740	-22.230	-22.830	-23.440
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.140	-20.740	-22.230	-22.830	-23.440
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.140	-20.740	-22.230	-22.830	-23.440

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.830	7.370	7.370	7.370	7.370
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	430	430	430	430
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	900	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.930	6.940	6.940	6.940	6.940
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.830	7.870	7.870	7.870	7.870
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.270	4.380	4.500	4.620	4.740
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	9.280	3.060	3.130	3.200	3.270
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	230	240	250	260
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.990	660	680	700	720
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	10	20	30	40
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	410	410	410	410
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	20	30	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	85.560	69.670	61.220	62.270
52210000	Stromkosten	3.300	9.000	9.180	9.370	9.560
52221000	Heizöl	6.050	17.220	17.570	17.930	18.290
52230000	Wasser / Abwasser	2.000	2.220	2.270	2.320	2.370
52240000	Abfall	300	370	380	390	400
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	15.000	23.000	12.000	4.500	4.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.050	5.040	3.140	1.140	1.140
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	1.090	1.370	1.370	1.370	1.370
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0	500	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	13.610	14.040	14.460	14.900	15.340
E 11	- Abschreibungen	19.390	19.610	19.610	19.610	19.610
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	17.510	17.100	17.100	17.100	17.100

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	400	400	400	400
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0	720	720	720	720
53852000	Geschäftsausstattung	1.880	1.390	1.390	1.390	1.390
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30	30	30	30	30
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	30	30	30	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.740	18.610	12.945	24.635	23.735
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500	500
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	2.460	4.040	3.240	3.240	4.040
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	2.000	6.550	1.500	13.000	11.100
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	1.240	1.950	1.950	1.950	1.950
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.520	1.110	1.130	1.155	1.180
56411000	Gebäudeversicherungen	1.660	1.750	1.800	1.850	1.900
56414000	Unfallversicherungen	2.000	1.800	1.890	1.980	2.080
56419000	Sonstige Versicherungen	0	550	575	600	625
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.630	128.190	106.755	110.115	110.385
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.800	-120.320	-98.885	-102.245	-102.515
E 20	Ordentliches Ergebnis	-90.800	-120.320	-98.885	-102.245	-102.515
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90.800	-120.320	-98.885	-102.245	-102.515
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.340	-107.240	-85.805	-89.165	-89.435
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.800	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	10.800	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.800	7.500	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	4.500	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	17.300	7.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.800	7.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	-7.500	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-89.340	-114.740	-85.805	-89.165	-89.435
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-78.340	-107.240	-85.805	-89.165	-89.435

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
150-0210 Beschaffung Smartboard Grundschule Stockum-Püschchen	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	7.500,00	0,00	0,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.540	9.840	9.840	9.840	9.840
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	45.880	46.820	47.780	48.770
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	35.740	36.460	37.190	37.940
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.960	2.000	2.040	2.090
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	7.920	8.080	8.250	8.420
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	40	50	60	70
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	220	230	240	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.150	51.030	51.970	52.930	53.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.390	-41.190	-42.130	-43.090	-44.080
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.390	-41.190	-42.130	-43.090	-44.080
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.390	-41.190	-42.130	-43.090	-44.080
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.390	-41.190	-42.130	-43.090	-44.080
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.390	-41.190	-42.130	-43.090	-44.080
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.390	-41.190	-42.130	-43.090	-44.080

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.680	22.690	22.690	22.690	22.690
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	22.680	22.690	22.690	22.690	22.690
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.680	22.690	22.690	22.690	22.690
E 11	- Abschreibungen	23.250	22.970	22.690	22.690	22.690
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	22.690	0	0	0	0
53450000	mit Sportanlagen	0	22.690	22.690	22.690	22.690
53852000	Geschäftsausstattung	560	280	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.250	22.970	22.690	22.690	22.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-570	-280	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-570	-280	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-570	-280	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.970	4.930	4.930	4.930	4.730
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	3.020	3.020	3.020	3.020
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	3.600	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	46.370	1.910	1.910	1.910	1.710
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.970	5.930	5.930	5.930	5.730
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	85.500	39.580	40.400	41.240	42.090
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	66.370	30.550	31.170	31.800	32.440
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.050	2.300	2.350	2.400	2.450
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.860	6.500	6.630	6.770	6.910
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	50	30	40	50	60
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	170	170	170	170
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	150	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20	30	40	50	60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.920	691.200	318.880	330.480	329.240
52210000	Stromkosten	12.000	36.000	36.720	37.460	38.210
52222000	Gas	64.190	144.000	146.880	149.820	152.820
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	165.000	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.900	17.800	3.300	3.300	3.300
52313000	Unterhaltung der Gebäude	44.160	364.500	15.500	20.500	12.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.490	21.590	6.340	6.340	6.340
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	5.880	6.060	6.060	6.060	6.060
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	200	250	250	250	250
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	85.100	98.000	100.830	103.750	106.760
E 11	- Abschreibungen	82.200	9.600	9.350	9.350	8.990
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	77.340	210	210	210	210

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
53851000	Betriebsausstattung	0	450	400	400	400
53852000	Geschäftsausstattung	4.860	8.940	8.740	8.740	8.380
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60	60	60	60	60
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	60	60	60	60	60
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.250	55.460	45.120	46.955	77.945
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	6.060	7.240	5.340	5.340	7.240
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	2.900	18.100	8.700	9.500	37.500
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	360	360	360	360	360
56310000	Büromaterial	6.620	8.900	8.900	8.900	8.900
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.900	1.900	1.965	2.030	2.100
56411000	Gebäudeversicherungen	6.590	6.080	6.380	6.700	7.040
56414000	Unfallversicherungen	13.740	11.550	12.120	12.730	13.370
56419000	Sonstige Versicherungen	0	750	780	820	860
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	80	80	75	75	75
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.930	795.900	413.810	428.085	458.325
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-554.960	-789.970	-407.880	-422.155	-452.595
E 20	Ordentliches Ergebnis	-554.960	-789.970	-407.880	-422.155	-452.595
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-554.960	-789.970	-407.880	-422.155	-452.595
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-537.180	-801.000	-446.970	-432.715	-464.685
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.200	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	43.200	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.200	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	88.500	20.500	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	40.000	5.500	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	48.500	15.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.500	20.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.300	-20.500	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-582.480	-821.500	-446.970	-432.715	-464.685
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-537.180	-801.000	-446.970	-432.715	-464.685

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
150-0200 Anbaugerät Salzstreuer GS Westerburg	5.500,00	0,00	0,00	0,00
150-0211 Beschaffung Smartboards Grundschule Westerburg	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	20.500,00	0,00	0,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.930	11.520	11.520	11.520	11.520
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	7.930	11.520	11.520	11.520	11.520
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.930	28.720	28.720	28.720	28.720
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	50.940	51.990	53.060	54.150
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	38.950	39.730	40.530	41.350
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	910	930	950	970
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	10.520	10.740	10.960	11.180
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	20	30	40	50
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	540	560	580	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	1.000	1.000	1.000	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	750	1.000	1.000	1.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750	51.940	52.990	54.060	54.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.180	-23.220	-24.270	-25.340	-25.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.180	-23.220	-24.270	-25.340	-25.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.180	-23.220	-24.270	-25.340	-25.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.180	-23.220	-24.270	-25.340	-25.430
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	24.180	-23.220	-24.270	-25.340	-25.430
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	24.180	-23.220	-24.270	-25.340	-25.430

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	53.600	53.600	53.600	53.600
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	36.500	52.000	52.000	52.000	52.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	600	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	550	550	550	550	550
56310000	Büromaterial	550	550	550	550	550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.650	54.150	54.150	54.150	54.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.650	-54.150	-54.150	-54.150	-54.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.650	-54.150	-54.150	-54.150	-54.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.650	-54.150	-54.150	-54.150	-54.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.650	-54.150	-54.150	-54.150	-54.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.650	-54.150	-54.150	-54.150	-54.150
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.650	-54.150	-54.150	-54.150	-54.150

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.390	3.300	3.300	3.300	3.300
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	90	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.390	3.300	3.300	3.300	3.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	2.160	2.220	2.280	2.340
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	1.650	1.690	1.730	1.770
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	470	480	490	500
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	40	50	60	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.500	1.700	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	800	0	0	0
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	210	0	0	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	210	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.710	5.660	4.220	4.280	4.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-320	-2.360	-920	-980	-1.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	-320	-2.360	-920	-980	-1.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-320	-2.360	-920	-980	-1.040
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200	-2.360	-920	-980	-1.040
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200	-2.360	-920	-980	-1.040
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-200	-2.360	-920	-980	-1.040

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.280	256.520	299.280	246.640	247.940
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	22.950	28.830	28.830	28.830	28.830
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	5.400	0	0	0	0
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	44.860	51.770	103.570	51.060	54.190
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.490	12.360	12.390	12.660	12.950
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	107.580	163.560	154.490	154.090	151.970
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.650	5.500	5.500	5.500	5.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	5.650	5.500	5.500	5.500	5.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.820	53.510	53.510	53.510	53.510
44121000	Mieten	37.020	37.010	37.010	37.010	37.010
44121100	Betriebskosten (allgemein)	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.530	39.780	37.230	37.900	38.570
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	22.530	36.780	34.230	34.900	35.570
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.280	355.310	395.520	343.550	345.520
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	387.290	415.140	423.400	431.840	440.420
50211000	Dienstbezüge Beamte	3.970	4.440	4.530	4.630	4.730
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	293.320	313.240	319.530	325.950	332.490
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.540	22.690	23.160	23.640	24.120
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	61.110	65.020	66.340	67.690	69.060
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	430	390	430	470	510
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	3.860	8.670	8.670	8.670	8.670
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	2.550	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	510	690	740	790	840
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.130	864.410	977.920	853.000	871.880
52210000	Stromkosten	44.420	141.000	143.820	146.730	149.690
52221000	Heizöl	33.000	86.630	88.370	90.140	91.950

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
52222000	Gas	56.550	285.400	291.120	296.980	302.950
52230000	Wasser / Abwasser	52.650	40.560	41.400	42.270	43.150
52240000	Abfall	28.500	23.390	23.900	24.410	24.940
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	30.700	31.250	154.750	20.250	24.750
52313000	Unterhaltung der Gebäude	150.530	100.250	88.000	88.000	88.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	5.300	6.500	500	500	500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	12.200	13.700	12.500	12.500	12.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.590	25.250	20.990	16.490	16.490
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	600	600	600	600	600
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	10.130	9.990	9.990	9.990	9.990
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	950	950	950	950	950
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	69.510	83.540	85.630	87.790	90.020
E 11	- Abschreibungen	173.750	279.980	266.180	261.410	256.640
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	133.320	165.780	156.010	156.010	156.010
53450000	mit Sportanlagen	480	64.410	64.410	64.410	61.740
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	3.800	3.800	3.800	3.800
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	260	260	260	260	260
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	3.850	3.430	2.600	2.420
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0	1.540	1.540	1.540	1.530
53830000	Betriebsvorrichtungen	0	18.710	18.710	18.710	18.710
53852000	Geschäftsausstattung	39.690	21.630	18.020	14.080	12.170
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.120	56.110	57.780	59.510	61.280
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	57.120	56.110	57.780	59.510	61.280
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.840	102.820	90.655	116.640	117.935
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	9.810	13.220	10.420	10.420	13.220
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	5.550	16.150	4.500	28.050	24.000

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	4.000	4.860	4.860	4.860	4.860
56310000	Büromaterial	11.250	14.550	14.550	14.550	14.550
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.450	6.530	6.590	6.650	6.710
56410000	Versicherungsbeiträge	6.350	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	13.910	20.390	21.390	22.465	23.580
56414000	Unfallversicherungen	26.750	23.100	24.250	25.460	26.740
56419000	Sonstige Versicherungen	0	1.740	1.820	1.910	2.000
56810000	Grundsteuer	170	170	170	170	170
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	350	360	355	355	355
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.239.130	1.718.460	1.815.935	1.722.400	1.748.155
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-966.850	-1.363.150	-1.420.415	-1.378.850	-1.402.635
E 20	Ordentliches Ergebnis	-966.850	-1.363.150	-1.420.415	-1.378.850	-1.402.635
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-966.850	-1.363.150	-1.420.415	-1.378.850	-1.402.635
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-871.720	-1.214.820	-1.249.005	-1.240.340	-1.265.405
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.742.820	980.000	4.000.000	3.200.000	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	136.720	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	543.500	800.000	4.000.000	3.200.000	0
68143010	Inv. Sonderumlage WW-Stadion Stadt Westerburg	1.062.600	180.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742.820	980.000	4.000.000	3.200.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.706.500	6.845.500	13.460.000	8.000.000	1.200.000
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	4.630.000	6.793.000	13.400.000	8.000.000	1.200.000
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	76.500	52.500	60.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.706.500	6.845.500	13.460.000	8.000.000	1.200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.963.680	-5.865.500	-9.460.000	-4.800.000	-1.200.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.835.400	-7.080.320	-10.709.005	-6.040.340	-2.465.405
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-871.720	-1.214.820	-1.249.005	-1.240.340	-1.265.405

Investitionen Produkt 2151 Realschulen (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I50-0092 Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W	843.000,00	800.000,00	0,00	1.200.000,00
I50-0156 Anbau Realschule plus Westerburg	3.500.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
I50-0175 Neubau Dreifachsporthalle Westerburg	1.200.000,00	6.000.000,00	4.800.000,00	0,00
I50-0186 Sanierung WW-Stadion - Funktionsgebäude (2. BA)	270.000,00	0,00	0,00	0,00
I50-0212 Beschaffung Smartboards Realschule plus Westerburg	52.500,00	60.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.865.500,00	9.460.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.850	153.960	145.060	144.970	142.980
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	22.950	28.830	28.830	28.830	28.830
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	5.400	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	76.500	125.130	116.230	116.140	114.150
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.350	162.460	153.560	153.470	151.480
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	254.180	309.630	315.690	321.870	328.170
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	194.950	235.650	240.370	245.180	250.090
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.500	17.230	17.580	17.940	18.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	40.260	48.290	49.260	50.250	51.260
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	290	260	270	280	290
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	2.060	7.890	7.890	7.890	7.890
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	1.880	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	240	310	320	330	340
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.190	252.080	248.990	248.140	251.870
52210000	Stromkosten	20.000	52.500	53.550	54.630	55.730
52221000	Heizöl	33.000	86.630	88.370	90.140	91.950
52222000	Gas	2.970	10.800	11.020	11.250	11.480
52230000	Wasser / Abwasser	12.250	14.430	14.720	15.020	15.330
52240000	Abfall	12.600	13.230	13.500	13.770	14.050
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	83.700	36.700	33.200	33.200	33.200
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.040	15.150	11.990	7.490	7.490
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	9.330	9.190	9.190	9.190	9.190
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	950	950	950	950	950
52480001	Durch Kostenerstattung gedeckte Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	9.950	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	116.220	203.270	189.870	185.870	181.560
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	82.730	157.380	147.610	147.610	147.610
53450000	mit Sportanlagen	0	7.430	7.430	7.430	4.760
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.g.anlagen	260	260	260	260	260
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	260	240	180	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0	160	160	160	150
53830000	Betriebsvorrichtungen	0	18.440	18.440	18.440	18.440
53852000	Geschäftsausstattung	33.230	19.340	15.730	11.790	10.340
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.120	56.110	57.780	59.510	61.280
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	57.120	56.110	57.780	59.510	61.280
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.990	85.770	72.945	98.230	98.795
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	750	750	750	750	750
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	9.810	13.220	10.420	10.420	13.220
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	5.550	16.150	4.500	28.050	24.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	4.000	4.860	4.860	4.860	4.860
56310000	Büromaterial	10.450	13.750	13.750	13.750	13.750
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.000	3.940	3.940	3.940	3.940
56411000	Gebäudeversicherungen	9.510	8.390	8.800	9.250	9.710
56414000	Unfallversicherungen	26.750	23.100	24.250	25.460	26.740
56419000	Sonstige Versicherungen	0	1.440	1.505	1.580	1.655
56810000	Grundsteuer	170	170	170	170	170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	705.700	906.860	885.275	913.620	921.675
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-593.350	-744.400	-731.715	-760.150	-770.195
E 20	Ordentliches Ergebnis	-593.350	-744.400	-731.715	-760.150	-770.195
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-593.350	-744.400	-731.715	-760.150	-770.195
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-613.620	-735.860	-777.625	-760.410	-776.845
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.720	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	36.720	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.720	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.303.000	4.395.500	3.460.000	0	1.200.000
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	1.230.000	4.343.000	3.400.000	0	1.200.000
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	73.000	52.500	60.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303.000	4.395.500	3.460.000	0	1.200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.266.280	-4.395.500	-3.460.000	0	-1.200.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.879.900	-5.131.360	-4.237.625	-760.410	-1.976.845
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-613.620	-735.860	-777.625	-760.410	-776.845

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
150-0092 Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W	843.000,00	800.000,00	0,00	1.200.000,00
150-0156 Anbau Realschule plus Westerburg	3.500.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
150-0212 Beschaffung Smartboards Realschule plus Westerburg	52.500,00	60.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4.395.500,00	3.460.000,00	0,00	1.200.000,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.360	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	23.650	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.780	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.930	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	800	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	800	800	800	800
56310000	Büromaterial	800	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.460	17.000	17.000	17.000	17.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.460	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.460	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.460	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.460	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.460	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-47.460	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.700	63.620	63.720	64.820	65.970
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	18.440	24.050	24.120	24.950	25.810
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.140	8.010	8.040	8.310	8.600
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	22.120	31.560	31.560	31.560	31.560
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620	610	610	610	610
44121000	Mieten	620	610	610	610	610
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.320	64.230	64.330	65.430	66.580
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.170	22.260	22.740	23.230	23.720
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	16.370	17.220	17.570	17.930	18.290
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.230	1.300	1.330	1.360	1.390
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.490	3.680	3.760	3.840	3.920
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	20	20	30	40	50
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	10	10	10	10
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	40	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20	30	40	50	60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.770	183.500	180.270	183.910	187.620
52210000	Stromkosten	20.000	60.000	61.200	62.430	63.680
52222000	Gas	11.220	55.000	56.100	57.230	58.380
52230000	Wasser / Abwasser	2.200	2.470	2.520	2.580	2.640
52240000	Abfall	500	530	550	570	590
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	23.830	17.050	10.300	10.300	10.300
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	37.520	41.950	43.100	44.300	45.530
E 11	- Abschreibungen	31.330	52.200	52.200	52.200	52.030
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.580	0	0	0	0
53450000	mit Sportanlagen	0	51.460	51.460	51.460	51.460
53830000	Betriebsvorrichtungen	0	270	270	270	270
53852000	Geschäftsausstattung	750	470	470	470	300

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.520	3.690	3.880	4.070	4.270
56411000	Gebäudeversicherungen	3.520	3.690	3.880	4.070	4.270
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.790	261.650	259.090	263.410	267.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.470	-197.420	-194.760	-197.980	-201.060
E 20	Ordentliches Ergebnis	-110.470	-197.420	-194.760	-197.980	-201.060
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110.470	-197.420	-194.760	-197.980	-201.060
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.370	-121.970	-119.140	-120.430	-121.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58.370	-121.970	-119.140	-120.430	-121.650
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-58.370	-121.970	-119.140	-120.430	-121.650

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.500	36.260	87.820	34.170	36.310
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	26.420	27.720	79.450	26.110	28.380
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.830	6.290	6.120	5.810	5.680
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.500	36.260	87.820	34.170	36.310
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.140	32.580	33.250	33.930	34.620
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	23.270	24.870	25.370	25.880	26.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.750	1.870	1.910	1.950	1.990
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.800	5.220	5.330	5.440	5.550
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	50	50	60	70	80
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	880	440	440	440	440
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	260	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	130	130	140	150	160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.240	47.660	176.240	42.140	47.040
52210000	Stromkosten	2.500	7.500	7.650	7.810	7.970
52222000	Gas	990	6.000	6.120	6.250	6.380
52230000	Wasser / Abwasser	3.200	3.560	3.640	3.720	3.800
52240000	Abfall	1.000	1.050	1.080	1.110	1.140
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	18.800	14.500	146.000	11.500	16.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	8.000	8.700	7.500	7.500	7.500
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.550	3.100	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	200	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	12.060	15.370	14.970	14.200	13.910
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	6.840	0	0	0	0
53450000	mit Sportanlagen	0	5.040	5.040	5.040	5.040
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	3.800	3.800	3.800	3.800
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	3.590	3.190	2.420	2.420
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0	1.380	1.380	1.380	1.380

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
53852000	Geschäftsausstattung	5.220	1.560	1.560	1.560	1.270
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.220	2.180	2.220	2.265	2.310
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500	500
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	1.040	1.070	1.100	1.130
56411000	Gebäudeversicherungen	340	360	370	385	400
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	280	280	280	280	280
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.660	97.790	226.680	92.535	97.880
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.160	-61.530	-138.860	-58.365	-61.570
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.160	-61.530	-138.860	-58.365	-61.570
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.160	-61.530	-138.860	-58.365	-61.570
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160	-6.080	-6.050	-6.035	-5.990
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	3.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.660	-6.080	-6.050	-6.035	-5.990
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-160	-6.080	-6.050	-6.035	-5.990

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.160	1.180	1.180	1.180	1.180
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	600	600	600	600	600
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	560	580	580	580	580
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.530	38.780	36.230	36.900	37.570
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	22.530	36.780	34.230	34.900	35.570
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.690	39.960	37.410	38.080	38.750
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	44.390	43.900	44.810	45.750	46.700
50211000	Dienstbezüge Beamte	3.970	4.440	4.530	4.630	4.730
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	30.350	30.560	31.180	31.810	32.450
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.280	2.290	2.340	2.390	2.440
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6.310	6.430	6.560	6.700	6.840
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	70	60	70	80	90
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	920	0	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	370	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	120	120	130	140	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.920	47.800	40.420	41.050	41.690
52210000	Stromkosten	1.920	7.500	7.650	7.810	7.970
52222000	Gas	3.800	15.600	15.920	16.240	16.570
52230000	Wasser / Abwasser	2.900	5.550	5.670	5.790	5.910
52240000	Abfall	1.000	1.050	1.080	1.110	1.140
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	10.500	2.500	2.500	2.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	740	740	740	740	740
53450000	mit Sportanlagen	480	480	480	480	480
53852000	Geschäftsausstattung	260	260	260	260	260

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	910	2.850	2.950	3.050	3.150
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	350	1.550	1.580	1.610	1.640
56410000	Versicherungsbeiträge	560	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	1.300	1.370	1.440	1.510
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.960	95.290	88.920	90.590	92.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.270	-55.330	-51.510	-52.510	-53.530
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.270	-55.330	-51.510	-52.510	-53.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.270	-55.330	-51.510	-52.510	-53.530
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.800	-55.170	-51.350	-52.350	-53.370
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.706.100	180.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	100.000	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	543.500	0	0	0	0
68143010	Inv. Sonderumlage WW-Stadion Stadt Westerburg	1.062.600	180.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706.100	180.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.300.000	450.000	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	3.300.000	450.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.000	450.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.593.900	-270.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.627.700	-325.170	-51.350	-52.350	-53.370
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.800	-55.170	-51.350	-52.350	-53.370

Investitionen Kostenstelle 21515005 Westerwaldstadion Westerburg (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
150-0186 Sanierung WW-Stadion - Funktionsgebäude (2. BA)	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	270.000,00	0,00	0,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.070	1.500	1.500	1.500	1.500
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.570	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.650	5.500	5.500	5.500	5.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	5.650	5.500	5.500	5.500	5.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.720	7.000	7.000	7.000	7.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.860	295.500	299.860	305.340	310.960
52210000	Stromkosten	0	13.500	13.770	14.050	14.340
52222000	Gas	34.820	186.000	189.720	193.520	197.400
52230000	Wasser / Abwasser	31.500	13.880	14.160	14.450	14.740
52240000	Abfall	13.200	7.280	7.430	7.580	7.740
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	36.500	37.500	36.500	36.500	36.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	21.840	31.340	32.280	33.240	34.240
E 11	- Abschreibungen	5.000	0	0	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.770	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	230	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.860	6.960	7.260	7.595	7.950
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge	5.790	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	6.080	6.370	6.690	7.030
56419000	Sonstige Versicherungen	0	300	315	330	345
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	70	80	75	75	75
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.720	302.460	307.120	312.935	318.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.000	-295.460	-300.120	-305.935	-311.910
E 20	Ordentliches Ergebnis	-145.000	-295.460	-300.120	-305.935	-311.910

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-145.000	-295.460	-300.120	-305.935	-311.910
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.570	-295.460	-300.120	-305.935	-311.910
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-142.570	-295.460	-300.120	-305.935	-311.910
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-142.570	-295.460	-300.120	-305.935	-311.910

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700	45.400	45.400	45.400	45.400
44121000	Mieten	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
44121100	Betriebskosten (allgemein)	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.700	45.400	45.400	45.400	45.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550	15.170	15.440	15.720	16.000
52222000	Gas	2.750	12.000	12.240	12.490	12.740
52230000	Wasser / Abwasser	600	670	690	710	730
52240000	Abfall	200	250	260	270	280
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	250	250	250	250
52313000	Unterhaltung der Gebäude	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	540	570	600	630	660
56411000	Gebäudeversicherungen	540	570	600	630	660
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.490	24.140	24.440	24.750	25.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.210	21.260	20.960	20.650	20.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	27.210	21.260	20.960	20.650	20.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	27.210	21.260	20.960	20.650	20.340
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.610	29.660	29.360	29.050	28.740
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	35.610	29.660	29.360	29.050	28.740
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	35.610	29.660	29.360	29.050	28.740

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.050	6.770	6.910	7.060	7.210
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	4.730	4.940	5.040	5.150	5.260
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.320	1.400	1.430	1.460	1.490
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	330	330	330	330
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	100	110	120	130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	6.500	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	5.300	6.500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.350	13.270	7.410	7.560	7.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.350	-13.270	-7.410	-7.560	-7.710
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.350	-13.270	-7.410	-7.560	-7.710
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.350	-13.270	-7.410	-7.560	-7.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.350	-12.940	-7.080	-7.230	-7.380
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.350	-12.940	-7.080	-7.230	-7.380
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.350	-12.940	-7.080	-7.230	-7.380

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	4.000.000	3.200.000	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0	800.000	4.000.000	3.200.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000	4.000.000	3.200.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	2.000.000	10.000.000	8.000.000	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	100.000	2.000.000	10.000.000	8.000.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	2.000.000	10.000.000	8.000.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-1.200.000	-6.000.000	-4.800.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100.000	-1.200.000	-6.000.000	-4.800.000	0

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
150-0175 Neubau Dreifachsporthalle Westerburg	1.200.000,00	6.000.000,00	4.800.000,00	0,00
Gesamtsumme	1.200.000,00	6.000.000,00	4.800.000,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41442001	Zuwendungen Land aus Digitalpakt	65.000	0	0	0	0
41442002	Zuwendungen Land im Rahmen Schulbuchausleihe	0	65.000	65.000	65.000	65.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210001	Elternentgelte für Schulbuchausleihe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44242001	Verwaltungskostenpausch. Land f. Schulbuchausleihe	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.200	4.040	4.040	4.040	4.040
46270000	Versicherungserstattungen, Schadenersatzleistungen	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	40	40	40	40
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.200	109.040	109.040	109.040	109.040
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	34.590	72.820	74.270	75.750	77.260
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.330	9.690	9.890	10.090	10.300
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	21.660	47.180	48.130	49.100	50.090
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.330	3.540	3.620	3.700	3.780
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.690	9.920	10.120	10.330	10.540
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	40	80	90	100	110
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.580	1.270	1.270	1.270	1.270
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	220	0	0	0	0
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	50	40	40	40	40
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	20	10	10	10	10
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	230	570	570	570	570
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	140	270	270	270	270
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	100	250	260	270	280
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.200	95.000	95.000	95.000	95.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	21.200	25.000	25.000	25.000	25.000

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 11	- Abschreibungen	30	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	30	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.320	170.820	172.270	173.750	175.260
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.120	-61.780	-63.230	-64.710	-66.220
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.120	-61.780	-63.230	-64.710	-66.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.120	-61.780	-63.230	-64.710	-66.220
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.880	-59.660	-61.110	-62.590	-64.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.880	-59.660	-61.110	-62.590	-64.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.880	-59.660	-61.110	-62.590	-64.100

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge	80	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	0	80	80	80	80
56430000	Sonstige Beiträge	20	20	20	20	20
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.480	-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	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.890	6.960	6.960	6.960	6.960
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.560	4.960	4.960	4.960	4.960
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.400	10	10	10	10
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.850	16.930	16.930	16.930	16.930
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	154.070	163.730	166.585	169.485	172.465
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	56.700	56.700	56.700	56.700
E 11	- Abschreibungen	3.570	12.150	12.150	12.150	12.150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	980	980	980	980	980
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.450	5.200	5.220	5.240	5.260
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.370	238.760	241.635	244.555	247.555
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.520	-221.830	-224.705	-227.625	-230.625
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-198.520	-221.830	-224.705	-227.625	-230.625
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-198.520	-221.830	-224.705	-227.625	-230.625
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.880	-190.830	-193.710	-196.630	-199.630
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-189.880	-190.830	-193.710	-196.630	-199.630
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-189.880	-190.830	-193.710	-196.630	-199.630

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.070	5.070	5.070	5.070
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	5.070	5.070	5.070	5.070
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	10	10	10	10
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	10	10	10	10
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5.080	5.080	5.080	5.080
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	71.840	73.240	74.660	76.120
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	1.940	1.980	2.020	2.070
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	49.680	50.680	51.700	52.740
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	0	1.590	1.630	1.670	1.710
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	3.850	3.930	4.010	4.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	11.030	11.260	11.490	11.720
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	250	250	250	250
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	1.570	1.570	1.570	1.570
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	1.820	1.820	1.820	1.820
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	110	120	130	140
E 11	- Abschreibungen	0	3.360	3.360	3.360	3.360
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	3.360	3.360	3.360	3.360
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	75.200	76.600	78.020	79.480
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-70.120	-71.520	-72.940	-74.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-70.120	-71.520	-72.940	-74.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-70.120	-71.520	-72.940	-74.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-68.200	-69.600	-71.020	-72.480
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-68.200	-69.600	-71.020	-72.480
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-68.200	-69.600	-71.020	-72.480

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	500	500	500	500	500
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl. Veranst.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	75.420	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	870	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	56.810	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	240	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.840	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.130	0	0	0	0
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	320	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	50	0	0	0	0
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	10	0	0	0	0
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	10	0	0	0	0
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	30	0	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	30	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	70	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	- Abschreibungen	3.370	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	3.370	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.130	2.800	2.820	2.840	2.860
56310000	Büromaterial	100	100	100	100	100
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	700	720	740	760
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56410000	Versicherungsbeiträge	30	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.920	37.800	37.820	37.840	37.860

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.920	-32.800	-32.820	-32.840	-32.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-110.920	-32.800	-32.820	-32.840	-32.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110.920	-32.800	-32.820	-32.840	-32.860
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.110	-32.800	-32.820	-32.840	-32.860
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-107.110	-32.800	-32.820	-32.840	-32.860
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-107.110	-32.800	-32.820	-32.840	-32.860

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.560	4.960	4.960	4.960	4.960
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.560	4.960	4.960	4.960	4.960
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.400	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	3.400	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.850	6.850	6.850	6.850	6.850
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	78.650	86.740	88.200	89.680	91.200
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	54.650	56.310	57.440	58.590	59.770
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.390	4.220	4.310	4.400	4.490
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.580	11.060	11.290	11.520	11.760
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	8.030	10.660	10.660	10.660	10.660
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	4.480	4.480	4.480	4.480
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	20	30	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	21.700	21.700	21.700	21.700
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	19.000	21.400	21.400	21.400	21.400
E 11	- Abschreibungen	200	150	150	150	150
53852000	Geschäftsausstattung	200	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.320	2.400	2.400	2.400	2.400
56310000	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.470	110.990	112.450	113.930	115.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.620	-104.140	-105.600	-107.080	-108.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-86.620	-104.140	-105.600	-107.080	-108.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86.620	-104.140	-105.600	-107.080	-108.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.790	-88.850	-90.310	-91.790	-93.310

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-81.790	-88.850	-90.310	-91.790	-93.310
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-81.790	-88.850	-90.310	-91.790	-93.310

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	980	980	980	980	980
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	980	980	980	980	980
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980	980	980	980	980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-980	-980	-980	-980	-980
E 20	Ordentliches Ergebnis	-980	-980	-980	-980	-980
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-980	-980	-980	-980	-980
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-980	-980	-980	-980	-980
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-980	-980	-980	-980	-980
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-980	-980	-980	-980	-980

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	454.150	417.720	46.550	14.480	14.400
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.060	87.810	87.810	87.810	87.810
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.600	124.010	125.590	127.200	128.840
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	750	210.180	210.180	210.180	210.180
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662.560	849.720	480.130	449.670	451.230
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	915.300	1.009.200	1.026.260	1.043.630	1.061.340
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.450	617.000	567.240	575.100	598.070
E 11	- Abschreibungen	154.100	160.510	157.620	155.080	153.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	410.990	476.900	487.600	420.600	415.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	678.360	424.650	334.720	335.220	336.380
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.607.200	2.688.260	2.573.440	2.529.630	2.565.040
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.944.640	-1.838.540	-2.093.310	-2.079.960	-2.113.810
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.944.640	-1.838.540	-2.093.310	-2.079.960	-2.113.810
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.944.640	-1.838.540	-2.093.310	-2.079.960	-2.113.810
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.735.780	-1.869.660	-2.126.500	-2.114.970	-2.150.470
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.910.900	1.845.000	540.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.900	1.845.000	540.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.515.380	2.400.000	600.000	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.528.380	-2.400.000	-600.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.480	-555.000	-60.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.336.260	-2.424.660	-2.186.500	-2.114.970	-2.150.470
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.735.780	-1.869.660	-2.126.500	-2.114.970	-2.150.470

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.000	31.000	31.000	0	0
41441000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund	70.000	31.000	31.000	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.000	31.000	31.000	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.400	125.070	127.570	130.110	132.700
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	59.610	101.570	103.610	105.690	107.810
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.470	7.620	7.780	7.940	8.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	12.050	13.590	13.870	14.150	14.440
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	80	80	90	100	110
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	1.780	1.780	1.780	1.780
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	210	210	210	210
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	190	220	230	240	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	2.000	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.350	6.500	6.500	6.500	6.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.850	1.500	1.500	1.500	1.500
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	34.500	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	5.000	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.750	161.570	164.070	166.610	169.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.750	-130.570	-133.070	-166.610	-169.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-57.750	-130.570	-133.070	-166.610	-169.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57.750	-130.570	-133.070	-166.610	-169.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.750	-128.580	-131.080	-164.620	-167.210
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.000	0	0	0	0
68760000	Einzahlungen aus Mitarbeiterdarlehen	17.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	350.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	350.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.000	0	0	0	0
78762000	Auszahlung von Mitarbeiterdarlehen	13.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	350.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	-350.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.750	-478.580	-131.080	-164.620	-167.210
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-57.750	-128.580	-131.080	-164.620	-167.210

Investitionen Produkt 1115 Klimaschutz (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
150-0202 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf VG-Gebäuden	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	350.000,00	0,00	0,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.350	2.360	1.190	120	40
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.350	2.360	1.190	120	40
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.910	45.710	45.710	45.710	45.710
44121000	Mieten	70	70	70	70	70
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0	1.800	1.800	1.800	1.800
44124000	Verpachtung Westerwaldbad	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44124001	Verpachtung Schwimmmeisterwohnung WW-Bad	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	20	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	10	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	10	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.280	48.070	46.900	45.830	45.750
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.670	7.410	7.590	7.770	7.960
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.190	2.250	2.300	2.350	2.400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.020	4.360	4.450	4.540	4.640
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	850	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	160	330	340	350	360
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	400	450	460	470	480
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10	10	20	30	40
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	870	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	140	0	0	0	0
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	10	0	0	0	0
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	10	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	10	20	30	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.750	279.770	257.920	264.660	271.490
52210000	Stromkosten	40.000	120.000	122.400	124.850	127.350
52222000	Gas	11.000	40.000	40.800	41.620	42.460
52230000	Wasser / Abwasser	40.000	46.620	47.560	48.520	49.500
52240000	Abfall	0	150	160	170	180
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
52313000	Unterhaltung der Gebäude	27.250	45.000	21.000	22.000	23.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	20.000	23.500	21.000	22.000	23.000
E 11	- Abschreibungen	88.510	88.470	85.820	83.530	82.520
53450000	mit Sportanlagen	0	10.190	10.190	10.190	10.190
53490000	mit sonstigen Gebäuden	11.950	1.740	1.740	1.340	1.150
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	0	3.560	3.560	3.560	3.560
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.560	0	0	0	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.220	1.220	1.220	400
53830000	Betriebsvorrichtungen	0	71.760	69.110	67.220	67.220
53851000	Betriebsausstattung	73.000	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.700	100.200	102.700	105.200	107.700
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	96.500	99.000	101.500	104.000	106.500
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.650	20.160	20.730	21.230	22.390
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.340	4.340	4.340	4.340	5.000
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	140	140	140	140	140
56410000	Versicherungsbeiträge	15.000	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	0	15.500	16.000	16.500	17.000
56810000	Grundsteuer	170	180	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.280	496.010	474.760	482.390	492.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-309.000	-447.940	-427.860	-436.560	-446.310
E 20	Ordentliches Ergebnis	-309.000	-447.940	-427.860	-436.560	-446.310
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-309.000	-447.940	-427.860	-436.560	-446.310
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.850	-361.830	-343.230	-353.150	-363.830
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.500	0	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	24.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.500	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-246.350	-361.830	-343.230	-353.150	-363.830
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-221.850	-361.830	-343.230	-353.150	-363.830

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.000	370.000	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	30.000	100.000	0	0	0
41442003	Zuwendungen Land für Hochwasserschutzkonzept	270.000	270.000	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	1.000	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	11.860	11.860	11.860	11.860
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	0	4.430	4.430	4.430	4.430
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	7.430	7.430	7.430	7.430
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347.000	427.860	57.860	57.860	57.860
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	221.080	214.170	217.090	220.070	223.110
50211000	Dienstbezüge Beamte	57.690	59.300	60.490	61.700	62.940
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	55.070	69.420	70.810	72.230	73.680
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.190	25.420	25.420	25.420	25.420
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.040	4.290	4.380	4.470	4.560
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	10.880	11.310	11.540	11.780	12.020
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	70	70	80	90	100
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	21.850	16.440	16.440	16.440	16.440
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	3.380	0	0	0	0
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	2.830	3.300	3.300	3.300	3.300
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	1.650	1.630	1.630	1.630	1.630
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1.890	2.860	2.860	2.860	2.860
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	300	1.720	1.720	1.720	1.720
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	200	220	230	240	250
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.700	18.190	18.190	18.190	18.190
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	15.430	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	5.910	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	39.000	10.000	10.000	25.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.000	39.000	10.000	10.000	25.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.000	146.000	154.000	147.000	137.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	95.000	131.000	139.000	132.000	122.000
54190001	Zuw. Förderprogramm Barrierefreier Aus- und Umbau	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	469.000	205.000	120.000	120.000	120.000
56252000	Gebühren für Kassen- u. Organisationsprüfungen etc	54.000	55.000	0	0	0
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	115.000	150.000	120.000	120.000	120.000
56255001	Erstellung Hochwasserschutzkonzept VG Westerburg	300.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	807.080	604.170	501.090	497.070	505.110
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-460.080	-176.310	-443.230	-439.210	-447.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-460.080	-176.310	-443.230	-439.210	-447.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-460.080	-176.310	-443.230	-439.210	-447.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-408.500	-163.790	-430.710	-426.690	-434.730
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-408.500	-163.790	-430.710	-426.690	-434.730
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-408.500	-163.790	-430.710	-426.690	-434.730

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	4.000	4.000	4.000	4.000
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	4.000	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	198.250	198.250	198.250	198.250
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	0	175.650	175.650	175.650	175.650
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	22.600	22.600	22.600	22.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.500	208.750	208.750	208.750	208.750
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	198.050	177.430	180.370	183.370	186.430
50211000	Dienstbezüge Beamte	26.290	27.010	27.560	28.120	28.690
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	75.320	95.280	97.190	99.140	101.130
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.940	11.050	11.050	11.050	11.050
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.660	7.150	7.300	7.450	7.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	15.500	15.460	15.770	16.090	16.420
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	80	80	90	100	110
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	8.660	6.640	6.640	6.640	6.640
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.310	0	0	0	0
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	380	800	800	800	800
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	360	320	320	320	320
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	3.200	4.530	4.530	4.530	4.530
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	430	1.090	1.090	1.090	1.090
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	80	110	120	130	140
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	25.000	7.910	7.910	7.910	7.910
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	18.750	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	9.090	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.050	177.430	180.370	183.370	186.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.550	31.320	28.380	25.380	22.320

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 20	Ordentliches Ergebnis	-187.550	31.320	28.380	25.380	22.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-187.550	31.320	28.380	25.380	22.320
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-147.300	-154.240	-157.180	-160.180	-163.240
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-147.300	-154.240	-157.180	-160.180	-163.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-147.300	-154.240	-157.180	-160.180	-163.240

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.900	78.300	79.880	81.490	83.130
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	73.900	78.300	79.880	81.490	83.130
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.900	78.300	79.880	81.490	83.130
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	98.490	107.860	109.730	111.640	113.570
50211000	Dienstbezüge Beamte	12.590	12.940	13.200	13.470	13.740
50212000	Leistungszulagen	0	90	100	110	120
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	57.140	61.020	62.250	63.500	64.770
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.100	8.840	8.840	8.840	8.840
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.090	4.580	4.680	4.780	4.880
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.600	12.480	12.730	12.990	13.250
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	90	90	100	110	120
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	6.030	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	950	0	0	0	0
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	120	0	0	0	0
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	70	0	0	0	0
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	560	1.350	1.350	1.350	1.350
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	150	140	150	160	170
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	6.330	6.330	6.330	6.330
E 11	- Abschreibungen	22.820	22.810	22.810	22.810	22.810
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	22.820	22.810	22.810	22.810	22.810
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.290	168.700	168.900	106.400	108.850
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	162.000	162.000	162.000	100.000	100.000
54244000	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	7.290	6.700	6.900	6.400	8.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.600	299.370	301.440	240.850	245.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216.700	-221.070	-221.560	-159.360	-162.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-216.700	-221.070	-221.560	-159.360	-162.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-216.700	-221.070	-221.560	-159.360	-162.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.030	-243.600	-244.440	-182.590	-185.680

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-232.030	-243.600	-244.440	-182.590	-185.680
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-232.030	-243.600	-244.440	-182.590	-185.680

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.500	0	0	0	0
41440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der EU	67.500	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	70	70	70	70
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	70	70	70	70
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.500	70	70	70	70
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.770	4.860	4.940	5.020	5.100
50211000	Dienstbezüge Beamte	3.650	3.750	3.830	3.910	3.990
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.420	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.440	1.080	1.080	1.080	1.080
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	230	0	0	0	0
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	20	20	20	20	20
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
56410000	Versicherungsbeiträge	1.010	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	0	1.010	1.010	1.010	1.010
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.780	30.870	30.950	31.030	31.110
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.720	-30.800	-30.880	-30.960	-31.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.720	-30.800	-30.880	-30.960	-31.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.720	-30.800	-30.880	-30.960	-31.040
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.390	-29.760	-29.840	-29.920	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	26.390	-29.760	-29.840	-29.920	-30.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	26.390	-29.760	-29.840	-29.920	-30.000

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.360	18.510	18.910	19.320	19.730
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	13.460	14.290	14.580	14.880	15.180
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.010	1.080	1.110	1.140	1.170
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	2.680	2.780	2.840	2.900	2.960
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	20	20	30	40	50
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	120	180	180	180	180
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	20	110	110	110	110
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	50	50	60	70	80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	500	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.860	51.010	51.410	51.820	52.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.860	-51.010	-51.410	-51.820	-52.230
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.860	-51.010	-51.410	-51.820	-52.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.860	-51.010	-51.410	-51.820	-52.230
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.720	-50.720	-51.120	-51.530	-51.940
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.720	-50.720	-51.120	-51.530	-51.940
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-45.720	-50.720	-51.120	-51.530	-51.940

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.800	1.290	1.290	1.290	1.290
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.800	1.290	1.290	1.290	1.290
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.150	42.100	42.100	42.100	42.100
44110100	Erträge Verkäufe 0%	100	100	100	100	100
44110107	Erträge Verkäufe 7%	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44110119	Erträge Verkäufe 19%	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44121000	Mieten	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44121100	Betriebskosten (allgemein)	350	300	300	300	300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	5.710	5.710	5.710	5.710
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	700	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	5.350	5.350	5.350	5.350
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	360	360	360	360
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	730	0	0	0	0
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	730	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.380	49.100	49.100	49.100	49.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	290.480	351.570	357.740	364.010	370.420
50211000	Dienstbezüge Beamte	12.380	12.730	12.990	13.250	13.520
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	205.680	225.550	230.080	234.700	239.410
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	0	960	980	1.000	1.020
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.820	8.840	8.840	8.840	8.840
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.180	16.940	17.290	17.640	18.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	42.740	47.890	48.860	49.840	50.850
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	170	200	220	240	260
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	26.120	26.120	26.120	26.120
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	920	920	920	920
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	190	480	480	480	480
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	110	280	280	280	280
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	4.610	3.780	3.780	3.780	3.780
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	4.330	300	300	300	300

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	270	250	270	290	310
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	6.330	6.330	6.330	6.330
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.200	272.730	273.820	274.940	276.080
52120000	Einkauf von Waren für Vertrieb Tourismus BgA	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52210000	Stromkosten	22.200	20.550	20.970	21.400	21.840
52222000	Gas	4.950	20.000	20.400	20.810	21.230
52230000	Wasser / Abwasser	7.200	8.880	9.060	9.250	9.440
52240000	Abfall	3.500	4.200	4.290	4.380	4.470
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
52320000	Bewirtschaftungskosten	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52331000	Bewirtsch. der Brücken u. ingenieurtechn. Anlagen	77.250	27.500	27.500	27.500	27.500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
E 11	- Abschreibungen	42.770	49.230	48.990	48.740	48.370
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0	1.810	1.810	1.810	1.810
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.180	350	350	350	0
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0	250	250	250	250
53530000	Stromversorgungsanlagen	0	950	950	950	950
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	21.330	4.930	4.930	4.930	4.930
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	11.190	11.190	11.190	11.190
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	19.640	19.550	19.300	19.280
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0	9.750	9.600	9.600	9.600
53852000	Geschäftsausstattung	19.260	360	360	360	360
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	144.350	191.980	186.480	186.480	186.480
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	6.500	1.000	1.000	1.000

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.760	28.390	28.390	28.390	28.390
56211000	Mietnebenkosten	2.700	3.680	3.680	3.680	3.680
56220000	Leasing	16.400	16.390	16.390	16.390	16.390
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	17.030	23.830	23.830	23.830	23.830
56310000	Büromaterial	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	8.600	8.740	8.740	8.740	8.740
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	150	150	150	150
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56410000	Versicherungsbeiträge	4.980	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100
56419000	Sonstige Versicherungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000
56430000	Sonstige Beiträge	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700
56810000	Grundsteuer	2.380	3.500	3.500	3.500	3.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	739.800	865.510	867.030	874.170	881.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-692.420	-816.410	-817.930	-825.070	-832.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-692.420	-816.410	-817.930	-825.070	-832.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-692.420	-816.410	-817.930	-825.070	-832.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-649.020	-737.140	-738.900	-746.290	-753.840
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.910.900	1.845.000	540.000	0	0
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	17.900	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	1.893.000	1.845.000	540.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910.900	1.845.000	540.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.490.880	2.050.000	600.000	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	2.050.000	2.050.000	600.000	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	120.000	0	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	1.270.880	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	50.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490.880	2.050.000	600.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.579.980	-205.000	-60.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.229.000	-942.140	-798.900	-746.290	-753.840
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-649.020	-737.140	-738.900	-746.290	-753.840

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

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
150-0023 Sanierung Wiesensee	205.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	205.000,00	60.000,00	0,00	0,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.260	2.250	2.250	2.250	2.250
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.520	66.360	66.360	66.360	66.360
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.020	229.710	230.630	234.890	239.240
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	90.000	111.570	111.570	111.570	111.570
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	383.600	410.690	411.610	415.870	420.220
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.504.490	1.599.120	1.621.980	1.645.300	1.669.070
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900	62.900	63.930	65.020	66.070
E 11	- Abschreibungen	13.690	12.790	12.790	12.790	12.790
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88.180	320.380	62.730	62.820	62.870
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.668.260	1.995.190	1.761.430	1.785.930	1.810.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.284.660	-1.584.500	-1.349.820	-1.370.060	-1.390.580
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.000	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.289.660	-1.584.500	-1.349.820	-1.370.060	-1.390.580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.289.660	-1.584.500	-1.349.820	-1.370.060	-1.390.580
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.048.130	-1.372.660	-1.137.980	-1.158.220	-1.178.740
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.530	17.440	8.430	8.430	8.430
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.530	17.440	8.430	8.430	8.430
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	119.700	67.780	26.440	26.440	26.440
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.700	-67.780	-26.440	-26.440	-26.440
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.170	-50.340	-18.010	-18.010	-18.010
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.124.300	-1.423.000	-1.155.990	-1.176.230	-1.196.750
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.048.130	-1.372.660	-1.137.980	-1.158.220	-1.178.740

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	800	800	800	800	800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.520	66.360	66.360	66.360	66.360
44121000	Mieten	46.490	45.660	45.660	45.660	45.660
44121100	Betriebskosten (allgemein)	4.790	4.740	4.740	4.740	4.740
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	7.240	15.960	15.960	15.960	15.960
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	2.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.320	67.160	67.160	67.160	67.160
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	62.080	103.080	104.630	106.230	107.860
50211000	Dienstbezüge Beamte	11.910	13.320	13.590	13.870	14.150
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	37.720	47.190	48.150	49.140	50.150
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	8.840	8.840	8.840	8.840
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.850	3.550	3.650	3.750	3.860
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.770	7.310	7.480	7.660	7.840
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	30	20	30	40	50
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	12.330	12.330	12.330	12.330
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	880	880	880	880
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	0	230	230	230	230
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	0	70	70	70	70
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1.360	2.380	2.380	2.380	2.380
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	360	550	550	550	550
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	80	80	120	160	200
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	6.330	6.330	6.330	6.330
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900	62.900	63.930	65.020	66.070
52210000	Stromkosten	2.060	5.490	5.610	5.730	5.850
52222000	Gas	12.320	28.960	29.550	30.150	30.760
52230000	Wasser / Abwasser	4.140	3.430	3.510	3.590	3.670
52240000	Abfall	350	390	410	430	450

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	800	800	850	850	900
52313000	Unterhaltung der Gebäude	40.920	22.250	22.280	22.510	22.540
52320000	Bewirtschaftungskosten	330	300	380	360	440
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	300	500	550	600	650
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	680	780	790	800	810
E 11	- Abschreibungen	11.380	10.540	10.540	10.540	10.540
53410000	mit Wohnbauten	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.550	1.540	1.540	1.540	1.540
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	830	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.230	4.640	2.450	2.540	2.590
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	450	450	470	490	510
56410000	Versicherungsbeiträge	2.120	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	2.280	1.690	1.730	1.760
56810000	Grundsteuer	1.660	1.910	290	320	320
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.590	181.160	181.550	184.330	187.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.270	-114.000	-114.390	-117.170	-119.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-78.270	-114.000	-114.390	-117.170	-119.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-78.270	-114.000	-114.390	-117.170	-119.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.170	-87.570	-87.960	-90.740	-93.470
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-65.170	-87.570	-87.960	-90.740	-93.470
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-65.170	-87.570	-87.960	-90.740	-93.470

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	0	0	0	0
44121000	Mieten	840	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	2.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.840	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	630	660	700	750	800
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	470	500	510	530	550
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40	40	50	60	70
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	100	110	120	130	140
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	10	0	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	10	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	20	30	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.450	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	860	0	0	0	0
52222000	Gas	5.170	0	0	0	0
52230000	Wasser / Abwasser	1.340	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	9.000	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	80	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.550	1.540	1.540	1.540	1.540
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.550	1.540	1.540	1.540	1.540
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.020	2.240	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	620	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	620	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.400	1.620	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.650	4.440	2.240	2.290	2.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.810	-4.440	-2.240	-2.290	-2.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.810	-4.440	-2.240	-2.290	-2.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.810	-4.440	-2.240	-2.290	-2.340

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.240	-2.900	-700	-750	-800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.240	-2.900	-700	-750	-800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.240	-2.900	-700	-750	-800

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.120	58.800	58.800	58.800	58.800
44121000	Mieten	39.290	39.300	39.300	39.300	39.300
44121100	Betriebskosten (allgemein)	3.590	3.540	3.540	3.540	3.540
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	7.240	15.960	15.960	15.960	15.960
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.120	58.800	58.800	58.800	58.800
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	940	990	1.040	1.090	1.140
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	710	760	780	800	820
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	60	60	70	80	90
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	150	160	170	180	190
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	10	0	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	10	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	20	30	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.320	58.910	59.810	60.670	61.590
52210000	Stromkosten	1.100	5.190	5.300	5.410	5.520
52222000	Gas	7.040	28.160	28.730	29.310	29.900
52230000	Wasser / Abwasser	2.150	2.670	2.730	2.790	2.850
52240000	Abfall	200	210	220	230	240
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	800	800	850	850	900
52313000	Unterhaltung der Gebäude	22.900	20.400	20.420	20.440	20.460
52320000	Bewirtschaftungskosten	150	200	220	240	260
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	300	500	550	600	650
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	680	780	790	800	810
E 11	- Abschreibungen	8.310	7.480	7.480	7.480	7.480
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	830	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.920	2.100	2.140	2.210	2.250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	450	450	470	490	510
56410000	Versicherungsbeiträge	1.330	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	1.480	1.500	1.520	1.540

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
56810000	Grundsteuer	140	170	170	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.490	69.480	70.470	71.450	72.460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.630	-10.680	-11.670	-12.650	-13.660
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.630	-10.680	-11.670	-12.650	-13.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.630	-10.680	-11.670	-12.650	-13.660
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.960	-3.200	-4.190	-5.170	-6.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.960	-3.200	-4.190	-5.170	-6.180
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.960	-3.200	-4.190	-5.170	-6.180

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
44121000	Mieten	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
44121100	Betriebskosten (allgemein)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	330	340	380	420	460
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	240	250	260	270	280
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20	20	30	40	50
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	50	60	70	80	90
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	10	0	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	10	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	20	30	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130	3.990	4.120	4.350	4.480
52210000	Stromkosten	100	300	310	320	330
52222000	Gas	110	800	820	840	860
52230000	Wasser / Abwasser	650	760	780	800	820
52240000	Abfall	150	180	190	200	210
52313000	Unterhaltung der Gebäude	9.020	1.850	1.860	2.070	2.080
52320000	Bewirtschaftungskosten	100	100	160	120	180
E 11	- Abschreibungen	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
53410000	mit Wohnbauten	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	290	300	310	330	340
56410000	Versicherungsbeiträge	170	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	180	190	210	220
56810000	Grundsteuer	120	120	120	120	120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.270	6.150	6.330	6.620	6.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.710	1.410	1.230	940	760
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.710	1.410	1.230	940	760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.710	1.410	1.230	940	760

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-3.170	2.930	2.750	2.460	2.280
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.170	2.930	2.750	2.460	2.280
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.170	2.930	2.750	2.460	2.280

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.920	221.310	222.230	226.490	230.840
44231001	Kostenerstattung Werke (Personalkostenanteile)	196.370	208.690	212.870	217.130	221.480
44231005	Kostenerstattung Werke (Finanzsoftware etc.)	11.550	12.620	9.360	9.360	9.360
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	22.370	22.370	22.370	22.370
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	0	7.900	7.900	7.900	7.900
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	14.470	14.470	14.470	14.470
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.920	243.680	244.600	248.860	253.210
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	979.570	938.850	951.760	964.920	978.340
50211000	Dienstbezüge Beamte	207.670	214.270	218.560	222.940	227.400
50212000	Leistungszulagen	0	360	370	380	390
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	389.230	337.100	343.850	350.730	357.750
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69.300	88.400	88.400	88.400	88.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.300	23.830	24.310	24.800	25.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	82.670	67.140	68.490	69.860	71.260
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	450	370	380	390	400
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	69.920	54.670	54.670	54.670	54.670
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	10.680	0	0	0	0
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	14.020	23.570	23.570	23.570	23.570
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	4.790	9.040	9.040	9.040	9.040
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	18.110	32.060	32.060	32.060	32.060
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	10.210	23.930	23.930	23.930	23.930
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	690	840	860	880	900
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	33.900	63.270	63.270	63.270	63.270
51510000	Pensionsrückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	28.060	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempf.)	10.570	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.950	308.340	52.880	52.880	52.880
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	53.150	63.710	47.380	47.380	47.380
56244000	Unterhaltung Hardware Datenverarbeitung	500	0	0	0	0
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	300	0	0	0	0

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	0	500	500	500	500
56252000	Gebühren für Kassen- u. Organisationsprüfungen etc	30.000	35.000	5.000	5.000	5.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	0	209.130	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063.520	1.247.190	1.004.640	1.017.800	1.031.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-855.600	-1.003.510	-760.040	-768.940	-778.010
E 20	Ordentliches Ergebnis	-855.600	-1.003.510	-760.040	-768.940	-778.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-855.600	-1.003.510	-760.040	-768.940	-778.010
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-692.650	-888.070	-644.600	-653.500	-662.570
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.530	17.440	8.430	8.430	8.430
68131000	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	43.530	17.440	8.430	8.430	8.430
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.530	17.440	8.430	8.430	8.430
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	119.700	67.780	26.440	26.440	26.440
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen etc	119.700	67.780	26.440	26.440	26.440
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.700	67.780	26.440	26.440	26.440
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.170	-50.340	-18.010	-18.010	-18.010
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-768.820	-938.410	-662.610	-671.510	-680.580
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-692.650	-888.070	-644.600	-653.500	-662.570

Investitionen Produkt 1161 Finanzen (Einnahmen und Ausgaben saldiert)

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
150-0174 Finanzsoftware Infoma newsystem	50.340,00	18.010,00	18.010,00	18.010,00
Gesamtsumme	50.340,00	18.010,00	18.010,00	18.010,00

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.100	8.400	8.400	8.400	8.400
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	8.100	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44290002	Erstattung Kosten Zwangsversteigerungsverfahren	0	400	400	400	400
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	90.000	89.200	89.200	89.200	89.200
46221000	Mahngebühren	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46222000	Postgebühren	0	3.800	3.800	3.800	3.800
46223000	Vollstreckungsgebühren	0	30.000	30.000	30.000	30.000
46225000	Verzugszinsen	0	400	400	400	400
46227000	Säumniszuschläge	0	25.000	25.000	25.000	25.000
46229999	S Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.	90.000	89.200	89.200	89.200	89.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.100	97.600	97.600	97.600	97.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	439.350	531.890	539.760	547.790	555.970
50211000	Dienstbezüge Beamte	90.310	94.290	96.180	98.110	100.080
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	175.120	229.090	233.680	238.360	243.130
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.280	39.780	39.780	39.780	39.780
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.780	17.770	18.130	18.500	18.870
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	38.690	50.290	51.300	52.330	53.380
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	160	240	250	260	270
50711000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	37.700	44.140	44.140	44.140	44.140
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	5.870	2.210	2.210	2.210	2.210
50811000	Urlaubsrückstellungen Beamte	3.060	11.580	11.580	11.580	11.580
50812000	Zuführung Überstundenrückstellungen Beamte	20	910	910	910	910
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	7.210	10.840	10.840	10.840	10.840
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	1.720	2.070	2.070	2.070	2.070
50823000	Altersteilzeitrückstellungen Arbeitnehmer	10.330	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	100	200	210	220	230
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	28.480	28.480	28.480	28.480
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	7.400	7.400	7.400	7.400

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
56253100	Kosten Zwangsversteigerungsverfahren	0	400	400	400	400
56370000	Bankgebühren	0	6.000	6.000	6.000	6.000
56370001	Rücklastschriftgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.350	539.290	547.160	555.190	563.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327.250	-441.690	-449.560	-457.590	-465.770
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.000	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-332.250	-441.690	-449.560	-457.590	-465.770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-332.250	-441.690	-449.560	-457.590	-465.770
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-267.180	-372.400	-380.270	-388.300	-396.480
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-267.180	-372.400	-380.270	-388.300	-396.480
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-267.180	-372.400	-380.270	-388.300	-396.480

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.260	2.250	2.250	2.250	2.250
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.260	2.250	2.250	2.250	2.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.260	2.250	2.250	2.250	2.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.490	25.300	25.830	26.360	26.900
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	17.920	19.040	19.430	19.820	20.220
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.350	1.430	1.460	1.490	1.520
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.810	4.090	4.180	4.270	4.360
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	40	30	40	50	60
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	190	260	260	260	260
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	170	420	420	420	420
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	30	40	50	60
E 11	- Abschreibungen	2.310	2.250	2.250	2.250	2.250
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.670	1.670	1.670	1.670
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0	580	580	580	580
53852000	Geschäftsausstattung	2.310	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.800	27.550	28.080	28.610	29.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.540	-25.300	-25.830	-26.360	-26.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.540	-25.300	-25.830	-26.360	-26.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.540	-25.300	-25.830	-26.360	-26.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.130	-24.620	-25.150	-25.680	-26.220
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.130	-24.620	-25.150	-25.680	-26.220
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.130	-24.620	-25.150	-25.680	-26.220

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.845.670	14.654.270	14.438.830	14.920.290	14.990.260
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.030.670	14.804.270	14.588.830	15.070.290	15.140.260
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.102.360	149.370	140.000	140.000	140.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.360	149.370	140.000	140.000	140.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.928.310	14.654.900	14.448.830	14.930.290	15.000.260
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	8.000	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	157.360	472.540	923.110	1.161.700	1.221.510
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	149.360	472.540	923.110	1.161.700	1.221.510
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.778.950	14.182.360	13.525.720	13.768.590	13.778.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.778.950	14.182.360	13.525.720	13.768.590	13.778.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.702.550	14.106.100	13.450.320	13.703.470	13.723.430
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.270	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.270	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.270	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.816.820	14.106.100	13.450.320	13.703.470	13.723.430
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.993.200	10.519.940	12.552.810	5.026.310	1.515.610
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	695.230	807.880	887.140	856.980	905.640
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.297.970	9.712.060	11.665.670	4.169.330	609.970
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.297.970	9.712.060	11.665.670	4.169.330	609.970
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	5.297.970	9.712.060	11.665.670	4.169.330	609.970
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.007.320	13.298.220	12.563.180	12.846.490	12.817.790

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
40310000	Vergnügungssteuer	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.845.670	14.654.270	14.438.830	14.920.290	14.990.260
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	232.360	0	0	0	0
41112001	Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	0	2.165.450	2.000.000	2.000.000	2.000.000
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	2.755.880	0	0	0	0
41113001	Zuweisung für Stationierungsgem. und zentrale Orte	0	373.410	350.000	350.000	350.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	76.400	76.260	75.400	65.120	55.320
41620000	Verbandsgemeindeumlage	9.781.030	12.039.150	12.013.430	12.505.170	12.584.940
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.995.670	14.804.270	14.588.830	15.070.290	15.140.260
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.102.360	149.370	140.000	140.000	140.000
54421000	Kreisumlage	1.102.360	149.370	140.000	140.000	140.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.360	149.370	140.000	140.000	140.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.893.310	14.654.900	14.448.830	14.930.290	15.000.260
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.893.310	14.654.900	14.448.830	14.930.290	15.000.260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.893.310	14.654.900	14.448.830	14.930.290	15.000.260
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.816.910	14.578.640	14.373.430	14.865.170	14.944.940
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.270	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	114.270	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.270	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.270	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.931.180	14.578.640	14.373.430	14.865.170	14.944.940
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.816.910	14.578.640	14.373.430	14.865.170	14.944.940

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



Verbandsgemeinde

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	35.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.000	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	8.000	0	0	0	0
47143000	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-8.000	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	157.360	472.540	923.110	1.161.700	1.221.510
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	4.420	2.530	1.910	1.730	1.560
57511100	Kontokorrentzinsen an Banken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57511200	Zinsaufwendungen (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	49.000	309.540	775.510	1.026.780	1.092.720
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	930	550	170	0	0
57512100	Kontokorrentzinsen an Sparkassen	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	34.990	144.210	130.440	118.190	112.230
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. Inländ.Kreditinstitute	3.020	710	80	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	149.360	472.540	923.110	1.161.700	1.221.510
E 20	Ordentliches Ergebnis	-114.360	-472.540	-923.110	-1.161.700	-1.221.510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-114.360	-472.540	-923.110	-1.161.700	-1.221.510
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.360	-472.540	-923.110	-1.161.700	-1.221.510
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-114.360	-472.540	-923.110	-1.161.700	-1.221.510
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.993.200	10.519.940	12.552.810	5.026.310	1.515.610
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	695.230	807.880	887.140	856.980	905.640
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.297.970	9.712.060	11.665.670	4.169.330	609.970
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.297.970	9.712.060	11.665.670	4.169.330	609.970
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	5.297.970	9.712.060	11.665.670	4.169.330	609.970
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-809.590	-1.280.420	-1.810.250	-2.018.680	-2.127.150

S T E L L E N P L A N

2023

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

W E S T E R B U R G

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

Westerburg, 01.12.2022

Vorbericht zum Stellenplan des Jahres 2023 der Verbandsgemeinde Westerburg

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

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

Der Stellenplan 2023 ist geprägt vom Wunsch des Bürgermeisters, Beförderungs- und Höhergruppierungsmöglichkeiten zu realisieren. Sie beziehen sich auf verschiedene Führungskräfte und Beschäftigte in Hausmeistertätigkeiten der Schulen sowie den Beschäftigten im technischen Bereich der Werke (Wasser und Abwasser).

Bei den Führungskräften stehen die Aufgabenkomplexität und die jeweilige Gesamtverantwortung im Vordergrund. Die Beförderungsmöglichkeiten korrespondieren mit einer Initiative des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, der eine Überarbeitung der Musterstellenbewertung für die Verbandsgemeinden vorgenommen hat.

Zu klären ist zu gegebener Zeit, ob und wer Stellenbewertungen durchführt oder ob auf die Musterstellenbewertungen zurückgegriffen werden kann.

In den Bereichen Schulhausmeister und technische Dienste der Werke folgt die Verbandsgemeinde dem Beispiel anderer und will mit der Vergütung dem Fachkräftemangel und insbesondere einer Abwanderung von Fachkräften entgegenreten.

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

TH 10 - Zentralabteilung

1. Erweiterung des Teams IT

um 0,5 Stelle mit EG 9 b und Umwandlung von 1,5 Stellen von EG 8 nach EG 9 b

Hintergrund sind seit 2020 geltende Eingruppierungsvorschriften für die IT.

Hinsichtlich des Stellenumfangs hat die KGSt festgestellt, dass der Umfang der Aufgaben 3,5 Stellen rechtfertigt. Hinzu kommen Stellenanteile für die Digitalisierung der Schulen.

2. Hausmeister

Der Stelleninhaber hat koordinierende Funktion für alle Hausmeisterdienste.

Von EG 6 nach EG 7

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

1. Stelle Abteilungsleiter

A 13 nach A 14

2. Team Kindertagesstätten

Durch das Kita-Zukunftsgesetz ist der Aufgabeanfall im Sachgebiet Kindertagesstätten stark angestiegen. Dafür soll zunächst der k. w.-Vermerk bei der halben Stelle A 11 entfallen.

Zudem wird erwogen, seitens der VG anzubieten, die Trägerschaft für kommunale Kitas zu übernehmen. Für diesen Fall sind zusätzlich 1,5 Stellen mit der Besoldungsgruppe A 10 vorgesehen.

TH 40 - Bauabteilung

Derzeit betreiben wir ein Stellenbesetzungsverfahren für eine **1,0 Stelle EG 6** die für zwei Jahre besetzt werden soll. Dadurch soll die Aufbereitung der Daten für die künftige Berechnung der Wiederkehrenden Beiträge geschaffen werden.

In der Darstellung ist eine volle Stelle k.w. ab dem Jahr 2025 aufgenommen.

TH 50 – FinanzabteilungStelle Abteilungsleiter

A 13 nach A 14

Verbandsgemeindewerke

Alle Stellen im Bereich des Technischen Dienstes (vormals Kolonnen) von EG 5/EG 6 auf EG 7.

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	2023
Beschäftigtenstellen	54,70	54,70	54,8	57,6	58,19	59,09	59,89	61,89	64,74	62,74
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>	<u>24,00</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>	<u>86,74</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 2023	Haushaltsvorjahr		
			1	2	3	4
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Zentralabteilung						
Bürgermeister	B 3/4		1	1	1	
Personal, Organisation, IT und Gremien						
Beamte						
Oberrat, Büroleitender Beamter	A 14	IV	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	1	1	1	
Oberinspektor	A 10	III	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	1	0	
Beschäftigte/r	E 9 b		2	0	1	Stellenerweiterung um 0,5
Beschäftigte/r	E 8		0	1,5	1,5	Umgewandelt in 9b
Zentralbücherei						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 6		0,6	0,6	0,6	
Hausmeister						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 7		1	0	0	Stellenanhebung
Beschäftigte/r	E 6		0	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		0,3	0,3	0,3	
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			17,3	16,8	16,8	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 10			22,3	21,8	21,8	

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 2023	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2022	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 20/25/30/35						
Abteilung 2						
Soziales, Ordnung, Bildung und Kultur						
Beamte						
Oberrat, Abt. Leiter	A 14	IV	1	0	0	Stellenanhebung
Verwaltungsrat, Abt. Leiter	A 13	III	0	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Obersekretär	A 7	II	2	0	0	Umwandlung von E 8 (1,0) und E 6 (1,0)
Sekretär	A 6	II	1	1	1	
Schulen/Kindertagesstätten						
Amtmann	A 11	III	1,5	1,5	1,5	Wegfall kw.Vermerk (0,5)
Oberinspektor	A 10	III	2,5	1	1	Stellenausweitung für Sachbearbeitung Kindertagesstätten (1,5) bei Übernahme der Trägerschaft
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	0,8	0,8	Springerkraft für Einsatz in Kindertagesstätten mit Personalkostenerstattung
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	Ersatzstelle ATZ AP: 12/20-05/22, FP 06/22-11/23, kw.: 2024
Beschäftigte/r	E 8		5,33	5,83	5,2	0,5 Umwandlung in A7
Beschäftigte/r	E 6		1,2	2,2	2	1,0 Umwandlung in A7
Beschäftigte/r	E 5		0	0	0,5	
Beschäftigte/r	E 3		0,31	0,31	0,31	Neuausweisung Betreuungskraft JUZ
Technische Beschäftigte						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10		1	1	0	
Beschäftigte/r	E 9 c		0	0	1	
Innendienst ruhender Verkehr						
Beschäftigte/r	E 8		0	0,5	0,5	0,5 Umwandlung in A7
Außendienst ruhender Verkehr und kommunaler Vollzugsdienst						
Beschäftigte/r	E 8		0,5	0,5	0	
Beschäftigte/r	E 5		0	0	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	0,5	0,5	Ersatzstelle ATZ AP: 04/20-03/21, FP: 04/21-3/22, kw.: 2023 Einlösung KW Vermerk
Hausmeister						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 5		0,6	0,6	0,6	Weitere Anteile bei TH 30 Schulen. 100% Personalkostenerstattung
Summe Beamte TH 20/25/30/35 (o. Schulen & Sportstätten)			9	5,5	5,5	
Summe Beschäftigte TH 20/25/30/35 (o. Schulen & Sportstätten)			20,74	23,24	22,91	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/25/30/35 (o. Schulen & Sportstätten)			29,74	28,74	28,41	

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 2023	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2022	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
Grundschule Guckheim						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		0,26	0	0	Stellenanhebung
Beschäftigte/r	E 5		0	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
Grundschule St. Barbara Höhn						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		1,4	0	0	Stellenanhebung
Beschäftigte/r	E 5		0	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		0	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		0	1,2	1,2	2 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		1,17	1,17	1,17	6 teilzeitbeschäftigte AN

Grundschule Kaden						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		0,54	0	0	Stellenanhebung
Beschäftigte/r	E 5		0	0,26	0,26	weitere Anteile im TH30
Beschäftigte/r	E 5		0	0,28	0,28	1 teilzeitbeschäftigter AN
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,15	0,15	0,15	1 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		1,17	0,69	0,69	5 teilzeitbeschäftigte AN
Sonnental-Grundschule						
Langenhahn						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		0,38	0	0	Stellenanhebung
Beschäftigte/r	E 5		0	0,28	0,28	weitere Anteile in TH10
Beschäftigte/r	E 5		0	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		0,85	0,3	0,3	4 teilzeitbeschäftigte AN, Aufstockung wg. Ausweisung weiterer Gruppen
Grundschule Stockum-Pütschen						
Stöffelmaus-Schule						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		0,49	0	0	Stellenanhebung
Beschäftigte/r	E 5		0	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

Grundschule Westerbürg						
Regenbogenschule						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		1	0	0	Stellenanhebung
Beschäftigte/r	E 5		0	1	1	
Schreibkraft						
Beschäftigte/r	E 5		0,47	0,47	0,47	1 teilzeitbeschäftigte AN
Betreuende Grundschule						
Betreuungspersonal	E 3		1,72	1,06	1,06	8 teilzeitbeschäftigte AN, Aufstockung wg. Ausweitung der Betreuungszeit
Realschule plus						
Westerbürg						
Hausmeister						
Beschäftigte/r	E 7		0,85	0	0	Stellenanhebung
Beschäftigte/r	E 5		0	0,8	0,8	weitere Anteile bei TH30
Beschäftigte/r	E 5		0	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 7		0,15	0	0	Stellenanhebung
Beschäftigte/r	E 5		0	0,15	0,15	weitere Anteile bei TH30

Schulstadion						
Hausmeister / Platzwart						
Beschäftigte/r	E 7		0,55	0	0	Stellenanhebung
Beschäftigte/r	E 5		0	0,5	0,5	weitere Anteile bei TH30
Beschäftigte/r	E 5		0	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 7		0,45	0	0	Stellenanhebung
Beschäftigte/r	E 5		0	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 2023	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2022	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		1,8	0,8	0,8	Stellenaufweitung 1,0 als k.w. 2025 (Einführung Wiederkehrender Beitrag)
Technische 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	2,4	2,4	Übernahme aus TH10 und geringf. Anhebung
Summe Beamte TH 40			3	3	3	
Summe Beschäftigte TH 40			12,6	11,6	10,6	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 40			15,6	14,6	13,6	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

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 2023	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2022	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ⁴
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 50						
Finanzabteilung						
Haushalts- und Finanzwesen, Kasse						
Beamte						
Oberrat, Abt. Leiter	A 14	IV	1	0	0	Stellenanhebung
Verwaltungsrat, Abt. Leiter	A 13	III	0	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 8		3,5	3,5	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 2023	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2022	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen⁴ (Abbildung in den Wirtschaftsplänen erfolgt nachrichtlich)						
Eigenbetriebe Wasser/Abwasser						
Oberverwaltungsrat / Werkleiter, höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst	A 14	IV	1	1	1	
Beschäftigte Verwaltung						
Arbeitnehmer						
Tiefbauingenieure (Technische Führungskräfte)	E 12		2	2	2	
Tiefbauingenieur	E 11		1	1	0	Neuausweisung wg. vorz. Nachbesetzung; kw 2025
Elektroingenieur (Prozessleitsystem, Fernwirktechnik)	E 10		1	1	1	
Vermesser	E 8		1	1	0	Freigabe durch Werkausschuss vorgesehen
Bilanzbuchhalter						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
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	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		5	1	0	Stellenanhebungen 3,0 aus E6, 1,0 aus E5
Beschäftigte/r	E 6		0	3	3	
Beschäftigte/r	E 5		0	1	0	
Abwasserbeseitigung						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		6	2	2	Stellenanhebungen 3,0 aus E6, 1,0 aus E5
Beschäftigte/r	E 6		0	3	3	
Beschäftigte/r	E 5		0	1	1	
Summe Beamte VG Werke			1	1	1	
Summe Beschäftigte TH VG Werke			23	23	19	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH VG Werke			24	24	20	

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 2023	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2022	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	4	2	2	Anwärterzeit 01.07.2021-30.06.2023 (2 Anwärter), 01.07.2023-30.06.2025 (SolVG 2x)
Auszubildende						
zum/zur Verwaltungsfachangestellten	nach TVAöD		3	2	2	Ausbildung 01.08.2020-31.07.2023, Ausbildung 01.08.2021-31.07.2024, Ausbildung 01.08.2023-31.07.2026
zum/zur Fachinformatiker/-in Systemintegration	nach TVAöD		1	1	1	Ausbildung 01.08.2021-31.07.2024
zur Fachkraft für Abwassertechnik	nach TVAöD		1	0	0	Ausbildung 01.08.2023-31.07.2026
zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	nach TVAöD		1	0	0	Ausbildung 01.08.2023-31.07.2026
Duales Studium Bauingenieur	Praktikantenvertrag		0	0	0	
Sonstige						
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Einsatzgebiet Jugendpflege und Kultur	Einsatzstellen- vereinbarung		2	2	2	
Summe Beamtenanwärter			4	2	2	
Summe Auszubildende			6	3	3	
Summe Sonstige (FSJ & BfD)			2	2	2	
Gesamtsumme Anwärter, Auszubildende und Sonstige			12	7	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.

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 2023	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2022	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			17,3	16,8	16,8	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 10			22,3	21,8	21,8	
Summe Beamte TH 20/25/30/35			9	5,5	5,5	
Summe Beschäftigte TH 20/25/30/35			20,74	23,24	23,24	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 20/25/30/35 (o. Schulen & Sportstätten)			28,51	28,51	28,51	
Summe Beamte TH 30			0	0	0	
Summe Beschäftigte TH 30			18,47	18,47	18,47	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH30 (nur Schulen & Sportstätten)			18,47	18,47	18,47	
Summe Beamte TH 40			3	3	3	
Summe Beschäftigte TH 40			11,6	11,6	11,6	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH 40			14,6	14,6	14,6	
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	
Summe Beamte ohne Sondervermögen			23	19,5	19,5	
Summe Beschäftigte ohne Sondervermögen			81,21	83,21	83,21	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte ohne Sondervermögen			102,98	102,48	102,48	
Summe Beamte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			1	1	1	
Summe Beschäftigte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			22	22	22	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetriebe Wasser/Abwasser			23	23	23	
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			24	20,5	20,5	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			103,21	105,21	105,21	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			127,21	125,71	125,71	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan		-	4		4			1	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG		-	1		1			-	-
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		-	-		-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)		-	3		3			1	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG		-	-	-	3	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-		-	2
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		-	-	-	0	-		-	-1

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

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

Beteiligungsbericht Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) 2021

Name des Unternehmens:	Verbandsgemeindewerke Westerbürg
Rechtsform:	Eigenbetrieb -Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen-
Gegründet: Betriebssatzung:	Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen: 01. Januar 1975 Die gültige Betriebssatzung wurde am 03. Dezember 2019 durch den Verbandsgemeinderat verabschiedet und ist zum 01. Januar 2020 in Kraft getreten.
Wirtschaftsjahr: Jahresabschlüsse: Stammkapital:	Kalenderjahr Geprüft und beschlossen liegt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 vor. 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 2021:

Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen:

<u>Anlagevermögen (Anschaffungskosten)</u>	=	--,- €
Anschlussnehmer		
<u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u>	=	--,- €
Anschlussnehmer		
<u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u>	=	--,- %
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)		
<u>Eigenkapital und lang- fristiges Fremdkapital</u>	=	--,- %
Anlagevermögen (Restbuchwert)		
<u>Eigenkapital</u>	=	--,- %
Gesamtkapital		
<u>Fremdkapital</u>	=	--,- %
Gesamtkapital		

**Die Bilanzkennzahlen zum 31.12.2021 lagen zum Zeitpunkt der Erstellung der
Wirtschaftspläne für 2023 noch nicht vor.**

Beteiligungsbericht Betriebszweig Wasserwerk gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) 2021

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

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

Gegründet:	Betriebszweig Wasserwerk: 01. Januar 1975
Betriebssatzung:	Die gültige Betriebssatzung 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, 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 2021

Betriebszweig Wasserwerk:

Anlagevermögen
(Anschaffungskosten) = --,- €
Anschlussnehmer

Anlagevermögen
(Restbuchwert) = --,- €
Anschlussnehmer

Anlagevermögen
(Restbuchwert) = --,- %
Anlagevermögen
(Anschaffungskosten)

Eigenkapital und lang-
fristiges Fremdkapital = --,- %
Anlagevermögen
(Restbuchwert)

Eigenkapital = --,- %
Gesamtkapital

Fremdkapital = --,- %
Gesamtkapital

**Die Bilanzkennzahlen zum 31.12.2021 lagen zum Zeitpunkt der Erstellung der
Wirtschaftspläne für 2023 noch nicht vor.**

Eigenbetriebe Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Westerburg



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2023

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan 2023 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 2021

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

Wirtschaftsjahr 2022

Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2022 verlief im Wesentlichen gemäß den Vorgaben und Daten der Erfolgs- und Vermögenspläne. Korrekturen hinsichtlich der ermittelten Ansätze waren nicht erforderlich. Aufgrund des Krieges in der Ukraine sind die Preise besonders im Bereich der Energie sehr stark gestiegen.

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.

Eine Bilanzierung im Jahre 2021 ist wegen der Umstellung der Finanzsoftware auf „Infoma“ noch nicht erfolgt.

Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 zu ertüchtigende Kompaktkläranlage Hornister für die Reinigung der Abwässer in der Verbandsgemeinde Westerburg. Die bisherigen Unterhaltungskosten der Abwasserreinigung werden weiter reduziert bzw. die Steigerung der Energiepreise werden hierdurch teilweise aufgefangen.

Ein weiterer Schritt in diese Richtung stellt der Betrieb der Solaren Klärschlamm-trocknungsanlage auf dem Gelände der Gruppenkläranlage in Gemünden dar, die ebenfalls nach Probetrieb Ende des Jahres 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 Verbindungssammlern einen breiten Raum einnehmen und weitere Anstrengungen erfordern.

- Erfolgsplan -

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

Aufgrund des gestiegenen Aufwands im Erfolgsplan muss im Wirtschaftsjahr 2023 die Kanalbenutzungsgebühr von 2,43 €/m³ auf 2,58 €/m² erhöht werden. Der wiederkehrende Beitrag für Schmutzwasser für die Grundstücksgröße mit Zuschlag Vollgeschosse wird von 0,14 €/m² auf 0,15 € angehoben. Der wiederkehrende Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche wird von 0,53 €/m² auf 0,54 €/m² angepasst. 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 2023 schließt mit 7.399.180,00 EUR ab, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 291.940,00 EUR bedeutet, die hauptsächlich auf die gestiegenen Energiepreise und Anschaffungskosten bei Material etc. zurückzuführen sind.

- Vermögensplan -

Der Vermögensplan 2023 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 7.840.825,00 EUR ab, wovon 4.227.000,00 EUR für weitere Investitionen vorgesehen sind. Der Schwerpunkt liegt bei der Sanierung von Sammlern in den Ortslagen.

Als wichtigste Finanzierungsmittel sind neben den Abschreibungen mit 3.112.360,00 EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 3.918.086,00 EUR zu nennen. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz werden 2023 nicht erwartet.

Wasserwerk

Die Verbandsgemeindewerke verfügen durch das Vorhandensein von überörtlichen Verbindungsleitungen über eine in allen Bereichen und flächendeckend sichergestellte Wasserversorgung. An der Stelle besonders zu erwähnen sei der Hochbehälter Obersayn, ein Gemeinschaftsprojekt der Verbandsgemeinden Selters, Wallmerod und Westerburg, der damit auch in dieser Hinsicht zukunftsweisend und im Sinne der interkommunalen Zusammenarbeit ebenfalls als vorbildlich anzusehen ist.

In den kommenden Jahren wird die Sicherstellung des Wasserdargebotes durch die die Sanierung von Tiefbrunnen, Aufbereitungsanlagen und Hochbehältern im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen. Hinzu kommt die Erneuerung von Ortsleitungen. Die Machbarkeit einer weiteren interkommunalen Zusammenarbeit zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung wird aktuell geprüft.

- Erfolgsplan -

Der Erfolgsplan 2023 schließt mit insgesamt 3.983.960,00 EUR ab und weist einen Jahresgewinn von 215.540,00 EUR aus. Die Benutzungsgebühr für 2023 wird von 1,91 EUR/m³ (netto) auf 2,19 EUR/m² (netto) angehoben. Die Erhöhung ist auf die stark gestiegenen Kosten für Energie und Ressourcen wegen des Ukraine-Krieges zurückzuführen. 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 Ortsleitungen sowie Hausanschlüssen in einer Größenordnung von 1.530.800,00 EUR veranschlagt. Für die Sanierung von Hochbehältern und Aufbereitungsanlagen werden 645.000,00 EUR bereitgestellt. Insgesamt schließt der Vermögensplan 2023 mit 3.308.161,00 EUR ab.

Zur Finanzierung dienen die Abschreibungen mit 1.192.710,00 EUR, Kreditaufnahmen in Höhe von 1.809.911,00 €.

B e s c h l u s s

des Verbandsgemeinderates vom 15. Dezember 2022 gemäß § 1 in Verbindung mit § 15 Absatz 2 Nr. 1 EigAnVO

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2023 der Verbandsgemeindewerke Westerburg wird wie folgt festgesetzt:

Teil A - Abwasseranlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 7.399.810,00 EUR
in der Ausgabe auf 7.399.810,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 7.840.825,00 EUR
in der Ausgabe auf 7.840.825,00 EUR

Teil B - Wasserversorgungsanlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 3.983.960,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.983.960,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 3.308.161,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.308.161,00 EUR

§ 2

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wird auf 5.727.997,00 EUR festgesetzt.
Davon werden verwendet für die:

Abwasseranlagen	3.918.086,00 EUR	(zusätzlich Kredite aus Landesmitteln:	0,00 EUR)
Wasserversorgungsanlagen	1.809.911,00 EUR	(zusätzlich Kredite aus Landesmitteln:	0,00 EUR)

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 4.000.000,00 EUR festgesetzt.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm, die dem Wirtschaftsplan beigelegt sind, werden beschlossen.

§ 5

In der Verbandsgemeinderatssitzung vom 15. Dezember 2022 beschließt der Verbandsgemeinderat die Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt:

Wasserversorgung

	Netto
1. Benutzungsgebühr	2,19 €/m ³
2. Wiederkehrender Beitrag nach Größe des Wasserzählers	
Nenngröße bis Q3 = 4	156,00 €/Jahr
Nenngröße bis Q3 = 10	235,00 €/Jahr
Nenngröße bis Q3 = 16	310,00 €/Jahr
Nenngröße über 40 mm	620,00 €/Jahr
3. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	1.400,00 €
4. Verlängerung von Hausanschlüssen auf dem Grundstück	
Pauschalsatz je lfdm	18,00 €
5. Bauwasserentgelt je angefangene 100 m ³ umbauter Raum	5,00 €

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

Abwasserbeseitigung

1. Benutzungsgebühr	2,58 €/m ³
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser für die Grundstückgröße mit Zuschlag Vollgeschosse	0,15 €/m ²
3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwert vervielfachte Grundstückgröße	0,54 €/m ²
4. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	1.800,00 €
5. Straßenoberflächenentwässerung	
a) Investitionskostenanteil	5,00 €/m ²
b) laufender Kostenanteil	0,80 €/m ²

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindewerke
der Verbandsgemeinde Westerburg

Bürgermeister

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Abwasseranlage



Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
	1. Umsatzerlöse	7.384.110	7.093.520
	a) Schmutzwassergebühren	2.451.670	2.309.250
410102	-Haushalte	2.449.710	2.307.290
410302	-Vorjahre	0	0
410402	-Wasserlieferungsverträge	100	100
410502	-Sonstige	1.860	1.860
	b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	1.617.000	1.508.610
411102	-Haushalte	1.616.590	1.508.200
411302	-Vorjahre	0	0
412112	-Sonstige	410	410
	c) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	2.063.480	2.025.300
412102	-Haushalte	2.063.480	2.025.300
411402	-Vorjahre	0	0
	d) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod für Unterhaltung Gruppenkläranlage	85.000	85.000
413102	-Kostenanteil VG Rennerod	85.000	85.000
	e) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Hachenburg für Unterhaltung Kläranlage Hornister	15.300	13.300
413152	-Kostenanteil VG Hachenburg	14.000	12.000
413162	-Kostenanteil Kehrs Anglerparadies	1.300	1.300
	f) Laufende Kosten Straßenoberflächenentwässerung	811.200	807.970
414102	-Ortsgemeinden	770.200	766.970
414202	-Kreisstraßen	31.000	31.000
414302	-Landesstraßen	10.000	10.000
	g) Nebengeschäftserträge	34.350	39.450
417152	-A.o. Ertrag Umsatzerlöse	21.600	23.600
418122	-Erlöse aus BHKW	5.400	8.000
418112	-Erlöse aus Photovoltaikanlage	3.200	3.200
419612	-Verkauf von Mülltonnem	650	650
417122	-Personalkostenerstattung	1.000	1.000
418102	-Erstattung Bauleitung Ortsgemeinden	500	1.000
419102	-Fäkalschlammanahme	0	0
417102	-Kostenbeteiligung Nebengeschäfte	2.000	2.000

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
	h) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	306.110	304.640
416102	-Auflösung EEZ	200.950	199.200
416112	-Auflösung Sopo Inko Westerwaldkreis	460	460
416122	-Auflösung Inko Rennerod Sammler KLA Gem./Wbg	10.560	10.560
416132	-Auflösung Inko Rennerod KLA Gem./Westerburg	48.990	49.140
416142	-Auflösung Sopo Inko Privat	300	300
416152	-Auflösung Inko Rennerod Solare Trocknung	44.800	44.370
416162	- Auflösung Inko Hachenburg	50	610
	<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>14.000</u>	<u>12.000</u>
510002	-Regiekostenzuschläge	7.000	7.000
419902	-Eigene Maßnahmen	7.000	5.000
	<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>1.700</u>	<u>2.350</u>
	a) ordentliche Erträge	1.150	1.800
419802	-Schadenersatz	500	500
417112	-Telefonkostenerstattungen	0	200
419602	-Sonstige Erträge	150	100
419702	-Verkauf von Anlagevermögen	500	1.000
	b) periodenfremde und neutrale Erträge	550	550
419302	-außerordentlicher Ertrag (Sonst. Betr. Erträge)	500	500
419812	-Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	50	50
	Summe Erfolgsplan (1 -3) = Ertrag	7.399.810	7.107.870

1. Umsatzerlöse	7.384.110
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.700
Summe Erfolgsplan = Ertrag	7.399.810

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
	<u>4. Materialaufwand</u>	<u>1.705.300</u>	<u>1.363.800</u>
	a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	730.200	416.500
540302	-Bezug von Strom	620.700	325.000
540512	-Betriebskostenumlage Wirges	24.000	20.000
540502	-Betriebskostenumlage Salzbachtal	84.000	70.000
540102	-Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	1.500	1.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	975.100	947.300
540202	-Abwasserabgabe	141.500	141.500
Versch.	-Unterhaltung Kläranlagen gesamt	270.000	240.000
542202	-Unterhaltung Ortssammler	324.000	300.000
542502	-Unterhaltung Pumpwerke	40.000	48.000
542402	-Unterhaltung Regenüberlaufbauwerke	36.000	45.000
592402	-Versicherungen	24.000	24.000
542802	-KFZ-Versicherungen	4.600	4.600
541902	-Unterhaltung Solare Trocknung	26.000	26.000
541802	-Unterhaltung Faulung GKLA	18.000	30.000
542602	-Unterhaltung Fuhrpark und Geräte	20.000	20.000
590752	-Bewirtschaftung Betriebsgebäude	14.000	16.000
542422	-Unterhaltung Betriebsgebäude	1.000	3.000
540702	-Betriebsstoffe KFZ	22.000	13.000
542302	-Unterhaltung Hausanschlüsse	8.000	8.000
542102	-Unterhaltung Verbindungssammler	8.000	11.000
541702	-Unterhaltung Vererdungsanlage	500	1.200
542412	-Einleitungserlaubnisse	2.500	1.000
542712	-Unterhaltung Fernwirkanlage	15.000	15.000

Verbandsgemeindewerke
- Erfolgsplan- Aufwand- Abwasseranlagen -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
	5. Personalaufwand	945.460	834.730
	a) Entgelte	696.480	606.030
550202	-Entgelt tariflich Beschäftigte	679.700	605.900
550252	-Entgelt geringfügig Beschäftigte	0	0
550302	-Besoldung	0	0
550402	-Zuführung Altersteilzeit	16.650	0
550502	-Personalnebenaufwendungen	130	130
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	248.980	228.700
	<i>ba) Sozialversicherung</i>	<i>142.750</i>	<i>128.050</i>
560202	-Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	142.750	128.050
560252	-Sozialversicherung geringfügig Beschäftigte	0	0
	<i>bb) Versorgungskasse</i>	<i>97.730</i>	<i>95.650</i>
563202	-ZVK tariflich Beschäftigte	67.950	67.870
563002	-Beamte	29.780	27.780
	<i>bc) Beihilfen</i>	<i>8.500</i>	<i>5.000</i>
564102	-Beihilfen	8.500	5.000
	6. Abschreibungen	3.112.360	3.131.030
571002	-Abschreibung	3.112.360	3.131.030
572102	-außerordentliche Abschreibung (Rennerod)	0	0
572202	-Erträge aus Sonderabschreibung (Rennerod)	0	0

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- **Abwasseranlagen** -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
	7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	394.940	399.450
590102	a) Verwaltungskostenbeitrag -Verwaltungskostenbeitrag	244.400 244.400	247.120 247.120
	b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	105.240	105.230
590202	-Prüfungskosten	33.380	32.300
590402	-Post- und Fernmeldegebühren	14.500	16.000
592202	-Mieten und Pachten	9.460	9.460
592602	-Kosten für Entgeltsabrechnung	11.800	9.870
542702	-Datenverarbeitung	18.000	18.000
590802	-Aus- und Fortbildung	500	1.500
590702	-Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	5.300	4.800
590612	-Veröffentlichungen	4.400	4.000
590902	-Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800
590502	-Bürobedarf	2.300	1.700
592002	-Bewirtungsaufwand	800	800
542902	-Unterhaltung Verwaltungsgebäude	200	200
592702	-Prozesskosten	1.000	3.000
590602	-Sitzungsgelder	700	700
573012	-Interne Abschlusskosten	100	100
	c) Sonstiger Aufwand des Betriebes	18.300	20.100
592502	-Dienst- und Schutzkleidung	10.000	11.000
591002	-Sonstige Kosten (Auflösung SN2)	2.200	3.500
592802	-Arbeits- u. Gesundheitsschutz	6.000	5.500
592302	-Reisekosten	100	100
	d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	27.000	27.000
573002	-Abgang von Anlagevermögen	15.000	15.000
596102	-außerordentlicher Aufwand	10.000	10.000
590302	-Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0	0
596112	-uneinbringliche Forderungen	2.000	2.000

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- **Abwasseranlagen** -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
	<u>8. Zinsen und sonstige Erträge</u>	<u>6.020</u>	<u>6.020</u>
620402	-Zinserträge durch Abzinsung	6.000	6.000
620102	-Termingeldzinsen	0	0
620202	-Zinsen Verrechnungskonto	0	0
650302	-Säumniszuschläge	0	0
620302	-Stundungszinserträge	20	20
	<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>739.900</u>	<u>734.780</u>
650102	-Darlehenszinsen	737.300	732.180
650202	-Zinsen Verrechnungskonto	2.500	2.500
650402	-Zinsaufwendungen durch Abzinsung	0	0
650502	- Zinsaufwendungen Banken	100	100
	<u>10. Sonstige Steuern</u>	<u>850</u>	<u>720</u>
680102	-Kfz-Steuern	850	720
680202			
	<u>11. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>507.020</u>	<u>649.380</u>
	Summe Erfolgsplan (4 - 10)= Aufwand	7.399.810	7.107.870

4. Materialaufwand	1.705.300
5. Personalaufwand	945.460
6. Abschreibungen	3.112.360
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	394.940
8. Zinsen und Erträge	6.020
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	739.900
10. Sonstige Steuern	850
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	507.020
Summe Erfolgsplan = Aufwand	7.399.810

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Kapitaldienstzuweisungen/Zinszuschüsse	10	10
Beiträge - Ertragszuschüsse	35.000	35.000
Zuweisungen v. Gemeinden für Straßenoberflächenentwässerung	34.845	48.050
Zuweisungen v. Kreis für Straßenoberflächenentwässerung *)	18.000	16.544
Zuweisungen v. Land für Straßenoberflächenentwässerung *)	10.000	8.990
Verrechnung Abwasserabgabe	0	0
Kostenerstattungen durch die Verbandsgemeinde Rennerod - Neubau Solare Trocknungsanlage und Gruppenkläranlage - Neubau Schlammstapelbehälter	205.504	29.640
Einnahme Kredite aus Kreditmarktmittel	3.918.086	4.316.732
Einnahme Kredite aus Landesmittel	0	0
Abschreibungen	3.112.360	3.131.030
Jahresgewinn	507.020	649.380
*) geschätzte Werte, da Bilanz 2021 zum Erstellungsdatum nicht vorlag		
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	7.840.825	8.235.376

Verbandsgemeindewerke

 Vermögensplan - Bedarf - **Abwasseranlagen** 2023 -

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2022
a) Grunderwerb, Leitungsrechte, Planungskosten	290.000	270.000
b) Kläranlagen Bauwerke	870.000	225.000
c) Kläranlagen Einrichtungen	252.000	266.500
d) Regenüberlaufwerke	118.000	40.000
e) Verbindungssammler	0	0
f) Allgemeinkosten	75.000	65.000
g) Ortsleitungen	2.142.000	3.534.000
h) Hausanschlüsse	480.000	554.000
Auflösung Ertragszuschüsse	306.110	304.640
Tilgung Kredite Land/ Bund/ ERP	556.849	556.849
Tilgung Kreditmarkt	2.750.866	2.419.387
Summe Vermögensplan = Bedarf	7.840.825	8.235.376

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

Bezeichnung der Maßnahme	a)	b) Kläranlagen		d)	e)	f)
	Gründer- werb Planung	Bauwerke	Einrichtungen	Regenüberlauf- werke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
Gründerwerb, Leitungsrechte	10.000					
Werkzeuge, Werkstatt						10.000
Fahrzeuge, Geräte						40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen			5.000			5.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Gemünden Umbau Teichkläranlage zur Erdaushubdeponie		5.000				
Härtlingen Umbau Teichkläranlage zur Erdaushubdeponie		5.000				
Gemünden, Gruppenkläranlage Neubau Schlammstapelbehälter		520.000				
Gemünden, Gruppenkläranlage Erneuerung Wegebeleuchtung			12.000			
Westerburg, Altstandort Installation Rührwerke RÜB				10.000		
Enspel, KA Hornister Ertüchtigung Einlaufbauwerk, Geröllfang, Rechen, Trennbauwerk, Dosierstelle, Drossel, Betonsanierung, Gerinnesanierung, Erneuerung EMSR-Technik		340.000	210.000			
Westerburg-Sainscheid, Pumpstation Einbau MID				8.000		
Ailertchen, Pumpstation Erneuerung EMSR-Technik				35.000		
Langenhahn-Hinterkirchen, RÜB Erneuerung Drosseleinrichtung				25.000		
Erweiterung/Erneuerung Finanzsoftware						10.000
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	40.000		
Übertrag:	10.000	870.000	252.000	118.000	0	75.000

Investitionsplan - **Abwasseranlagen** - 2023 - 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	870.000	252.000	118.000	0	75.000
Planungskosten						
1) Gemünden, NBG "In der Bitz"						
2) Bellingen, NBG "Unter der Bahn"						
3) Halbs, "Ring- und Hauptstraße"						
4) Hintermühlen, OD						
5) Höhn, diverse Straßen						
6) Kaden/Kölbingen, OD						
7) Stockum-Püschchen, NBG "Dorfwiese"						
8) Stockum-Püschchen, NBG "Vor der Gass"						
9) Weltersburg, NBG "Im Boden" 2. BA						
10) Westerbürg, diverse Straßen						
11) Westerbürg, NBG "Bornwies" 2. BA						
12) Westerbürg, NBG "Dellerbrück"						
13) Westerbürg, NBG "Rempertshahn"						
I. Gesamt: 1) - 15)	200.000					
II. Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	80.000					
Summe:	290.000	870.000	252.000	118.000	0	75.000

a) Grunderwerb, Planung	290.000
b) Kläranlagen Bauwerke	870.000
c) Kläranlagen Einrichtungen	252.000
d) Regenüberlaufbauwerke	118.000
e) Verbindungssammler	0
f) Allgemeinkosten	75.000
Gesamt:	1.605.000

Investitionsplan - **Abwasseranlagen** - **2023** - (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	
Girkenroth	Neubaugebiet "Grabenstraße"	Bebauungsplan	230	200 (SW)	110.000	G = 11.250		18	40.000
			230	300 (RW)	150.000			18	40.000
Girkenroth	NBG "Im Weiher" Angleichung Schachtabdeckungen				20.000				
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Schönberg, "Ringstraße"	Ortslage	70	300 (MW)	75.000	G = 2.000	6	18.000	
Höhn	NBG "Großseifener Weg" Angleichung Schachtabdeckungen				10.000				
Kaden	NBG "Stracke Berg" Angleichung Schachtabdeckungen				10.000				
Pottum	Umlegung Kanal "Schulstraße"	Ortslage	80	300 (MW)	80.000				
Rotenhain	Erneuerung von Ortsleitungen "Waldstraße" (K61)	Ortslage Kreisstraße	170	300/400 (MW)	162.000	K	10	20.000	
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen "Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78)", 2. BA	Ortslage	710	300/500 (MW)	530.000	G = 13.200	55	100.000	
		Kreisstraße	750	300/500 (RW)	500.000		55	100.000	
Stockum-Püschchen	Industriegebiet "Auf d. Waasen/Diehlst." Angleichung Schachtabdeckungen	Ortslage			25.000		2	10.000	
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen "Günther-Koch-Straße" 3.BA	Ortslage	115	300/500/1000 (RW)	220.000	G = 17.750			
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	15.000
							10	15.000	
Summe:			2.755		2.142.000		151	58	408.000

g) Leitungsnetz	2.142.000
h) Hausanschlüsse	408.000
Gesamt:	2.550.000

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

Bezeichnung der Maßnahme	Grund- erwerb Planung	K l ä r a n l a g e n		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
		Bauwerke	Einrichtungen			
Grunderwerb, Leitungsrechte	5.000					
Werkzeuge, Werkstatt						5.000
Fahrzeuge, Geräte						20.000
Pumpen, Technische Einrichtungen			5.000			5.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware						10.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	150.000					
Summe:	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	K l ä r a n l a g e n		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
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware						5.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik			25.000	20.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	150.000					
Summe:	155.000	0	30.000	20.000	0	45.000

Grunderwerb, Planung	155.000
Kläranlagen Bauwerke	0
Kläranlagen Einrichtungen	30.000
Regenüberlaufbauwerke	20.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	45.000
Gesamt:	250.000

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

Bezeichnung der Maßnahme	Grund- erwerb Planung	K l ä r a n l a g e n		Regenüberlauf- bauwerke	Verbindungs- sammler	Allgemein- kosten
		Bauwerke	Einrichtungen			
Grunderwerb, Leitungsrechte	5.000					
Werkzeuge, Werkstatt						5.000
Fahrzeuge, Geräte						40.000
Pumpen, Technische Einrichtungen			5.000			5.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware						5.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik			25.000	20.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	150.000					
Summe:	155.000	0	30.000	20.000	0	65.000

Grunderwerb, Planung	155.000
Kläranlagen Bauwerke	0
Kläranlagen Einrichtungen	30.000
Regenüberlaufbauwerke	20.000
Verbindungssammler	0
Allgemeinkosten	65.000
Gesamt:	270.000

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		
Guckheim	Berstling "Wiesenstraße"	Ortslage	150	DN 400	150.000		12		25.000	
Halbs	Erneuerung von Ortsleitungen "Hauptstraße (L 294), Ringstraße, Brunnenstraße"	Ortslage	345	300/500 (SW)	370.000	G = 11.000	15		22.500	
			275	300 (RW)	290.000				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)	200.000	G = 5.000	14	6	20.000	
				300/400(RW)	80.000				10.000	
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Schönberg, "Ringstraße"	Ortslage	100	300 (MW)	75.000	G = 2.000	6		20.000	
Pottum	Erneuerung von Ortsleitungen "Gartenstraße"	Ortslage	300	300 (RW/MW)	300.000	G	10		15.000	
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78), 2.BA	Ortslage	710	300/500 (MW)	530.000	G = 13.200	55		100.000	
			750	300/500 (RW)	500.000				100.000	
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	250	300 (MW)	200.000	G	17		35.000	
	Erschließung von Baugebieten	Ortslage	150	300 (RW)	100.000				8	15.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage								10
		Ortslage					10		15.000	
Summe:			3.680		2.975.000		218		445.000	

Leitungsnetz	2.975.000
Hausanschlüsse	445.000
Gesamt:	3.420.000

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.-Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Haushaltsanschlüsse		
			m	DN	EUR		Anzahl		EUR
							Erneu- erung	Blind- anschluss	
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen "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	Ortslage	1500	300 (RW)	1.300.000		20		40.000
	Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen	Ortslage						10	15.000
							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** - **2026** - (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.-Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Haushaltsanschlüsse		
			m	DN	EUR		Anzahl		EUR
							Erneu- erung	Blind- anschluss	
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
							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 2023**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	7.094	7.384	7.452	7.457	7.465
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	12	14	14	14	14
3. Sonstige betriebliche Erträge	2	2	2	3	3
	7.108	7.400	7.468	7.474	7.482
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	1.363	1.705	1.790	1.805	1.807
5. Personalaufwand	835	946	955	963	965
6. Abschreibungen	3.131	3.112	3.115	3.120	3.122
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	400	395	396	409	410
8. Zinsen und ähnliche Erträge	6	6	4	4	4
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	735	740	745	746	754
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	649	507	470	434	419
	7.108	7.400	7.468	7.474	7.482
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibung	3.131	3.112	3.115	3.120	3.122
Verrechnung Abwasserabgabe	0	0	30	68	70
Beiträge - Ertragszuschüsse	35	35	40	40	42
Zuweisung Straßenoberflächenentwässerung	74	63	95	102	105
Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod	30	206	0	0	0
Kredite	4.317	3.918	3.905	3.701	3.710
Landesdarlehen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	649	507	470	434	419
	8.236	7.841	7.655	7.465	7.468

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

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) -§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Bedarf</u>					
Planungskosten	270	290	155	155	155
Fahrzeuge/Maschinen	40	40	20	20	40
Werkzeuge/Werkstatt	10	10	5	5	5
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	10	10	10
Pumpen	5	5	5	5	5
Erweiterung Finanzsoftware	0	10	10	5	5
Abwasserreinigungsanlagen	492	1.122	30	30	30
Verbindungssammler	0	0	0	0	0
Regenbauwerke	40	118	25	20	20
Sammler in der Ortslage	3.534	2.142	2.975	3.755	3.800
Hausanschlüsse	554	480	445	192	170
Kredittilgung	2.976	3.308	3.670	2.964	2.924
Auflösung Ertragszuschüsse	305	306	305	304	304
	8.236	7.841	7.655	7.465	7.468

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

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	247	244	245	245	246
Eigenkapitalentnahmen					
Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - 1.000 EUR -

- Abwasseranlage -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand des Haushaltsjahres 2023
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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land		
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....		
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken		
1.7 Privaten Unternehmen		
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	39.008	41.848
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 01.01.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand am 31.12.2023
40-0-5	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos		89.987,48	0,00	12.271,00	77.716,48
40-0-6	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos		143.161,88	0,00	17.179,40	125.982,48
40-0-7	Land Rheinland-Pfalz	204.516,75	zinslos		69.535,75	0,00	6.135,50	63.400,25
40-0-8	Land Rheinland-Pfalz	256.157,23	zinslos		110.147,55	0,00	7.684,72	102.462,83
40-0-9	Land Rheinland-Pfalz	511.292,00	zinslos		235.194,32	0,00	15.338,76	219.855,56
40-0-10	Land Rheinland-Pfalz	470.000,00	zinslos		230.300,00	0,00	14.100,00	216.200,00
40-0-11	Land Rheinland-Pfalz	160.000,00	zinslos		78.400,00	0,00	4.800,00	73.600,00
40-0-12	Land Rheinland-Pfalz	146.000,00	zinslos		80.300,00	0,00	4.380,00	75.920,00
40-0-13	Land Rheinland-Pfalz	600.000,00	zinslos		348.000,00	0,00	18.000,00	330.000,00
40-0-14	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		488.000,00	0,00	24.000,00	464.000,00
40-0-15	Land Rheinland-Pfalz	450.000,00	zinslos		274.500,00	0,00	13.500,00	261.000,00
40-0-16	Land Rheinland-Pfalz	400.000,00	zinslos		256.000,00	0,00	12.000,00	244.000,00
40-0-17	Land Rheinland-Pfalz	1.200.000,00	zinslos		876.000,00	0,00	36.000,00	840.000,00
40-0-18	Land Rheinland-Pfalz	200.000,00	zinslos		146.000,00	0,00	6.000,00	140.000,00
40-0-19	Land Rheinland-Pfalz	1.080.000,00	zinslos		820.800,00	0,00	32.400,00	788.400,00
40-0-20	Land Rheinland-Pfalz	380.000,00	zinslos		288.800,00	0,00	11.400,00	277.400,00
40-0-21	Land Rheinland-Pfalz	251.000,00	zinslos		190.760,00	0,00	7.530,00	183.230,00
40-0-22	Land Rheinland-Pfalz	270.000,00	zinslos		205.200,00	0,00	8.100,00	197.100,00
40-0-23	Land Rheinland-Pfalz	900.000,00	zinslos		684.000,00	0,00	27.000,00	657.000,00
40-0-24	Land Rheinland-Pfalz	100.000,00	zinslos		76.000,00	0,00	3.000,00	73.000,00
40-0-25	Land Rheinland-Pfalz	520.000,00	zinslos		410.800,00	0,00	15.600,00	395.200,00
40-0-26	Land Rheinland-Pfalz	77.000,00	zinslos		63.140,00	0,00	2.310,00	60.830,00
40-0-27	Land Rheinland-Pfalz	272.000,00	zinslos		223.040,00	0,00	8.160,00	214.880,00
40-0-28	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		656.000,00	0,00	24.000,00	632.000,00
40-0-29	Land Rheinland-Pfalz	770.000,00	zinslos		631.400,00	0,00	23.100,00	608.300,00
40-0-30	Land Rheinland-Pfalz	100.000,00	zinslos		85.000,00	0,00	3.000,00	82.000,00
40-0-31	Land Rheinland-Pfalz	300.000,00	zinslos		255.000,00	0,00	9.000,00	246.000,00
40-0-32	Land Rheinland-Pfalz	240.500,00	zinslos		204.425,00	0,00	7.215,00	197.210,00
40-0-33	Land Rheinland-Pfalz	377.000,00	zinslos		320.450,00	0,00	11.310,00	309.140,00
40-0-34	Land Rheinland-Pfalz	1.200.000,00	zinslos		1.056.000,00	0,00	36.000,00	1.020.000,00
40-0-35	Land Rheinland-Pfalz	1.052.000,00	zinslos		925.760,00	0,00	31.560,00	894.200,00
40-0-36	Land Rheinland-Pfalz	1.600.000,00	zinslos		1.456.000,00	0,00	48.000,00	1.408.000,00
40-0-37	Land Rheinland-Pfalz	541.900,00	zinslos		493.129,00	0,00	16.257,00	476.872,00
40-0-38	Land Rheinland-Pfalz	65.800,00	zinslos		61.852,00	0,00	1.974,00	59.878,00
40-8-39	Land Rheinland-Pfalz	240.000,00	zinslos		232.800,00	0,00	7.200,00	225.600,00
40-8-47	Landesbank Rheinland-Pf.	236.472,50	-	-	71.580,83	*)	7.669,38	63.911,45
40-8-48	DG-Hyp., Hamburg	153.387,56	-	-	41.832,70	*)	4.648,12	37.184,58
40-8-50	Landeshauptkasse Mainz	94.588,99	-	-	31.699,92	*)	3.067,76	28.632,16
40-8-53	Investitions- u. Strukturbank	348.607,97	-	-	167.331,62	*)	13.944,34	153.387,28
40-8-54	DG-Hyp., Hamburg	66.467,94	-	-	28.198,52	*)	2.014,18	26.184,34
	Zwischensumme ZB Land:				13.106.526,57	0,00	556.849,16	12.549.677,41

*) 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 01.01.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand am 31.12.2023
40-8-41	DG-Hyp., Hamburg	463.438,10	5,823	30.03.2023	4.820,17	70,17	4.820,17	0,00
40-8-42	Landesbank NRW, Münster	756.533,03	5,95	30.03.2023	5.361,58	79,75	5.361,58	0,00
40-8-43	ILB, Potsdam	710.706,25	5,90	30.09.2024	84.776,44	3.874,44	51.553,56	33.222,88
40-8-44	NordLB	729.671,54	3,485	31.03.2024	56.506,61	1.277,21	53.338,71	3.167,90
40-8-45	DG-Hyp., Hamburg	965.478,35	5,92	30.12.2023	86.330,02	3.509,01	72.908,63	13.421,39
40-8-46	ILB, Potsdam	1.209.644,17	5,89	30.03.2025	197.948,28	9.812,24	84.648,92	113.299,36
40-8-49	DG-Hyp., Hamburg	387.327,02	3,35	30.09.2033	225.867,24	7.341,92	17.830,48	208.036,76
40-8-51	Eurohypo AG	766.937,82	5,49	30.06.2028	238.620,62	12.271,92	40.148,28	198.472,34
40-8-52	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	80.323,03	3.735,52	12.676,96	67.646,07
40-8-55	Helaba, Frankfurt	1.022.583,76	5,62	30.09.2028	347.665,24	18.368,20	55.411,20	292.254,04
40-8-56	Norddeutsche Landesbank	1.400.000,00	5,55	30.04.2030	590.880,81	31.409,49	67.290,51	523.590,30
40-8-59	Landesbank Baden-Württem.	1.000.000,00	4,90	30.03.2034	549.451,10	26.234,38	37.865,62	511.585,48
40-8-60	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.000.000,00	4,65	15.11.2024	396.530,00	18.037,76	34.484,00	362.046,00
40-8-61	Bayerische Landesbank	1.000.000,00	3,66	30.09.2025	179.739,08	5.680,58	65.919,42	113.819,66
40-8-62	Helaba, Frankfurt	2.000.000,00	4,04	30.06.2026	471.448,90	17.082,75	130.717,25	340.731,65
40-8-63	Helaba, Frankfurt	1.600.000,00	4,27	30.09.2026	404.723,23	15.594,21	106.325,79	298.397,44
40-8-64	NRW Bank	2.000.000,00	4,73	30.12.2027	670.568,21	29.491,00	125.008,98	545.559,23
40-8-65	Helaba, Frankfurt	5.000.000,00	4,82	30.09.2028	1.952.377,12	88.694,95	302.305,05	1.650.072,07
40-8-66	Investitionsbank Schlesw-Hol.	2.500.000,00	3,81	30.09.2029	1.039.161,51	37.594,95	142.980,05	896.181,46
40-8-67	Investitionsbank Schlesw-Hol.	3.000.000,00	3,19	30.06.2030	1.326.458,43	40.330,22	164.809,78	1.161.648,65
40-8-68	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	3.000.000,00	3,39	31.03.2031	1.472.446,99	47.928,35	157.457,69	1.314.989,30
40-8-69	Landesbank Baden-Württem.	1.712.510,00	2,92	30.06.2032	937.215,53	26.420,38	86.947,78	850.267,75
40-8-70	DG-Hyp., Hamburg	2.500.000,00	3,00	30.06.2033	1.486.542,10	43.192,38	124.282,62	1.362.259,48
40-8-71	Deutsche Kreditbank	3.000.000,00	2,32	30.06.2034	1.886.605,17	42.508,70	145.591,30	1.741.013,87
40-8-72	NRW Bank, Münster	3.000.000,00	1,61	30.12.2035	2.057.268,68	32.258,30	143.541,70	1.913.726,98
40-8-73	Norddeutsche Landesbank	4.000.000,00	0,69	30.09.2026	2.898.301,98	19.512,30	188.087,70	2.710.214,28
40-8-74	Helaba, Frankfurt	1.800.000,00	1,76	30.06.2044	1.518.410,38	26.333,77	59.346,23	1.459.064,15
40-8-75	Landesbank Saar	900.000,00	1,59	30.12.2045	788.719,74	12.368,65	28.941,35	759.778,39
40-8-76	Deutsche Kreditbank	700.000,00	0,34	30.06.2046	647.343,54	2.167,25	26.462,75	620.880,79
40-8-76	Investitions-u. Strukturbank	6.000.000,00	1,48	30.03.2046	5.838.978,24	84.998,70	213.801,30	5.625.176,94
	noch nicht valuiert:							
	Kreditbedarf 2023					29.120,55		
	Zwischensumme ZB Inländ. Geldmarkt:				28.441.389,97	737.300,00	2.750.865,36	25.690.524,61
	Gesamt				41.547.916,54	708.179,45	3.307.714,52	38.240.202,02

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Wasserwerk



Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Erträge- **Wasserwerk** -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
	1. Umsatzerlöse	3.904.720	3.577.150
	a) Erlöse aus Wasserlieferung	2.313.270	2.025.000
410101	-Erlöse Wassergeld	2.310.450	2.015.050
410121	-Erlöse Brauchwasser	800	5.200
414101	-Erlöse Bauwasser	1.270	2.500
411121	-Sonstige Erlöse Wassergeld	250	250
410131	-Erlöse Wasserlieferung Selters/Wallmerod	500	2.000
	b) Wiederkehrender Beitrag	1.515.120	1.482.400
411101	-Wiederkehrender Beitrag	1.514.620	1.481.900
411111	-Wiederkehrender Beitrag Vorjahr	500	500
	c) Kostenanteil Hochbehälter Obersayn	18.000	17.200
418101	-Verbandsgemeinde Selters	5.500	5.200
418111	-Verbandsgemeinde Wallmerod	12.500	12.000
	d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	27.260	23.220
416101	-Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
416111	-Auflösung Sonderposten Ertragszuschüsse	23.560	21.430
416131	-Auflösung EEZ Selters/Wallmerod	3.700	1.790

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Erträge- **Wasserwerk** -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
	e) Nebengeschäftserträge	31.070	29.330
419111	-a. o. Erträge (19 %) Umsatzerlöse	0	0
430301	-Gestattungsgebühren	11.000	10.830
417211	-Erstattung Stromsteuer (Vorjahr)	6.300	6.700
417221	-Nachlass Netznutzung (Vorjahr)	3.200	3.200
417171	-Personalkostenerstattungen	2.700	1.400
412101	-Wassergeld Wasserlieferungsvertrag	1.950	1.950
414111	-Reparaturkostenerstattungen Anschlussnehmer	1.000	1.000
430601	-Auflösung Erbbaurecht	1.350	1.350
413101	-Zählermiete Wasserlieferungsvertrag	1.750	800
417201	-Jahresbonus Lieferant	920	1.300
414151	-Reparaturkostenerstattung Dritte	100	100
417141	-Materialverkauf 19 %	100	100
430401	-Erstattung Stromkosten von Ortsgemeinden	50	50
417231	-Weiterberechnung von Materialien	50	50
417121	-Nebengeschäfte 7 % Umsatzerl.	400	400
417151	-Materialverkauf 7 %	0	0
417161	-Nebengeschäfte ohne Ust	100	0
417131	-Erstattung Überprüfung Wasserzähler	0	0
417111	-Nebengeschäfte 19 % Umsatzerl.	100	100
430201	-Beitragsnachlass Berufsgenossenschaft	0	0
	<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>55.700</u>	<u>60.000</u>
510001	-Aktivierte Eigenleistungen	50.000	40.000
430501	-Bauleitung eigene Maßnahmen	5.700	20.000

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Erträge- **Wasserwerk** -

Konten	Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
	3. Sonstige betriebliche Erträge	23.540	22.490
	a) ordentliche Erträge	19.990	18.440
417181	-Bereitstellung Abrechnungsgrundlagen	9.900	8.300
416121	-Auflösung SOPO Inko	8.490	8.490
Versch.	-Schadenersatz	1.500	1.500
419121	-Telefonkostenerstattungen	50	100
419121	-Kostenbeteiligung von Mitarbeitern in Arbeitskleidung	50	50
	b) periodenfremde und neutrale Erträge	3.550	4.050
421131	-Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	0	0
Versch.	-außerordentlicher Ertrag	50	50
419701	-Verkauf von Anlagevermögen	500	1.000
Versch.	-Sonstige Erträge	3.000	3.000
	Summe Erfolgsplan (1- 3) = Ertrag	3.983.960	3.659.640

1. Umsatzerlöse	3.904.720
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	55.700
3. Sonstige betriebliche Erträge	23.540
Summe Erfolgsplan = Ertrag	3.983.960

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- **Wasserwerk** -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
	4. Materialaufwand	1.062.800	964.050
	a) Aufwendungen für Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe	403.900	330.900
540301	-Stromkosten	185.000	99.000
540601	-Wasserentnahmeentgelt	79.200	79.200
540401	-Wasserbezug Bad Marienberg	93.000	113.200
540411	-Wasserbezug Selters/Wallmerod	9.000	2.000
540501	-Wasseruntersuchungen	21.000	21.000
540901	-Aufbereitungsmaterial	12.000	12.000
540101	-Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	4.200	4.000
541001	-Materialminderbestand	500	500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	658.900	633.150
Versch.	-Unterhaltung Leitungsnetz	280.000	320.000
542501	-Unterhaltung Speichieranlagen	81.000	71.000
543001	-Unterhaltung Meßeinrichtungen	92.700	77.000
592401	-Haftpflicht- und Feuerversicherungen	40.500	45.250
542201	-Unterhaltung Gewinnungsanlagen	65.000	45.000
542401	-Unterhaltung KFZ und Geräte	21.000	15.000
542711	-Unterhaltung Fernwirkanlage	25.000	10.000
542601	-Betriebsstoffe KFZ und Geräte	11.400	11.400
590751	-Bewirtschaftung Dienstgebäude	5.000	4.000
542801	-KFZ Versicherungen	5.500	5.500
542301	-Unterhaltung Hausanschlüsse	30.800	28.000
542901	-Unterhaltung Dienstgebäude	1.000	1.000
592701	-Leihgebühren Paletten	0	0
542251	-Ausweisung Wasserschutzgebiete	0	0

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- **Wasserwerk** -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
	5. Personalaufwand	828.240	735.190
	a) Entgelte	619.400	540.050
550201	-Entgelt tariflich Beschäftigte	574.200	536.800
550601	-Zuführung Altersteilzeit	38.850	0
550401	-Sonstige Löhne	6.250	3.150
550501	-Personalnebenaufwendungen	100	100
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	208.840	195.140
560201	-Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	119.100	111.750
560301	-Sozialversicherung Sonstige Löhne	1.880	0
563201	-ZVK tariflich Beschäftigte	58.450	60.120
563001	-Beiträge Versorgungskasse	16.190	16.270
561001	-Berufsgenossenschaft	4.820	4.100
564101	-Beihilfen	8.400	2.900
	6. Abschreibungen	1.192.710	1.164.660
571001	-Abschreibungen auf Sachanlagen	1.174.210	1.146.160
570001	-Immaterielle Vermögensgegenstände	18.500	18.500
	7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	334.650	291.850
	a) Verwaltungskostenbeitrag	158.600	128.800
590101	-Verwaltungskostenbeitrag	158.600	128.800
	b) Sonstiger Aufwand des Betriebes	42.000	41.300
592201	-Mieten und Pachten	34.000	34.000
592801	-Arbeits- u. Gesundheitsschutz	3.200	3.200
592301	-Reisekosten	1.300	600
592501	-Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500

Verbandsgemeindewerke
- Erfolgsplan- Aufwand- Wasserwerk -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
	c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	113.050	103.750
590201	-Prüfungs- und Beratungskosten	28.200	27.900
590201	-Daten Verbrauchsabrechnung	18.800	16.600
590401	-Post- und Fernmeldegebühren	15.500	15.000
590801	-Aus- und Fortbildung	5.300	5.200
542701	-Wartungsgebühren für EDV-Systeme	20.000	20.000
590701	-Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	12.000	5.800
590901	-Mitgliedsbeiträge	4.350	4.350
590611	-Kosten für Veröffentlichung	4.200	3.800
591001	-Sonstige Kosten	2.000	2.400
590501	-Bürobedarf	1.500	1.500
592001	-Bewirtungsaufwand	500	500
573011	-Interne Abschlusskosten	100	100
592601	-Prozesskosten	100	100
590601	-Sitzungsgelder	500	500
	d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	21.000	18.000
596101	-Außerordentlicher Aufwand	15.000	14.000
596111	- Erhöhung der Einzelwertberichtigung	2.000	2.000
573001	-Abgang Anlagevermögen	3.500	1.500
592711	-Erhöhung Pauschalwertberichtigung	500	500
	8. Zinsen und sonstige Erträge	20	20
620401	-Zinsertrag aus Aufzinsung	0	0
620101	-Termingeldzinsen	0	0
620201	-Zinserträge Verrechnungskonto	0	0
620301	-Stundungszinserträge	20	20
650301	-Säumniszuschläge	0	0
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324.550	322.300
650101	Darlehenszinsen	322.050	319.300
650201	Zinsen Verrechnungskonto	2.500	3.000
650401	Zinsaufwendungen durch Abzinsung	0	0
650501	Zinsen gegenüber Banken	0	0

Verbandsgemeindewerke

- Erfolgsplan- Aufwand- **Wasserwerk** -

Konten	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
	<u>10. Steuer vom Einkommen und Ertrag</u>	<u>24.050</u>	<u>24.050</u>
680001	-Kapitalertragssteuer und Soli	4.050	4.050
680051	-Körperschaftsteuer und Soli	20.000	20.000
	<u>11. Sonstige Steuern</u>	<u>1.440</u>	<u>1.350</u>
680101	-Kfz-Steuern	1.260	1.200
680201	-Grundsteuer	180	150
	<u>12. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>215.540</u>	<u>156.210</u>
	Summe Erfolgsplan (4 - 10) = Aufwand	3.983.960	3.659.640

4. Materialaufwand	1.062.800
5. Personalaufwand	828.240
6. Abschreibungen	1.192.710
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	334.650
8. Zinsen und Erträge	20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324.550
10. Steuer vom Einkommen und Ertrag	24.050
11. Sonstige Steuern	1.440
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	215.540
Summe Erfolgsplan = Aufwand	3.983.960

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Lagerentnahme - Investitionen -	33.000	33.000
Lagerentnahme - Unterhaltung -	23.000	23.000
Beiträge- Ertragszuschüsse	34.000	34.000
Einnahme Kredite aus Landesmittel	0	26.600
Kredite aus Kreditmarktmitteln	1.809.911	1.897.578
Abschreibungen	1.192.710	1.164.660
Jahresgewinn	215.540	156.210
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	3.308.161	3.335.048

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2022
a) Grunderwerb, Leitungsrechte, Planungskosten	92.000	92.000
b) Hochbehälter/Wassergewinnungsanlagen	645.000	70.000
c) Druckerhöhungsanlagen	0	0
d) Transportleitungen zum Netz	0	98.000
e) Wasserzähler	85.000	56.500
f) Pumpen	5.000	5.000
g) Allgemeinkosten	75.000	65.000
h) Ortsleitungen	698.000	1.068.800
i) Hausanschlüsse	219.000	462.000
Lager (Materialeinkauf)	56.000	56.000
Tilgung Kredite Land/Bund/ERP	159.758	159.758
Tilgung Kreditmarkt	1.242.510	1.170.280
Sonderposten nutzungsberechtigte Auflösung	22.403	23.220
Auflösung Investitionskostenanteile Dritte	8.490	8.490
Summe Vermögen = Bedarf	3.308.161	3.335.048

Investitionsplan - **Wasserwerk** - 2023 - 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					85.000		
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen GIS-System	40.000						
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware							10.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Sanierung HB, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	50.000						
Pottum, Tiefbrunnen							
Erneuerung Zaunanlage		15.000					
Pottum, Hochbehälter							
Sanierung der Wasserkammern		500.000					
Rothenbach-Obersayn, Hochbehälter							
Erneuerung EMSR-Technik		80.000					
Summe:	92.000	645.000	0	0	85.000	5.000	75.000

a) Grunderwerb, Planung	92.000
b) Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	645.000
c) Druckerhöhungsanlagen	0
d) Transportleitungen zum Netz	0
e) Wasserzähler	85.000
f) Pumpen	5.000
g) Allgemeinkosten	75.000
Gesamt:	902.000

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	h) Kosten der Netzleitung	i) Hausanschlüsse		
						Anzahl		EUR
						Erneu- erung	Blind- anschluss	
Girkenroth	Neubaugebiet "Grabenstraße"	Bebauungsplan	250	125	85.000		18	27.000
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen, "Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78)", 2. BA	Ortslage Kreisstraße	825	125/180	365.000	55		80.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen "Günther-Koch-Straße" 3. BA	Ortslage	93	125/180	123.000	2		12.000
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:			1.568		698.000	67	28	219.000

h) Netzleitung	698.000
i) Hausanschlüsse	219.000
Gesamt:	917.000

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

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	Hochbehälter Wassergew. Anlagen	Druckerhöhlungsanlagen	Transportleitungen zum Netz	Wasserzähler	Pumpen	Allgemeinkosten
Grunderwerb, Leitungsrechte	2.000						
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							20.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					50.000		
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
Bestandsaufnahme Wasserversorgungsleitungen für GIS-System	40.000						
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware							10.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Willmenrod Zubringerleitung TB/HB (550 m/DN100)				70.000			
Summe:	82.000	50.000	0	70.000	50.000	5.000	55.000

Grunderwerb, Planung	82.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	50.000
Druckerhöhlungsanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	70.000
Wasserzähler	50.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	55.000
Gesamt:	312.000

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

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	Hochbehälter Wassergew. Anlagen	Drucker- höhen- anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- zähler	Pumpen	Allgemein- kosten
Grunderwerb, Leitungsrechte	1.000						
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							20.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					50.000		
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS-System	40.000						
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware							5.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Summe:	81.000	50.000	0	0	50.000	5.000	50.000

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

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

Bezeichnung der Maßnahme	Grunderwerb Planung	Hochbehälter Wassergew. Anlagen	Drucker- höhen- anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- zähler	Pumpen	Allgemein- kosten
Grunderwerb, Leitungsrechte	1.000						
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							30.000
Pumpen, Technische Einrichtungen						5.000	
Austausch Wasserzähler					50.000		
Erwerb von beweglichen Vermögen							10.000
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
Bestandsaufnahme Wasserversorgungs- leitungen für GIS-System	40.000						
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware							5.000
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten Hochbehälter, Gewinnungsanlagen, Ortslagen	40.000						
Summe:	81.000	50.000	0	0	50.000	5.000	60.000

Grunderwerb, Planung	81.000
Hochbehälter, Wassergew.-Anlagen	50.000
Druckerhöhenanlagen	0
Transportleitungen zum Netz	0
Wasserzähler	50.000
Pumpen	5.000
Allgemeinkosten	60.000
Gesamt:	246.000

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	
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
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Schönberg, "Ringstraße"	Ortslage	100	125	25.000	7		22.000
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
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:			1.980		1.215.000	112	10	259.000

Netzleitung	1.215.000
Hausanschlüsse	259.000
Gesamt:	1.474.000

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

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		
						Anzahl		EUR
						Erneu- erung	Blind- anschluss	
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen "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** - 2026 - (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 2023**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2036
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	3.577	3.905	4.048	4.052	4.061
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	60	56	56	56	56
3. Sonstige betriebliche Erträge	22	23	23	24	24
	3.659	3.984	4.127	4.132	4.141
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	964	1.063	1.121	1.126	1.131
5. Personalaufwand	735	828	837	843	851
6. Abschreibungen	1.165	1.193	1.198	1.199	1.196
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	292	335	345	347	349
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322	325	327	385	371
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	24	24	24	24	24
11. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	156	215	274	207	218
	3.659	3.984	4.127	4.132	4.141
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibung	1.165	1.193	1.198	1.199	1.196
Lagerentnahme	56	56	56	56	56
Beiträge-Ertragszuschüsse	34	34	34	34	24
Kredite	1.924	1.810	1.709	1.712	1.815
Jahresgewinn	156	215	274	207	218
	3.335	3.308	3.271	3.208	3.309

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2023**

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

3

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Bedarf</u>					
Gründerwerb/Leistungsrechte	2	2	2	1	1
Fahrzeuge/Maschinen	40	40	20	20	30
Werkzeuge/Werkstatt	5	5	5	5	5
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	10	10	10
Pumpen	5	5	5	5	5
Speicheranlagen/Gewinnungsanlagen	70	645	50	50	50
Verbindungsleitungen	98	0	70	0	0
Ortsleitungen	1.069	698	1.215	1.293	1.435
Hausanschlüsse	462	219	259	201	180
Messeinrichtungen	57	85	50	50	50
Lager	56	56	56	56	56
Planungskosten	90	90	80	80	80
Kredittilgung	1.330	1.402	1.398	1.391	1.361
Auflösung Sonderposten Nutzungsberechtigte	23	23	23	23	23
Auflösung Investitionskostenanteile Dritte	8	8	8	8	8
Erwerb von Beteiligungen	10	10	10	10	10
Erneuerung/Erweiterung Finanzsoftware	0	10	10	5	5
	3.335	3.308	3.271	3.208	3.309

**Finanzplan - Erfolgsplan -Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2023**

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

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	127	244	245	245	246
Eigenkapitalentnahmen					
Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - 1.000 EUR -

- Wasserwerk -

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand des Haushaltsjahres 2023
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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land		
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....		
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken		
1.7 Privaten Unternehmen		
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	14.950	16.059
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 01.01.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand am 31.12.2023
41-0-5	Land Rheinland-Pfalz	114.529,38	zinslos	Ende Laufz.	25.196,49	-	3.435,88	21.760,61
41-0-6	Land Rheinland-Pfalz	35.790,43	zinslos	Ende Laufz.	10.021,17	-	1.073,72	8.947,45
41-0-7	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos	Ende Laufz.	139.071,50	-	12.271,00	126.800,50
41-0-8	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos	Ende Laufz.	246.238,31	-	17.179,40	229.058,91
41-0-9	Land Rheinland-Pfalz	556.250,00	zinslos	Ende Laufz.	489.500,00	-	16.687,50	472.812,50
41-0-10	Land Rheinland-Pfalz	216.500,00	zinslos	Ende Laufz.	197.015,00	-	6.495,00	190.520,00
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	-	-	150.575,43	*)	14.571,82	136.003,61
	Landeshauptkasse	56.435,00			56.435,00		0,00	56.435,00
41-8-63	Investitions- u. Strukturbank	766.937,82	-	-	255.645,88	*)	23.240,54	232.405,34
41-8-64	Investitions- u. Strukturbank	561.646,35	-	-	269.590,18	*)	22.465,86	247.124,32
41-8-65	Investitions- u. Strukturbank	464.810,74	-	-	223.109,02	*)	18.592,44	204.516,58
	Zwischensumme ZB Land:				2.853.897,98	0,00	159.758,16	2.694.139,82
41-8-56	Landesbank NRW	433.795,37	5,95	30.06.2021	3.074,40	45,73	3.074,40	0,00
41-8-57	Nord LB	472.140,42	3,49	31.03.2024	36.562,95	826,43	34.513,29	2.049,66
41-8-58	DG-Hyp., Hamburg	240.946,31	5,92	30.12.2023	21.545,87	875,78	18.195,10	3.350,77
41-8-59	ILB Potsdam	725.786,50	5,89	30.03.2025	118.768,02	5.887,29	50.789,43	67.978,59
41-8-61	Eurohypo AG	511.291,88	5,49	30.06.2028	159.080,36	8.181,28	26.765,52	132.314,84
41-8-62	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	80.324,38	3.735,59	12.676,85	67.647,53
41-8-66	ILB Potsdam	766.937,82	5,88	30.09.2029	296.686,20	16.607,45	38.458,67	258.227,53
	Übertrag:				716.042,18	36.159,55	184.473,26	531.568,92

Nachweis über den Schuldenstand Wasserwerk in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand am 31.12.2023
	Übertrag:				716.042,18	36.159,55	184.473,26	531.568,92
41-8-67	ILB Potsdam	613.550,26	5,84	30.06.2025	105.635,37	5.268,93	41.606,31	64.029,06
41-8-68	ILB Potsdam	741.373,23	5,82	30.06.2028	251.003,85	13.743,41	40.554,75	210.449,10
41-8-69	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	5,62	30.09.2028	173.831,80	9.184,06	27.705,66	146.126,14
41-8-70	Helaba, Frankfurt	511.291,88	5,62	30.09.2028	173.620,21	9.179,72	27.735,56	145.884,65
41-8-71	Helaba, Frankfurt	600.000,00	4,52	30.06.2023	15.703,97	226,06	15.703,97	0,00
41-8-72	DG-Hyp, Hamburg	500.000,00	4,14	30.12.2024	63.478,84	2.086,10	35.043,90	28.434,94
41-8-73	KfW	500.000,00	3,75	15.11.2024	51.265,00	1.682,04	25.642,00	25.623,00
41-8-74	Investitionsbank Schlesw.-Holst.	800.000,00	4,27	30.03.2026	168.741,01	6.348,48	53.795,52	114.945,49
41-8-75	Helaba, Frankfurt	400.000,00	4,27	30.09.2026	101.180,83	3.898,55	26.581,45	74.599,38
41-8-76	NRW Bank	1.000.000,00	4,73	30.12.2027	335.284,10	14.745,51	62.504,49	272.779,61
41-8-77	Helaba, Frankfurt	1.000.000,00	4,82	30.09.2028	390.475,44	17.738,99	60.461,01	330.014,43
41-8-78	DG-Hyp., Hamburg	1.000.000,00	4,04	30.09.2029	420.314,74	16.107,82	57.572,18	362.742,56
41-8-79	Investitionsbank Schlesw.-Holst.	1.800.000,00	3,67	30.09.2030	855.257,41	30.067,70	99.064,30	756.193,11
41-8-80	Landesbank Baden-Württem.	1.300.000,00	2,92	30.06.2032	711.458,72	20.056,24	66.003,76	645.454,96
41-8-81	Deutsche Kreditbank	1.000.000,00	2,32	30.06.2034	628.868,38	14.169,57	48.530,43	580.337,95
41-8-82	NRW Bank, Münster	2.500.000,00	1,61	30.12.2035	1.714.390,59	26.881,91	119.618,09	1.594.772,50
41-8-83	Norddeutsche Landesbank	600.000,00	0,69	30.09.2026	434.745,30	2.926,85	28.213,15	406.532,15
41-8-84	Helaba, Frankfurt	900.000,00	1,76	30.06.2044	759.205,22	13.166,89	29.673,11	729.532,11
41-8-85	Landesbank Saar	1.250.000,00	1,59	30.12.2045	1.095.444,08	17.178,68	40.196,32	1.055.247,76
41-8-86	Deutsche Kreditbank	1.000.000,00	0,34	30.06.2046	924.776,58	3.096,08	37.803,88	886.972,70
41-8-87	Investions-u.Strukturbank	3.200.000,00	1,48	30.03.2046	3.114.121,73	45.332,63	114.027,37	3.000.094,36
	noch nicht valutierte Kredite:							
	Kreditbedarf 2023					12.787,23		
	Zwischensumme ZB Inländischer Geldmarkt:				13.204.845,35	322.033,00	1.242.510,47	11.962.334,88
	Gesamt				16.058.743,33	309.245,77	1.402.268,63	14.656.474,70
	*) Zinsen erstattet Land unmittelbar an die Bank							

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2022	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen⁴ (Abbildung in den Wirtschaftsplänen erfolgt nachrichtlich)						
Eigenbetriebe Wasser/Abwasser						
Oberverwaltungsrat / Werkleiter, höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst	A 14	IV	1	1	1	
Beschäftigte Verwaltung						
Arbeitnehmer						
Tiefbauingenieure (Technische Führungskräfte)	E 12		2	2	2	
Tiefbauingenieur	E 11		1	1	0	Neuausweisung wg. vorz. Nachbesetzung; kw 2025
Elektroingenieur (Prozessleitsystem, Fernwirktechnik)	E 10		1	1	1	
Vermesser	E 8		1	1	0	Freigabe durch Werkausschuss vorgesehen
Bilanzbuchhalter						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
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	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		5	1	0	Stellenanhebungen 3,0 aus E6, 1,0 aus E5
Beschäftigte/r	E 6		0	3	3	
Beschäftigte/r	E 5		0	1	0	
Abwasserbeseitigung						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		6	2	2	Stellenanhebungen 3,0 aus E6, 1,0 aus E5
Beschäftigte/r	E 6		0	3	3	
Beschäftigte/r	E 5		0	1	1	
Summe Beamte VG Werke			1	1	1	
Summe Beschäftigte TH VG Werke			23	23	19	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte TH VG Werke			24	24	20	