

# **Verbandsgemeinde Hachenburg**



## **1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan Bestandteile und Anlagen Haushaltsjahr 2024**

ENTWURF

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>1. Nachtragshaushaltssatzung</b>	1 – 4
<b>Vorbericht</b>	5 – 12
<b>Bilanz 2022</b>	13 – 15
<b>Gesamtbilanz 2021</b>	17 – 20
<b>Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO</b>	21 – 35
<b>Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften</b>	37 – 39
<b>Übersicht über die Ermittlung der bezifferten Bedarfsansätze</b>	41 – 48
<b>Übersicht über</b>	49
die Entwicklung der Jahresergebnisse	50
die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	51
die Entwicklung des Eigenkapitals	52
die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“	53
die Verpflichtungsermächtigungen	54
den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	55
langfristige Verbindlichkeiten (Schuldenübersicht)	56
die Entwicklung der Tilgungsrücklage	57
<b>Bewirtschaftungsregelungen (Haushaltsvermerke)</b>	59
<b>Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt</b>	61 – 63
<b>Übersicht Teilhaushalte</b>	65
Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste	66 – 103
Teilhaushalt 2: Finanzen	105 – 119
Teilhaushalt 3: Bürgerdienste	121 – 297
Teilhaushalt 4: Bauen und Regionalentwicklung	299 – 335
Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzdienstleistungen	337 – 345
<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	347 – 366
<b>Stellenplan</b>	367 – 387
<b>Übersicht Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan</b>	388
<b>Anhang – Statistische Angaben</b>	389 – 391

ENTWURF

# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

## der VERBANDSGEMEINDE HACHENBURG für das Haushaltsjahr 2024

vom

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher EUR	verändert um EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnishaushalt*			
der Gesamtbetrag der Erträge	15.973.170,00	464.430,00	16.437.600,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.460.630,00	-1.011.880,00	17.448.750,00
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (./.)	-2.487.460,00	1.476.310,00	-1.011.150,00
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.354.510,00	1.486.710,00	132.200,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.530,00	281.600,00	1.384.130,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690.700,00	-203.500,00	2.487.200,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.588.170,00	485.100,00	-1.103.070,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.942.680,00	-1.971.810,00	970.870,00

\*Beträge ohne interne Leistungsverrechnung

**§ 2**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite	von bisher	0,00 EUR	auf	0,00 EUR
verzinsten Kredite	von bisher	1.513.000,00 EUR	auf	0,00 EUR
zusammen	von bisher	1.513.000,00 EUR	auf	0,00 EUR

**§ 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 von bisher 3.647.000,00 EUR auf 1.897.000,00 EUR

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 2.309.520,00 EUR auf 1.645.000,00 EUR.

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

§ 4 der Haushaltssatzung vom 05.03.2024 bleibt unverändert.

**§ 5**  
**Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

§ 5 der Haushaltssatzung vom 05.03.2024 bleibt unverändert.

**§ 6**  
**Umlagen**

§ 6 der Haushaltssatzung vom 05.03.2024 bleibt unverändert.

**§ 7**  
**Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	24.088.973,22 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	22.610.053,22 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	21.598.903,22 EUR

**§ 8**  
**Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird nicht zugelassen

Hachenburg, den

Gabriele Greis  
Bürgermeisterin





## Vorbericht

### zur 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan der

#### VERBANDSGEMEINDE HACHENBURG

#### für das Haushaltsjahr 2024

##### **I. Allgemeines**

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. § 8 GemHVO ist dem Nachtragshaushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Ferner soll er nach den Bestimmungen der GemHVO (§ 6) einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der sich durch den Nachtrag ergebenden Veränderungen darstellen. Die durch den Nachtragsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

##### **II. Haushaltsentwicklung**

###### **a) abgelaufenes Haushaltsjahr 2023**

Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 ist noch nicht erstellt. Nach dem Ergebnis des vorläufigen Jahresabschlusses zeichnet sich jedoch ab, dass – entgegen der Haushaltsplanung – sowohl in der Ergebnisrechnung, als auch in der Finanzrechnung der Haushaltsausgleich erreicht wird. In der Ergebnisrechnung ist eine genaue Prognose zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, da die Höhe der nicht zahlungswirksamen Erträge bzw. Aufwendungen erst zu einem späteren Zeitpunkt feststeht. In der alle Zahlungsströme abbildenden Finanzrechnung wird der Ausgleich mit einer freien Finanzspitze von rd. 980.000 EUR erreicht werden. Der Finanzmittelfehlbetrag von rd. 1.511.000 EUR wird - unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen (rd. 110.000 EUR) – die liquiden Mittel auf rd. 1.480.000 EUR verringern. Gegenüber der ursprünglichen Planung bedeutet das eine Verbesserung um rd. 1.400.000 EUR. Unter Berücksichtigung übertragener Haushaltsermächtigungen (rd. 732.000 EUR investive Ermächtigungen, 1.024.000 EUR übertragene Kreditermächtigung gem. § 103 Abs. 3 GemO) beläuft sich der Stand der liquiden Mittel, die zur Finanzierung des Haushalts zur Verfügung stehen, auf rd. 1.770.090 EUR (+ rd. 210.000 EUR gegenüber der Ursprungsplanung).

Die Gründe für die Haushaltsverbesserung und damit einhergehend den geringeren Rückgang der liquiden Mittel sind im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- I. Nicht ausgeschöpfte Auszahlungsermächtigungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von rd. 1.400.000 EUR:
  - Personal- und Versorgungsauszahlungen (- rd. 259.000 EUR).

- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- rd. 788.000 EUR, davon allein rd. 218.000 EUR geringere Energiebezugskosten sowie um rd. 326.000 EUR geringere Aufwendungen bei der Unterhaltung bebauter verbandsgemeindeeigener Liegenschaften).
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen (- rd. 248.000 EUR, insbesondere geringerer Betriebskostenzuschuss an den Betriebszweig Löwenbad (- rd. 198.000 EUR)).
- Sonstige laufende Auszahlungen (- rd. 179.000 EUR, Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen über den Haushalt verteilt).

## II. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

- Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wies nach der Haushaltsplanung ein Defizit von 3.404.070 EUR aus. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss hat sich dieses Defizit um rd. 805.400 EUR auf rd. 2.598.000 EUR reduziert.
- Investive Auszahlungen wurden – bei Ermächtigungen im Haushalt von 4.533.800 EUR – in einer Größenordnung von rd. 3.146.000 EUR (-rd. 1.387.800 EUR) geleistet. Diese Unterschreitung ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die eingeplanten Baukosten (2.400.000 EUR) für die Erweiterung der Otfried-Preußler-Grundschule in Roßbach lediglich in Höhe von rd. 1.589.000 EUR zahlungswirksam wurden. Infolgedessen wurden hier Ermächtigungen von rd. 645.600 EUR ins Jahr 2024 übertragen. Weiterhin wurden Einsparungen im Bereich des Brandschutzes realisiert. Von insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln von 873.000 EUR wurden rd. 574.000 EUR kassenwirksam. Auch hier wurden Ermächtigungen ins Haushaltsjahr 2024 übertragen (rd. 65.000 EUR).
- Im Gegenzug wurden investive Einzahlungen lediglich in Höhe von rd. 547.000 EUR realisiert. Bei einer Veranschlagung im Haushaltsplan von 1.112.500 EUR bedeutet dies eine Unterschreitung von rd. 582.500 EUR. Gründe hierfür sind im Wesentlichen nicht zahlungswirksam gewordene Zuschüsse für Beschaffungen im Rahmen des Brandschutzes (- rd. 293.000 EUR) sowie für Maßnahmen im Bereich der Schulen (- rd. 316.800 EUR).

## **b) Haushaltsjahr 2024**

### **1. Ergebnishaushalt**

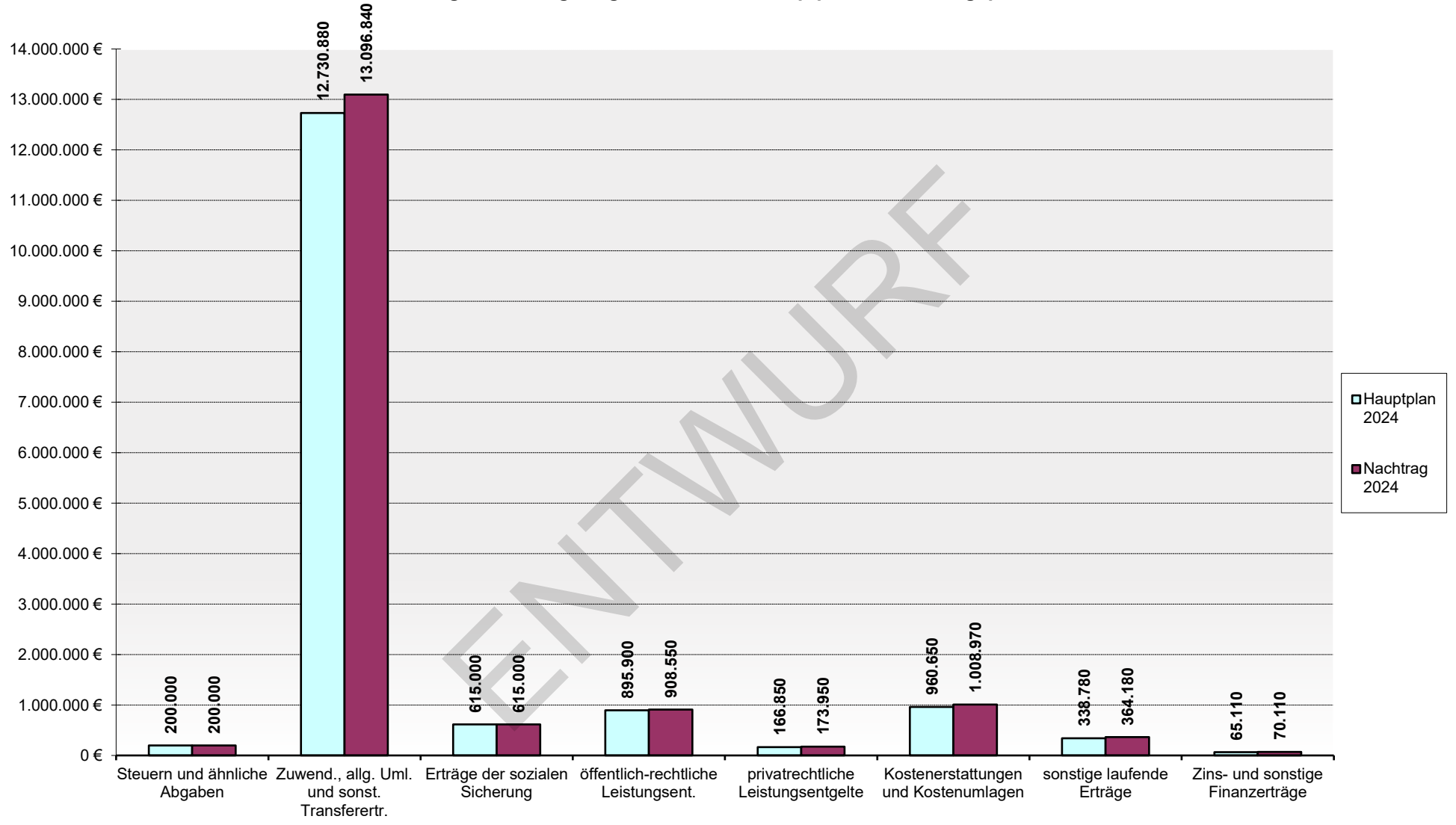
Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Ertrag) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Laut Haushaltsplan wurde von einem Jahresfehlbetrag von 2.487.460 EUR ausgegangen. Nunmehr ergibt sich im Nachtragshaushaltsplan ein Jahresfehlbetrag von 1.011.150 EUR.

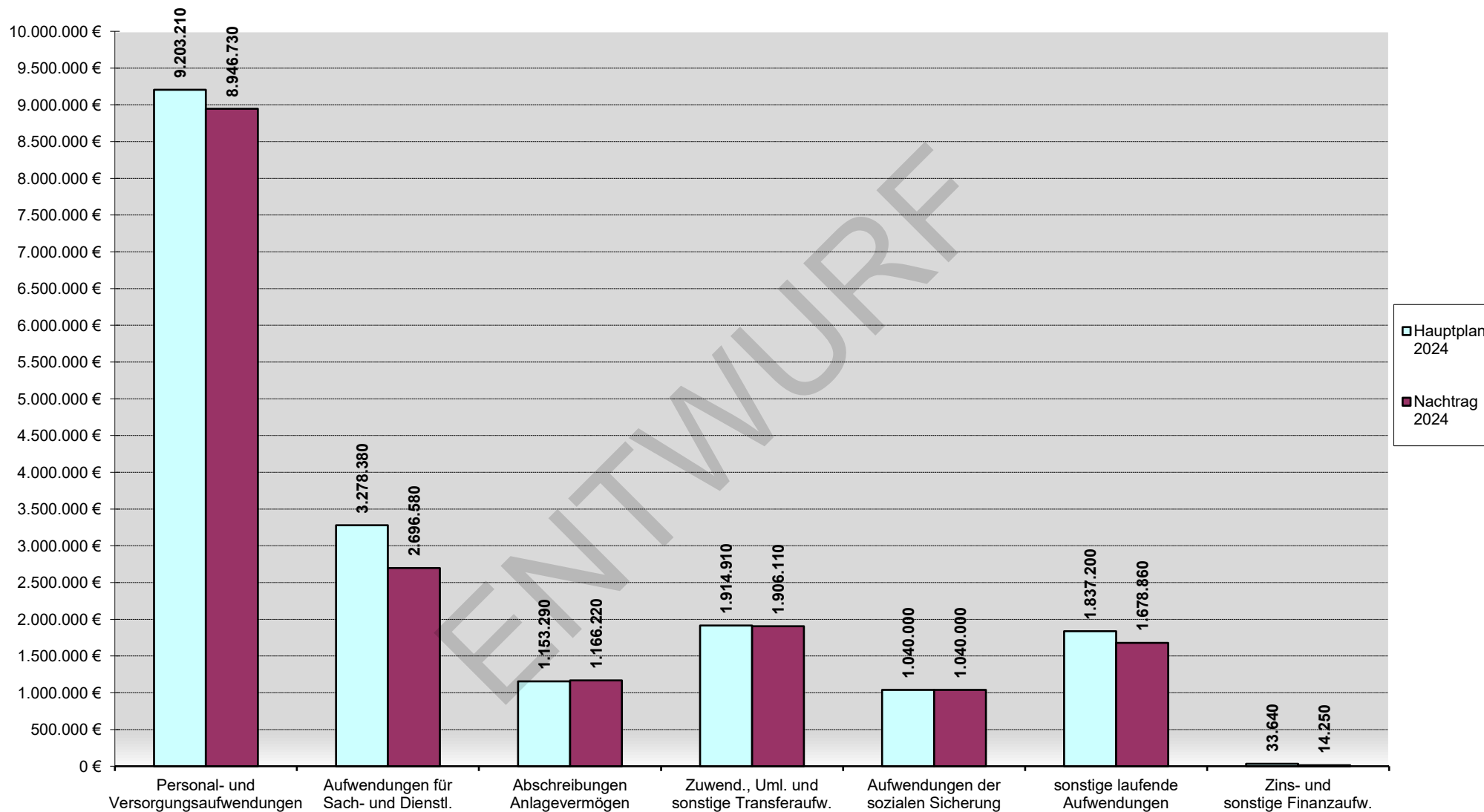
Die Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit konnten um 459.430 EUR erhöht werden. Im Wesentlichen tragen die Sonderzahlungen für die kommunale Fluchtaufnahme nach § 3a LAufnG bzw. für die Aufnahme ukrainischer Vertriebener nach § 3c LAufnG in Höhe von insgesamt 347.180,00 EUR zur Verbesserung bei. Daneben wurden Zuweisungen des Landes aus dem Ausgleichsstock im Rahmen der Einführung wiederkehrender Ausbaubeiträge veranschlagt (73.000 EUR).

Die lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit konnten hingegen um 992.490 EUR reduziert werden. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen konnten um 256.480 EUR zurückgeführt werden (u.a. Umsetzung der Besoldungsanpassung der Beamtinnen und Beamten). Die im Hauptplan veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten insgesamt um 581.800 EUR zurückgeführt werden. Dies betrifft hauptsächlich Anpassungen bei den Energiebezugskosten (-145.200 EUR), der Unterhaltung verbandsgemeindeeigener bebauter Liegenschaften (-272.600 EUR) sowie der Beschaffung von geringwertigen Gebrauchsgegenständen (-108.100 EUR). Letztlich wurden die Ansätze bei der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter (Beraterleistungen) im Haushaltsjahr 2024 reduziert (-129.500 EUR). Ursächlich hierfür ist u.a., dass die Aufwendungen für das Biodiversitätskonzept und das Vorreiterkonzept Klimaschutz nicht mehr vollumfänglich im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt sind, sondern in einer Größenordnung von 84.300 EUR im Jahr 2025 anfallen.

### Vergleich Erträge Ergebnishaushalt Hauptplan zu Nachtragsplan



### Vergleich Aufwendungen Ergebnishaushalt Hauptplan zu Nachtragsplan



## 2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen der Verbandsgemeinde Hachenburg vollständig abgebildet. Hier werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Ertrag bzw. Aufwand darstellen und damit nicht dem Ergebnishaushalt zuzuordnen sind. Dazu gehören etwa Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen und Einzahlungen aus Kreditaufnahmen.

Laufende Verwaltungstätigkeit und Zins- und sonstige Finanzein- und -auszahlungen			
ordentliche	von bisher	<b>15.492.940,00 EUR</b>	auf nunmehr <b>15.954.840,00 EUR</b>
Einzahlungen			
ordentliche	von bisher	<b>16.847.450,00 EUR</b>	auf nunmehr <b>15.822.640,00 EUR</b>
Auszahlungen			
Saldo	von bisher	<b>-1.354.510,00 EUR</b>	auf nunmehr <b>132.200,00 EUR</b>

## 3. Investitionen

Das Investitions- und Tilgungsvolumen beträgt 2.602.800,00 EUR

Finanzierung:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.130,00 EUR
Inanspruchnahme Liquide Mittel	1.086.470,00 EUR
positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.200,00 EUR

Nachstehend die Entwicklung der wesentlichen investiven Maßnahmen:

		bisher	nunmehr
▪ Anschaffung Software Verwaltung	- Teilhaushalt 1	176.500,00 EUR	142.000,00 EUR
▪ Verwaltungsgebäude (u.a. Planungskosten Erweiterung Verwaltungsgebäude (50.000 EUR), Errichtung PV-Anlage (43.000 EUR))	- Teilhaushalt 1	85.000,00 EUR	93.000,00 EUR
▪ Zivil- und Katastrophenschutz, Sirenenwarnnetz	- Teilhaushalt 1	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR
▪ Gründung Kommunale Energiegesellschaft	- Teilhaushalt 2	5.000,00 EUR	15.000,00 EUR
▪ Beschaffung von Feuerwehrausrüstung	- Teilhaushalt 3	112.000,00 EUR	79.000,00 EUR
▪ Einführung Digitalfunk für die Freiwillige Feuerwehr	- Teilhaushalt 3	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR
▪ Modernisierung Feuerwehrgerätehaus Hachenburg (u.a. Atemschutzübungsstrecke, FEZ)	- Teilhaushalt 3	105.000,00 EUR	105.000,00 EUR
▪ Beschaffung von Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Hachenburg	- Teilhaushalt 3	226.000,00 EUR	14.500,00 EUR

▪ Übernahme/Erweiterung/Umbau Feuerwehrgerätehäuser	- Teilhaushalt 3	100.000,00 EUR	55.000,00 EUR
▪ Baukosten Außengelände Grundschule Atzelgift (Bau einer Wasserzisterne 15.000 EUR, Sonnensegel (16.500 EUR-KIPKI) sowie Anschaffung Spielekombination (25.000 EUR))	- Teilhaushalt 3	53.000,00 EUR	56.500,00 EUR
▪ Baukosten Außengelände Grundschule Borod (Kleinspielfeld, Zisterne)	- Teilhaushalt 3	53.000,00 EUR	53.000,00 EUR
▪ Baukosten Außengelände Grundschule „Am Schloss“ Hachenburg (Spielgeräte)	- Teilhaushalt 3	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR
▪ Baukosten Erweiterung Grundschule Roßbach (Restkosten)	- Teilhaushalt 3	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR
▪ Ausstattungen der Grundschulen der Verbandsgemeinde Hachenburg, insb. EDV	- Teilhaushalt 3	119.900,00 EUR	165.600,00 EUR
▪ Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bauhof	- Teilhaushalt 4	45.000,00 EUR	0,00 EUR
▪ Zuweisungen an Gemeinden bzw. private Dritte im Rahmen des Programms „KIPKI“	- Teilhaushalt 4	474.300,00 EUR	474.300,00 EUR
▪ Planungskosten Radweg B 413 (Restkosten)	- Teilhaushalt 4	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR

#### 4. Schulden

Stand 01.01.2024	862.719,84 EUR
zzgl. übertragene Kreditermächtigung gem. § 103 Abs. 3 GemO	1.024.000,00 EUR
abzgl. geplanter Tilgungsleistungen	115.585,69 EUR
voraussichtlicher Stand 31.12.2024	1.771.134,15 EUR
Unter Zugrundelegung der Einwohnerzahl per 30.06.2023 von 24.779 ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von	71,48 EUR
Vergleichszahlen der Pro-Kopf-Verschuldung im Lande Rheinland-Pfalz – Stand 31.12.2022	
a) alle Verbandsgemeinden	334,00 EUR
b) Verbandsgemeinden – Größenordnung 20.001 – 50.000 Einwohner	314,00 EUR

## 5. Planjahre 2025 – 2027

Die Planjahre 2025 bis 2027 wurden ebenso wie das Haushaltsjahr 2024 einer umfassenden Überplanung unterzogen. Unter Zugrundlegung der jährlichen Finanzierungsbedarfe wurde eine Anhebung des Umlagesatzes der Verbandsgemeindeumlage von 31 v. H. auf 35 v. H. ab dem Jahr 2025 eingeplant. Infolgedessen weisen nun alle Jahre der mittelfristigen Finanzplanung positive freie Finanzspitzen aus.

Hachenburg, den 08.04.2024

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG



Gabriele Greis  
Bürgermeisterin

ENTWURF



# Bilanz

---

ENTWURF

## Schlussbilanz in Kontoform zum 31.12.2022

Betragsangaben in EUR

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Aktiva	Vorjahr 2021	Ifd. Jahr 2022	Passiva	Vorjahr 2021	Ifd. Jahr 2022
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>41.913.409,03</b>	<b>43.048.863,51</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>25.102.142,51</b>	<b>24.088.973,22</b>
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.278.334,52	1.127.395,63	1.1. Kapitalrücklage	25.440.227,43	25.102.142,51
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	131.214,58	111.582,84	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	49.913,18	55.094,42	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-338.084,92	-1.013.169,29
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.097.206,76	960.718,37	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	,	,
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			<b>2. Sonderposten</b>	<b>6.532.147,88</b>	<b>6.401.421,61</b>
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	19.028.620,00	20.305.650,85	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	6.532.147,88	6.401.421,61
1.2.1. Wald, Forsten			2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	6.532.147,88	6.401.421,61
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	183.783,98	183.769,43	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.424.868,80	14.515.328,50	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	84.576,30	82.605,28	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	252.096,09	240.082,53	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	5.000,00	5.000,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.775.608,92	2.591.883,64	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	837.300,07	1.167.667,52	2.7. Sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>13.547.885,07</b>	<b>14.975.607,79</b>
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	465.385,84	1.519.313,95	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.992.243,01	14.397.857,02
1.3. Finanzanlagen	21.606.454,51	21.615.817,03	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	555.642,06	577.750,77
1.3.3. Beteiligungen			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>26.754.492,25</b>	<b>33.794.063,42</b>
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	21.095.647,47	21.095.647,47	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.081.225,60	972.365,00
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	191.713,14	174.878,48	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.081.225,60	972.365,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	307.093,90	333.291,08	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	12.000,00	12.000,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>29.863.450,50</b>	<b>36.041.057,61</b>	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	0,00	0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	258.018,95	376.360,46
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.690,34	1.261,70
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen u. Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	875.945,40	379.775,07

2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.462.736,43	2.592.079,59	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	23.853.567,57	30.565.826,56
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	287.112,90	337.321,86	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	664.044,39	1.498.474,63
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.511,97	29.443,96	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>426,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	427.720,34	1.388.120,77				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	723.429,72	836.333,00				
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	961,50	860,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	28.400.714,07	33.448.978,02				
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>160.234,18</b>	<b>170.144,92</b>				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	160.234,18	170.144,92				
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Summe Aktiva</b>		<b>71.937.093,71</b>	<b>79.260.066,04</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>71.937.093,71</b>	<b>79.260.066,04</b>

festgestellt:

Hachenburg, den

\_\_\_\_\_  
Gabriele Greis  
Bürgermeisterin

ENTWURF

# Gesamtbilanz

---

## Gesamtbilanz 2021 Gesamtabschluss VG Hachenburg

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
1.	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00	1.	Eigenkapital	27.793.926,56	28.905.243,82
2.	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00	1.1.	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
3.	Anlagevermögen	107.415.273,83	108.029.617,29	1.2.	Kapitalrücklage	26.106.530,88	27.112.127,24
3.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.496.237,23	4.718.081,41	1.3.	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
3.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.604.165,59	2.409.616,58	1.4.	Zweckgebundene Rücklagen	681.799,32	2.129.235,70
3.1.2.	Geleistete Zuwendungen	38.921,35	49.913,18	1.5.	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
3.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.593.246,87	1.565.594,76	1.6.	Gesamtergebnisvortrag	0,00	0,00
3.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.7.	Gesamterfolg	1.005.596,36	- 336.119,12
3.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	259.903,42	692.956,89	1.8.	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
3.2.	Sachanlagen	102.397.399,92	102.767.899,20	1.9.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
3.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00	532.813,69
3.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	183.783,98	183.783,98	3.	Sonderposten	23.652.597,68	23.190.724,44
3.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.946.499,18	18.807.654,06	3.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
3.2.4.	Infrastrukturvermögen	73.276.338,74	73.133.746,30	3.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	23.652.597,68	23.190.724,44
3.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	431.077,42	410.554,09	3.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	23.652.597,68	23.190.724,44
3.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	5.000,00	5.000,00	3.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
3.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.678.516,30	4.545.507,92	3.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
3.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	742.042,43	866.013,07	3.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
3.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.134.141,87	4.815.639,78	3.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
3.3.	Finanzanlagen	521.636,68	543.636,68	3.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00

## Gesamtbilanz 2021 Gesamtabschluss VG Hachenburg

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
3.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.	Rückstellungen	17.469.437,85	19.285.216,23
3.3.3.	Beteiligungen	9.644,58	9.644,58	4.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.328.244,02	12.992.243,01
3.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	204.000,00	204.000,00	4.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.898,20	10.898,20	4.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.4.	Sonstige Rückstellungen	5.141.193,83	6.292.973,22
3.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	285.093,90	307.093,90	5.	Verbindlichkeiten	62.145.721,90	67.279.837,65
3.3.8.	Sonstige Ausleihungen	12.000,00	12.000,00	5.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.	Umlaufvermögen	23.503.067,25	31.001.360,85	5.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	42.304.646,16	40.221.194,49
4.1.	Vorräte	82.010,38	82.875,00	5.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	82.010,38	82.875,00	5.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	114.191,83	354.441,63
4.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	5.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.272.419,41	1.370.914,23
4.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	5.6.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
4.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	5.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.903,39	22.576,39
4.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.503.572,94	2.514.939,28	5.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	74.624,16	41.975,83
4.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.483.730,75	1.220.850,53	5.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	0,00
4.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.227,30	207.873,00	5.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.729.310,43	24.039.006,29
4.2.3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	5.11.	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00

## Gesamtbilanz 2021 Gesamtabschluss VG Hachenburg

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
4.2.4.	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	0,00	0,00	5.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	636.626,52	1.229.728,79
4.2.5.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	544.961,72	958.045,06	6.	Rechnungsabgrenzungsposten	448,19	1.995,84
4.2.6.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00				
4.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	425.653,17	128.170,69				
4.2.8.	Wertberichtigte Forderungen (Einzelwertberichtigung)	0,00	0,00				
4.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
4.3.1.	Eigene Anteile	0,00	0,00				
4.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
4.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.917.483,93	28.403.546,57				
5.	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00				
5.1.	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00				
5.2.	Ausgleichsposten aus Eigentmittelförderung	0,00	0,00				
6.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
7.	Rechnungsabgrenzungsposten	143.791,10	164.853,53				
7.1.	Disagio	0,00	0,00				
7.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00				
8.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>131.062.132,18</b>	<b>139.195.831,67</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>131.062.132,18</b>	<b>139.195.831,67</b>



## Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

<b>Name de Unternehmens:</b>	Verbandsgemeindewerke Hachenburg	
<b>Rechtsform:</b>	Eigenbetrieb, untergliedert in die Betriebszweige Wasserwerk, Abwasserwerk, Löwenbad Hachenburg und Energieversorgung	
<b>Gründung:</b>	<u>a) Betriebszweige des Eigenbetriebes</u>	
	Wasserwerk:	01.01.1975
	Abwasserwerk:	01.01.1978
	Löwenbad Hachenburg	01.01.2001
	Energieversorgung:	03.07.2010
	<u>b) Beteiligungen</u>	
	energienatur Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH (Energienatur GmbH):	02.03.2015
	Hachenburger Solarpark GmbH (HSP GmbH):	31.01.2018
	Kommunale Klärschlammverwertung Region Altenkirchen GmbH (KKV AK GmbH):	03.12.2020
<b>aktuelle Betriebssatzung:</b>	Die Betriebssatzung vom 12.07.2023 wurde im Mitteilungsblatt "inform" (Ausgabe Nr. 29/2023) am 21.07.2023 veröffentlicht und trat am folgenden Tag in Kraft.	

<b>Wirtschaftsjahr:</b>	Kalenderjahr
<b>Jahresabschlüsse:</b>	Geprüft liegen die Jahresabschlüsse zum 31.12.2022 vor. Die Schlussbesprechung fand in der Werkausschusssitzung vom 07.11.2023 statt.
<b>Stammkapital:</b>	Stand 31.12.2022
	Wasserwerk: 5.200.000,00 €
	Abwasserwerk: 5.200.000,00 €
	Löwenbad Hachenburg: 510.000,00 €
	Energieversorgung: 20.000,00 €
	Energienatur GmbH: 100.000,00 €
	HSP GmbH: 25.000,00 €
	KKV AK GmbH: 51.500,00 €
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b>	Zweck des Eigenbetriebes ist es, die Versorgung im Verbandsgemeindegebiet mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen und das Schmutz- und Niederschlagswasser von den in der Verbandsgemeinde liegenden Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen. Der Eigenbetrieb dient weiterhin zur Förderung des Schwimmens und des Sports in Schulen, Vereinen und sonstigen Organisationen und bietet darüber hinaus der Bevölkerung die Möglichkeit, Teile ihrer Freizeit im Bad zu gestalten. Darüberhinaus werden die von gemeindlicher Seite im Einzelfall übertragenen Aufgaben der Energieversorgung sowie die der Verbandsgemeinde obliegenden Aufgaben des Klimaschutzes eigenverantwortlich wahrgenommen.

**Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO:** Die Betriebszweige Wasserwerk und Abwasserwerk wurden vor Änderung des § 85 GemO gegründet. Für die Gründung des Betriebszweiges Löwenbad erging die Genehmigung der Aufsichtsbehörde am 09.11.2000 und für die Energieversorgung am 14.06.2010.

**Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:** Die Betriebszweige Wasserwerk und Abwasserwerk wurden vor Änderung des § 85 GemO gegründet. Für die Gründung des Betriebszweiges Löwenbad erging die Genehmigung der Aufsichtsbehörde am 09.11.2000 und für die für die Energieversorgung am 14.06.2010.

**Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:** Teilbereiche des Eigenbetriebes werden aufgrund fehlender technischer Einrichtung, aus wirtschaftlichen und zeitliche Gründen von Privatfirmen wahrgenommen. Hierunter fallen u.a.:

- Der Austausch der Wasserzähler (teilweise)
- Tiefbauarbeiten
- Leistungen von Ingenieurbüros für die Erstellung der Antragsunterlagen für Wasserentnahmerechte und die Ausweisung von Wasserschutzgebieten
- Entleerung von Klärgruben
- Entschlammungsarbeiten an Kläranlagen

**Beteiligungen:**

Energienatur GmbH

Der Betriebszweig Energieversorgung ist an der Energienatur Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH, Siegburg (Handelsregistereintrag beim Amtsgericht Siegburg HRB 12052 vom 03.07.2012) wie folgt beteiligt:

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - Beschluss des Einrichtungsträgers: | 16.10.2012 |
| - Genehmigung der Aufsichtsbehörde:  | 13.08.2013 |

- Zeichnung Anteile: 04.05.2015
- Höhe der Beteiligung: 5,00%
- Kosten der Beteiligung inkl. Nebenkosten: 5.237,00 €
- Letzter geprüfter Abschluss liegt vor vom: 31.12.2022
- Gesellschafter zum 31.12.2022 waren:

Gesellschaft, Sitz	Stamm- einlage in €	%-ualer Anteil
rhenag Rheinische Energie AG, Köln	44.000,00	44,00%
Stadtbetriebe Siegburg AöR, Siegburg	5.000,00	5,00%
Gemeinde Much, Much	3.000,00	3,00%
Verbandsgemeinde Hachenburg, Hachenburg	5.000,00	5,00%
BürgerEnergie Rhein-Sieg eG, Siegburg	5.000,00	5,00%
Stadt Hennef, Hennef	3.000,00	3,00%
Gemeinde Rommerskirchen, Rommerskirchen	5.000,00	5,00%
Entwicklungs-GmbH Eitorf (Sieg), Eitorf	5.000,00	5,00%
Stadt Königswinter, Königswinter	5.000,00	5,00%
Stadt Niederkassel, Niederkassel	5.000,00	5,00%
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH, Koblenz	15.000,00	15,00%
	100.000,00	100,00%

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages:

Die Planung, Förderung, Koordination, Realisierung von Projekten sowie der Erwerb und der Betrieb von Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien insbesondere innerhalb der nachfolgend aufgeführten Kreise: Rhein-Sieg-Kreis, Kreis Altenkirchen, Westerwaldkreis, Rhein-Kreis Neuss, Kreis Mettmann und Kreis Siegen-Wittgenstein. Die Betätigung der Gesellschaft dient einem öffentlichen Zweck i.S.d. §§ 107 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3, Abs. 3 Satz 1, 107a Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und i.S.d. §§ 85 Abs. 1 Nr. 1 und 3, 85 Abs. 2, 87 Abs 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (nachfolgend GemO NRW und GemO RIP genannt). Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des § 109 GemO NRW und des § 85 Abs. 3 GemO RIP zu führen, zu steuern und zu kontrollieren.

#### HSP GmbH

Der Betriebszweig Energieversorgung ist an der Hachenburger Solarpark GmbH, Hachenburg (Handelsregistereintrag beim Amtsgericht Montabaur HRB 24631) wie folgt beteiligt:

- Beschluss des Einrichtungsträgers <sup>1)</sup> :	06.10.2015
- Beschluss des Einrichtungsträgers <sup>2)</sup> :	13.12.2016
- Genehmigung der Aufsichtsbehörde:	29.09.2017
- Zeichnung Anteile:	31.01.2018
- Höhe der Beteiligung:	15,00%
- Kosten der Beteiligung inkl. Nebenkosten:	3.907,58 €
- Gewährung eines Gesellschafterdarlehens:	204.000,00 €
- Letzter geprüfter Abschluss liegt vor vom:	31.12.2022

- Gesellschafter zum 31.12.2022 waren:

Gesellschaft, Sitz	Stamm- einlage in €	%-ualer Anteil
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH, Koblenz	17.500,00	70,00%
Verbandsgemeinde Hachenburg, Hachenburg	3.750,00	15,00%
Energienatur Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH, Siegburg	3.750,00	15,00%
	25.000,00	100,00%

<sup>1)</sup> mittelbare Beteiligung

<sup>2)</sup> unmittelbare Beteiligungen

Gegenstand des Unternehmens ist:

Die Projektierung, die Finanzierung, der Bau und der Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen in der Verbandsgemeinde Hachenburg. Die Gesellschaft betreibt eine Photovoltaik-Freiflächenanlage in Hachenburg mit einer Gesamt- nennleistung von 8.252,40 kWp.

KKV AK GmbH

Der Betriebszweig Abwasserwerk ist an der Kommunale Klärschlammverwertung Region Altenkirchen GmbH (KKV AK GmbH), Betzdorf (Handelsregistereintrag beim Amtsgericht Montabaur HRB 26645) wie folgt beteiligt:

- Beschluss des Einrichtungsträgers: 06.10.2020
- Genehmigung der Aufsichtsbehörde: 18.11.2020
- Zeichnung Anteile: 03.12.2020
- Höhe der Beteiligung: 1,00%
- Kosten der Beteiligung inkl. Nebenkosten: 500,00 €
- Letzter geprüfter Abschluss liegt vor vom: 31.12.2022
  
- Gesellschafter zum 31.12.2022 waren:

Gesellschaft, Sitz	Stamm- einlage in €	%-ualer Anteil
Abwasserzweckverband, Betzdorf-Kirchen- Daaden, Betzdorf	13.350,00	25,92%
Verbandsgemeinde Altenkirchen- Flammersfeld, Altenkirchen	14.500,00	28,16%
Abwasserverband Hellertal, Herdorf	12.700,00	24,66%
Verbandsgemeinde Wissen, Wissen	300,00	0,58%
Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, Betzdorf	350,00	0,68%
Verbandsgemeinde Hamm/Sieg; Hamm	8.800,00	17,09%
Verbandsgemeinde Hachenburg, Hachenburg	500,00	0,97%
Verbandsgemeinde Selters, Selters	500,00	0,97%
Gemeinde Windeck, Windeck	500,00	0,97%
	51.500,00	100,00%

Gegenstand des Unternehmens ist:

Die Kommunale Klärschlammverwertung Region Altenkirchen GmbH wurde zur Durchführung der Verwertung von Klärschlämmen für die Gesellschafter und zum Bau und Betrieb einer Anlage zur thermischen Verwertung von Klärschlämmen für die Gesellschafter und für Dritte gegründet.

**Betriebswirtschaftliche  
Kennzahlen zum  
31.12.2022:**

A) Betriebszweig Wasserwerk

Jahresergebnis laut Gewinn- u. Verlustrechnung 274.624,60 €  
Bilanzsumme in AKTIVA und PASSIVA 26.996.879,28 €

Anlagevermögen (RBW)  $\frac{25.936 \text{ TEUR}}{56.297 \text{ TEUR}} = 46,07 \%$   
Anlagevermögen (AHK)

Eigenkapital  $\frac{15.901 \text{ TEUR}}{25.936 \text{ TEUR}} = 61,31 \%$   
Anlagevermögen (RBW)

Eigen- u. Fremdkapital  $\frac{27.072 \text{ TEUR}}{25.936 \text{ TEUR}} = 104,38 \%$   
Anlagevermögen (RBW)

Eigenkapital  $\frac{15.901 \text{ TEUR}}{27.072 \text{ TEUR}} = 58,74 \%$   
Eigen- u. Fremdkapital

Fremdkapital  $\frac{11.171 \text{ TEUR}}{27.072 \text{ TEUR}} = 41,26 \%$   
Eigen- u. Fremdkapital

B) Betriebszweig Abwasserwerk

Jahresergebnis laut Gewinn- u. Verlustrechnung -261.528,85 €  
Bilanzsumme in AKTIVA und PASSIVA 56.517.637,18 €



Anlagevermögen (RBW) 55.504 TEUR = 45,69 %  
Anlagevermögen (AHK) 121.480 TEUR

Eigenkapital 24.620 TEUR = 44,36 %  
Anlagevermögen (RBW) 55.504 TEUR

Eigen- u. Fremdkapital 56.518 TEUR = 101,83 %  
Anlagevermögen (RBW) 55.504 TEUR

Eigenkapital 24.620 TEUR = 43,56 %  
Eigen- u. Fremdkapital 56.518 TEUR

Fremdkapital 31.898 TEUR = 56,44 %  
Eigen- u. Fremdkapital 56.518 TEUR

ENTWURF

C) Betriebszweig Löwenbad Hachenburg

Jahresergebnis laut Gewinn- u. Verlustrechnung -1.211.364,69 €  
Bilanzsumme in AKTIVA und PASSIVA 3.921.267,57 €

Anlagevermögen (RBW)  $\frac{3.653 \text{ TEUR}}{9.721 \text{ TEUR}}$  = 37,58 %  
Anlagevermögen (AHK)

Eigenkapital  $\frac{541 \text{ TEUR}}{3.653 \text{ TEUR}}$  = 14,81 %  
Anlagevermögen (RBW)

Eigen- u. Fremdkapital  $\frac{3.921 \text{ TEUR}}{3.653 \text{ TEUR}}$  = 107,34 %  
Anlagevermögen (RBW)

Eigenkapital  $\frac{541 \text{ TEUR}}{3.921 \text{ TEUR}}$  = 13,80 %  
Eigen- u. Fremdkapital

Fremdkapital  $\frac{3.380 \text{ TEUR}}{3.921 \text{ TEUR}}$  = 86,20 %  
Eigen- u. Fremdkapital

D) Betriebszweig Energieversorgung

Jahresergebnis laut Gewinn- u. Verlustrechnung 270.747,93 €  
Bilanzsumme in AKTIVA und PASSIVA 2.789.199,04 €

Anlagevermögen (RBW)  $\frac{2.033 \text{ TEUR}}{4.452 \text{ TEUR}}$  = 45,66 %  
Anlagevermögen (AHK)

Eigenkapital  $\frac{1.518 \text{ TEUR}}{2.033 \text{ TEUR}}$  = 74,67 %  
Anlagevermögen (RBW)

Eigen- u. Fremdkapital  $\frac{2.789 \text{ TEUR}}{2.033 \text{ TEUR}}$  = 137,19 %  
Anlagevermögen (RBW)

Eigenkapital  $\frac{1.518 \text{ TEUR}}{2.789 \text{ TEUR}}$  = 54,43 %  
Eigen- u. Fremdkapital

Fremdkapital  $\frac{1.271 \text{ TEUR}}{2.789 \text{ TEUR}}$  = 45,57 %  
Eigen- u. Fremdkapital

E) Energienatur GmbH

Jahresergebnis laut Gewinn- u. Verlustrechnung 17.609,72 €  
Bilanzsumme in AKTIVA und PASSIVA 598.332,39 €

Anlagevermögen (RBW) 273 TEUR = 56,76 %  
Anlagevermögen (AHK) 481 TEUR

Eigenkapital 174 TEUR = 63,74 %  
Anlagevermögen (RBW) 273 TEUR

Eigen- u. Fremdkapital 598 TEUR = 219,05 %  
Anlagevermögen (RBW) 273 TEUR

Eigenkapital 174 TEUR = 29,10 %  
Eigen- u. Fremdkapital 598 TEUR

Fremdkapital 424 TEUR = 70,90 %  
Eigen- u. Fremdkapital 598 TEUR

F) HSP GmbH

Jahresergebnis laut Gewinn- u. Verlustrechnung 948.923,92 €  
Bilanzsumme in AKTIVA und PASSIVA 6.544.676,72 €

Anlagevermögen (RBW)  $\frac{4.639 \text{ TEUR}}{7.349 \text{ TEUR}}$  = 63,12 %  
Anlagevermögen (AHK)

Eigenkapital  $\frac{1.225 \text{ TEUR}}{4.639 \text{ TEUR}}$  = 26,41 %  
Anlagevermögen (RBW)

Eigen- u. Fremdkapital  $\frac{6.545 \text{ TEUR}}{4.639 \text{ TEUR}}$  = 141,09 %  
Anlagevermögen (RBW)

Eigenkapital  $\frac{1.225 \text{ TEUR}}{6.545 \text{ TEUR}}$  = 18,72 %  
Eigen- u. Fremdkapital

Fremdkapital  $\frac{5.320 \text{ TEUR}}{6.545 \text{ TEUR}}$  = 81,28 %  
Eigen- u. Fremdkapital

G) KKV AK GmbH

Jahresergebnis laut Gewinn- u. Verlustrechnung 230,11 €  
Bilanzsumme in AKTIVA und PASSIVA 6.744.107,27 €

Anlagevermögen (RBW)  $\frac{4.903 \text{ TEUR}}{4.907 \text{ TEUR}}$  = 99,92 %  
Anlagevermögen (AHK)

Eigenkapital  $\frac{52 \text{ TEUR}}{4.903 \text{ TEUR}}$  = 1,06 %  
Anlagevermögen (RBW)

Eigen- u. Fremdkapital  $\frac{6.744 \text{ TEUR}}{4.903 \text{ TEUR}}$  = 137,55 %  
Anlagevermögen (RBW)

Eigenkapital  $\frac{52 \text{ TEUR}}{6.744 \text{ TEUR}}$  = 0,77 %  
Eigen- u. Fremdkapital

Fremdkapital  $\frac{6.692 \text{ TEUR}}{6.744 \text{ TEUR}}$  = 99,23 %  
Eigen- u. Fremdkapital

**Jahresabschluss 2022**  
**VG Hachenburg**

<b>Name des Unternehmens</b>	<b>Kommunale Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald-Rhein-Taunus mbH (HOLZ-WRT)</b>
Rechtsform	GmbH
Gegründet	31.01.2019
Die Betriebssatzung datiert vom	14.01.2019
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2019	143.000 Euro
Veränderung im Berichtsjahr	4.000 Euro
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Geschäftszweck ist die Vermarktung von Rundholz
Gegenstand des Unternehmens ist	wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital ist die Verbandsgemeinde mit einem Anteil von 12.000 Euro beteiligt.

ENTWURF



# Übersicht

Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „Freie Finanzspitze“  
der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften

---

## Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen								Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe
		Schlüsselzuweisungen A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG			
	Personen	in Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Alpenrod	1.629	0	4.308	218.671	1.603.733	92.474	715.158	74.191		2.708.535	
Astert	262	126.932	704	23.292	8.781	2.392	106.848	11.084		280.033	
Atzelgift	651	0	2.042	94.217	719.083	63.419	349.167	36.223		1.264.151	
Borod	519	210.447	2.340	50.396	24.047	2.412	244.286	25.342		559.270	
Dreifelden	264	56.801	2.443	43.865	60.069	9.684	106.192	11.016		290.070	
Gehlert	619	144.790	3.369	79.740	123.155	20.046	278.809	28.924		678.833	
Giesenhausen	341	125.457	4.691	34.705	16.082	318	169.995	17.635		368.883	
Hachenburg	6.205	0	12.682	1.361.122	5.912.205	776.511	3.480.304	361.050	96.251	12.000.125	
Hattert	1.786	0	10.969	201.299	851.877	46.469	916.180	95.045		2.121.839	
Heimborn	272	89.318	3.086	27.325	14.388	12.761	134.597	13.963		295.438	
Heuzert	123	44.360	1.700	13.116	4.378	147	62.929	6.528		133.158	
Höchstenbach	728	183.659	6.135	80.150	142.963	31.627	319.232	33.117		796.883	
Kroppach	717	0	1.951	105.120	505.288	43.878	340.208	35.293		1.031.738	
Kundert	276	87.566	2.293	24.088	23.704	165	147.052	15.255		300.123	
Limbach	404	128.057	1.503	47.743	36.939	5.373	199.056	20.650		439.321	
Linden	148	0	759	27.782	46.415	14.283	71.669	7.435		168.343	
Lochum	307	50.008	2.483	42.561	60.410	9.271	157.977	16.389		339.099	
Luckenbach	665	0	1.259	100.958	1.673.814	114.548	313.114	32.483		2.236.176	
Marzhausen	267	106.857	3.594	24.549	24.471	2.273	114.277	11.855		287.876	
Merkelbach	428	211.186	1.961	46.865	12.018	1.953	165.843	17.205		457.031	
Mörsbach	408	54.536	5.506	49.410	82.253	13.077	223.965	23.234		451.981	
Mudenbach	773	353.026	3.030	72.460	36.115	6.779	323.602	33.571		828.583	
Mündersbach	785	0	5.381	127.009	1.015.150	77.375	352.226	36.540		1.613.681	
Müschenbach	960	0	1.094	138.583	503.752	91.537	486.605	50.481		1.272.052	
Nister	1.058	165.540	1.743	130.165	344.615	32.666	448.148	46.491		1.169.368	
Roßbach	860	215.017	6.348	96.804	137.837	11.197	429.794	44.587		941.584	
Steinebach	826	118.721	3.865	93.123	226.608	15.506	413.406	42.887		914.116	
Stein-Wingert	210	126.734	2.473	22.811	662	20	62.492	6.483		221.675	
Streithausen	497	0	2.197	96.989	608.136	29.827	259.581	26.929		1.023.659	
Wahlrod	879	183.195	7.126	103.820	272.342	25.434	339.334	35.203		966.454	
Welkenbach	153	53.274	2.087	14.579	12.667	519	74.946	7.775		165.847	
Wied	514	0	3.609	70.682	187.336	30.869	259.581	26.929		579.006	
Winkelbach	245	107.986	1.476	29.470	15.622	3.106	95.485	9.906		263.051	
<b>Gesamt</b>	<b>24.779</b>	<b>2.943.467</b>	<b>116.207</b>	<b>3.693.469</b>	<b>15.306.915</b>	<b>1.587.916</b>	<b>12.162.058</b>	<b>1.261.699</b>		<b>37.167.982</b>	

<sup>1</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres

Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens <sup>1</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>1</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>1</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres <sup>1</sup>	Nachrichtlich: Schlüsselzuweisungen B	Gebietskörperschaft
in Euro	in v. H.	in Euro					
12	13	14	15	16	17		
839.645	31	1.177.000	332.309	0	570.170	0	Alpenrod
86.810	31	393.040	0	0	-6.360	27.724	Astert
391.886	31	755.240	0	0	-163.910	0	Atzelgift
173.373	31	444.900	62.185	0	-30.230	11.058	Borod
89.921	31	315.130	0	0	-38.570	5.685	Dreifelden
210.438	31	199.000	77.784	0	-7.460	11.486	Gehlert
114.353	31	238.970	0	0	-39.940	0	Giesenhausen
3.720.038	31	169.870	2.660.962	0	-1.507.650	0	Hachenburg
657.770	31	732.700	0	0	-114.610	29.257	Hattert
91.585	31	203.200	0	0	710	0	Heimborn
41.278	31	61.830	0	0	14.080	1.961	Heuzert
247.033	31	909.700	0	0	-268.750	30.164	Höchstenbach
319.838	31	904.410	155.365	0	-52.090	0	Kroppach
93.038	31	137.000	0	0	-16.730	5.945	Kundert
136.189	31	89.840	173.039	0	-23.560	0	Limbach
52.186	31	591.200	0	0	-107.880	638	Linden
105.120	31	77.360	0	0	-98.040	0	Lochum
693.214	31	1.912.500	0	0	344.900	0	Luckenbach
89.241	31	276.330	0	0	6.730	7.021	Marzhausen
141.679	31	187.480	69.874	0	-2.070	17.848	Merkelbach
140.114	31	7.200	93.859	0	1.110	0	Mörsbach
256.860	31	910.650	0	0	-9.850	33.499	Mudenbach
500.241	31	1.458.000	727.240	0	-222.450	0	Mündersbach
394.336	31	1.122.230	0	0	-386.850	0	Müschelbach
362.504	31	771.300	568.108	0	-195.120	9.136	Nister
291.891	31	0	153.600	0	-720	16.370	Roßbach
283.375	31	1.089.000	0	0	178.770	23.786	Steinebach
68.719	31	515.110	0	0	-32.600	1.850	Stein-Wingert
317.334	31	801.000	286.527	0	228.900	0	Streithausen
299.600	31	583.170	0	0	12.170	36.417	Wahlrod
51.412	31	0	58.558	0	-22.170	4.286	Welkenbach
179.491	31	1.171.590	0	0	-44.510	31.005	Wied
81.545	31	275.110	0	0	7.510	15.211	Winkelbach
11.522.057		18.481.060	5.419.410	0	-2.027.070	320.347	

ENTWURF

# Übersicht

über die Ermittlung der bezifferten Bedarfsansätze

---

Berechnung des Umlagebedarfs Verbandsgemeinde Hachenburg			
Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €*
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.808.390
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	14.250
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	-
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	115.600
	=	<b>zu deckende Auszahlungen</b>	15.938.240
aus § 1 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	4.362.730
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	70.110
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	-
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	1.011.150
	=	<b>Umlagebedarf 1</b>	12.516.550
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	1.770.090
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	-
	=	<b>Umlagebedarf 2</b>	10.746.460
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	-
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.070
		<b>Umlagebedarf 3</b>	11.849.530
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	-
	=	<b>Umlagebedarf 4</b>	11.849.530

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des VG-Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024		Absummierung OG						
		Alpenrod	Astert	Atzelgift	Borod	Dreifelden	Gehlert	
	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	24.779	1.629	262	651	519	264	619
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	47.736.750	3.816.530	339.370	1.159.550	582.810	421.870	816.880
+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	102.480	5.330	100	500	560	100	820
+	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	350.430	11.750	0	0	5.710	0	7.170
+	Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Auszahlungen</b>	<b>48.189.660</b>	<b>3.833.610</b>	<b>339.470</b>	<b>1.160.050</b>	<b>589.080</b>	<b>421.970</b>	<b>824.870</b>
abzgl.	Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	10.836.200	752.900	85.000	345.600	168.300	93.800	214.000
abzgl.	Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	14.127.600	971.500	109.600	445.900	217.200	121.000	276.100
abzgl.	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	49.264.850	4.200.570	344.970	1.221.450	634.950	379.370	858.510
abzgl.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	26.280	2.090	100	510	300	100	500
abzgl.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Schritt 1</b>	<b>-26.065.270</b>	<b>-2.093.450</b>	<b>-200.200</b>	<b>-853.410</b>	<b>-431.670</b>	<b>-172.300</b>	<b>-524.240</b>
abzgl.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfswise <i>Schätzung oder Vorjahreswert</i> )	19.134.045	1.260.419	113.887	872.929	456.532	194.875	311.555
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Schritt 2</b>	<b>-45.199.315</b>	<b>-3.353.869</b>	<b>-314.087</b>	<b>-1.726.339</b>	<b>-888.202</b>	<b>-367.175</b>	<b>-835.795</b>
+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	645.460	216.950	6.600	0	45.870	0	0
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	4.547.070	11.750	-1.000	400.360	300	41.800	98.100
=	<b>Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-40.006.785</b>	<b>-3.125.169</b>	<b>-308.487</b>	<b>-1.325.979</b>	<b>-842.032</b>	<b>-325.375</b>	<b>-737.695</b>
-	abzuführende Kreisumlage 2024 (43 %)	<b>15.982.216</b>						
-	abzuführende VG-Umlage 2024 (31 %)	<b>11.522.057</b>						
=	<b>Saldo</b>	<b>-12.502.512</b>						

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des VG-Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024		Absummierung OG						
		Giesenhausen	Hachenburg	Hattert	Heimborn	Heuzert	Höchstenbach	
	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	24.779	341	6.205	1.786	272	123	728
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	47.736.750	432.800	15.478.290	3.348.470	303.650	171.450	1.062.380
+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	102.480	50	52.240	1.000	100	50	1.000
+	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	350.430	0	183.190	0	0	0	0
+	Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Auszahlungen</b>	<b>48.189.660</b>	<b>432.850</b>	<b>15.713.720</b>	<b>3.349.470</b>	<b>303.750</b>	<b>171.500</b>	<b>1.063.380</b>
abzgl.	Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	10.836.200	112.700	3.432.500	656.600	91.600	39.800	236.600
abzgl.	Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	14.127.600	145.300	4.574.800	847.200	118.100	51.400	305.300
abzgl.	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	49.264.850	444.430	15.869.490	3.344.740	328.590	168.530	1.043.570
abzgl.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	26.280	150	7.210	1.030	110	50	1.010
abzgl.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Schritt 1</b>	<b>-26.065.270</b>	<b>-269.730</b>	<b>-8.170.280</b>	<b>-1.500.100</b>	<b>-234.650</b>	<b>-88.280</b>	<b>-523.100</b>
abzgl.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfswise <i>Schätzung oder Vorjahreswert</i> )	19.134.045	263.496	32.781	792.285	301.056	60.698	1.067.759
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Schritt 2</b>	<b>-45.199.315</b>	<b>-533.226</b>	<b>-8.203.061</b>	<b>-2.292.385</b>	<b>-535.706</b>	<b>-148.978</b>	<b>-1.590.859</b>
+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	645.460	0	0	0	26.210	0	0
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	4.547.070	-1.210	812.180	448.000	-1.260	-300	489.400
=	<b>Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-40.006.785</b>	<b>-534.436</b>	<b>-7.390.881</b>	<b>-1.844.385</b>	<b>-510.756</b>	<b>-149.278</b>	<b>-1.101.459</b>
-	abzuführende Kreisumlage 2024 (43 %)	<b>15.982.216</b>						
-	abzuführende VG-Umlage 2024 (31 %)	<b>11.522.057</b>						
=	<b>Saldo</b>	<b>-12.502.512</b>						



Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des VG-Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024		Absummierung OG						
			Kroppach	Kundert	Limbach	Linden	Lochum	Luckenbach
	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	24.779	717	276	404	148	307	665
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	47.736.750	1.113.480	394.030	463.590	474.240	640.210	1.743.480
+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	102.480	1.470	50	2.470	500	100	1.000
+	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	350.430	24.350	0	8.000	0	0	0
+	Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Auszahlungen</b>	<b>48.189.660</b>	<b>1.139.300</b>	<b>394.080</b>	<b>474.060</b>	<b>474.740</b>	<b>640.310</b>	<b>1.744.480</b>
abzgl.	Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	10.836.200	340.900	86.500	136.600	50.000	110.600	546.400
abzgl.	Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	14.127.600	439.900	111.600	176.300	64.500	142.700	705.000
abzgl.	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	49.264.850	1.171.400	398.000	488.350	376.680	567.990	2.000.500
abzgl.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	26.280	600	60	100	500	100	1.180
abzgl.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Schritt 1</b>	<b>-26.065.270</b>	<b>-813.500</b>	<b>-202.080</b>	<b>-327.290</b>	<b>-16.940</b>	<b>-181.080</b>	<b>-1.508.600</b>
abzgl.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfswweise <i>Schätzung oder Vorjahreswert</i> )	19.134.045	904.509	150.220	140.990	657.610	102.188	2.000.832
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Schritt 2</b>	<b>-45.199.315</b>	<b>-1.718.009</b>	<b>-352.300</b>	<b>-468.280</b>	<b>-674.550</b>	<b>-283.268</b>	<b>-3.509.432</b>
+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	645.460	0	4.980	0	0	0	0
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	4.547.070	382.200	-1.000	60.400	69.100	1.500	388.700
=	<b>Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-40.006.785</b>	<b>-1.335.809</b>	<b>-348.320</b>	<b>-407.880</b>	<b>-605.450</b>	<b>-281.768</b>	<b>-3.120.732</b>
-	abzuführende Kreisumlage 2024 (43 %)	<b>15.982.216</b>						
-	abzuführende VG-Umlage 2024 (31 %)	<b>11.522.057</b>						
=	<b>Saldo</b>	<b>-12.502.512</b>						

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des VG-Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024		Absummierung OG						
		Marzhausen	Merkelbach	Mörsbach	Mudenbach	Mündersbach	Müschenbach	
	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	24.779	267	428	408	773	785	960
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	47.736.750	336.270	522.810	529.770	855.540	2.085.580	2.140.600
+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	102.480	50	190	3.910	200	8.090	500
+	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	350.430	0	2.450	5.820	0	49.800	0
+	Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Auszahlungen</b>	<b>48.189.660</b>	<b>336.320</b>	<b>525.450</b>	<b>539.500</b>	<b>855.740</b>	<b>2.143.470</b>	<b>2.141.100</b>
abzgl.	Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	10.836.200	91.000	136.600	141.800	247.200	401.100	380.200
abzgl.	Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	14.127.600	117.400	176.300	182.900	319.000	517.600	490.600
abzgl.	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	49.264.850	355.950	520.640	534.060	902.390	2.201.640	2.062.500
abzgl.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	26.280	50	60	310	220	2.650	510
abzgl.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Schritt 1</b>	<b>-26.065.270</b>	<b>-228.080</b>	<b>-308.150</b>	<b>-319.570</b>	<b>-613.070</b>	<b>-979.520</b>	<b>-792.710</b>
abzgl.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfswweise <i>Schätzung oder Vorjahreswert</i> )	19.134.045	282.539	233.146	-3.788	974.830	1.372.274	1.096.850
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Schritt 2</b>	<b>-45.199.315</b>	<b>-510.619</b>	<b>-541.296</b>	<b>-315.782</b>	<b>-1.587.900</b>	<b>-2.351.794</b>	<b>-1.889.560</b>
+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	645.460	39.680	0	0	42.170	86.810	0
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	4.547.070	-20.000	138.000	168.900	4.700	-25.990	203.020
=	<b>Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-40.006.785</b>	<b>-490.939</b>	<b>-403.296</b>	<b>-146.882</b>	<b>-1.541.030</b>	<b>-2.290.974</b>	<b>-1.686.540</b>
-	abzuführende Kreisumlage 2024 (43 %)	<b>15.982.216</b>						
-	abzuführende VG-Umlage 2024 (31 %)	<b>11.522.057</b>						
=	<b>Saldo</b>	<b>-12.502.512</b>						

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des VG-Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024		Absummierung OG						
		Nister	Roßbach	Steinebach a.d.W.	Stein-Wingert	Streithausen	Wahlrod	
	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	24.779	1.058	860	826	210	497	879
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	47.736.750	1.633.810	1.585.270	1.378.980	284.370	1.036.230	1.147.560
+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	102.480	8.800	5.700	1.000	50	3.820	100
+	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	350.430	24.310	5.390	0	0	20.420	0
+	Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Auszahlungen</b>	<b>48.189.660</b>	<b>1.666.920</b>	<b>1.596.360</b>	<b>1.379.980</b>	<b>284.420</b>	<b>1.060.470</b>	<b>1.147.660</b>
abzgl.	Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	10.836.200	352.000	293.100	285.900	70.500	318.700	304.300
abzgl.	Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	14.127.600	454.200	378.200	368.900	91.000	411.200	392.600
abzgl.	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	49.264.850	1.659.990	1.530.700	1.562.310	255.890	1.270.990	1.156.640
abzgl.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	26.280	2.150	1.670	1.000	50	1.500	100
abzgl.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Schritt 1</b>	<b>-26.065.270</b>	<b>-801.420</b>	<b>-607.310</b>	<b>-838.130</b>	<b>-133.020</b>	<b>-941.920</b>	<b>-705.980</b>
abzgl.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfswise <i>Schätzung oder Vorjahreswert</i> )	19.134.045	778.895	67.468	1.174.207	542.024	781.112	637.529
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Schritt 2</b>	<b>-45.199.315</b>	<b>-1.580.315</b>	<b>-674.778</b>	<b>-2.012.337</b>	<b>-675.044</b>	<b>-1.723.032</b>	<b>-1.343.509</b>
+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	645.460	0	0	141.430	0	0	34.760
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	4.547.070	58.800	65.000	41.900	83.190	330.800	-25.680
=	<b>Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-40.006.785</b>	<b>-1.521.515</b>	<b>-609.778</b>	<b>-1.829.007</b>	<b>-591.854</b>	<b>-1.392.232</b>	<b>-1.334.429</b>
-	abzuführende Kreisumlage 2024 (43 %)	<b>15.982.216</b>						
-	abzuführende VG-Umlage 2024 (31 %)	<b>11.522.057</b>						
=	<b>Saldo</b>	<b>-12.502.512</b>						

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des VG-Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024		Absummierung OG			
		Welkenbach	Wied	Winkelbach	
	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	24.779	153	514	245
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	47.736.750	225.150	932.730	279.000
+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	102.480	2.430	100	100
+	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	350.430	2.070	0	0
+	Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0
=	<b>Auszahlungen</b>	<b>48.189.660</b>	<b>229.650</b>	<b>932.830</b>	<b>279.100</b>
abzgl.	Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	10.836.200	48.000	181.800	83.600
abzgl.	Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	14.127.600	61.900	234.600	107.800
abzgl.	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	49.264.850	204.960	897.660	306.440
abzgl.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	26.280	100	110	100
abzgl.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0
=	<b>Schritt 1</b>	<b>-26.065.270</b>	<b>-85.310</b>	<b>-381.340</b>	<b>-218.840</b>
abzgl.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfswweise <i>Schätzung oder Vorjahreswert</i> )	19.134.045	21.091	1.183.180	308.066
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0
=	<b>Schritt 2</b>	<b>-45.199.315</b>	<b>-106.401</b>	<b>-1.564.520</b>	<b>-526.906</b>
+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	645.460	0	0	0
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	4.547.070	34.180	59.720	231.510
=	<b>Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-40.006.785</b>	<b>-72.221</b>	<b>-1.504.800</b>	<b>-295.396</b>
-	abzuführende Kreisumlage 2024 (43 %)	<b>15.982.216</b>			
-	abzuführende VG-Umlage 2024 (31 %)	<b>11.522.057</b>			
=	<b>Saldo</b>	<b>-12.502.512</b>			

# Übersicht über

- die Entwicklung der Jahresergebnisse
- die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
- die Entwicklung des Eigenkapitals
- die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“
- die Verpflichtungsermächtigungen
- den Stand der Kreditneuaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- langfristige Verbindlichkeiten (Schuldenübersicht)
- Entwicklung der Tilgungsrücklage

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.386.075
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	446.743
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-338.085
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-1.013.169
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-1.478.920
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2024	-1.011.150
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-2.008.506
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-919.770
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-365.140
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-181.550
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-3.474.966</b>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.612.708	192.134	0	2.420.574
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.414.878	188.664	0	1.226.214
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.278.146	171.387	0	1.106.758
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.113.430	120.557	0	992.873
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-559.550	117.390	0	-676.940
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2024	132.200	115.600	0	16.600
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					5.086.079
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	328.530	145.440	0	183.090
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	956.460	176.400	0	780.060
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.155.100	189.890	0	965.210
11	Summe					7.014.439

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	25.102.143	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-1.013.169	24.088.973
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.478.920	22.610.053
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.011.150	21.598.903
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-919.770	20.679.133
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-365.140	20.313.993
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-181.550	20.132.443



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag	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)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			1.113.430	-559.550	132.200	328.530	956.460	1.155.100
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	120.557	117.390	115.600	137.210	140.400	142.040
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	<b>Zwischensumme</b>	992.873	-676.940	16.600	191.320	816.060	1.013.060
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	8.230	36.000	47.850
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	992.873	-676.940	16.600	183.090	780.060	965.210
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">                     Endfällige Kredite  <hr/>                     Jahr ... - Betrag ... €  <hr/>                     Jahr ... - Betrag ... €  <hr/>                     ...                 </td> <td style="width: 50%;">                     Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung  <hr/>                     Jahr ... - Betrag ... €  <hr/> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/> ...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/>					
Endfällige Kredite <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/> ...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/>							

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
1. Nachtragsplan 2024**

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	1.897.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.897.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>493.780,00</b>	<b>649.550,00</b>	<b>0,00</b>

ENTWURF

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	972.365	862.720	1.771.134
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>8</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>972.365</b>	<b>862.720</b>	<b>1.771.134</b>

## Schuldenübersicht 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Darl. Nr. (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensaufnahme Zinslauf bis	Schuldenstand		Schuldendienst			Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres EUR	
			ursprünglich EUR	zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Zinsen %	Tilgung EUR	Annuität EUR		
690337118 (315231)	Sparkasse Westerwald-Sieg	14.12.2004 14.12.2024	281.400,00	87.942,99	1,280 ang. 3,000	1.108,16	14.916,45	16.024,61	73.026,54
6927494275 (315231)	Nassauische Sparkasse	28.12.2012 30.12.2027	152.926,02	41.438,33	0,720	268,98	10.896,86	11.165,84	30.541,47
686218249 (315231)	Sparkasse Westerwald-Sieg	02.03.2015 12.02.2025	588.765,05	355.742,82	0,950	3.283,46	27.029,26	30.312,72	328.713,56
3700056484 (315431)	Investitions- und Strukturbank RLP	30.12.2016 30.12.2026	526.232,05	262.368,87	0,680	1.689,71	38.724,37	40.414,08	223.644,50
6929136890 (315231)	Nassauische Sparkasse	24.11.2020 30.03.2030	176.637,35	115.226,83	0,010	10,81	18.898,75	18.909,56	96.328,08
	Summe EUR			862.719,84		6.361,12	110.465,69	116.826,81	752.254,15
	Übertrag Kreditermächtigung 2023 (Aufnahme 2024)		1.024.000,00		3,000	7.680,00	5.120,00	12.800,00	1.018.880,00
	Summe EUR			0,00		7.680,00	5.120,00	12.800,00	1.018.880,00
	Gesamtsumme EUR			862.719,84		14.041,12	115.585,69	129.626,81	1.771.134,15

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung in €	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0				0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>			0	0	0	

ENTWURF

## Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

### § 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden gemäß § 16 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
  - a) die Ansätze der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aller Teilhaushalte,
  - b) die Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen aller Teilhaushalte.
2. Es werden gemäß § 16 Absatz 3 GemHVO alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen.
3. Es werden gemäß § 16 Absatz 4 GemHVO alle Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

ENTWURF



# Gesamthaushalt

---

- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hachenburg

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023	2024			2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	194.668,89	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.599.609,72	12.388.260,00	12.730.880,00	+ 365.960,00	13.096.840,00	14.325.230,00	14.382.040,00	14.519.620,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	825.750,35	690.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.567,72	902.100,00	895.900,00	+ 12.650,00	908.550,00	903.550,00	903.550,00	903.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.219,43	161.300,00	166.850,00	+ 7.100,00	173.950,00	173.950,00	180.450,00	180.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.301,30	937.660,00	960.650,00	+ 48.320,00	1.008.970,00	1.042.720,00	1.029.530,00	1.034.630,00
E7	Sonstige laufende Erträge	197.375,45	320.240,00	338.780,00	+ 25.400,00	364.180,00	349.130,00	354.670,00	360.360,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.686.492,86</b>	<b>15.549.560,00</b>	<b>15.908.060,00</b>	<b>+ 459.430,00</b>	<b>16.367.490,00</b>	<b>17.609.580,00</b>	<b>17.665.240,00</b>	<b>17.813.610,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.231.698,54	7.882.030,00	9.203.210,00	- 256.480,00	8.946.730,00	9.187.230,00	9.218.320,00	9.354.990,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657.295,48	3.423.110,00	3.278.380,00	- 581.800,00	2.696.580,00	3.320.480,00	2.790.780,00	2.526.680,00
E11	Abschreibungen	896.820,41	986.530,00	1.153.290,00	+ 12.930,00	1.166.220,00	1.282.690,00	1.370.150,00	1.415.610,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.293.341,06	1.925.100,00	1.914.910,00	- 8.800,00	1.906.110,00	1.950.860,00	1.985.530,00	2.029.050,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.192.552,28	1.105.500,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.628.055,39	1.703.000,00	1.837.200,00	- 158.340,00	1.678.860,00	1.707.480,00	1.546.000,00	1.533.420,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.899.763,16</b>	<b>17.025.270,00</b>	<b>18.426.990,00</b>	<b>- 992.490,00</b>	<b>17.434.500,00</b>	<b>18.488.740,00</b>	<b>17.950.780,00</b>	<b>17.899.750,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.213.270,30</b>	<b>- 1.475.710,00</b>	<b>- 2.518.930,00</b>	<b>+ 1.451.920,00</b>	<b>- 1.067.010,00</b>	<b>- 879.160,00</b>	<b>- 285.540,00</b>	<b>- 86.140,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.687,55	13.620,00	65.110,00	+ 5.000,00	70.110,00	14.610,00	14.090,00	13.560,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.868,84	16.830,00	33.640,00	- 19.390,00	14.250,00	55.220,00	93.690,00	108.970,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>20.818,71</b>	<b>- 3.210,00</b>	<b>31.470,00</b>	<b>+ 24.390,00</b>	<b>55.860,00</b>	<b>- 40.610,00</b>	<b>- 79.600,00</b>	<b>- 95.410,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.192.451,59</b>	<b>- 1.478.920,00</b>	<b>- 2.487.460,00</b>	<b>+ 1.476.310,00</b>	<b>- 1.011.150,00</b>	<b>- 919.770,00</b>	<b>- 365.140,00</b>	<b>- 181.550,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>179.282,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.013.169,29</b>	<b>- 1.478.920,00</b>	<b>- 2.487.460,00</b>	<b>+ 1.476.310,00</b>	<b>- 1.011.150,00</b>	<b>- 919.770,00</b>	<b>- 365.140,00</b>	<b>- 181.550,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.113.430,35</b>	<b>- 559.550,00</b>	<b>- 1.354.510,00</b>	<b>+ 1.486.710,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>328.530,00</b>	<b>956.460,00</b>	<b>1.155.100,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.856,00	1.112.550,00	1.086.840,00	+ 281.600,00	1.368.440,00	841.100,00	1.690.450,00	357.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.849,21	17.180,00	15.690,00	0,00	15.690,00	16.190,00	16.710,00	17.240,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.705,21</b>	<b>1.129.730,00</b>	<b>1.102.530,00</b>	<b>+ 281.600,00</b>	<b>1.384.130,00</b>	<b>857.290,00</b>	<b>1.707.160,00</b>	<b>374.240,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.686,13	243.500,00	693.300,00	- 7.500,00	685.800,00	51.500,00	51.500,00	176.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.868.068,35	4.290.300,00	1.992.400,00	- 206.000,00	1.786.400,00	3.317.500,00	2.929.500,00	1.812.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	5.000,00	+ 10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.945.754,48</b>	<b>4.533.800,00</b>	<b>2.690.700,00</b>	<b>- 203.500,00</b>	<b>2.487.200,00</b>	<b>3.369.000,00</b>	<b>2.981.000,00</b>	<b>1.989.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.786.049,27</b>	<b>- 3.404.070,00</b>	<b>- 1.588.170,00</b>	<b>+ 485.100,00</b>	<b>- 1.103.070,00</b>	<b>- 2.511.710,00</b>	<b>- 1.273.840,00</b>	<b>- 1.614.760,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 672.618,92</b>	<b>- 3.963.620,00</b>	<b>- 2.942.680,00</b>	<b>+ 1.971.810,00</b>	<b>- 970.870,00</b>	<b>- 2.183.180,00</b>	<b>- 317.380,00</b>	<b>459.660,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hachenburg

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.024.000,00	1.513.000,00	- 1.513.000,00	0,00	1.645.000,00	493.780,00	649.550,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	120.557,36	117.390,00	130.160,00	- 14.560,00	115.600,00	145.440,00	176.400,00	189.890,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 120.557,36</b>	<b>906.610,00</b>	<b>1.382.840,00</b>	<b>- 1.498.440,00</b>	<b>- 115.600,00</b>	<b>1.499.560,00</b>	<b>317.380,00</b>	<b>459.660,00</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	793.176,28	3.057.010,00	1.559.840,00	- 473.370,00	1.086.470,00	683.620,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>672.618,92</b>	<b>3.963.620,00</b>	<b>2.942.680,00</b>	<b>- 1.971.810,00</b>	<b>970.870,00</b>	<b>2.183.180,00</b>	<b>317.380,00</b>	<b>459.660,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>831.778,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.504.397,57</b>	<b>3.963.620,00</b>	<b>2.942.680,00</b>	<b>- 1.971.810,00</b>	<b>970.870,00</b>	<b>2.183.180,00</b>	<b>317.380,00</b>	<b>459.660,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>38.602,37</b>	<b>- 3.057.010,00</b>	<b>- 1.559.840,00</b>	<b>+ 473.370,00</b>	<b>- 1.086.470,00</b>	<b>- 683.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	992.872,99	- 676.940,00	- 1.484.670,00	+ 1.501.270,00	16.600,00	183.090,00	780.060,00	965.210,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

# Übersicht Teilhaushalte

---

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung
11101	Verwaltungssteuerung
11102	Zentrale Steuerung
11103	Öffentlichkeitsarbeit und Gleichstellung
11104	Gremien
11105	Personalvertretung
11201	Personal
11301	Organisation/EDV
11401	Zentrale Dienste
12101	Wahlen
12801	Zivil- und Katastrophenschutz
31202	Verwaltung Personal Grundsicherung für Arbeitssuchende

ENTWURF

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Hachenburg

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024			2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	204.368,18	116.880,00	12.920,00	+ 76.080,00	89.000,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.603,88	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.000,01	255.070,00	280.330,00	+ 16.400,00	296.730,00	328.800,00	305.600,00	297.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	44.427,70	85.740,00	95.380,00	0,00	95.380,00	97.470,00	99.620,00	101.850,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.684,77</b>	<b>462.990,00</b>	<b>393.930,00</b>	<b>+ 92.480,00</b>	<b>486.410,00</b>	<b>443.040,00</b>	<b>421.990,00</b>	<b>416.320,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.433.246,10	2.038.750,00	2.414.540,00	- 71.240,00	2.343.300,00	2.386.790,00	2.274.450,00	2.285.490,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.845,78	558.450,00	460.500,00	- 125.000,00	335.500,00	412.000,00	361.500,00	348.000,00
E11	Abschreibungen	108.820,69	128.000,00	165.730,00	- 740,00	164.990,00	180.500,00	178.870,00	201.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.351,88	22.600,00	29.310,00	+ 500,00	29.810,00	30.180,00	31.090,00	32.020,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	678.861,68	850.420,00	842.860,00	- 71.570,00	771.290,00	811.160,00	744.820,00	740.790,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.594.126,13</b>	<b>3.598.220,00</b>	<b>3.912.940,00</b>	<b>- 268.050,00</b>	<b>3.644.890,00</b>	<b>3.820.630,00</b>	<b>3.590.730,00</b>	<b>3.608.150,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.065.441,36</b>	<b>- 3.135.230,00</b>	<b>- 3.519.010,00</b>	<b>+ 360.530,00</b>	<b>- 3.158.480,00</b>	<b>- 3.377.590,00</b>	<b>- 3.168.740,00</b>	<b>- 3.191.830,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.065.441,36</b>	<b>- 3.135.230,00</b>	<b>- 3.519.010,00</b>	<b>+ 360.530,00</b>	<b>- 3.158.480,00</b>	<b>- 3.377.590,00</b>	<b>- 3.168.740,00</b>	<b>- 3.191.830,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 65.325,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>- 63.000,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.130.766,36</b>	<b>- 3.195.230,00</b>	<b>- 3.582.010,00</b>	<b>+ 360.530,00</b>	<b>- 3.221.480,00</b>	<b>- 3.440.590,00</b>	<b>- 3.231.740,00</b>	<b>- 3.254.830,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.206.870,47</b>	<b>- 3.020.780,00</b>	<b>- 3.350.510,00</b>	<b>+ 360.310,00</b>	<b>- 2.990.200,00</b>	<b>- 3.190.110,00</b>	<b>- 2.980.000,00</b>	<b>- 2.977.250,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	35.000,00	- 15.650,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>- 15.650,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.832,01	196.500,00	176.500,00	- 34.500,00	142.000,00	12.000,00	12.000,00	137.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	51.536,55	74.000,00	174.000,00	+ 17.000,00	191.000,00	165.000,00	1.060.000,00	1.030.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.368,56</b>	<b>270.500,00</b>	<b>350.500,00</b>	<b>- 17.500,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>1.072.000,00</b>	<b>1.167.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 98.368,56</b>	<b>- 270.500,00</b>	<b>- 315.500,00</b>	<b>+ 1.850,00</b>	<b>- 313.650,00</b>	<b>- 177.000,00</b>	<b>- 1.072.000,00</b>	<b>- 1.167.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.305.239,03</b>	<b>- 3.291.280,00</b>	<b>- 3.666.010,00</b>	<b>+ 362.160,00</b>	<b>- 3.303.850,00</b>	<b>- 3.367.110,00</b>	<b>- 4.052.000,00</b>	<b>- 4.144.250,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11101	Verwaltungssteuerung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Gabriele Greis ( 1 Fachbereich Zentrale Dienste ) Telefonnummer: 02662/801-103 Bürgermeisterin		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Leitung der Verwaltung durch die Bürgermeisterin und in seinem Geschäftsbereich durch den hauptamtlichen Ersten Beigeordneten sowie im Verhinderungsfall die Beigeordneten in der Vertretungsfolge. Vertretung der Verbandsgemeinde nach außen. Vorsitz in den politischen Gremien (VG-Rat und Ausschüsse). Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ausschüsse. Die Bürgermeisterin (und die Beigeordneten) bilden eine Schnittstelle zwischen Gremien, Verwaltung, Ortsgemeinden und anderen Institutionen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Verbandsgemeinderat / Ausschüsse		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Richtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Verbandsgemeinde / Mitglieder der politischen Gremien / Bedienstete der Verwaltung / Vertreter der Ortsgemeinden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gesamten Verwaltung. Schaffung guter Lebensbedingungen für alle Bevölkerungsgruppen. Förderung der konstruktiven Zusammenarbeit aller politischen Gruppierungen in der Verbandsgemeinde		



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.958,49	57.410,00	61.280,00	63.100,00	65.000,00	67.000,00
		59.958,49	57.410,00	61.280,00	63.100,00	65.000,00	67.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.335,93	27.000,00	30.270,00	31.180,00	32.110,00	33.080,00
		2.335,93	27.000,00	30.270,00	31.180,00	32.110,00	33.080,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.294,42</b>	<b>84.410,00</b>	<b>91.550,00</b>	<b>94.280,00</b>	<b>97.110,00</b>	<b>100.080,00</b>
		62.294,42	84.410,00	91.550,00	94.280,00	97.110,00	100.080,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	635.101,44	463.060,00	476.270,00	487.790,00	499.580,00	511.660,00
		635.101,44	463.060,00	502.160,00	514.010,00	526.140,00	538.590,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 25.890,00	- 26.220,00	- 26.560,00	- 26.930,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	200.355,34	206.920,00	211.130,00	215.350,00	219.660,00	224.050,00
		200.355,34	206.920,00	219.480,00	223.870,00	228.350,00	232.910,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 8.350,00	- 8.520,00	- 8.690,00	- 8.860,00
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	81.829,93	83.330,00	84.310,00	86.000,00	87.720,00	89.470,00
		81.829,93	83.330,00	91.900,00	93.740,00	95.610,00	97.530,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 7.590,00	- 7.740,00	- 7.890,00	- 8.060,00
	<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	7.827,71	9.980,00	9.780,00	9.980,00	10.180,00	10.380,00
		7.827,71	9.980,00	10.730,00	10.940,00	11.160,00	11.390,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 950,00	- 960,00	- 980,00	- 1.010,00
	<i>505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Versorgungsempfänger</i>	51.275,67	43.210,00	38.390,00	39.810,00	41.280,00	42.780,00
		51.275,67	43.210,00	47.390,00	48.810,00	50.280,00	51.780,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	872,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		872,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.973,63</b>	<b>464.560,00</b>	<b>477.770,00</b>	<b>489.290,00</b>	<b>501.080,00</b>	<b>513.160,00</b>
		635.973,63	464.560,00	503.660,00	515.510,00	527.640,00	540.090,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 25.890,00	- 26.220,00	- 26.560,00	- 26.930,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 573.679,21</b>	<b>- 380.150,00</b>	<b>- 386.220,00</b>	<b>- 395.010,00</b>	<b>- 403.970,00</b>	<b>- 413.080,00</b>
		- 573.679,21	- 380.150,00	- 412.110,00	- 421.230,00	- 430.530,00	- 440.010,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 25.890,00	+ 26.220,00	+ 26.560,00	+ 26.930,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 573.679,21</b>	<b>- 380.150,00</b>	<b>- 386.220,00</b>	<b>- 395.010,00</b>	<b>- 403.970,00</b>	<b>- 413.080,00</b>
		- 573.679,21	- 380.150,00	- 412.110,00	- 421.230,00	- 430.530,00	- 440.010,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 25.890,00	+ 26.220,00	+ 26.560,00	+ 26.930,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 573.679,21</b>	<b>- 380.150,00</b>	<b>- 386.220,00</b>	<b>- 395.010,00</b>	<b>- 403.970,00</b>	<b>- 413.080,00</b>	
	- 573.679,21	- 380.150,00	- 412.110,00	- 421.230,00	- 430.530,00	- 440.010,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 25.890,00	+ 26.220,00	+ 26.560,00	+ 26.930,00	
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 150.535,01</b>	<b>- 337.860,00</b>	<b>- 334.190,00</b>	<b>- 341.420,00</b>	<b>- 348.770,00</b>	<b>- 356.230,00</b>	
	- 150.535,01	- 337.860,00	- 360.080,00	- 367.640,00	- 375.330,00	- 383.160,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 25.890,00	+ 26.220,00	+ 26.560,00	+ 26.930,00	
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 150.535,01</b>	<b>- 337.860,00</b>	<b>- 334.190,00</b>	<b>- 341.420,00</b>	<b>- 348.770,00</b>	<b>- 356.230,00</b>	
	- 150.535,01	- 337.860,00	- 360.080,00	- 367.640,00	- 375.330,00	- 383.160,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 25.890,00	+ 26.220,00	+ 26.560,00	+ 26.930,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 442311	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - Personalkosten	Verwaltungskostenbeitrag
11101 . 642311	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - Personalkosten	Verwaltungskostenbeitrag

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11102	Zentrale Steuerung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Rainer Schütz ( 1 Fachbereich Zentrale Dienste ) Telefonnummer: 02662/801-110 Fachbereichsleiter/VG-Oberverwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterstützung der Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Beigeordnete). Zentrale Steuerung der Geschäftsabläufe in der Verwaltung. Regelung des Dienstbetriebes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat / Ausschüsse / Bürgermeister / Beigeordnete/r		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse / Dienstanweisungen / Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürgermeister und Beigeordnete / Rats- und Ausschussmitglieder / Einwohner / Mitarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gebündelte Steuerung der Geschäftsabläufe der Verbandsgemeindeverwaltung. Gewährleistung eines geregeten Dienstbetriebes in der Verwaltung. Sicherstellung einer bürgernahen Verwaltung.		
Unterstützung der Verwaltungssteuerung bei der täglichen Arbeit. Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Versammlungen des Bürgermeisters und der Beigeordneten. Vorzimmerstätigkeit.		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11102 Zentrale Steuerung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	587,04	8.320,00	9.380,00	9.660,00	9.950,00	10.250,00
		587,04	8.320,00	9.380,00	9.660,00	9.950,00	10.250,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587,04</b>	<b>8.320,00</b>	<b>9.380,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>10.250,00</b>
		587,04	8.320,00	9.380,00	9.660,00	9.950,00	10.250,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.153,42	206.570,00	223.930,00	228.960,00	197.800,00	202.350,00
		188.153,42	206.570,00	230.310,00	235.470,00	202.590,00	207.240,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 6.380,00	- 6.510,00	- 4.790,00	- 4.890,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>50.351,12</i>	<i>63.740,00</i>	<i>65.500,00</i>	<i>66.800,00</i>	<i>42.990,00</i>	<i>43.850,00</i>
		50.351,12	63.740,00	68.010,00	69.370,00	44.760,00	45.650,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.510,00	- 2.570,00	- 1.770,00	- 1.800,00
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	<i>20.564,61</i>	<i>25.230,00</i>	<i>24.260,00</i>	<i>24.750,00</i>	<i>15.280,00</i>	<i>15.580,00</i>
		20.564,61	25.230,00	27.840,00	28.400,00	18.100,00	18.470,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 3.580,00	- 3.650,00	- 2.820,00	- 2.890,00
	<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	<i>1.967,17</i>	<i>3.080,00</i>	<i>3.040,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>1.990,00</i>	<i>2.030,00</i>
		1.967,17	3.080,00	3.330,00	3.390,00	2.190,00	2.230,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 290,00	- 290,00	- 200,00	- 200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.153,42</b>	<b>206.570,00</b>	<b>223.930,00</b>	<b>228.960,00</b>	<b>197.800,00</b>	<b>202.350,00</b>
		188.153,42	206.570,00	230.310,00	235.470,00	202.590,00	207.240,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 6.380,00	- 6.510,00	- 4.790,00	- 4.890,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 187.566,38</b>	<b>- 198.250,00</b>	<b>- 214.550,00</b>	<b>- 219.300,00</b>	<b>- 187.850,00</b>	<b>- 192.100,00</b>
		- 187.566,38	- 198.250,00	- 220.930,00	- 225.810,00	- 192.640,00	- 196.990,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 6.380,00	+ 6.510,00	+ 4.790,00	+ 4.890,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 187.566,38</b>	<b>- 198.250,00</b>	<b>- 214.550,00</b>	<b>- 219.300,00</b>	<b>- 187.850,00</b>	<b>- 192.100,00</b>
		- 187.566,38	- 198.250,00	- 220.930,00	- 225.810,00	- 192.640,00	- 196.990,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 6.380,00	+ 6.510,00	+ 4.790,00	+ 4.890,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 187.566,38</u></b>	<b><u>- 198.250,00</u></b>	<b><u>- 214.550,00</u></b>	<b><u>- 219.300,00</u></b>	<b><u>- 187.850,00</u></b>	<b><u>- 192.100,00</u></b>
		- 187.566,38	- 198.250,00	- 220.930,00	- 225.810,00	- 192.640,00	- 196.990,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 6.380,00	+ 6.510,00	+ 4.790,00	+ 4.890,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11102 Zentrale Steuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 82.171,17</b>	<b>- 185.230,00</b>	<b>- 198.430,00</b>	<b>- 202.690,00</b>	<b>- 170.750,00</b>	<b>- 174.490,00</b>
	- 82.171,17 + 0,00	- 185.230,00 + 0,00	- 204.810,00 + 6.380,00	- 209.200,00 + 6.510,00	- 175.540,00 + 4.790,00	- 179.380,00 + 4.890,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b><u>- 82.171,17</u></b>	<b><u>- 185.230,00</u></b>	<b><u>- 198.430,00</u></b>	<b><u>- 202.690,00</u></b>	<b><u>- 170.750,00</u></b>	<b><u>- 174.490,00</u></b>
	- 82.171,17 + 0,00	- 185.230,00 + 0,00	- 204.810,00 + 6.380,00	- 209.200,00 + 6.510,00	- 175.540,00 + 4.790,00	- 179.380,00 + 4.890,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11103	Öffentlichkeitsarbeit und Gleichstellung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Rainer Schütz ( 1 Fachbereich Zentrale Dienste ) Telefonnummer: 02662/801-110 Fachbereichsleiter/VG-Oberverwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Information der Einwohner und sonstiger Interessierter. Ehrungen bei Ehe- und Altersjubiläen. Wahrnehmung von Aufgaben zur Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Gebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bekundung des Interesses der Kommune an bedeutsamen Ehe- und Altersjubiläen und sonstigen wichtigen Ereignissen (Vereinsjubiläen, Verleihung von Auszeichnungen, Trauerfälle etc.).		
Bereitstellung umfassender Informationen aus der Verbandsgemeinde, den Ortsgemeinden und Zweckverbänden für die Zielgruppen durch unterschiedliche Medien.		
Herausgabe des Mitteilungsblattes "Inform" insbesondere für amtliche Bekanntmachungen der Kommunen aber auch allgemeine Mitteilungen aus den Kommunen, Kirchen, Vereinen und Verbänden aus dem Bereich der Verbandsgemeinde.		
Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Gebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann.		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11103 Öffentlichkeitsarbeit und Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.895,00	20.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
		14.895,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 3.600,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	14.895,00	20.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
		14.895,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 3.600,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	78,72	990,00	380,00	390,00	400,00	420,00
		78,72	990,00	380,00	390,00	400,00	420,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.057,22</b>	<b>20.990,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>390,00</b>	<b>400,00</b>	<b>420,00</b>
		17.057,22	20.990,00	380,00	390,00	400,00	420,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 3.600,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.400,11	91.400,00	96.200,00	98.140,00	98.680,00	100.660,00
		83.400,11	91.400,00	96.450,00	98.410,00	98.870,00	100.870,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 250,00	- 270,00	- 190,00	- 210,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	6.752,29	7.550,00	2.620,00	2.670,00	1.720,00	1.750,00
		6.752,29	7.550,00	2.720,00	2.770,00	1.790,00	1.830,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 70,00	- 80,00
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	2.757,80	3.390,00	970,00	990,00	610,00	620,00
		2.757,80	3.390,00	1.110,00	1.140,00	720,00	740,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 140,00	- 150,00	- 110,00	- 120,00
	<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	263,81	360,00	120,00	120,00	80,00	80,00
		263,81	360,00	130,00	140,00	90,00	90,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 10,00	- 20,00	- 10,00	- 10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.958,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		21.958,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 500,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 500,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	114.132,54	136.550,00	114.550,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00
		114.132,54	136.550,00	114.550,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.490,65</b>	<b>227.950,00</b>	<b>213.250,00</b>	<b>206.690,00</b>	<b>207.230,00</b>	<b>209.210,00</b>
		219.490,65	227.950,00	213.000,00	206.960,00	207.420,00	209.420,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 250,00	- 270,00	- 190,00	- 210,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11103 Öffentlichkeitsarbeit und Gleichstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 202.433,43</b>	<b>- 206.960,00</b>	<b>- 209.270,00</b>	<b>- 206.300,00</b>	<b>- 206.830,00</b>	<b>- 208.790,00</b>
	- 202.433,43	- 206.960,00	- 212.620,00	- 206.570,00	- 207.020,00	- 209.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 3.350,00	+ 270,00	+ 190,00	+ 210,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 202.433,43</b>	<b>- 206.960,00</b>	<b>- 209.270,00</b>	<b>- 206.300,00</b>	<b>- 206.830,00</b>	<b>- 208.790,00</b>
	- 202.433,43	- 206.960,00	- 212.620,00	- 206.570,00	- 207.020,00	- 209.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 3.350,00	+ 270,00	+ 190,00	+ 210,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 202.433,43</u></b>	<b><u>- 206.960,00</u></b>	<b><u>- 209.270,00</u></b>	<b><u>- 206.300,00</u></b>	<b><u>- 206.830,00</u></b>	<b><u>- 208.790,00</u></b>
	- 202.433,43	- 206.960,00	- 212.620,00	- 206.570,00	- 207.020,00	- 209.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 3.350,00	+ 270,00	+ 190,00	+ 210,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 175.684,76</b>	<b>- 205.420,00</b>	<b>- 208.630,00</b>	<b>- 205.640,00</b>	<b>- 206.150,00</b>	<b>- 208.100,00</b>
	- 175.684,76	- 205.420,00	- 211.980,00	- 205.910,00	- 206.340,00	- 208.310,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 3.350,00	+ 270,00	+ 190,00	+ 210,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 175.684,76</u></b>	<b><u>- 205.420,00</u></b>	<b><u>- 208.630,00</u></b>	<b><u>- 205.640,00</u></b>	<b><u>- 206.150,00</u></b>	<b><u>- 208.100,00</u></b>
	- 175.684,76	- 205.420,00	- 211.980,00	- 205.910,00	- 206.340,00	- 208.310,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 3.350,00	+ 270,00	+ 190,00	+ 210,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11103 Öffentlichkeitsarbeit und Gleichstellung:**

11103 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss "Hachenburger Erklärung"
11103 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss Provinztheater eV. Hachenburger Erklärung
11103 . 563520	öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	jährlich 55.000 EUR, in 2024 Mehraufwand wegen umfangreicher Bekanntmachungen Kommunalwahlen
11103 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	lfd. Kosten Homepage VG (12.500 EUR), Sonstiges (5.000 EUR), lfd. Kosten Orts-Apps (24.000 EUR).
11103 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Künstlersozialabgabe
11103 . 569900	Sonstige	Ehe- und Altersjubiläen
11103 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss "Hachenburger Erklärung"
11103 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuschuss Provinztheater eV. Hachenburger Erklärung
11103 . 763520	öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	jährlich 55.000 EUR, in 2024 Mehraufwand wegen umfangreicher Bekanntmachungen Kommunalwahlen
11103 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	lfd. Kosten Homepage VG (12.500 EUR), Sonstiges (5.000 EUR), lfd. Kosten Orts-Apps (24.000 EUR).
11103 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Künstlersozialabgabe
11103 . 769900	Sonstige	Ehe- und Altersjubiläen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11104	Gremien	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Rainer Schütz ( 1 Fachbereich Zentrale Dienste ) Telefonnummer: 02662/801-110 Fachbereichsleiter/VG-Oberverwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Organisatorische Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs der Sitzungen der Gremien der Verbandsgemeinde, der Stadt, der Ortsgemeinden und der Zweckverbände. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Durchführung sowie Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11104 Gremien:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	62,84	830,00	560,00	580,00	590,00	610,00
		62,84	830,00	560,00	580,00	590,00	610,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62,84</b>	<b>830,00</b>	<b>560,00</b>	<b>580,00</b>	<b>590,00</b>	<b>610,00</b>
		62,84	830,00	560,00	580,00	590,00	610,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.089,72	73.450,00	80.850,00	82.130,00	79.820,00	81.090,00
		41.089,72	73.450,00	81.300,00	82.590,00	80.110,00	81.380,00
		- 0,00	+ 0,00	- 450,00	- 460,00	- 290,00	- 290,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>5.390,25</i>	<i>9.750,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.990,00</i>	<i>2.580,00</i>	<i>2.630,00</i>
		5.390,25	9.750,00	5.080,00	5.180,00	2.690,00	2.740,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 180,00	- 190,00	- 110,00	- 110,00
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	<i>2.201,51</i>	<i>4.280,00</i>	<i>1.840,00</i>	<i>1.880,00</i>	<i>920,00</i>	<i>940,00</i>
		2.201,51	4.280,00	2.090,00	2.130,00	1.090,00	1.110,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 250,00	- 250,00	- 170,00	- 170,00
	<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	<i>210,59</i>	<i>470,00</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>
		210,59	470,00	250,00	250,00	130,00	130,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 20,00	- 20,00	- 10,00	- 10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		3.988,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	<i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00
	<i>529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>2.655,97</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2.655,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.455,02	3.490,00	4.190,00	4.190,00	4.200,00	4.200,00
		3.455,02	3.490,00	4.190,00	4.190,00	4.200,00	4.200,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.533,51</b>	<b>79.440,00</b>	<b>87.540,00</b>	<b>88.820,00</b>	<b>86.520,00</b>	<b>87.790,00</b>
		48.533,51	79.440,00	87.990,00	89.280,00	86.810,00	88.080,00
		- 0,00	+ 0,00	- 450,00	- 460,00	- 290,00	- 290,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.470,67</b>	<b>- 78.610,00</b>	<b>- 86.980,00</b>	<b>- 88.240,00</b>	<b>- 85.930,00</b>	<b>- 87.180,00</b>
		- 48.470,67	- 78.610,00	- 87.430,00	- 88.700,00	- 86.220,00	- 87.470,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 450,00	+ 460,00	+ 290,00	+ 290,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 48.470,67</b>	<b>- 78.610,00</b>	<b>- 86.980,00</b>	<b>- 88.240,00</b>	<b>- 85.930,00</b>	<b>- 87.180,00</b>
		- 48.470,67	- 78.610,00	- 87.430,00	- 88.700,00	- 86.220,00	- 87.470,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 450,00	+ 460,00	+ 290,00	+ 290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11104 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 48.470,67</b>	<b>- 78.610,00</b>	<b>- 86.980,00</b>	<b>- 88.240,00</b>	<b>- 85.930,00</b>	<b>- 87.180,00</b>
	- 48.470,67	- 78.610,00	- 87.430,00	- 88.700,00	- 86.220,00	- 87.470,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 450,00	+ 460,00	+ 290,00	+ 290,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 39.035,14</b>	<b>- 77.320,00</b>	<b>- 86.010,00</b>	<b>- 87.240,00</b>	<b>- 84.900,00</b>	<b>- 86.120,00</b>
	- 39.035,14	- 77.320,00	- 86.460,00	- 87.700,00	- 85.190,00	- 86.410,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 450,00	+ 460,00	+ 290,00	+ 290,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 39.035,14</b>	<b>- 77.320,00</b>	<b>- 86.010,00</b>	<b>- 87.240,00</b>	<b>- 84.900,00</b>	<b>- 86.120,00</b>
	- 39.035,14	- 77.320,00	- 86.460,00	- 87.700,00	- 85.190,00	- 86.410,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 450,00	+ 460,00	+ 290,00	+ 290,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11104 Gremien:

11104 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Umstellung von Konto 529100
11104 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	lfd. Kosten More Rubin
11104 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung Mandatsträger
11104 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Umstellung von Konto 529100
11104 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	lfd. Kosten More Rubin
11104 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung Mandatsträger

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11201	Personal	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Rainer Schütz ( 1 Fachbereich Zentrale Dienste ) Telefonnummer: 02662/801-110 Fachbereichsleiter/VG-Oberverwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Auswahl und Einsatz des Personals. Zahlbarmachung der Entgelte und Gehälter. Aus- und Fortbildung. Nebengebiete (Urlaub, Beihilfen, Reisekosten etc.). Zusammenarbeit mit dem Personalrat nach dem LPersVG.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bedarfsorientierte Ausbildung von Nachwuchskräften und Fortbildung des Personals.		
Gewährleistung der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalrat.		
Sicherstellung einer den Aufgaben in qualitativer und quantitativer Hinsicht entsprechenden personellen Ausstattung der Verwaltung.		
Tarif- und gesetzesentsprechende Vergütung bzw. Besoldung, einschließlich Nebenleistungen, des Personals		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11201 Personal:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.470,23	19.190,00	49.150,00	40.100,00	41.100,00	42.100,00
		25.470,23	19.190,00	32.750,00	33.700,00	34.700,00	35.700,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 16.400,00	+ 6.400,00	+ 6.400,00	+ 6.400,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 6.400,00	+ 6.400,00	+ 6.400,00	+ 6.400,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 10.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.594,55	26.580,00	34.390,00	35.120,00	35.880,00	36.650,00
		14.594,55	26.580,00	34.390,00	35.120,00	35.880,00	36.650,00
		- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.064,78</b>	<b>45.770,00</b>	<b>83.540,00</b>	<b>75.220,00</b>	<b>76.980,00</b>	<b>78.750,00</b>
		40.064,78	45.770,00	67.140,00	68.820,00	70.580,00	72.350,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 16.400,00	+ 6.400,00	+ 6.400,00	+ 6.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	700.292,79	556.080,00	738.830,00	738.040,00	660.670,00	650.080,00
		700.292,79	556.080,00	769.960,00	770.220,00	691.100,00	671.020,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 31.130,00	- 32.180,00	- 30.430,00	- 20.940,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	116.767,06	127.050,00	208.470,00	203.220,00	141.970,00	127.130,00
		116.767,06	127.050,00	211.440,00	206.860,00	145.160,00	129.220,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.970,00	- 3.640,00	- 3.190,00	- 2.090,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	47.690,47	24.990,00	83.570,00	77.930,00	54.040,00	48.140,00
		47.690,47	24.990,00	101.610,00	96.320,00	71.320,00	57.100,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 18.040,00	- 18.390,00	- 17.280,00	- 8.960,00
	503300 Beiträge zu Versorgungskassen - Versorgungsempfänger	26.167,17	27.670,00	27.060,00	28.140,00	29.260,00	30.400,00
		26.167,17	27.670,00	36.060,00	37.140,00	38.260,00	39.400,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.561,99	6.120,00	9.650,00	9.410,00	6.580,00	5.890,00
		4.561,99	6.120,00	10.770,00	10.560,00	7.540,00	6.780,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.120,00	- 1.150,00	- 960,00	- 890,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.284,61	70.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		58.284,61	70.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.351,88	22.600,00	29.310,00	30.180,00	31.090,00	32.020,00
		21.351,88	22.600,00	29.310,00	30.180,00	31.090,00	32.020,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11201 Personal:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	113.434,25	119.770,00	126.550,00	127.250,00	130.090,00	131.360,00
		113.434,25	119.770,00	136.450,00	139.250,00	142.660,00	146.150,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 9.900,00	- 12.000,00	- 12.570,00	- 14.790,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	69.069,54	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		69.069,54	60.000,00	70.000,00	72.100,00	74.270,00	76.490,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 10.000,00	- 12.100,00	- 14.270,00	- 16.490,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10.848,65	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.848,65	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	80,00	1.400,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		80,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.600,00	- 1.600,00	+ 0,00	+ 0,00
	562200 Leasing	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>893.363,53</b>	<b>768.450,00</b>	<b>984.690,00</b>	<b>965.470,00</b>	<b>891.850,00</b>	<b>883.460,00</b>
		893.363,53	768.450,00	1.027.720,00	1.013.650,00	938.850,00	923.190,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 43.030,00	- 48.180,00	- 47.000,00	- 39.730,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 853.298,75</b>	<b>- 722.680,00</b>	<b>- 901.150,00</b>	<b>- 890.250,00</b>	<b>- 814.870,00</b>	<b>- 804.710,00</b>
		- 853.298,75	- 722.680,00	- 960.580,00	- 944.830,00	- 868.270,00	- 850.840,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 59.430,00	+ 54.580,00	+ 53.400,00	+ 46.130,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 853.298,75</b>	<b>- 722.680,00</b>	<b>- 901.150,00</b>	<b>- 890.250,00</b>	<b>- 814.870,00</b>	<b>- 804.710,00</b>
		- 853.298,75	- 722.680,00	- 960.580,00	- 944.830,00	- 868.270,00	- 850.840,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 59.430,00	+ 54.580,00	+ 53.400,00	+ 46.130,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 853.298,75</u></b>	<b><u>- 722.680,00</u></b>	<b><u>- 901.150,00</u></b>	<b><u>- 890.250,00</u></b>	<b><u>- 814.870,00</u></b>	<b><u>- 804.710,00</u></b>
		- 853.298,75	- 722.680,00	- 960.580,00	- 944.830,00	- 868.270,00	- 850.840,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 59.430,00	+ 54.580,00	+ 53.400,00	+ 46.130,00
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.710.469,25</b>	<b>- 724.370,00</b>	<b>- 885.570,00</b>	<b>- 874.260,00</b>	<b>- 798.390,00</b>	<b>- 787.790,00</b>
		- 1.710.469,25	- 724.370,00	- 943.000,00	- 924.840,00	- 847.790,00	- 829.920,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 57.430,00	+ 50.580,00	+ 49.400,00	+ 42.130,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11201 Personal:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 20.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 20.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 20.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 20.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.710.469,25</b>	<b>- 724.370,00</b>	<b>- 885.570,00</b>	<b>- 874.260,00</b>	<b>- 798.390,00</b>	<b>- 787.790,00</b>	
	- 1.710.469,25	- 724.370,00	- 963.000,00	- 924.840,00	- 847.790,00	- 829.920,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 77.430,00	+ 50.580,00	+ 49.400,00	+ 42.130,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11201 Personal:</b>		
11201 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Aufwendungen Betriebsmedizin durch VGW
11201 . 442311	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - Personalkosten	Verwaltungskostenbeitrag - Anpassung an voraussichtlichen Ertrag
11201 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattungen Land Corona-Quarantäne
11201 . 442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Erstattung Arzneimittelrabatte (Abwicklung durch PPA)
11201 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	KGRZ Koblenz, Beihilfeberechnung PPA, Kommunalberatung - Kostensteigerungen KGRZ und PPA, in 2024; Personalbedarfsplanung 20.000 EUR
11201 . 541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Umlage Verwaltungsschulen
11201 . 561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	Anpassung an voraussichtlichen Aufwand (Fachkräftemangel "überregionale" Ausschreibungen)
11201 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Aufwendungen allg. sicherheitstechnische u. arbeitsmedizinische Betreuung sowie Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement (MEDIAN)
11201 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Ausgleichsabgabe SGB IX (in Vorjahren nicht zu zahlen)
11201 . 562200	Leasing	Jobrad - Kostenneutral, Ausgleich durch Lohnneibehalt



**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11201 Personal:**

11201 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Bite Bewerbungsmanagement
11201 . 642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Aufwendungen Betriebsmedizin durch VGW
11201 . 642311	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - Personalkosten	Verwaltungskostenbeitrag - Anpassung an voraussichtlichen Ertrag
11201 . 642450	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Erstattung Arzneimittelrabatte (Abwicklung durch PPA)
11201 . 707100	Auszahlungen zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz	Auszahlung an Versorgungskasse
11201 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	KGRZ Koblenz, Beihilfeberechnung PPA, Kommunalberatung - Kostensteigerungen KGRZ und PPA, in 2024; Personalbedarfsplanung 20.000 EUR
11201 . 741420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Umlage Verwaltungsschulen
11201 . 761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	Anpassung an voraussichtlichen Aufwand (Fachkräftemangel "überregionale" Ausschreibungen)
11201 . 761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Aufwendungen allg. sicherheitstechnische u. arbeitsmedizinische Betreuung sowie Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement (MEDIAN)
11201 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Ausgleichsabgabe SGB IX (in Vorjahren nicht zu zahlen)
11201 . 762200	Leasing	Jobrad - Kostenneutral, Ausgleich durch Lohneinbehalt
11201 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Bite Bewerbungsmanagement

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11301	Organisation/EDV	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Rainer Schütz ( 1 Fachbereich Zentrale Dienste ) Telefonnummer: 02662/801-110 Fachbereichsleiter/VG-Oberverwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Stellenplan und Stellenbewertung. Regelungen für den allgemeinen Dienstbetrieb. Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Datenschutz.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Einhaltung Datenschutz.		
Gesetzes- und tarifkonforme Besoldung und Vergütung des Personals.		
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes.		
Planung einer bedarfsgerechten Personalausstattung in qualitativer und quantitativer Hinsicht.		
Sicherstellung und Unterstützung des Verwaltungsablaufes durch EDV-Einsatz.		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11301 Organisation/EDV:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.102,69	2.100,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00
		2.102,69	2.100,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	203,73	2.820,00	2.810,00	2.890,00	2.980,00	3.070,00
		203,73	2.820,00	2.810,00	2.890,00	2.980,00	3.070,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.306,42</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>3.070,00</b>
		2.306,42	4.920,00	4.380,00	2.890,00	2.980,00	3.070,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.440,98	209.560,00	252.180,00	257.370,00	251.820,00	257.030,00
		193.440,98	209.560,00	254.090,00	259.330,00	253.260,00	258.490,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.910,00	- 1.960,00	- 1.440,00	- 1.460,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	17.474,53	26.620,00	19.650,00	20.040,00	12.900,00	13.160,00
		17.474,53	26.620,00	20.400,00	20.810,00	13.430,00	13.700,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 750,00	- 770,00	- 530,00	- 540,00
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	7.137,02	11.140,00	7.280,00	7.420,00	4.580,00	4.680,00
		7.137,02	11.140,00	8.350,00	8.520,00	5.430,00	5.540,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.070,00	- 1.100,00	- 850,00	- 860,00
	<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	682,71	1.280,00	910,00	930,00	600,00	610,00
		682,71	1.280,00	1.000,00	1.020,00	660,00	670,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 90,00	- 90,00	- 60,00	- 60,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,58	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		1.458,58	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E11	Abschreibungen	34.785,49	38.380,00	55.580,00	57.450,00	54.380,00	65.280,00
		34.785,49	38.380,00	55.910,00	59.450,00	56.380,00	67.280,00
		- 0,00	+ 0,00	- 330,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
	<i>538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	21.683,29	19.720,00	23.470,00	13.850,00	13.600,00	11.680,00
		21.683,29	19.720,00	23.800,00	15.850,00	15.600,00	13.680,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 330,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.199,56	82.400,00	73.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
		45.199,56	82.400,00	72.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 400,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00
	<i>562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	35.993,49	52.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		35.993,49	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00
	<i>562490 Datenverarbeitung - Sonstige</i>	461,48	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		461,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 6.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	<i>563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	6.129,01	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		6.129,01	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11301 Organisation/EDV:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>274.884,61</b>	<b>330.340,00</b>	<b>381.060,00</b>	<b>381.620,00</b>	<b>371.500,00</b>	<b>389.110,00</b>
	274.884,61	330.340,00	382.900,00	391.180,00	380.540,00	398.170,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.840,00	- 9.560,00	- 9.040,00	- 9.060,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 272.578,19</b>	<b>- 325.420,00</b>	<b>- 376.680,00</b>	<b>- 378.730,00</b>	<b>- 368.520,00</b>	<b>- 386.040,00</b>
	- 272.578,19	- 325.420,00	- 378.520,00	- 388.290,00	- 377.560,00	- 395.100,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 1.840,00	+ 9.560,00	+ 9.040,00	+ 9.060,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 272.578,19</b>	<b>- 325.420,00</b>	<b>- 376.680,00</b>	<b>- 378.730,00</b>	<b>- 368.520,00</b>	<b>- 386.040,00</b>
	- 272.578,19	- 325.420,00	- 378.520,00	- 388.290,00	- 377.560,00	- 395.100,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 1.840,00	+ 9.560,00	+ 9.040,00	+ 9.060,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>E23</u></b> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 272.578,19</u></b>	<b><u>- 325.420,00</u></b>	<b><u>- 376.680,00</u></b>	<b><u>- 378.730,00</u></b>	<b><u>- 368.520,00</u></b>	<b><u>- 386.040,00</u></b>
	- 272.578,19	- 325.420,00	- 378.520,00	- 388.290,00	- 377.560,00	- 395.100,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 1.840,00	+ 9.560,00	+ 9.040,00	+ 9.060,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 199.388,16</b>	<b>- 284.720,00</b>	<b>- 317.830,00</b>	<b>- 316.290,00</b>	<b>- 309.000,00</b>	<b>- 315.470,00</b>
	- 199.388,16	- 284.720,00	- 319.340,00	- 323.850,00	- 316.040,00	- 322.530,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.510,00	+ 7.560,00	+ 7.040,00	+ 7.060,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	73.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00	73.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.492,39	5.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	29.492,39	5.500,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 10.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	29.492,39	5.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	29.492,39	5.500,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 10.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11301 Organisation/EDV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>29.492,39</b>	<b>78.500,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
	29.492,39	78.500,00	162.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 10.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 29.492,39</b>	<b>- 78.500,00</b>	<b>- 152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 130.000,00</b>
	- 29.492,39	- 78.500,00	- 162.000,00	0,00	0,00	- 130.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 10.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 228.880,55</b>	<b>- 363.220,00</b>	<b>- 469.830,00</b>	<b>- 316.290,00</b>	<b>- 309.000,00</b>	<b>- 445.470,00</b>
	- 228.880,55	- 363.220,00	- 481.340,00	- 323.850,00	- 316.040,00	- 452.530,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 11.510,00	+ 7.560,00	+ 7.040,00	+ 7.060,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11301 Organisation/EDV:		
11301 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung Serverschrank mit Klimagerät - alle 2 Jahre
11301 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	Aufrüstung der Server in 2024
11301 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	in 2024 einmaliger Aufwand für Dienstleistungspaket KIS-ReDig
11301 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Kommunalnetz
11301 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung Serverschrank mit Klimagerät - alle 2 Jahre
11301 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	Aufrüstung der Server in 2024
11301 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	in 2024 einmaliger Aufwand für Dienstleistungspaket KIS-ReDig
11301 . 763420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Kommunalnetz
11301 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	Sophos Central Manages Detection an Response Complete (150 User + 30 Server) - Laufzeit: 36 Monate
11301 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Erneuerung der POE-Switche 12.000 EUR und Austausch der WLAN-Accesspoints 10.000 EUR

<b>Maßnahmen 11301 Organisation/EDV:</b>					
<b>1130102 Anschaffung von Softwarelizenzen</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	130.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 130.000</b>	<b>0</b>

<b>1130104 Anschaffung Hardware</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0	34.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 34.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11401	Zentrale Dienste	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister/in ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Hierunter fallen die zentralen Aufgaben in der Ortsgemeinde, wie z. B. Gemeindediener, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Geschäftsausgaben, Bürobedarf, Mitgliedsbeiträge an Verbände, des Weiteren die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgermeisterdienstzimmers		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister / Ortsgemeinderäte		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Mitglieder der politischen Gremien / Bedienstete der Verwaltung / Sonstige Interessierte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Optimierung der Verwaltungsabläufe, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	187.370,49	94.780,00	83.830,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
		187.370,49	94.780,00	11.350,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 72.480,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
	412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	0,00	75.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 73.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.184,28	11.780,00	10.830,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
		10.184,28	11.780,00	11.350,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 520,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		285,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.520,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		4.520,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.410,87	178.470,00	176.700,00	180.600,00	184.500,00	188.600,00
		180.410,87	178.470,00	176.700,00	180.600,00	184.500,00	188.600,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.312,84	16.080,00	16.650,00	16.680,00	16.710,00	16.740,00
		26.312,84	16.080,00	16.650,00	16.680,00	16.710,00	16.740,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.899,58</b>	<b>294.630,00</b>	<b>282.480,00</b>	<b>214.050,00</b>	<b>217.980,00</b>	<b>222.110,00</b>
		398.899,58	294.630,00	210.000,00	215.100,00	219.030,00	223.160,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 72.480,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	507.258,64	390.140,00	421.800,00	430.300,00	435.350,00	444.070,00
		507.258,64	390.140,00	426.460,00	435.060,00	440.020,00	448.830,00
		- 0,00	+ 0,00	- 4.660,00	- 4.760,00	- 4.670,00	- 4.760,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	44.512,01	31.370,00	21.800,00	22.240,00	20.170,00	20.570,00
		44.512,01	31.370,00	26.990,00	27.530,00	25.480,00	25.990,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 5.190,00	- 5.290,00	- 5.310,00	- 5.420,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.179,77	14.440,00	11.660,00	11.890,00	11.130,00	11.350,00
		18.179,77	14.440,00	10.820,00	11.040,00	10.180,00	10.380,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 840,00	+ 850,00	+ 950,00	+ 970,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.739,04	1.510,00	1.010,00	1.030,00	940,00	960,00
		1.739,04	1.510,00	1.320,00	1.350,00	1.250,00	1.270,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 310,00	- 320,00	- 310,00	- 310,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.846,16	485.950,00	200.000,00	333.000,00	284.000,00	272.000,00
		265.846,16	485.950,00	325.000,00	435.300,00	392.700,00	302.200,00
		- 0,00	+ 0,00	- 125.000,00	- 102.300,00	- 108.700,00	- 30.200,00
	522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	45.044,41	143.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00
		45.044,41	143.000,00	110.000,00	113.300,00	116.700,00	120.200,00
		- 0,00	+ 0,00	- 35.000,00	- 36.300,00	- 37.700,00	- 39.200,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	115.529,46	173.500,00	30.000,00	165.000,00	110.000,00	100.000,00
	115.529,46	173.500,00	79.000,00	190.000,00	140.000,00	50.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 49.000,00	- 25.000,00	- 30.000,00	+ 50.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	51.461,32	70.250,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	51.461,32	70.250,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>74.035,20</b>	<b>88.090,00</b>	<b>105.130,00</b>	<b>115.770,00</b>	<b>114.210,00</b>	<b>124.790,00</b>
	74.035,20	88.090,00	103.540,00	111.760,00	101.660,00	95.630,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.590,00	+ 4.010,00	+ 12.550,00	+ 29.160,00
532100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	24.184,96	35.170,00	42.290,00	43.110,00	29.840,00	24.170,00
	24.184,96	35.170,00	43.740,00	47.810,00	37.140,00	32.570,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.450,00	- 4.700,00	- 7.300,00	- 8.400,00
534700 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</i>	29.455,44	28.010,00	29.630,00	30.560,00	37.390,00	49.820,00
	29.455,44	28.010,00	29.630,00	30.560,00	31.140,00	31.070,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 6.250,00	+ 18.750,00
538300 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	0,00	1.430,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
	0,00	0,00	1.170,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 260,00	+ 540,00	+ 540,00	+ 540,00
538310 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	3.000,00	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 300,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	12.396,80	13.910,00	21.780,00	29.230,00	34.110,00	37.930,00
	12.396,80	13.910,00	18.700,00	20.460,00	20.450,00	19.060,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 3.080,00	+ 8.770,00	+ 13.660,00	+ 18.870,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>399.035,58</b>	<b>497.850,00</b>	<b>418.280,00</b>	<b>480.400,00</b>	<b>418.650,00</b>	<b>422.800,00</b>
	399.035,58	497.850,00	480.350,00	482.000,00	435.650,00	439.800,00
	- 0,00	+ 0,00	- 62.070,00	- 1.600,00	- 17.000,00	- 17.000,00
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	25.877,06	73.850,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	25.877,06	73.850,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	686,58	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	686,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 100,00	+ 100,00	+ 100,00	+ 100,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	177,71	29.600,00	16.600,00	75.000,00	9.600,00	9.600,00
	177,71	29.600,00	61.600,00	59.600,00	9.600,00	9.600,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 45.000,00	+ 15.400,00	+ 0,00	+ 0,00
563100 <i>Büromaterial</i>	15.121,65	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	15.121,65	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563310 Porto und Versandkosten - Porto	42.844,51 42.844,51 + 0,00	41.000,00 41.000,00 + 0,00	41.000,00 43.000,00 - 2.000,00	41.500,00 43.500,00 - 2.000,00	42.000,00 44.000,00 - 2.000,00	43.000,00 45.000,00 - 2.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.978,16 2.978,16 + 0,00	4.500,00 4.500,00 + 0,00	10.330,00 5.500,00 + 4.830,00	10.500,00 5.600,00 + 4.900,00	10.600,00 5.700,00 + 4.900,00	10.700,00 5.800,00 + 4.900,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	12.118,19 12.118,19 + 0,00	16.000,00 16.000,00 + 0,00	12.000,00 16.000,00 - 4.000,00	12.000,00 16.000,00 - 4.000,00	12.000,00 16.000,00 - 4.000,00	12.000,00 16.000,00 - 4.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.246.175,58</b>	<b>1.462.030,00</b>	<b>1.145.210,00</b>	<b>1.359.470,00</b>	<b>1.252.210,00</b>	<b>1.263.660,00</b>
	1.246.175,58 + 0,00	1.462.030,00 + 0,00	1.335.350,00 - 190.140,00	1.464.120,00 - 104.650,00	1.370.030,00 - 117.820,00	1.286.460,00 - 22.800,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 847.276,00</b>	<b>- 1.167.400,00</b>	<b>- 862.730,00</b>	<b>- 1.145.420,00</b>	<b>- 1.034.230,00</b>	<b>- 1.041.550,00</b>
	- 847.276,00 + 0,00	- 1.167.400,00 + 0,00	- 1.125.350,00 + 262.620,00	- 1.249.020,00 + 103.600,00	- 1.151.000,00 + 116.770,00	- 1.063.300,00 + 21.750,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 847.276,00</b>	<b>- 1.167.400,00</b>	<b>- 862.730,00</b>	<b>- 1.145.420,00</b>	<b>- 1.034.230,00</b>	<b>- 1.041.550,00</b>
	- 847.276,00 + 0,00	- 1.167.400,00 + 0,00	- 1.125.350,00 + 262.620,00	- 1.249.020,00 + 103.600,00	- 1.151.000,00 + 116.770,00	- 1.063.300,00 + 21.750,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 65.325,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>- 63.000,00</b>
	- 65.325,00 + 0,00	- 60.000,00 + 0,00	- 63.000,00 + 0,00	- 63.000,00 + 0,00	- 63.000,00 + 0,00	- 63.000,00 + 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 912.601,00</u></b>	<b><u>- 1.227.400,00</u></b>	<b><u>- 925.730,00</u></b>	<b><u>- 1.208.420,00</u></b>	<b><u>- 1.097.230,00</u></b>	<b><u>- 1.104.550,00</u></b>
	- 912.601,00 + 0,00	- 1.227.400,00 + 0,00	- 1.188.350,00 + 262.620,00	- 1.312.020,00 + 103.600,00	- 1.214.000,00 + 116.770,00	- 1.126.300,00 + 21.750,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 814.991,04</b>	<b>- 1.156.500,00</b>	<b>- 844.530,00</b>	<b>- 1.117.170,00</b>	<b>- 1.007.490,00</b>	<b>- 1.004.210,00</b>
	- 814.991,04 + 0,00	- 1.156.500,00 + 0,00	- 1.109.260,00 + 264.730,00	- 1.225.830,00 + 108.660,00	- 1.137.860,00 + 130.370,00	- 1.056.170,00 + 51.960,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	19.350,00 35.000,00 - 15.650,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	19.350,00 35.000,00 - 15.650,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	35.000,00 - 15.650,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.832,01	123.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00
	46.832,01	123.500,00	26.500,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 14.500,00	- 18.000,00	- 8.000,00	- 3.000,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	46.832,01	123.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00
	46.832,01	123.500,00	26.500,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
	- 0,00	+ 0,00	- 14.500,00	- 18.000,00	- 8.000,00	- 3.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.044,16	38.000,00	139.000,00	135.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
	22.044,16	38.000,00	112.000,00	108.000,00	8.000,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 27.000,00	+ 27.000,00	+ 1.022.000,00	+ 1.030.000,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	93.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	85.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 8.000,00	+ 0,00	+ 1.000.000,00	+ 1.000.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.064,42	38.000,00	46.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
	9.064,42	38.000,00	27.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 19.000,00	+ 27.000,00	+ 22.000,00	+ 30.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.876,17</b>	<b>161.500,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>1.037.000,00</b>
	68.876,17	161.500,00	138.500,00	138.000,00	28.000,00	10.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 12.500,00	+ 9.000,00	+ 1.014.000,00	+ 1.027.000,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 68.876,17</b>	<b>- 161.500,00</b>	<b>- 131.650,00</b>	<b>- 147.000,00</b>	<b>- 1.042.000,00</b>	<b>- 1.037.000,00</b>
	- 68.876,17	- 161.500,00	- 103.500,00	- 138.000,00	- 28.000,00	- 10.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 28.150,00	- 9.000,00	- 1.014.000,00	- 1.027.000,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 883.867,21</b>	<b>- 1.318.000,00</b>	<b>- 976.180,00</b>	<b>- 1.264.170,00</b>	<b>- 2.049.490,00</b>	<b>- 2.041.210,00</b>
	- 883.867,21	- 1.318.000,00	- 1.212.760,00	- 1.363.830,00	- 1.165.860,00	- 1.066.170,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 236.580,00	+ 99.660,00	- 883.630,00	- 975.040,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 412100	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	Zur Einführung wiederkehrende Beiträge
11401 . 441900	Sonstige	Einspeisevergütung Mini-BHKW (Dachs)
11401 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung VGWE für Ablesekarten Zählerstände Wasseruhren
11401 . 442311	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - Personalkosten	Verwaltungskostenbeitrag
11401 . 442312	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - Sachkosten	Verwaltungskostenbeitrag

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Anzeigengutschriften Westerwälder - Zeitung
11401 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung privater Telefongebühren
11401 . 464100	Erstattungen von Steuern	Steuerentlastung Mini-BHKW (Dachs)
11401 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	jährliche Baumpflegearbeiten ca. 2.000 EUR
11401 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	lfd. Bedarf/Sonstiges (20.000 EUR); in 2024 Restkosten Austausch Bodenbeläge Flure 3. OG und Einzelräume (5.000 EUR), Anbindung von LAN-Schränken über LWL (5.000 EUR); in 2025 Einrichtung Fernauslese von Zählern (5.000 EUR) sowie Stilllegung Trinkwasserhydrant EG (50.000 EUR) und Sanierung Sanitäranlagen (in 2025 und 2026 je 90.000 EUR). In 2027 geschätzter Bedarf u.a. Ertüchtigung Verkleidungen Heizkörper Sitzungssaal (8.000 EUR)
11401 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anpassung an voraussichtlichen Aufwand, insbesondere Prüfung ortsveränderliche E-Geräte im zweijährigen Rhythmus
11401 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	
11401 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Baumkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
11401 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	jährl. Beraterleistungen Umsatzsteuer 5.000 EUR, Projektbüro OZG 4.400 EUR, Gema 200 EUR, IT-Sicherheitsüberprüfung/-konzept (7.000 €). 2025: Planungskosten Lüftungsanlage (15.000 EUR), jährl. Beraterleistungen Umsatzsteuer (5.000 EUR), Projektbüro OZG (4.400 EUR), Gema (200 EUR), Planung Neuverkabelung Netzwerk (50.000 EUR).
11401 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	Porto unter Berücksichtigung von Entgeltermäßigungen, in Vorjahren als Ertrag bei Konto 442510
11401 . 612100	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	Zur Einführung wiederkehrende Beiträge
11401 . 641900	Sonstige	Einspeisevergütung Mini-BHKW (Dachs)
11401 . 642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung VGWE für Ablesekarten Zählerstände Wasseruhren
11401 . 642311	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - Personalkosten	Verwaltungskostenbeitrag
11401 . 642312	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - Sachkosten	Verwaltungskostenbeitrag
11401 . 642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Anzeigengutschriften Westerwälder - Zeitung
11401 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung privater Telefongebühren
11401 . 664100	Erstattungen von Steuern	Steuerentlastung Mini-BHKW (Dachs)
11401 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuweisung Land für Kipki-Maßnahme
11401 . 685610	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	Verkauf Stühle Traumzimmer
11401 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	jährliche Baumpflegearbeiten ca. 2.000 EUR
11401 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	lfd. Bedarf/Sonstiges (20.000 EUR); in 2024 Restkosten Austausch Bodenbeläge Flure 3. OG und Einzelräume (5.000 EUR), Ertüchtigung Verkleidungen Heizkörper Sitzungssaal (8.000 EUR) und Anbindung von LAN-Schränken über LWL (5.000 EUR); in 2025 Einrichtung Fernauslese von Zählern (5.000 EUR) sowie Stilllegung Trinkwasserhydrant EG (50.000 EUR) und Sanierung Sanitäranlagen (in 2025 und 2026 je 90.000 EUR).
11401 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anpassung an voraussichtlichen Aufwand, insbesondere Prüfung ortsveränderliche E-Geräte im zweijährigen Rhythmus

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	
11401 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Baumkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
11401 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	jährl. Beraterleistungen Umsatzsteuer 5.000 EUR, Projektbüro OZG 4.400 EUR, Gema 200 EUR, IT-Sicherheitsüberprüfung/-konzept (7.000 €). Planungskosten Lüftungsanlage (15.000 EUR), Planungskosten Heizungsanlage (30.000 EUR), jährl. Beraterleistungen Umsatzsteuer (5.000 EUR), Projektbüro OZG (4.400 EUR), Gema (200 EUR) , Planung Neuverkabelung Netzwerk (50.000 EUR).
11401 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	Dienstleistung für Digitalisierung - DMS System
11401 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Planungskosten Erweiterung/Umbau Verwaltungsgebäude, in 2026/207 geschätzte Baukosten für Erweiterung bzw. Umbau "Haus Merk"
11401 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	PV-Anlage für Verwaltungsgebäude (Kipki-Maßnahme)
11401 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	
11401 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Beamer für großen Sitzungssaal, Smartboard für kleinen Sitzungssaal
11401 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Beschaffungen wie Convertible Notebooks etc. über 1.000 € netto
11401 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Neue Kopierer für Fachbereiche

<b>Maßnahmen 11401 Zentrale Dienste:</b>						
<b>1140103 Anschaffung Drucker/Kopierer</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>1140109 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	30.000	30.000	30.000	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 36.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	

<b>1140110 Modernisierung Verwaltungsgebäude und Außenanlagen</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.350	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>1140111 Anschaffung Software</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	

<b>Maßnahmen 11401 Zentrale Dienste:</b>					
<b>1140111 Anschaffung Software</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	7.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>0</b>

<b>1140113 Erweiterung Verwaltungsgebäude</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil nach 2027</b>
VE-Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12101	Wahlen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Rainer Schütz ( 1 Fachbereich Zentrale Dienste ) Telefonnummer: 02662/801-110 Fachbereichsleiter/VG-Oberverwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung von Wahlen zum EU-Parlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Verbandsgemeinderat, Stadt- und Ortsgemeinderäten, Ortsbeirat, haupt- und ehrenamtlichen Bürgermeistern und Beigeordneten, Ortsvorsteher sowie sonstige Wahlen und Abstimmungen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.		



Ergebnis- und Finanzhaushalt 12101 Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.160,42	0,00	9.600,00	45.000,00	15.000,00	0,00	
	7.160,42	0,00	9.600,00	45.000,00	15.000,00	0,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	252,05	3.120,00	940,00	970,00	1.000,00	1.030,00	
	252,05	3.120,00	940,00	970,00	1.000,00	1.030,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.412,47</b>	<b>3.120,00</b>	<b>10.540,00</b>	<b>45.970,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.030,00</b>	
	7.412,47	3.120,00	10.540,00	45.970,00	16.000,00	1.030,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.557,93	38.000,00	39.920,00	50.460,00	36.880,00	24.410,00	
	74.557,93	38.000,00	40.490,00	51.050,00	37.360,00	24.900,00	
	- 0,00	+ 0,00	- 570,00	- 590,00	- 480,00	- 490,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	21.618,54	12.950,00	5.580,00	5.690,00	4.300,00	4.390,00	
	21.618,54	12.950,00	5.800,00	5.920,00	4.480,00	4.570,00	
	+ 0,00	+ 0,00	- 220,00	- 230,00	- 180,00	- 180,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.829,53	5.720,00	2.040,00	2.080,00	1.530,00	1.560,00	
	8.829,53	5.720,00	2.370,00	2.410,00	1.810,00	1.850,00	
	+ 0,00	+ 0,00	- 330,00	- 330,00	- 280,00	- 290,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	844,62	620,00	260,00	260,00	200,00	200,00	
	844,62	620,00	280,00	290,00	220,00	220,00	
	+ 0,00	+ 0,00	- 20,00	- 30,00	- 20,00	- 20,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,66	0,00	41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	309,66	0,00	41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.583,08	2.600,00	26.650,00	19.700,00	12.250,00	2.800,00	
	2.583,08	2.600,00	26.650,00	19.700,00	12.250,00	2.800,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.450,67</b>	<b>40.600,00</b>	<b>107.570,00</b>	<b>73.160,00</b>	<b>52.130,00</b>	<b>27.210,00</b>	
	77.450,67	40.600,00	108.140,00	73.750,00	52.610,00	27.700,00	
	- 0,00	+ 0,00	- 570,00	- 590,00	- 480,00	- 490,00	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 70.038,20</b>	<b>- 37.480,00</b>	<b>- 97.030,00</b>	<b>- 27.190,00</b>	<b>- 36.130,00</b>	<b>- 26.180,00</b>	
	- 70.038,20	- 37.480,00	- 97.600,00	- 27.780,00	- 36.610,00	- 26.670,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 570,00	+ 590,00	+ 480,00	+ 490,00	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 70.038,20</b>	<b>- 37.480,00</b>	<b>- 97.030,00</b>	<b>- 27.190,00</b>	<b>- 36.130,00</b>	<b>- 26.180,00</b>	
	- 70.038,20	- 37.480,00	- 97.600,00	- 27.780,00	- 36.610,00	- 26.670,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 570,00	+ 590,00	+ 480,00	+ 490,00	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12101 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 70.038,20</b>	<b>- 37.480,00</b>	<b>- 97.030,00</b>	<b>- 27.190,00</b>	<b>- 36.130,00</b>	<b>- 26.180,00</b>
	- 70.038,20	- 37.480,00	- 97.600,00	- 27.780,00	- 36.610,00	- 26.670,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 570,00	+ 590,00	+ 480,00	+ 490,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 24.336,19</b>	<b>- 32.610,00</b>	<b>- 95.420,00</b>	<b>- 25.530,00</b>	<b>- 34.420,00</b>	<b>- 24.420,00</b>
	- 24.336,19	- 32.610,00	- 95.990,00	- 26.120,00	- 34.900,00	- 24.910,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 570,00	+ 590,00	+ 480,00	+ 490,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 24.336,19</b>	<b>- 32.610,00</b>	<b>- 95.420,00</b>	<b>- 25.530,00</b>	<b>- 34.420,00</b>	<b>- 24.420,00</b>
	- 24.336,19	- 32.610,00	- 95.990,00	- 26.120,00	- 34.900,00	- 24.910,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 570,00	+ 590,00	+ 480,00	+ 490,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12101 Wahlen:		
12101 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl
12101 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2025 Wahl Landrat, Kostenerstattung 1,50 EUR je Wahlberechtigten
12101 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Landratswahl und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl
12101 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Landratswahl und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl (Druck Stimmzettel)
12101 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Landratswahl und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl (Miete Laptops 2024)
12101 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Lfd. Unterhaltung Wahlsoftware
12101 . 563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Landratswahl und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl
12101 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Landratswahl und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12101 Wahlen:**

12101 . 642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl
12101 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2025 Wahl Landrat, Kostenerstattung 1,50 EUR je Wahlberechtigten
12101 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Landratswahl und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl
12101 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Landratswahl und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl (Druck Stimmzettel)
12101 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Landratswahl und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl (Miete Laptops 2024)
12101 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Lfd. Unterhaltung Wahlsoftware
12101 . 763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Landratswahl und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl
12101 . 763310	Porto und Versandkosten - Porto	2024 Kommunal- und Europawahl, 2025 Landratswahl und Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl

ENTWURF

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Finanzen

Produkt	Bezeichnung
11601	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
11602	Zahlungsverkehr
55302	Verwaltung Friedhofs- und Bestattungswesen
55504	Land- und Forstwirtschaft

ENTWURF

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Hachenburg

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.104,20	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.659,59	60.890,00	68.950,00	0,00	68.950,00	68.950,00	68.950,00	68.950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	85.717,99	108.380,00	104.900,00	0,00	104.900,00	105.790,00	106.730,00	107.670,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.481,78</b>	<b>181.270,00</b>	<b>185.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.850,00</b>	<b>186.740,00</b>	<b>187.680,00</b>	<b>188.620,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.499.528,71	1.375.720,00	1.595.140,00	- 70.320,00	1.524.820,00	1.590.160,00	1.625.680,00	1.662.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685,31	3.400,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	3.400,00	3.400,00
E11	Abschreibungen	2.261,04	1.910,00	170,00	0,00	170,00	30,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.941,78	28.000,00	28.150,00	- 3.280,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.569.416,84</b>	<b>1.409.030,00</b>	<b>1.629.360,00</b>	<b>- 73.600,00</b>	<b>1.555.760,00</b>	<b>1.620.960,00</b>	<b>1.653.950,00</b>	<b>1.690.320,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.425.935,06</b>	<b>- 1.227.760,00</b>	<b>- 1.443.510,00</b>	<b>+ 73.600,00</b>	<b>- 1.369.910,00</b>	<b>- 1.434.220,00</b>	<b>- 1.466.270,00</b>	<b>- 1.501.700,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.425.935,06</b>	<b>- 1.227.760,00</b>	<b>- 1.443.510,00</b>	<b>+ 73.600,00</b>	<b>- 1.369.910,00</b>	<b>- 1.434.220,00</b>	<b>- 1.466.270,00</b>	<b>- 1.501.700,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.426.646,86</b>	<b>- 1.227.760,00</b>	<b>- 1.443.510,00</b>	<b>+ 73.600,00</b>	<b>- 1.369.910,00</b>	<b>- 1.434.220,00</b>	<b>- 1.466.270,00</b>	<b>- 1.501.700,00</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 895.223,52	- 1.173.600,00	- 1.391.950,00	+ 73.600,00	- 1.318.350,00	- 1.381.260,00	- 1.411.780,00	- 1.445.560,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 895.223,52</b>	<b>- 1.173.600,00</b>	<b>- 1.391.950,00</b>	<b>+ 73.600,00</b>	<b>- 1.318.350,00</b>	<b>- 1.381.260,00</b>	<b>- 1.411.780,00</b>	<b>- 1.445.560,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11601	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Florian Hoffmann ( 2 Fachbereich Finanzen ) Telefonnummer: 02662/801-191 Fachbereichsleiter/VG-Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Hauptproduktbereich: Finanzstatistiken, Anträge auf Fördermittel, Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunaler Finanzausgleich, Schuldenverwaltung, Aufgabe der Kommune als Steuerschuldnerin, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss, Vermögens erfassung und -bewertung		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11601 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	1.841,20	21.520,00	22.790,00	23.470,00	24.180,00	24.900,00
		1.841,20	21.520,00	22.790,00	23.470,00	24.180,00	24.900,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.841,20</b>	<b>21.520,00</b>	<b>22.790,00</b>	<b>23.470,00</b>	<b>24.180,00</b>	<b>24.900,00</b>
		1.841,20	21.520,00	22.790,00	23.470,00	24.180,00	24.900,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	841.770,31	778.540,00	930.370,00	952.140,00	974.480,00	997.380,00
		841.770,31	778.540,00	967.310,00	987.990,00	1.009.140,00	1.030.740,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 36.940,00	- 35.850,00	- 34.660,00	- 33.360,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>157.921,74</i>	<i>173.240,00</i>	<i>169.310,00</i>	<i>172.700,00</i>	<i>176.150,00</i>	<i>179.680,00</i>
		157.921,74	173.240,00	172.180,00	175.630,00	179.140,00	182.720,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.870,00	- 2.930,00	- 2.990,00	- 3.040,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>264.915,74</i>	<i>298.240,00</i>	<i>426.100,00</i>	<i>436.050,00</i>	<i>446.270,00</i>	<i>456.770,00</i>
		264.915,74	298.240,00	445.540,00	454.450,00	463.540,00	472.810,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 19.440,00	- 18.400,00	- 17.270,00	- 16.040,00
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	<i>64.499,03</i>	<i>79.900,00</i>	<i>65.610,00</i>	<i>66.920,00</i>	<i>68.260,00</i>	<i>69.620,00</i>
		64.499,03	79.900,00	72.670,00	74.120,00	75.600,00	77.110,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 7.060,00	- 7.200,00	- 7.340,00	- 7.490,00
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>19.810,53</i>	<i>22.380,00</i>	<i>31.280,00</i>	<i>31.990,00</i>	<i>32.720,00</i>	<i>33.470,00</i>
		19.810,53	22.380,00	33.410,00	34.080,00	34.760,00	35.450,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.130,00	- 2.090,00	- 2.040,00	- 1.980,00
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>56.303,83</i>	<i>66.070,00</i>	<i>93.840,00</i>	<i>96.020,00</i>	<i>98.270,00</i>	<i>100.560,00</i>
		56.303,83	66.070,00	98.690,00	100.660,00	102.670,00	104.730,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 4.850,00	- 4.640,00	- 4.400,00	- 4.170,00
	<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	<i>6.169,86</i>	<i>8.360,00</i>	<i>7.840,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.160,00</i>	<i>8.320,00</i>
		6.169,86	8.360,00	8.430,00	8.590,00	8.770,00	8.940,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 590,00	- 590,00	- 610,00	- 620,00
	<i>509120 Pauschalierte Lohnsteuer ZVK</i>	<i>443,57</i>	<i>1.110,00</i>	<i>1.380,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.420,00</i>	<i>1.440,00</i>
		443,57	1.110,00	1.380,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 10,00	- 20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,90	1.500,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
		1.445,90	1.500,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>843.216,21</b>	<b>780.040,00</b>	<b>934.370,00</b>	<b>956.140,00</b>	<b>975.980,00</b>	<b>998.880,00</b>
		843.216,21	780.040,00	971.310,00	991.990,00	1.010.640,00	1.032.240,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 36.940,00	- 35.850,00	- 34.660,00	- 33.360,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 841.375,01</b>	<b>- 758.520,00</b>	<b>- 911.580,00</b>	<b>- 932.670,00</b>	<b>- 951.800,00</b>	<b>- 973.980,00</b>
		- 841.375,01	- 758.520,00	- 948.520,00	- 968.520,00	- 986.460,00	- 1.007.340,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 36.940,00	+ 35.850,00	+ 34.660,00	+ 33.360,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 841.375,01</b>	<b>- 758.520,00</b>	<b>- 911.580,00</b>	<b>- 932.670,00</b>	<b>- 951.800,00</b>	<b>- 973.980,00</b>
		- 841.375,01	- 758.520,00	- 948.520,00	- 968.520,00	- 986.460,00	- 1.007.340,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 36.940,00	+ 35.850,00	+ 34.660,00	+ 33.360,00



Ergebnis- und Finanzhaushalt 11601 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 841.375,01</b>	<b>- 758.520,00</b>	<b>- 911.580,00</b>	<b>- 932.670,00</b>	<b>- 951.800,00</b>	<b>- 973.980,00</b>	
	- 841.375,01	- 758.520,00	- 948.520,00	- 968.520,00	- 986.460,00	- 1.007.340,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 36.940,00	+ 35.850,00	+ 34.660,00	+ 33.360,00	
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 502.251,54</b>	<b>- 724.840,00</b>	<b>- 872.420,00</b>	<b>- 892.330,00</b>	<b>- 910.260,00</b>	<b>- 931.190,00</b>	
	- 502.251,54	- 724.840,00	- 909.360,00	- 928.180,00	- 944.920,00	- 964.550,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 36.940,00	+ 35.850,00	+ 34.660,00	+ 33.360,00	
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 502.251,54</b>	<b>- 724.840,00</b>	<b>- 872.420,00</b>	<b>- 892.330,00</b>	<b>- 910.260,00</b>	<b>- 931.190,00</b>	
	- 502.251,54	- 724.840,00	- 909.360,00	- 928.180,00	- 944.920,00	- 964.550,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 36.940,00	+ 35.850,00	+ 34.660,00	+ 33.360,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11601 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:		
11601 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Bescheiddruck durch Orgasoft, in 2024/2025 erhöhter Aufwand aufgrund Grundsteuerreform
11601 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Bescheiddruck durch Orgasoft, in 2024/2025 erhöhter Aufwand aufgrund Grundsteuerreform

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11602	Zahlungsverkehr	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Florian Hoffmann ( 2 Fachbereich Finanzen ) Telefonnummer: 02662/801-191 Fachbereichsleiter/VG-Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Laufendes Rechnungswesen einschließlich der Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11602 Zahlungsverkehr:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947,18 947,18 + 0,00	1.000,00 1.000,00 + 0,00	1.000,00 1.000,00 + 0,00	1.000,00 1.000,00 + 0,00	1.000,00 1.000,00 + 0,00	1.000,00 1.000,00 + 0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.659,59 45.659,59 + 0,00	60.890,00 60.890,00 + 0,00	68.950,00 68.950,00 + 0,00	68.950,00 68.950,00 + 0,00	68.950,00 68.950,00 + 0,00	68.950,00 68.950,00 + 0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	82.833,40 82.833,40 + 0,00	75.000,00 75.000,00 + 0,00	75.000,00 75.000,00 + 0,00	75.000,00 75.000,00 + 0,00	75.000,00 75.000,00 + 0,00	75.000,00 75.000,00 + 0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.440,17</b> 129.440,17 + 0,00	<b>136.890,00</b> 136.890,00 + 0,00	<b>144.950,00</b> 144.950,00 + 0,00	<b>144.950,00</b> 144.950,00 + 0,00	<b>144.950,00</b> 144.950,00 + 0,00	<b>144.950,00</b> 144.950,00 + 0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.258,81 288.258,81 + 0,00	417.290,00 417.290,00 + 0,00	415.770,00 446.430,00 - 30.660,00	455.360,00 455.360,00 + 0,00	464.460,00 464.460,00 + 0,00	473.760,00 473.760,00 + 0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	222.270,84 222.270,84 + 0,00	321.170,00 321.170,00 + 0,00	319.850,00 343.420,00 - 23.570,00	350.290,00 350.290,00 + 0,00	357.290,00 357.290,00 + 0,00	364.440,00 364.440,00 + 0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.786,96 19.786,96 + 0,00	24.080,00 24.080,00 + 0,00	24.010,00 25.770,00 - 1.760,00	26.290,00 26.290,00 + 0,00	26.810,00 26.810,00 + 0,00	27.350,00 27.350,00 + 0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.902,14 45.902,14 + 0,00	71.200,00 71.200,00 + 0,00	70.880,00 76.100,00 - 5.220,00	77.620,00 77.620,00 + 0,00	79.170,00 79.170,00 + 0,00	80.760,00 80.760,00 + 0,00
509120 Pauschalierte Lohnsteuer ZVK	298,87 298,87 + 0,00	840,00 840,00 + 0,00	1.030,00 1.140,00 - 110,00	1.160,00 1.160,00 + 0,00	1.190,00 1.190,00 + 0,00	1.210,00 1.210,00 + 0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885,44 1.885,44 + 0,00	1.500,00 1.500,00 + 0,00	1.500,00 1.500,00 + 0,00	1.500,00 1.500,00 + 0,00	1.500,00 1.500,00 + 0,00	1.500,00 1.500,00 + 0,00
E11 Abschreibungen	2.261,04 2.261,04 + 0,00	1.910,00 1.910,00 + 0,00	170,00 170,00 + 0,00	30,00 30,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.362,21 61.362,21 + 0,00	24.900,00 24.900,00 + 0,00	21.770,00 25.050,00 - 3.280,00	21.770,00 25.060,00 - 3.290,00	21.770,00 25.070,00 - 3.300,00	21.770,00 25.080,00 - 3.310,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	564,15 564,15 + 0,00	650,00 650,00 + 0,00	370,00 650,00 - 280,00	370,00 670,00 - 290,00	370,00 670,00 - 300,00	370,00 680,00 - 310,00
563700 Bankgebühren	55.594,53 55.594,53 + 0,00	12.000,00 12.000,00 + 0,00	7.000,00 10.000,00 - 3.000,00	7.000,00 10.000,00 - 3.000,00	7.000,00 10.000,00 - 3.000,00	7.000,00 10.000,00 - 3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.767,50</b> 353.767,50 + 0,00	<b>445.600,00</b> 445.600,00 + 0,00	<b>439.210,00</b> 473.150,00 - 33.940,00	<b>478.660,00</b> 481.950,00 - 3.290,00	<b>487.730,00</b> 491.030,00 - 3.300,00	<b>497.030,00</b> 500.340,00 - 3.310,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11602 Zahlungsverkehr:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 224.327,33</b>	<b>- 308.710,00</b>	<b>- 294.260,00</b>	<b>- 333.710,00</b>	<b>- 342.780,00</b>	<b>- 352.080,00</b>
	- 224.327,33	- 308.710,00	- 328.200,00	- 337.000,00	- 346.080,00	- 355.390,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 33.940,00	+ 3.290,00	+ 3.300,00	+ 3.310,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 224.327,33</b>	<b>- 308.710,00</b>	<b>- 294.260,00</b>	<b>- 333.710,00</b>	<b>- 342.780,00</b>	<b>- 352.080,00</b>
	- 224.327,33	- 308.710,00	- 328.200,00	- 337.000,00	- 346.080,00	- 355.390,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 33.940,00	+ 3.290,00	+ 3.300,00	+ 3.310,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>- 711,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 225.039,13</b>	<b>- 308.710,00</b>	<b>- 294.260,00</b>	<b>- 333.710,00</b>	<b>- 342.780,00</b>	<b>- 352.080,00</b>
	- 225.039,13	- 308.710,00	- 328.200,00	- 337.000,00	- 346.080,00	- 355.390,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 33.940,00	+ 3.290,00	+ 3.300,00	+ 3.310,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 225.742,24</b>	<b>- 306.800,00</b>	<b>- 294.090,00</b>	<b>- 333.680,00</b>	<b>- 342.780,00</b>	<b>- 352.080,00</b>
	- 225.742,24	- 306.800,00	- 328.030,00	- 336.970,00	- 346.080,00	- 355.390,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 33.940,00	+ 3.290,00	+ 3.300,00	+ 3.310,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 225.742,24</b>	<b>- 306.800,00</b>	<b>- 294.090,00</b>	<b>- 333.680,00</b>	<b>- 342.780,00</b>	<b>- 352.080,00</b>
	- 225.742,24	- 306.800,00	- 328.030,00	- 336.970,00	- 346.080,00	- 355.390,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 33.940,00	+ 3.290,00	+ 3.300,00	+ 3.310,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11602 Zahlungsverkehr:**

11602 . 432900	Sonstige	Hebegebühren Landwirtschaftskammerbeitrag
11602 . 442311	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - Personalkosten	Verwaltungskostenbeitrag
11602 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung von Gerichtskosten für abgewickelte Zwangsversteigerungsverfahren
11602 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Abwicklung Mahnläufe über OSK
11602 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Gebühren im Zusammenhang mit Forderungsanmeldungen bei Zwangsversteigerungen
11602 . 566900	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	Beteiligung der VG-Werke an den Beitreibungsgebühren
11602 . 632900	Sonstige	Hebegebühren Landwirtschaftskammerbeitrag
11602 . 642311	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - Personalkosten	Verwaltungskostenbeitrag
11602 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung von Gerichtskosten für abgewickelte Zwangsversteigerungsverfahren
11602 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Abwicklung Mahnläufe über OSK
11602 . 762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Gebühren im Zusammenhang mit Forderungsanmeldungen bei Zwangsversteigerungen
11602 . 766900	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	Beteiligung der VG-Werke an den Beitreibungsgebühren

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55302	Verwaltung Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Florian Hoffmann ( 2 Fachbereich Finanzen ) Telefonnummer: 02662/801-191 Fachbereichsleiter/VG-Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Allgemeine Verwaltung des Friedhofswesens mit Abwicklung des Satzungswesens, Anforderung und Stundung von Gebühren der Stadt Hachenburg und der Ortsgemeinden		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55302 Verwaltung Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	79,26	900,00	1.020,00	1.050,00	1.090,00	1.120,00
		79,26	900,00	1.020,00	1.050,00	1.090,00	1.120,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79,26</b>	<b>900,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.120,00</b>
		79,26	900,00	1.020,00	1.050,00	1.090,00	1.120,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.393,48	44.170,00	64.220,00	65.570,00	66.940,00	68.330,00
		29.393,48	44.170,00	64.940,00	66.300,00	67.690,00	69.090,00
		- 0,00	+ 0,00	- 720,00	- 730,00	- 750,00	- 760,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>6.798,34</i>	<i>6.910,00</i>	<i>9.370,00</i>	<i>9.560,00</i>	<i>9.750,00</i>	<i>9.950,00</i>
		6.798,34	6.910,00	9.660,00	9.850,00	10.050,00	10.250,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 290,00	- 290,00	- 300,00	- 300,00
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	<i>2.776,61</i>	<i>2.910,00</i>	<i>3.620,00</i>	<i>3.690,00</i>	<i>3.760,00</i>	<i>3.840,00</i>
		2.776,61	2.910,00	4.010,00	4.090,00	4.170,00	4.260,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 390,00	- 400,00	- 410,00	- 420,00
	<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	<i>265,61</i>	<i>330,00</i>	<i>430,00</i>	<i>440,00</i>	<i>450,00</i>	<i>460,00</i>
		265,61	330,00	470,00	480,00	490,00	500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.079,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		1.079,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.473,05</b>	<b>45.770,00</b>	<b>65.820,00</b>	<b>67.170,00</b>	<b>68.540,00</b>	<b>69.930,00</b>
		30.473,05	45.770,00	66.540,00	67.900,00	69.290,00	70.690,00
		- 0,00	+ 0,00	- 720,00	- 730,00	- 750,00	- 760,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.393,79</b>	<b>- 44.870,00</b>	<b>- 64.800,00</b>	<b>- 66.120,00</b>	<b>- 67.450,00</b>	<b>- 68.810,00</b>
		- 30.393,79	- 44.870,00	- 65.520,00	- 66.850,00	- 68.200,00	- 69.570,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 720,00	+ 730,00	+ 750,00	+ 760,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.393,79</b>	<b>- 44.870,00</b>	<b>- 64.800,00</b>	<b>- 66.120,00</b>	<b>- 67.450,00</b>	<b>- 68.810,00</b>
		- 30.393,79	- 44.870,00	- 65.520,00	- 66.850,00	- 68.200,00	- 69.570,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 720,00	+ 730,00	+ 750,00	+ 760,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55302 Verwaltung Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 30.393,79</b>	<b>- 44.870,00</b>	<b>- 64.800,00</b>	<b>- 66.120,00</b>	<b>- 67.450,00</b>	<b>- 68.810,00</b>
	- 30.393,79	- 44.870,00	- 65.520,00	- 66.850,00	- 68.200,00	- 69.570,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 720,00	+ 730,00	+ 750,00	+ 760,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 15.770,00</b>	<b>- 43.460,00</b>	<b>- 63.030,00</b>	<b>- 64.300,00</b>	<b>- 65.590,00</b>	<b>- 66.890,00</b>
	- 15.770,00	- 43.460,00	- 63.750,00	- 65.030,00	- 66.340,00	- 67.650,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 720,00	+ 730,00	+ 750,00	+ 760,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 15.770,00</b>	<b>- 43.460,00</b>	<b>- 63.030,00</b>	<b>- 64.300,00</b>	<b>- 65.590,00</b>	<b>- 66.890,00</b>
	- 15.770,00	- 43.460,00	- 63.750,00	- 65.030,00	- 66.340,00	- 67.650,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 720,00	+ 730,00	+ 750,00	+ 760,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55302 Verwaltung Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55302 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Software "KISFried"
55302 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Software "KISFried"



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55504	Land- und Forstwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Florian Hoffmann ( 2 Fachbereich Finanzen ) Telefonnummer: 02662/801-191 Fachbereichsleiter/VG-Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung von Forst- und Jagdangelegenheiten, Abwicklung von Wildschäden, Angelegenheiten der Landwirtschaft, Landwirtschaftskammerbeitrag, Statistiken		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55504 Land- und Forstwirtschaft:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.157,02 11.157,02 + 0,00	11.000,00 11.000,00 + 0,00	11.000,00 11.000,00 + 0,00	11.000,00 11.000,00 + 0,00	11.000,00 11.000,00 + 0,00	11.000,00 11.000,00 + 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	964,13 964,13 + 0,00	10.960,00 10.960,00 + 0,00	6.090,00 6.090,00 + 0,00	6.270,00 6.270,00 + 0,00	6.460,00 6.460,00 + 0,00	6.650,00 6.650,00 + 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.121,15</b> 12.121,15 + 0,00	<b>21.960,00</b> 21.960,00 + 0,00	<b>17.090,00</b> 17.090,00 + 0,00	<b>17.270,00</b> 17.270,00 + 0,00	<b>17.460,00</b> 17.460,00 + 0,00	<b>17.650,00</b> 17.650,00 + 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.106,11 340.106,11 + 0,00	135.720,00 135.720,00 + 0,00	114.460,00 116.460,00 - 2.000,00	117.090,00 119.140,00 - 2.050,00	119.800,00 121.890,00 - 2.090,00	122.580,00 124.710,00 - 2.130,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	82.694,66 82.694,66 + 0,00	17.840,00 17.840,00 + 0,00	32.390,00 32.970,00 - 580,00	33.040,00 33.630,00 - 590,00	33.700,00 34.300,00 - 600,00	34.380,00 34.990,00 - 610,00
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	33.774,48 33.774,48 + 0,00	7.760,00 7.760,00 + 0,00	13.150,00 14.460,00 - 1.310,00	13.410,00 14.750,00 - 1.340,00	13.680,00 15.050,00 - 1.370,00	13.950,00 15.350,00 - 1.400,00
	<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	3.230,81 3.230,81 + 0,00	860,00 860,00 + 0,00	1.500,00 1.610,00 - 110,00	1.530,00 1.650,00 - 120,00	1.560,00 1.680,00 - 120,00	1.590,00 1.710,00 - 120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,97 353,97 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,00 1.500,00 + 0,00	1.500,00 1.500,00 + 0,00	1.500,00 1.500,00 + 0,00	1.500,00 1.500,00 + 0,00	1.500,00 1.500,00 + 0,00	1.500,00 1.500,00 + 0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.960,08</b> 341.960,08 + 0,00	<b>137.620,00</b> 137.620,00 + 0,00	<b>116.360,00</b> 118.360,00 - 2.000,00	<b>118.990,00</b> 121.040,00 - 2.050,00	<b>121.700,00</b> 123.790,00 - 2.090,00	<b>124.480,00</b> 126.610,00 - 2.130,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 329.838,93</b> - 329.838,93 + 0,00	<b>- 115.660,00</b> - 115.660,00 + 0,00	<b>- 99.270,00</b> - 101.270,00 + 2.000,00	<b>- 101.720,00</b> - 103.770,00 + 2.050,00	<b>- 104.240,00</b> - 106.330,00 + 2.090,00	<b>- 106.830,00</b> - 108.960,00 + 2.130,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 329.838,93</b> - 329.838,93 + 0,00	<b>- 115.660,00</b> - 115.660,00 + 0,00	<b>- 99.270,00</b> - 101.270,00 + 2.000,00	<b>- 101.720,00</b> - 103.770,00 + 2.050,00	<b>- 104.240,00</b> - 106.330,00 + 2.090,00	<b>- 106.830,00</b> - 108.960,00 + 2.130,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55504 Land- und Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 329.838,93</u></b>	<b><u>- 115.660,00</u></b>	<b><u>- 99.270,00</u></b>	<b><u>- 101.720,00</u></b>	<b><u>- 104.240,00</u></b>	<b><u>- 106.830,00</u></b>
	- 329.838,93	- 115.660,00	- 101.270,00	- 103.770,00	- 106.330,00	- 108.960,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 2.000,00	+ 2.050,00	+ 2.090,00	+ 2.130,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 151.459,74</b>	<b>- 98.500,00</b>	<b>- 88.810,00</b>	<b>- 90.950,00</b>	<b>- 93.150,00</b>	<b>- 95.400,00</b>
	- 151.459,74	- 98.500,00	- 90.810,00	- 93.000,00	- 95.240,00	- 97.530,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 2.000,00	+ 2.050,00	+ 2.090,00	+ 2.130,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 151.459,74</u></b>	<b><u>- 98.500,00</u></b>	<b><u>- 88.810,00</u></b>	<b><u>- 90.950,00</u></b>	<b><u>- 93.150,00</u></b>	<b><u>- 95.400,00</u></b>
	- 151.459,74	- 98.500,00	- 90.810,00	- 93.000,00	- 95.240,00	- 97.530,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 2.000,00	+ 2.050,00	+ 2.090,00	+ 2.130,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55504 Land- und Forstwirtschaft:**

55504 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren für die Bearbeitung von Wildschäden und Jagdpacht
55504 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren für die Bearbeitung von Wildschäden und Jagdpacht

ENTWURF

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung
12201	Sicherheit und Ordnung / Verkehrslenkung u. -regelung
12202	Standesamt
12203	Bürgerbüro
12301	Verkehrsüberwachung
12302	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12601	Brandschutz
20101	Allgemeine Schulverwaltung
21110	Grundschule Alpenrod
21111	Schulsporthalle Alpenrod
21120	Grundschule Atzelgift
21130	Grundschule Mosaik Borod
21140	Grundschule "Am Schloss", Hachenburg
21141	Schulsporthalle Hachenburg
21150	Grundschule Hachenburg-Altstadt
21160	Grundschule Kroppach
21161	Schulsporthalle Kroppach
21170	Sonnenbergschule Müschenbach
21171	Schulsporthalle Müschenbach
21180	Otfried-Preussler-Grundschule, Roßbach
21610	Realschule plus
21611	Rundsporthalle
21612	Schulsportplatz (Realschule plus)
24212	Lernmittelfreiheit
26201	Musikpflege
26202	Förderung der Musikpflege
27101	Volkshochschule
27201	Bücherei
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Landschaftsmuseum
28102	Partnerschaften
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
31301	Hilfen für Asylbewerber
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
35101	Sonstige soziale Angelegenheiten (Versicherungsamt)
35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36201	Jugendarbeit
36501	Kindergärten
36505	Kinderhort
36604	Jugendzentrum
36701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
42101	Allgemeine Sportförderung
42401	Burbach-Stadion Hachenburg
42402	Löwenbad

ENTWURF

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Hachenburg

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024			2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	611.597,15	373.290,00	560.830,00	+ 364.480,00	925.310,00	559.490,00	513.670,00	547.120,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	825.750,35	690.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.956,60	856.300,00	851.600,00	+ 11.150,00	862.750,00	857.750,00	857.750,00	857.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.077,77	145.800,00	147.350,00	+ 6.600,00	153.950,00	153.950,00	160.450,00	160.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.391,71	556.150,00	543.070,00	+ 20.320,00	563.390,00	568.670,00	578.680,00	591.680,00
E7	Sonstige laufende Erträge	43.893,83	86.800,00	91.410,00	+ 20.400,00	111.810,00	92.850,00	94.320,00	95.850,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.862.667,41</b>	<b>2.708.340,00</b>	<b>2.809.260,00</b>	<b>+ 422.950,00</b>	<b>3.232.210,00</b>	<b>2.847.710,00</b>	<b>2.819.870,00</b>	<b>2.867.850,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.594.057,01	2.635.390,00	3.067.170,00	- 99.340,00	2.967.830,00	3.088.020,00	3.151.480,00	3.215.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.541,23	2.525.760,00	2.463.380,00	- 407.300,00	2.056.080,00	2.587.980,00	2.115.780,00	1.904.680,00
E11	Abschreibungen	729.335,91	793.700,00	926.340,00	+ 7.110,00	933.450,00	1.028.110,00	1.100.300,00	1.105.410,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.350.292,15	1.715.600,00	1.688.700,00	+ 5.300,00	1.694.000,00	1.736.830,00	1.768.490,00	1.809.180,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.192.552,28	1.105.500,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	814.611,09	693.980,00	700.740,00	+ 6.310,00	707.050,00	662.180,00	649.320,00	642.150,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.750.389,67</b>	<b>9.469.930,00</b>	<b>9.886.330,00</b>	<b>- 487.920,00</b>	<b>9.398.410,00</b>	<b>10.143.120,00</b>	<b>9.825.370,00</b>	<b>9.717.400,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.887.722,26</b>	<b>- 6.761.590,00</b>	<b>- 7.077.070,00</b>	<b>+ 910.870,00</b>	<b>- 6.166.200,00</b>	<b>- 7.295.410,00</b>	<b>- 7.005.500,00</b>	<b>- 6.849.550,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.887.722,26</b>	<b>- 6.761.590,00</b>	<b>- 7.077.070,00</b>	<b>+ 910.870,00</b>	<b>- 6.166.200,00</b>	<b>- 7.295.410,00</b>	<b>- 7.005.500,00</b>	<b>- 6.849.550,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>179.994,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 192.757,50</b>	<b>- 142.000,00</b>	<b>- 145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 145.000,00</b>	<b>- 145.000,00</b>	<b>- 145.000,00</b>	<b>- 145.000,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.900.485,66</b>	<b>- 6.903.590,00</b>	<b>- 7.222.070,00</b>	<b>+ 910.870,00</b>	<b>- 6.311.200,00</b>	<b>- 7.440.410,00</b>	<b>- 7.150.500,00</b>	<b>- 6.994.550,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.565.838,04</b>	<b>- 6.227.190,00</b>	<b>- 6.396.210,00</b>	<b>+ 914.930,00</b>	<b>- 5.481.280,00</b>	<b>- 6.531.670,00</b>	<b>- 6.179.510,00</b>	<b>- 6.051.960,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.056,00	1.112.550,00	577.540,00	+ 297.250,00	874.790,00	341.100,00	1.190.450,00	357.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.056,00</b>	<b>1.112.550,00</b>	<b>577.540,00</b>	<b>+ 297.250,00</b>	<b>874.790,00</b>	<b>341.100,00</b>	<b>1.190.450,00</b>	<b>357.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.648,05	34.000,00	29.500,00	+ 30.000,00	59.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.755.256,49	4.036.800,00	1.716.900,00	- 158.000,00	1.558.900,00	2.587.500,00	1.289.500,00	532.500,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.780.904,54</b>	<b>4.070.800,00</b>	<b>1.746.400,00</b>	<b>- 128.000,00</b>	<b>1.618.400,00</b>	<b>2.617.000,00</b>	<b>1.319.000,00</b>	<b>562.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.756.848,54</b>	<b>- 2.958.250,00</b>	<b>- 1.168.860,00</b>	<b>+ 425.250,00</b>	<b>- 743.610,00</b>	<b>- 2.275.900,00</b>	<b>- 128.550,00</b>	<b>- 205.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.322.686,58</b>	<b>- 9.185.440,00</b>	<b>- 7.565.070,00</b>	<b>+ 1.340.180,00</b>	<b>- 6.224.890,00</b>	<b>- 8.807.570,00</b>	<b>- 6.308.060,00</b>	<b>- 6.256.960,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12201	Sicherheit und Ordnung / Verkehrslenkung u. -regelung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Umwelt- und Immissionsschutz, Gewerbeüberwachung, Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz / Gewerberecht / Umweltrecht / Straßenverkehrsordnung / Gefahrenabwehrverordnungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Verbandsgemeinde / Verkehrsteilnehmer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aktualität des Gewerberegisters		
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung		
Schaffung von Strukturen zur Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs		
Schutz von Kunden, Nachbarn und Personal von Betrieben		



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung / Verkehrslenkung u. -regelung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.839,46	46.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
		53.839,46	46.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	44.545,35	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		44.545,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.493,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		7.493,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.388,86	12.710,00	23.250,00	23.880,00	24.540,00	25.220,00
		3.388,86	12.710,00	23.250,00	23.880,00	24.540,00	25.220,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.721,95</b>	<b>62.710,00</b>	<b>77.750,00</b>	<b>78.380,00</b>	<b>79.040,00</b>	<b>79.720,00</b>
		64.721,95	62.710,00	72.750,00	73.380,00	74.040,00	74.720,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.612,20	276.440,00	250.860,00	295.690,00	302.920,00	310.300,00
		331.612,20	276.440,00	291.820,00	298.910,00	306.200,00	313.650,00
		- 0,00	+ 0,00	- 40.960,00	- 3.220,00	- 3.280,00	- 3.350,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	82.542,97	98.930,00	59.860,00	61.060,00	62.280,00	63.520,00
		82.542,97	98.930,00	60.840,00	62.060,00	63.300,00	64.570,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 980,00	- 1.000,00	- 1.020,00	- 1.050,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54.732,91	48.360,00	29.080,00	59.320,00	60.510,00	61.720,00
		54.732,91	48.360,00	58.160,00	59.320,00	60.510,00	61.720,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 29.080,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	33.712,53	45.570,00	24.550,00	25.040,00	25.540,00	26.050,00
		33.712,53	45.570,00	26.520,00	27.050,00	27.590,00	28.140,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.970,00	- 2.010,00	- 2.050,00	- 2.090,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.182,17	3.620,00	2.180,00	4.450,00	4.540,00	4.630,00
		5.182,17	3.620,00	4.360,00	4.450,00	4.540,00	4.630,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.180,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.072,71	10.730,00	6.430,00	13.120,00	13.380,00	13.650,00
		10.072,71	10.730,00	12.860,00	13.120,00	13.380,00	13.650,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 6.430,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.224,88	4.770,00	2.770,00	2.820,00	2.880,00	2.940,00
		3.224,88	4.770,00	2.970,00	3.030,00	3.090,00	3.150,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00
	509120 Pauschalierte Lohnsteuer ZVK	18,15	120,00	120,00	240,00	250,00	250,00
		18,15	120,00	240,00	240,00	250,00	250,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 120,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.383,35	15.100,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
		9.383,35	15.100,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 400,00	- 500,00	- 600,00	- 700,00
	522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	1.059,70	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		1.059,70	3.200,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 300,00	- 400,00	- 500,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung / Verkehrslenkung u. -regelung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	379,53	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	379,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E11 Abschreibungen	2.776,79	2.640,00	1.180,00	1.170,00	590,00	460,00
	2.776,79	2.640,00	1.180,00	1.170,00	590,00	460,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.873,04	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	134.873,04	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.637,49	30.050,00	46.500,00	28.750,00	28.800,00	28.850,00
	23.637,49	30.050,00	46.900,00	29.150,00	29.200,00	29.250,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
563100 <i>Büromaterial</i>	427,29	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	427,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	65,21	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	65,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.282,87</b>	<b>474.230,00</b>	<b>462.840,00</b>	<b>489.910,00</b>	<b>496.610,00</b>	<b>503.910,00</b>
	502.282,87	474.230,00	504.600,00	494.030,00	500.890,00	508.360,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 41.760,00	- 4.120,00	- 4.280,00	- 4.450,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 437.560,92</b>	<b>- 411.520,00</b>	<b>- 385.090,00</b>	<b>- 411.530,00</b>	<b>- 417.570,00</b>	<b>- 424.190,00</b>
	- 437.560,92	- 411.520,00	- 431.850,00	- 420.650,00	- 426.850,00	- 433.640,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 46.760,00	+ 9.120,00	+ 9.280,00	+ 9.450,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 437.560,92</b>	<b>- 411.520,00</b>	<b>- 385.090,00</b>	<b>- 411.530,00</b>	<b>- 417.570,00</b>	<b>- 424.190,00</b>
	- 437.560,92	- 411.520,00	- 431.850,00	- 420.650,00	- 426.850,00	- 433.640,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 46.760,00	+ 9.120,00	+ 9.280,00	+ 9.450,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 24.628,50</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>
	- 24.628,50	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 462.189,42</u></b>	<b><u>- 431.520,00</u></b>	<b><u>- 405.090,00</u></b>	<b><u>- 431.530,00</u></b>	<b><u>- 437.570,00</u></b>	<b><u>- 444.190,00</u></b>
	- 462.189,42	- 431.520,00	- 451.850,00	- 440.650,00	- 446.850,00	- 453.640,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 46.760,00	+ 9.120,00	+ 9.280,00	+ 9.450,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung / Verkehrslenkung u. -regelung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 284.959,71</b>	<b>- 412.110,00</b>	<b>- 367.400,00</b>	<b>- 392.750,00</b>	<b>- 398.240,00</b>	<b>- 403.840,00</b>
	- 284.959,71 + 0,00	- 412.110,00 + 0,00	- 414.160,00 + 46.760,00	- 401.870,00 + 9.120,00	- 407.520,00 + 9.280,00	- 413.290,00 + 9.450,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 284.959,71</u></b>	<b><u>- 412.110,00</u></b>	<b><u>- 367.400,00</u></b>	<b><u>- 392.750,00</u></b>	<b><u>- 398.240,00</u></b>	<b><u>- 403.840,00</u></b>
	- 284.959,71 + 0,00	- 412.110,00 + 0,00	- 414.160,00 + 46.760,00	- 401.870,00 + 9.120,00	- 407.520,00 + 9.280,00	- 413.290,00 + 9.450,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12201 Sicherheit und Ordnung / Verkehrslenkung u. -regelung:

12201 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Voraussichtliches Aufkommen
12201 . 431800	Verwaltungs- und Schutzgebühren	u. a. für Ausstellung Ausweis Seniorentaxi
12201 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Obdachlosenunterkünfte
12201 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Polizeikosten (Bestattungskosten)
12201 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Buß- und Verwarnungsgelder (ohne Verkehrs-Owi)
12201 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Obdachlosenunterkünfte - Reparaturbedarf
12201 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Obdachlosenunterbringung
12201 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Abschleppkosten u. Ähnliches
12201 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Ersatzvornahmen, Polizeikosten
12201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	127.500 EUR Seniorentaxi, 20.000 EUR Jugendtaxi, 2.500 EUR Pauschale Tierheim Montabaur, Zuschuss Freundeskreis Fundtiere sowie Fundtierunterbringung
12201 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Ausstattung Vollzugs- und Hilfspolizeibeamten

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12201 Sicherheit und Ordnung / Verkehrslenkung u. -regelung:

12201 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Obdachlosenunterkunft Roßbach
12201 . 562200	Leasing	Dienstwagen
12201 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Gebührenprogramm TopCash (Fachbereich 3), Umstellung 2024 Gewerbeprogramm VOIS Geso
12201 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Voraussichtliches Aufkommen
12201 . 631800	Verwaltungs- und Schutzgebühren	u. a. für Ausstellung Ausweis Seniorentaxi
12201 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Obdachlosenunterkünfte
12201 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Polizeikosten (Bestattungskosten)
12201 . 662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Buß- und Verwarnungsgelder (ohne Verkehrs-Owi)
12201 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Obdachlosenunterkünfte - Reparaturbedarf
12201 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Obdachlosenunterbringung
12201 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Abschleppkosten u. Ähnliches
12201 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Ersatzvornahmen, Polizeikosten
12201 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	127.500 EUR Seniorentaxi, 20.000 EUR Jugendtaxi, 2.500 EUR Pauschale Tierheim Montabaur, Zuschuss Freundeskreis Fundtiere sowie Fundtierunterbringung
12201 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Ausstattung Vollzugs- und Hilfspolizeibeamten
12201 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Obdachlosenunterkunft Roßbach
12201 . 762200	Leasing	Dienstwagen
12201 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Gebührenprogramm TopCash (Fachbereich 3), Umstellung 2024 Gewerbeprogramm VOIS Geso

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12202	Standesamt	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Führung der Personenstandsbücher (Geburt, Eheschließung, Tod), Führung der Testamentskartei, Statistische Erhebungen, Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen; Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Personenstandsgesetz / Personenstandsverordnung / Dienstanweisung für die Standesbeamten / Bestattungsgesetz / Staatsangehörigkeitsrecht		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Verbandsgemeinde / Familienangehörige		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bürgerorientierte Serviceleistungen in würdevollem Rahmen Qualifizierte Beratung im Familien-, Namens- und Staatsangehörigkeitsrecht		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12202 Standesamt:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.800,94	80.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		81.800,94	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	81.800,94	80.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		81.800,94	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370,00	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		2.370,00	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.813,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.813,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39,37	2.890,00	11.110,00	11.450,00	11.790,00	12.140,00
		39,37	2.890,00	11.110,00	11.450,00	11.790,00	12.140,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.023,49</b>	<b>84.490,00</b>	<b>73.410,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>69.090,00</b>	<b>69.440,00</b>
		91.023,49	84.490,00	83.410,00	83.750,00	84.090,00	84.440,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.786,42	237.240,00	340.550,00	348.020,00	355.670,00	363.470,00
		215.786,42	237.240,00	343.300,00	350.820,00	358.520,00	366.390,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.750,00	- 2.800,00	- 2.850,00	- 2.920,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.376,75	39.020,00	71.590,00	73.020,00	74.480,00	75.970,00
		3.376,75	39.020,00	71.350,00	72.770,00	74.230,00	75.720,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 240,00	+ 250,00	+ 250,00	+ 250,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.379,15	19.430,00	34.030,00	34.710,00	35.410,00	36.110,00
		1.379,15	19.430,00	36.850,00	37.590,00	38.340,00	39.110,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.820,00	- 2.880,00	- 2.930,00	- 3.000,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	131,93	1.890,00	3.310,00	3.380,00	3.450,00	3.520,00
		131,93	1.890,00	3.480,00	3.550,00	3.620,00	3.690,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,76	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		2.280,76	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.223,34	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		2.223,34	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		- 0,00	+ 0,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E11	Abschreibungen	0,00	930,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
		0,00	930,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.453,08	24.300,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00
		20.453,08	24.300,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 160,00	+ 160,00	+ 160,00	+ 160,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 200,00	+ 200,00	+ 200,00	+ 200,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12202 Standesamt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	200,00 + 0,00	200,00 + 0,00	200,00 - 40,00	200,00 - 40,00	200,00 - 40,00	200,00 - 40,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.520,26</b>	<b>265.770,00</b>	<b>370.390,00</b>	<b>377.860,00</b>	<b>385.510,00</b>	<b>393.310,00</b>
	238.520,26 + 0,00	265.770,00 + 0,00	373.680,00 - 3.290,00	381.200,00 - 3.340,00	388.900,00 - 3.390,00	396.770,00 - 3.460,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 147.496,77</b>	<b>- 181.280,00</b>	<b>- 296.980,00</b>	<b>- 309.110,00</b>	<b>- 316.420,00</b>	<b>- 323.870,00</b>
	- 147.496,77 + 0,00	- 181.280,00 + 0,00	- 290.270,00 - 6.710,00	- 297.450,00 - 11.660,00	- 304.810,00 - 11.610,00	- 312.330,00 - 11.540,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 147.496,77</b>	<b>- 181.280,00</b>	<b>- 296.980,00</b>	<b>- 309.110,00</b>	<b>- 316.420,00</b>	<b>- 323.870,00</b>
	- 147.496,77 + 0,00	- 181.280,00 + 0,00	- 290.270,00 - 6.710,00	- 297.450,00 - 11.660,00	- 304.810,00 - 11.610,00	- 312.330,00 - 11.540,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 147.496,77</u></b>	<b><u>- 181.280,00</u></b>	<b><u>- 296.980,00</u></b>	<b><u>- 309.110,00</u></b>	<b><u>- 316.420,00</u></b>	<b><u>- 323.870,00</u></b>
	- 147.496,77 + 0,00	- 181.280,00 + 0,00	- 290.270,00 - 6.710,00	- 297.450,00 - 11.660,00	- 304.810,00 - 11.610,00	- 312.330,00 - 11.540,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 139.747,50</b>	<b>- 175.820,00</b>	<b>- 276.700,00</b>	<b>- 288.260,00</b>	<b>- 294.980,00</b>	<b>- 301.820,00</b>
	- 139.747,50 + 0,00	- 175.820,00 + 0,00	- 269.990,00 - 6.710,00	- 276.600,00 - 11.660,00	- 283.370,00 - 11.610,00	- 290.280,00 - 11.540,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	16.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	16.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12202 Standesamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	- 16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 139.747,50</b>	<b>- 191.820,00</b>	<b>- 276.700,00</b>	<b>- 288.260,00</b>	<b>- 294.980,00</b>	<b>- 301.820,00</b>
	- 139.747,50	- 191.820,00	- 269.990,00	- 276.600,00	- 283.370,00	- 290.280,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 6.710,00	- 11.660,00	- 11.610,00	- 11.540,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12202 Standesamt:		
12202 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Stammbüchern
12202 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Blumenschmuck bei Trauungen
12202 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Erwerb Stammbücher zum Weiterverkauf
12202 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Buchbindekosten, Broschüren u. a.
12202 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Softwarepflegevertrag Autista, elektronisches Ortsbuch, Lizenz Hosting-Verfahren
12202 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	Wartung Scanner
12202 . 563100	Büromaterial	Sicherheitspapier
12202 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten
12202 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Stammbüchern
12202 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Blumenschmuck bei Trauungen
12202 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Erwerb Stammbücher zum Weiterverkauf
12202 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Buchbindekosten, Broschüren u. a.
12202 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Softwarepflegevertrag Autista, elektronisches Ortsbuch, Lizenz Hosting-Verfahren
12202 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	Wartung Scanner
12202 . 763100	Büromaterial	Sicherheitspapier
12202 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten
12202 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* 3 Scanner für die Einführung der E-Akte * Neues Mobiliar Trauzimmer



**Maßnahmen 12202 Standesamt:****1220201 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ENTWURF

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12203	Bürgerbüro	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Einwohner- und Einwohnermeldewesen, Passwesen, Bürgerservice		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Melderecht / Pass- und Personalausweisrecht		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Verbandsgemeinde / Behörden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aktualität des Melderegisters Umfassender Service mit geringen Wartezeiten für den Bürger		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12203 Bürgerbüro:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.069,68 182.069,68 + 0,00	161.200,00 161.200,00 + 0,00	155.700,00 155.700,00 + 0,00	155.700,00 155.700,00 + 0,00	155.700,00 155.700,00 + 0,00	155.700,00 155.700,00 + 0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,90 385,90 + 0,00	50,00 50,00 + 0,00	50,00 50,00 + 0,00	50,00 50,00 + 0,00	50,00 50,00 + 0,00	50,00 50,00 + 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	419,47 419,47 + 0,00	4.870,00 4.870,00 + 0,00	570,00 570,00 + 0,00	590,00 590,00 + 0,00	600,00 600,00 + 0,00	620,00 620,00 + 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.875,05</b> 182.875,05 + 0,00	<b>166.120,00</b> 166.120,00 + 0,00	<b>156.320,00</b> 156.320,00 + 0,00	<b>156.340,00</b> 156.340,00 + 0,00	<b>156.350,00</b> 156.350,00 + 0,00	<b>156.370,00</b> 156.370,00 + 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.332,92 285.332,92 + 0,00	201.700,00 201.700,00 + 0,00	229.690,00 229.990,00 - 300,00	234.330,00 234.640,00 - 310,00	239.030,00 239.350,00 - 320,00	243.850,00 244.180,00 - 330,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	35.978,53 35.978,53 + 0,00	3.540,00 3.540,00 + 0,00	3.970,00 4.120,00 - 150,00	4.050,00 4.210,00 - 160,00	4.130,00 4.290,00 - 160,00	4.210,00 4.380,00 - 170,00
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	14.694,50 14.694,50 + 0,00	1.450,00 1.450,00 + 0,00	1.470,00 1.600,00 - 130,00	1.500,00 1.630,00 - 130,00	1.530,00 1.670,00 - 140,00	1.560,00 1.700,00 - 140,00
	<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	1.405,65 1.405,65 + 0,00	170,00 170,00 + 0,00	180,00 200,00 - 20,00	190,00 210,00 - 20,00	190,00 210,00 - 20,00	190,00 210,00 - 20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.025,05 138.025,05 + 0,00	145.100,00 145.100,00 + 0,00	145.100,00 145.100,00 + 0,00	145.100,00 145.100,00 + 0,00	145.100,00 145.100,00 + 0,00	145.100,00 145.100,00 + 0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.105,81 1.105,81 + 0,00	2.250,00 2.250,00 + 0,00	2.350,00 2.350,00 + 0,00	2.350,00 2.350,00 + 0,00	2.350,00 2.350,00 + 0,00	2.350,00 2.350,00 + 0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.463,78</b> 424.463,78 + 0,00	<b>349.050,00</b> 349.050,00 + 0,00	<b>377.140,00</b> 377.440,00 - 300,00	<b>381.780,00</b> 382.090,00 - 310,00	<b>386.480,00</b> 386.800,00 - 320,00	<b>391.300,00</b> 391.630,00 - 330,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 241.588,73</b> - 241.588,73 + 0,00	<b>- 182.930,00</b> - 182.930,00 + 0,00	<b>- 220.820,00</b> - 221.120,00 + 300,00	<b>- 225.440,00</b> - 225.750,00 + 310,00	<b>- 230.130,00</b> - 230.450,00 + 320,00	<b>- 234.930,00</b> - 235.260,00 + 330,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 241.588,73</b> - 241.588,73 + 0,00	<b>- 182.930,00</b> - 182.930,00 + 0,00	<b>- 220.820,00</b> - 221.120,00 + 300,00	<b>- 225.440,00</b> - 225.750,00 + 310,00	<b>- 230.130,00</b> - 230.450,00 + 320,00	<b>- 234.930,00</b> - 235.260,00 + 330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12203 Bürgerbüro:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 241.588,73</u></b>	<b><u>- 182.930,00</u></b>	<b><u>- 220.820,00</u></b>	<b><u>- 225.440,00</u></b>	<b><u>- 230.130,00</u></b>	<b><u>- 234.930,00</u></b>	
	- 241.588,73	- 182.930,00	- 221.120,00	- 225.750,00	- 230.450,00	- 235.260,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 300,00	+ 310,00	+ 320,00	+ 330,00	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 163.269,26</b>	<b>- 175.320,00</b>	<b>- 219.840,00</b>	<b>- 224.440,00</b>	<b>- 229.090,00</b>	<b>- 233.860,00</b>	
	- 163.269,26	- 175.320,00	- 220.140,00	- 224.750,00	- 229.410,00	- 234.190,00	
	- 0,00	+ 0,00	+ 300,00	+ 310,00	+ 320,00	+ 330,00	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 163.269,26</u></b>	<b><u>- 175.320,00</u></b>	<b><u>- 219.840,00</u></b>	<b><u>- 224.440,00</u></b>	<b><u>- 229.090,00</u></b>	<b><u>- 233.860,00</u></b>	
	- 163.269,26	- 175.320,00	- 220.140,00	- 224.750,00	- 229.410,00	- 234.190,00	
	- 0,00	+ 0,00	+ 300,00	+ 310,00	+ 320,00	+ 330,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12203 Bürgerbüro:		
12203 . 431100	Passgebühren	Wegfall Kinderreisepass ab 2024 (zukünftige Einnahmen nicht abschätzbar)
12203 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Aufwandsentschädigung für die Ausgabe von Mülltonnen
12203 . 441900	Sonstige	Erlöse aus der Verwertung von Fundsachen
12203 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Herstellungskosten für Pässe / Personalausweise - Wegfall Kinderreisepass ab 2024 (zukünftige Einnahmen nicht abschätzbar)
12203 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Hosting - Betrieb
12203 . 563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Kosten Signaturkarten
12203 . 631100	Passgebühren	Wegfall Kinderreisepass ab 2024 (zukünftige Einnahmen nicht abschätzbar)
12203 . 631900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Aufwandsentschädigung für die Ausgabe von Mülltonnen

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12203 Bürgerbüro:**

12203 . 641900	Sonstige	Erlöse aus der Verwertung von Fundsachen
12203 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Herstellungskosten für Pässe / Personalausweise - Wegfall Kinderreisepass ab 2024 (zukünftige Einnahmen nicht abschätzbar)
12203 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Kosten Hosting - Betrieb
12203 . 763430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Kosten Signaturkarten

ENTWURF

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12301	Verkehrsüberwachung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Straßenrechts (§ 7 Nr. 1 ZustStrvkV)		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsteilnehmer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung Kostenneutrale Aufgabenerfüllung		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12301 Verkehrsüberwachung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.800,00	780,00	780,00	780,00
		0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 5.020,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	<i>442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0,00	5.800,00	780,00	780,00	780,00
		0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 5.020,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	36.845,22	47.440,00	42.880,00	42.970,00	43.060,00	43.150,00
		36.845,22	47.440,00	42.880,00	42.970,00	43.060,00	43.150,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.845,22</b>	<b>47.440,00</b>	<b>48.680,00</b>	<b>43.750,00</b>	<b>43.840,00</b>	<b>43.930,00</b>
		36.845,22	47.440,00	43.660,00	43.750,00	43.840,00	43.930,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 5.020,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.636,75	80.620,00	88.820,00	90.760,00	92.780,00	94.810,00
		78.636,75	80.620,00	89.610,00	91.570,00	93.590,00	95.640,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 790,00	- 810,00	- 810,00	- 830,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	18.169,95	20.410,00	22.770,00	23.220,00	23.690,00	24.160,00
		18.169,95	20.410,00	22.760,00	23.210,00	23.680,00	24.150,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	7.421,04	9.660,00	10.000,00	10.200,00	10.410,00	10.620,00
		7.421,04	9.660,00	10.740,00	10.960,00	11.170,00	11.400,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 740,00	- 760,00	- 760,00	- 780,00
	<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	709,88	990,00	1.050,00	1.070,00	1.100,00	1.120,00
		709,88	990,00	1.110,00	1.130,00	1.160,00	1.180,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289,01	5.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
		3.289,01	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.279,01	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		3.279,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		- 0,00	+ 0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E11	Abschreibungen	1.107,12	1.110,00	1.110,00	460,00	0,00	0,00
		1.107,12	1.110,00	1.110,00	460,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.878,02	5.550,00	10.150,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
		2.878,02	5.550,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 3.500,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
	<i>561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	93,84	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		93,84	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
	<i>562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	2.328,59	3.000,00	9.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		2.328,59	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 4.000,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12301 Verkehrsüberwachung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>85.910,90</b>	<b>92.630,00</b>	<b>104.430,00</b>	<b>100.020,00</b>	<b>101.580,00</b>	<b>103.610,00</b>
	85.910,90 + 0,00	92.630,00 + 0,00	102.720,00 + 1.710,00	104.030,00 - 4.010,00	105.590,00 - 4.010,00	107.640,00 - 4.030,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 49.065,68</b>	<b>- 45.190,00</b>	<b>- 55.750,00</b>	<b>- 56.270,00</b>	<b>- 57.740,00</b>	<b>- 59.680,00</b>
	- 49.065,68 + 0,00	- 45.190,00 + 0,00	- 59.060,00 + 3.310,00	- 60.280,00 + 4.010,00	- 61.750,00 + 4.010,00	- 63.710,00 + 4.030,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 49.065,68</b>	<b>- 45.190,00</b>	<b>- 55.750,00</b>	<b>- 56.270,00</b>	<b>- 57.740,00</b>	<b>- 59.680,00</b>
	- 49.065,68 + 0,00	- 45.190,00 + 0,00	- 59.060,00 + 3.310,00	- 60.280,00 + 4.010,00	- 61.750,00 + 4.010,00	- 63.710,00 + 4.030,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b><u>- 49.065,68</u></b>	<b><u>- 45.190,00</u></b>	<b><u>- 55.750,00</u></b>	<b><u>- 56.270,00</u></b>	<b><u>- 57.740,00</u></b>	<b><u>- 59.680,00</u></b>
	- 49.065,68 + 0,00	- 45.190,00 + 0,00	- 59.060,00 + 3.310,00	- 60.280,00 + 4.010,00	- 61.750,00 + 4.010,00	- 63.710,00 + 4.030,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 8.766,23</b>	<b>- 40.250,00</b>	<b>- 49.680,00</b>	<b>- 50.700,00</b>	<b>- 52.480,00</b>	<b>- 54.260,00</b>
	- 8.766,23 + 0,00	- 40.250,00 + 0,00	- 52.990,00 + 3.310,00	- 54.710,00 + 4.010,00	- 56.490,00 + 4.010,00	- 58.290,00 + 4.030,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b><u>- 8.766,23</u></b>	<b><u>- 40.250,00</u></b>	<b><u>- 49.680,00</u></b>	<b><u>- 50.700,00</u></b>	<b><u>- 52.480,00</u></b>	<b><u>- 54.260,00</u></b>
	- 8.766,23 + 0,00	- 40.250,00 + 0,00	- 52.990,00 + 3.310,00	- 54.710,00 + 4.010,00	- 56.490,00 + 4.010,00	- 58.290,00 + 4.030,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12301 Verkehrsüberwachung:**

12301 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Vereinbarung Stadt Hachenburg HC OWiG, neue Parkautomaten
12301 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	LDI Owi
12301 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	MDE-Geräte-Lizenzen Verkehrsüberwachung (Mobile Endgeräte)
12301 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Vereinbarung Stadt Hachenburg HC OWiG, neue Parkautomaten
12301 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	LDI Owi
12301 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	MDE-Geräte-Lizenzen Verkehrsüberwachung (Mobile Endgeräte)

ENTWURF

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12302	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die VG Hachenburg nimmt freiwillig als Außenstelle der Kreisverwaltung Montabaur folgende Aufgaben wahr: - Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschließlich Beratung und Auskunftserteilung; - Zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bei z. B. fehlendem Versicherungsschutz oder technischen Mängeln		
<b>Auftraggeber</b>		
Westerwaldkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Westerwaldkreis und der VG Hachenburg zur Wahrnehmung der Aufg. der Kfz-Zulassung vom 11.03.1994 und zur Wahrnehmung von Vollstreckungsaufg. im Zusammenhang mit Zwangsstillegungsverfahren von Kfz vom 02.12.2004		
<b>Zielgruppe</b>		
Fahrzeughalter aus dem Westerwaldkreis		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Kostenneutrale Aufgabenerfüllung Vorhaltung ortsnaher Serviceleistungen für die Einwohner der VG Hachenburg und benachbarter Verbandsgemeinden		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12302 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.479,15	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		419.479,15	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.200,68	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
		22.200,68	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.673,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		5.673,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	58,53	680,00	830,00	850,00	880,00	910,00
		58,53	680,00	830,00	850,00	880,00	910,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.411,52</b>	<b>534.180,00</b>	<b>534.330,00</b>	<b>534.350,00</b>	<b>534.380,00</b>	<b>534.410,00</b>
		447.411,52	534.180,00	534.330,00	534.350,00	534.380,00	534.410,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.101,87	257.490,00	255.640,00	260.820,00	266.070,00	271.450,00
		186.101,87	257.490,00	255.940,00	261.130,00	266.390,00	271.780,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 300,00	- 310,00	- 320,00	- 330,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>5.020,41</i>	<i>3.540,00</i>	<i>3.970,00</i>	<i>4.050,00</i>	<i>4.130,00</i>	<i>4.210,00</i>
		5.020,41	3.540,00	4.120,00	4.210,00	4.290,00	4.380,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 150,00	- 160,00	- 160,00	- 170,00
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	<i>2.050,46</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.470,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.530,00</i>	<i>1.560,00</i>
		2.050,46	1.450,00	1.600,00	1.630,00	1.670,00	1.700,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 130,00	- 130,00	- 140,00	- 140,00
	<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	<i>196,14</i>	<i>170,00</i>	<i>180,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>
		196,14	170,00	200,00	210,00	210,00	210,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.281,50	37.500,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
		28.281,50	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
	<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>
		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E11	Abschreibungen	1.336,63	940,00	880,00	660,00	660,00	150,00
		1.336,63	940,00	880,00	660,00	660,00	150,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	211.294,84	260.200,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00
		211.294,84	260.200,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
	<i>562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	<i>813,96</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
		813,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12302 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.997,40 1.997,40 + 0,00	2.500,00 2.500,00 + 0,00	2.000,00 2.500,00 - 500,00	2.000,00 2.500,00 - 500,00	2.000,00 2.500,00 - 500,00	2.000,00 2.500,00 - 500,00
563100 Büromaterial	8.169,71 8.169,71 + 0,00	15.000,00 15.000,00 + 0,00	10.000,00 15.000,00 - 5.000,00	10.000,00 15.000,00 - 5.000,00	10.000,00 15.000,00 - 5.000,00	10.000,00 15.000,00 - 5.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00 0,00 + 0,00	500,00 500,00 + 0,00	200,00 500,00 - 300,00	200,00 500,00 - 300,00	200,00 500,00 - 300,00	200,00 500,00 - 300,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00 0,00 + 0,00	500,00 500,00 + 0,00	300,00 500,00 - 200,00	300,00 500,00 - 200,00	300,00 500,00 - 200,00	300,00 500,00 - 200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.014,84</b>	<b>556.130,00</b>	<b>546.470,00</b>	<b>551.430,00</b>	<b>556.680,00</b>	<b>561.550,00</b>
	427.014,84 + 0,00	556.130,00 + 0,00	554.520,00 - 8.050,00	559.490,00 - 8.060,00	564.750,00 - 8.070,00	569.630,00 - 8.080,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.396,68</b>	<b>- 21.950,00</b>	<b>- 12.140,00</b>	<b>- 17.080,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 27.140,00</b>
	20.396,68 + 0,00	- 21.950,00 + 0,00	- 20.190,00 + 8.050,00	- 25.140,00 + 8.060,00	- 30.370,00 + 8.070,00	- 35.220,00 + 8.080,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.396,68</b>	<b>- 21.950,00</b>	<b>- 12.140,00</b>	<b>- 17.080,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 27.140,00</b>
	20.396,68 + 0,00	- 21.950,00 + 0,00	- 20.190,00 + 8.050,00	- 25.140,00 + 8.060,00	- 30.370,00 + 8.070,00	- 35.220,00 + 8.080,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>20.396,68</u></b>	<b><u>- 21.950,00</u></b>	<b><u>- 12.140,00</u></b>	<b><u>- 17.080,00</u></b>	<b><u>- 22.300,00</u></b>	<b><u>- 27.140,00</u></b>
	20.396,68 + 0,00	- 21.950,00 + 0,00	- 20.190,00 + 8.050,00	- 25.140,00 + 8.060,00	- 30.370,00 + 8.070,00	- 35.220,00 + 8.080,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>43.989,54</b>	<b>- 19.940,00</b>	<b>- 9.850,00</b>	<b>- 14.960,00</b>	<b>- 20.140,00</b>	<b>- 25.450,00</b>
	43.989,54 + 0,00	- 19.940,00 + 0,00	- 17.900,00 + 8.050,00	- 23.020,00 + 8.060,00	- 28.210,00 + 8.070,00	- 33.530,00 + 8.080,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12302 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>43.989,54</u></b>	<b><u>- 19.940,00</u></b>	<b><u>- 9.850,00</u></b>	<b><u>- 14.960,00</u></b>	<b><u>- 20.140,00</u></b>	<b><u>- 25.450,00</u></b>
	43.989,54	- 19.940,00	- 17.900,00	- 23.020,00	- 28.210,00	- 33.530,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 8.050,00	+ 8.060,00	+ 8.070,00	+ 8.080,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12302 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:</b>		
12302 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Erwartetes Gebührenaufkommen - Bruttogebühren (einschl. Kreisanteil)
12302 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Verwaltungsgebühren an denen der Kreis nicht beteiligt ist
12302 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Erträge aus der Abgabe von Zulassungsformularen, Siegelplaketten usw.
12302 . 441900	Sonstige	Verkauf alter Kfz-Schilder (Metallverwertung)
12302 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zwangweise Kfz-Stilllegungen für den Kreis
12302 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kauf von Zulassungsformularen, Siegeln usw.
12302 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	für TOP-Cash und Dokumentenmanagement
12302 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gebührenanteil Kreis (siehe Konto 431200 - 50%)
12302 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Erwartetes Gebührenaufkommen - Bruttogebühren (einschl. Kreisanteil)
12302 . 631900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Verwaltungsgebühren an denen der Kreis nicht beteiligt ist
12302 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Erträge aus der Abgabe von Zulassungsformularen, Siegelplaketten usw.
12302 . 641900	Sonstige	Verkauf alter Kfz-Schilder (Metallverwertung)
12302 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zwangweise Kfz-Stilllegungen für den Kreis
12302 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kauf von Zulassungsformularen, Siegeln usw.
12302 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	für TOP-Cash und Dokumentenmanagement
12302 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gebührenanteil Kreis (siehe Konto 431200 - 50%)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12601	Brandschutz	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sicherstellung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brandgefahren (Brandschutz) und andere Gefahren (Allgemeine Hilfe); Aufstellung von den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Feuerwehreinheiten; Ausstattung mit Baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstung; Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen; Vorhaltung von Alarm- und Einsatzplänen; Förderung der Selbsthilfe der Bevölkerung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) / Feuerwehrverordnung / Dienst- und Verwaltungsvorschriften / Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Hachenburg		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Verbandsgemeinde / Feuerwehrangehörige		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Einleitung wirksamer Hilfe in Schadensfällen innerhalb der Einsatzgrundzeiten, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Sicherstellung des Nachwuchses durch Förderung der Jugendarbeit in den Jugendfeuerwehren		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12601 Brandschutz:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.899,50	71.690,00	76.350,00	81.710,00	77.810,00	84.190,00
		70.899,50	71.690,00	75.920,00	76.910,00	76.390,00	86.310,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 430,00	+ 4.800,00	+ 1.420,00	- 2.120,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	61.787,47	71.190,00	75.850,00	81.210,00	77.310,00	83.690,00
		61.787,47	71.190,00	75.420,00	76.410,00	75.890,00	85.810,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 430,00	+ 4.800,00	+ 1.420,00	- 2.120,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 100,00	+ 100,00	+ 100,00	+ 100,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	550,00	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 100,00	+ 100,00	+ 100,00	+ 100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		191,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.828,68	3.410,00	4.340,00	4.430,00	4.520,00	4.610,00
		1.828,68	3.410,00	4.340,00	4.430,00	4.520,00	4.610,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.469,91</b>	<b>87.950,00</b>	<b>93.640,00</b>	<b>99.090,00</b>	<b>95.280,00</b>	<b>101.750,00</b>
		73.469,91	87.950,00	93.110,00	94.190,00	93.760,00	103.770,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 530,00	+ 4.900,00	+ 1.520,00	- 2.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.702,22	156.260,00	221.550,00	234.110,00	237.560,00	241.090,00
		164.702,22	156.260,00	223.090,00	235.670,00	239.160,00	242.710,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.540,00	- 1.560,00	- 1.600,00	- 1.620,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	16.883,36	17.720,00	19.840,00	20.240,00	20.640,00	21.060,00
		16.883,36	17.720,00	20.620,00	21.030,00	21.450,00	21.880,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 780,00	- 790,00	- 810,00	- 820,00
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	6.895,57	7.260,00	7.340,00	7.490,00	7.640,00	7.790,00
		6.895,57	7.260,00	8.010,00	8.170,00	8.330,00	8.490,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 670,00	- 680,00	- 690,00	- 700,00
	<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	659,62	860,00	920,00	940,00	950,00	970,00
		659,62	860,00	1.010,00	1.030,00	1.050,00	1.070,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 90,00	- 90,00	- 100,00	- 100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.465,53	308.500,00	238.500,00	308.500,00	263.000,00	277.000,00
		299.465,53	308.500,00	350.500,00	337.900,00	305.900,00	308.400,00
		- 0,00	+ 0,00	- 112.000,00	- 29.400,00	- 42.900,00	- 31.400,00
	<i>522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall</i>	34.818,35	102.000,00	55.000,00	56.500,00	58.000,00	60.000,00
		34.818,35	102.000,00	80.000,00	82.400,00	84.900,00	87.400,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 25.000,00	- 25.900,00	- 26.900,00	- 27.400,00
	<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	1.206,17	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		1.206,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12601 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	146.418,39	95.000,00	79.000,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00
	146.418,39	95.000,00	150.000,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00
	- 0,00	+ 0,00	- 71.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	20.878,04	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	20.878,04	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	- 0,00	+ 0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
523530 <i>Fahrzeugunterhaltung - Reifen</i>	4.303,28	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4.303,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	6.264,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	6.264,62	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 500,00	+ 0,00	+ 0,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	31.647,52	27.000,00	28.000,00	40.000,00	28.000,00	40.000,00
	31.647,52	27.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 7.000,00	+ 5.000,00	- 7.000,00	+ 5.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.523,01	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2.523,01	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	5.497,80	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5.497,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	3.820,62	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3.820,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	14.824,20	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	14.824,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	225,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	225,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>332.738,64</b>	<b>357.930,00</b>	<b>410.950,00</b>	<b>449.290,00</b>	<b>461.650,00</b>	<b>455.260,00</b>
	332.738,64	357.930,00	420.600,00	463.280,00	467.750,00	461.370,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 9.650,00	- 13.990,00	- 6.100,00	- 6.110,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	33.268,41	31.950,00	35.630,00	35.820,00	39.730,00	41.100,00
	33.268,41	31.950,00	36.580,00	38.010,00	39.630,00	41.010,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 950,00	- 2.190,00	+ 100,00	+ 90,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>	202.722,00	221.340,00	259.730,00	286.600,00	298.070,00	299.160,00
	202.722,00	221.340,00	266.780,00	295.100,00	300.970,00	302.060,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 7.050,00	- 8.500,00	- 2.900,00	- 2.900,00
538200 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen</i>	72.145,62	80.310,00	93.870,00	105.510,00	102.730,00	93.880,00
	72.145,62	80.310,00	95.520,00	108.810,00	106.030,00	97.180,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.650,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12601 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.300,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	0,00	2.000,00	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.300,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233.775,25	102.450,00	109.650,00	111.250,00	113.450,00	113.650,00
	233.775,25	102.450,00	110.950,00	112.650,00	114.350,00	114.050,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.300,00	- 1.400,00	- 900,00	- 400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.495,12	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	19.495,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.292,42	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3.292,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	503,41	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.906,85	5.000,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
	2.906,85	5.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 2.700,00	+ 2.600,00	+ 2.600,00	+ 2.600,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	15.755,83	17.500,00	20.500,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
	15.755,83	17.500,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00	+ 2.500,00	+ 3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.030.681,64</b>	<b>927.140,00</b>	<b>984.950,00</b>	<b>1.106.150,00</b>	<b>1.078.660,00</b>	<b>1.090.000,00</b>
	1.030.681,64	927.140,00	1.108.140,00	1.152.500,00	1.130.160,00	1.129.530,00
	- 0,00	+ 0,00	- 123.190,00	- 46.350,00	- 51.500,00	- 39.530,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 957.211,73</b>	<b>- 839.190,00</b>	<b>- 891.310,00</b>	<b>- 1.007.060,00</b>	<b>- 983.380,00</b>	<b>- 988.250,00</b>
	- 957.211,73	- 839.190,00	- 1.015.030,00	- 1.058.310,00	- 1.036.400,00	- 1.025.760,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 123.720,00	+ 51.250,00	+ 53.020,00	+ 37.510,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 957.211,73</b>	<b>- 839.190,00</b>	<b>- 891.310,00</b>	<b>- 1.007.060,00</b>	<b>- 983.380,00</b>	<b>- 988.250,00</b>
	- 957.211,73	- 839.190,00	- 1.015.030,00	- 1.058.310,00	- 1.036.400,00	- 1.025.760,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 123.720,00	+ 51.250,00	+ 53.020,00	+ 37.510,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>179.994,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	179.994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.415,50</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
	- 6.415,50	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12601 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 783.633,13</b>	<b>- 843.190,00</b>	<b>- 894.310,00</b>	<b>- 1.010.060,00</b>	<b>- 986.380,00</b>	<b>- 991.250,00</b>
	- 783.633,13 + 0,00	- 843.190,00 + 0,00	- 1.018.030,00 + 123.720,00	- 1.061.310,00 + 51.250,00	- 1.039.400,00 + 53.020,00	- 1.028.760,00 + 37.510,00
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 483.201,15</b>	<b>- 553.130,00</b>	<b>- 554.620,00</b>	<b>- 637.250,00</b>	<b>- 597.160,00</b>	<b>- 614.640,00</b>
	- 483.201,15 + 0,00	- 553.130,00 + 0,00	- 668.260,00 + 113.640,00	- 669.710,00 + 32.460,00	- 642.660,00 + 45.500,00	- 648.160,00 + 33.520,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.056,00	374.800,00	118.990,00	119.850,00	140.450,00	67.000,00
	14.056,00 + 0,00	374.800,00 + 0,00	40.540,00 + 78.450,00	161.800,00 - 41.950,00	187.500,00 - 47.050,00	188.500,00 - 121.500,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	14.056,00	219.800,00	114.490,00	110.750,00	140.450,00	67.000,00
	14.056,00 + 0,00	219.800,00 + 0,00	40.540,00 + 73.950,00	161.800,00 - 51.050,00	187.500,00 - 47.050,00	188.500,00 - 121.500,00
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	4.500,00	9.100,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 4.500,00	0,00 + 9.100,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.056,00</b>	<b>374.800,00</b>	<b>118.990,00</b>	<b>119.850,00</b>	<b>140.450,00</b>	<b>67.000,00</b>
	14.056,00 + 0,00	374.800,00 + 0,00	40.540,00 + 78.450,00	161.800,00 - 41.950,00	187.500,00 - 47.050,00	188.500,00 - 121.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	186.222,26	873.000,00	343.500,00	1.024.000,00	451.000,00	36.000,00
	186.222,26 + 0,00	873.000,00 + 0,00	633.000,00 - 289.500,00	886.000,00 + 138.000,00	381.000,00 + 70.000,00	36.000,00 + 0,00
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	60.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.672,20 + 0,00	0,00 + 0,00	5.000,00 - 5.000,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	647,58	40.000,00	55.000,00	90.000,00	340.000,00	0,00
	647,58 + 0,00	40.000,00 + 0,00	95.000,00 - 40.000,00	120.000,00 - 30.000,00	270.000,00 + 70.000,00	0,00 + 0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	124.909,23	833.000,00	288.500,00	934.000,00	111.000,00	36.000,00
	124.909,23 + 0,00	833.000,00 + 0,00	533.000,00 - 244.500,00	766.000,00 + 168.000,00	111.000,00 + 0,00	36.000,00 + 0,00
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.222,26</b>	<b>873.000,00</b>	<b>343.500,00</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
	186.222,26 + 0,00	873.000,00 + 0,00	633.000,00 - 289.500,00	886.000,00 + 138.000,00	381.000,00 + 70.000,00	36.000,00 + 0,00
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 172.166,26</b>	<b>- 498.200,00</b>	<b>- 224.510,00</b>	<b>- 904.150,00</b>	<b>- 310.550,00</b>	<b>31.000,00</b>
	- 172.166,26 + 0,00	- 498.200,00 + 0,00	- 592.460,00 + 367.950,00	- 724.200,00 - 179.950,00	- 193.500,00 - 117.050,00	152.500,00 - 121.500,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12601 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<b>- 655.367,41</b>	<b>- 1.051.330,00</b>	<b>- 779.130,00</b>	<b>- 1.541.400,00</b>	<b>- 907.710,00</b>	<b>- 583.640,00</b>
	- 655.367,41 + 0,00	- 1.051.330,00 + 0,00	- 1.260.720,00 + 481.590,00	- 1.393.910,00 - 147.490,00	- 836.160,00 - 71.550,00	- 495.660,00 - 87.980,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12601 Brandschutz:

12601 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spenden für Feuerwehrausrüstung
12601 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze
12601 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für Dachflächennutzung des Feuerwehrgerätehauses Hachenburg seitens "Alternative Energie Kroppacher Schweiz GmbH & Co.KG"
12601 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Versicherung für Oldtimer-Fahrzeug durch Feuerwehrverein
12601 . 522001	Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgerätehäuser (davon im Eigentum der OG - siehe Konto 525430)
12601 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	FW-Haus Hachenburg: Erneuerung Blitzschutz, FW-Haus Gehlert: Reparatur Toranlage. In 2025 FW-Haus Hachenburg: Errichtung Umkleideraum; FW-Haus Roßbach: Fassadenanstrich, ab 2026 voraussichtlicher Bedarf
12601 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u. a. TÜV
12601 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	u. a. Funkmeldeempfänger
12601 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	u. a. Wartung Feuerlöscher
12601 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Feuerwehrausrüstung)
12601 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgerätehäuser im Eigentum der Ortsgemeinden
12601 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Lohnfortzahlung bei Einsätzen
12601 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss an die Jugendfeuerwehr
12601 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ausbildungskosten einschl. Lohnfortzahlung - erhöhte Ausbildungskosten durch Kostenbeteiligung beim Erwerb des LKW-Führerscheins
12601 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Medizinische Untersuchungen (Atemschutz und Impfungen)
12601 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Arigon plus
12601 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Mitgliederwerbung
12601 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge Kreisjugendfeuerwehr Westerwald
12601 . 614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spenden für Feuerwehrausrüstung
12601 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12601 Brandschutz:

12601 . 641200	Mieten und Pachten	Miete für Dachflächennutzung des Feuerwehrgerätehauses Hachenburg seitens "Alternative Energie Kroppacher Schweiz GmbH & Co.KG"
12601 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Versicherung für Oldtimer-Fahrzeug durch Feuerwehrverein
12601 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Anteilige Landeszuwendung 2024 und 2025 gem. Bewilligungsbescheid vom 14.12.2022
12601 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Landeszuwendung für Beschaffung in 2018
12601 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Landeszuwendung für die Beschaffung 2018
12601 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Landeszuwendung für die Beschaffung 2020
12601 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Landeszuwendung für die Beschaffung in 2018
12601 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Zuwendung für die Beschaffung 2018
12601 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Erwartete Landeszuwendung
12601 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Erwartete Landeszuwendung 2025 - 2027 für die Beschaffung 2021
12601 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Erwartete Landeszuwendung 2026 - 2028 für die Beschaffung 2021
12601 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Erwartete Landeszuwendung ab 2028 für die Beschaffung 2023
12601 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Jährliche pauschale Förderung von rd. 12.000 EUR für Beschaffungen bis 36.000 EUR
12601 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Kreis
12601 . 681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Beteiligung Förderverein
12601 . 722001	Auszahlungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgerätehäuser (davon im Eigentum der OG - siehe Konto 525430)
12601 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	FW-Haus Hachenburg: Erneuerung Blitzschutz und Toranlage, FW-Haus Gehlert: Reparatur Toranlage. In 2025 FW-Haus Hachenburg: Errichtung Umkleideraum; FW-Haus Roßbach: Fassadenanstrich
12601 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u. a. TÜV
12601 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	u. a. Funkmeldeempfänger
12601 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	u. a. Wartung Feuerlöscher
12601 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Feuerwehrausrüstung)
12601 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgerätehäuser im Eigentum der Ortsgemeinden
12601 . 725510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Lohnfortzahlung bei Einsätzen
12601 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuschuss an die Jugendfeuerwehr
12601 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ausbildungskosten einschl. Lohnfortzahlung - erhöhte Ausbildungskosten durch Kostenbeteiligung beim Erwerb des LKW-Führerscheins
12601 . 761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Medizinische Untersuchungen (Atemschutz und Impfungen)
12601 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Arigon plus
12601 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Mitgliederwerbung
12601 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge Kreisjugendfeuerwehr Westerwald
12601 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	in 2024 Übernahme Gebäude, ab 2025 Planungskosten Umbau und Ausführung
12601 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Planungskosten in 2024, 2025, ab 2026 Umsetzung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12601 Brandschutz:

12601 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Umbau Erweiterung Sanitärräume
12601 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2025 geplante Beschaffung
12601 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Fertigstellung FEZ
12601 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Geplante Anschaffung eines Gebrauchtfahrzeuges
12601 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	geplante Beschaffung in 2025
12601 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Herstellung von Notstromspeisungen an Feuerwehrräumen
12601 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Interkommunale Beschaffungsmaßnahme des Kreises
12601 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Kosten Beladung 14.500,00 € in 2024; Fahrgestell/Aufbau: 168.000,00 € in 2025
12601 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Lieferung digitaler Funkmeldeempfänger
12601 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Schutzausrüstung, Schutzkleidung "Waldbrandteam", Atemschutzkleidung, Material Atemschutzwerkstatt, versch. Ausstattungsgegenstände

### Maßnahmen 12601 Brandschutz:

#### 1260101 Pauschale Beschaffung von Feuerwehrausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 67.000</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 24.000</b>

#### 1260102 Einführung des Digitalfunks

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahmen 12601 Brandschutz:</b>						
<b>1260102 Einführung des Digitalfunks</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1260103 Feuerwehrgerätehaus Hachenburg</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1260106 Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeuges für die Löschgruppe Hattert</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.500	13.500	14.000	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	
<b>1260107 Ersatzbeschaffung Drehleiter DL 23-12 für den Löschzug Hachenburg</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.550	48.550	48.550	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.550</b>	<b>48.550</b>	<b>48.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Maßnahmen 12601 Brandschutz:</b>					
<b>1260120 Erwerb eines Kleinlöschfahrzeuges KLF für die Löschgruppe Mörsbach</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.680	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1260121 Erwerb eines Kleinlöschfahrzeuges KLF für die Löschgruppe Schmidhahn-Steinebach</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.680	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1260122 Erwerb eines Mittleren Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Wiedbachtal</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	10.500	10.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1260123 Erwerb eines Mittleren Löschfahrzeuges MLF für die Löschgruppe Mündersbach</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	10.500	10.500	0	0

<b>Maßnahmen 12601 Brandschutz:</b>					
<b>1260123 Erwerb eines Mittleren Löschfahrzeuges MLF für die Löschgruppe Mündersbach</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260128 Erwerb eines Kleinlöschfahrzeuges Löschgruppe Nister</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.680	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260134 Ersatzbeschaffung TSF Löschgruppe Welkenbach</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400	4.400	4.400	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260135 Ersatzbeschaffung HLF 20 Löschzug Hachenburg</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41.000	41.000	41.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0



<b>Maßnahmen 12601 Brandschutz:</b>						
<b>1260135 Ersatzbeschaffung HLF 20 Löschzug Hachenburg</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	

<b>1260136 Ersatzbeschaffung MZF Löschgruppe Stein-Wingert</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil nach 2027</b>	
VE-Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	

<b>1260138 Ersatzbeschaffung TSF Löschgruppe Lochum</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	0	0	0	31.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	

<b>Maßnahmen 12601 Brandschutz:</b>						
<b>1260139 Ersatzbeschaffung MLF Löschgruppe Alpenrod</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil nach 2027</b>	
VE-Auszahlungen	350.000	350.000	0	0	0	
<b>1260140 Ersatzbeschaffung MZF 2 Löschgruppe Mündersbach</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	9.100	0	0	30.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	168.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.400</b>	<b>- 158.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	
<b>1260144 Ersatzbeschaffung TSF Löschgruppe Heimborn</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Maßnahmen 12601 Brandschutz:</b>						
<b>1260145 Ersatzbeschaffung MZF Löschzug Hachenburg</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil nach 2027</b>	
VE-Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	
<b>1260146 Ersatzbeschaffung KLF Löschgruppe Gehlert</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 75.000</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	
<b>1260147 Beschaffung eines Waldbrandtanklöschfahrzeugs</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	11.300	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.500</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Maßnahmen 12601 Brandschutz:</b>					
<b>1260148 Beschaffungen im Rahmen eines Stromausfallkonzepts</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1260152 Übernahme Feuerwehrgerätehaus Mündersbach</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1260153 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Dreifelden</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	30.000	70.000	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1260154 Umbau Feuerwehrgerätehaus Mündersbach</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

<b>Maßnahmen 12601 Brandschutz:</b>						
<b>1260154 Umbau Feuerwehrgerätehaus Mündersbach</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil nach 2027</b>	
VE-Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	
<b>1260155 Neubau Feuerwehrgerätehaus Nister</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	20.000	220.000	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1260156 An-/Umbau Feuerwehrhaus Heimborn</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	50.000	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
20101	Allgemeine Schulverwaltung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Personal- und Sachausgaben		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Verbandsgemeinderat / Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen insb. Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse örtlicher Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler / Erziehungsberechtigte / Lehrkräfte / Verwaltungs- und Hilfspersonal		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ausstattung von Schulen und schulisch genutzten Einrichtungen im gesetzlich erforderten Umfang und darüber hinaus auf Basis gefasster Beschlüsse		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 20101 Allgemeine Schulverwaltung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		1.688,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	730,73	8.300,00	790,00	810,00	840,00	860,00
		730,73	8.300,00	790,00	810,00	840,00	860,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.418,73</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.560,00</b>
		2.418,73	10.000,00	2.490,00	2.510,00	2.540,00	2.560,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.695,03	180.200,00	112.520,00	79.220,00	80.870,00	82.520,00
		238.695,03	180.200,00	112.520,00	79.220,00	80.870,00	82.520,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.234,25	9.850,00	11.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		12.234,25	9.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 8.150,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
	<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	769,30	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		769,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.428,00	1.350,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		1.428,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	10.036,95	8.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
		10.036,95	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		- 0,00	+ 0,00	+ 8.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	780,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
		0,00	780,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	419,21	3.150,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
		419,21	3.150,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.770,00	- 1.770,00	- 1.770,00	- 1.770,00
	<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	124,07	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		124,07	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
	<i>562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
	<i>563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	0,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
	<i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	295,14	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		295,14	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
	<i>563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 20101 Allgemeine Schulverwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>251.348,49</b>	<b>193.980,00</b>	<b>126.990,00</b>	<b>84.190,00</b>	<b>85.840,00</b>	<b>87.490,00</b>
	251.348,49	193.980,00	120.610,00	87.310,00	88.960,00	90.610,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 6.380,00	- 3.120,00	- 3.120,00	- 3.120,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 248.929,76</b>	<b>- 183.980,00</b>	<b>- 124.500,00</b>	<b>- 81.680,00</b>	<b>- 83.300,00</b>	<b>- 84.930,00</b>
	- 248.929,76	- 183.980,00	- 118.120,00	- 84.800,00	- 86.420,00	- 88.050,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 6.380,00	+ 3.120,00	+ 3.120,00	+ 3.120,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 248.929,76</b>	<b>- 183.980,00</b>	<b>- 124.500,00</b>	<b>- 81.680,00</b>	<b>- 83.300,00</b>	<b>- 84.930,00</b>
	- 248.929,76	- 183.980,00	- 118.120,00	- 84.800,00	- 86.420,00	- 88.050,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 6.380,00	+ 3.120,00	+ 3.120,00	+ 3.120,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>E23</u></b> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 248.929,76</u></b>	<b><u>- 183.980,00</u></b>	<b><u>- 124.500,00</u></b>	<b><u>- 81.680,00</u></b>	<b><u>- 83.300,00</u></b>	<b><u>- 84.930,00</u></b>
	- 248.929,76	- 183.980,00	- 118.120,00	- 84.800,00	- 86.420,00	- 88.050,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 3.120,00	+ 3.120,00	+ 3.120,00	+ 3.120,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 103.863,86</b>	<b>- 170.210,00</b>	<b>- 120.960,00</b>	<b>- 78.090,00</b>	<b>- 79.680,00</b>	<b>- 81.260,00</b>
	- 103.863,86	- 170.210,00	- 114.580,00	- 81.210,00	- 82.800,00	- 84.380,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 6.380,00	+ 3.120,00	+ 3.120,00	+ 3.120,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00



Ergebnis- und Finanzhaushalt 20101 Allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 103.863,86</b>	<b>- 180.210,00</b>	<b>- 120.960,00</b>	<b>- 78.090,00</b>	<b>- 79.680,00</b>	<b>- 81.260,00</b>
	- 103.863,86	- 180.210,00	- 114.580,00	- 81.210,00	- 82.800,00	- 84.380,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 6.380,00	+ 3.120,00	+ 3.120,00	+ 3.120,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 20101 Allgemeine Schulverwaltung:		
20101 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Im Vorjahr Auftragserteilung für Schulleitplanung in Kooperation mit Westerwaldkreis
20101 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Im Vorjahr Auftragserteilung für Schulleitplanung in Kooperation mit Westerwaldkreis
20101 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	Einmalige Beschaffung von Betriebssoftware
20101 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Server und Router für zentrale Administration der Schulen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21110	Grundschule Alpenrod	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erfüllung der nach dem Schulgesetz Rheinland-Pfalz auf den Schulträger übertragenen Aufgaben sowie Umsetzung von Beschlüssen örtlicher Gremien, hier Angebot der Ganztags schulbetreuung und "Betreuende Grundschule", Verpflegung der Schüler der Ganztagschule (Mittagessen), Unterhaltung einer Lehrer und Schülerbücherei		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen, Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände, Ergänzung der Schüler- u. Lehrerbücherei, Durchführung von Schulveranstaltungen Verpflegung der Schüler, die am Ganztags schulangebot teilnehmen		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Alpenrod:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.309,90	12.080,00	20.580,00	12.990,00	11.990,00	11.990,00
		21.309,90	12.080,00	16.980,00	12.990,00	11.990,00	11.990,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 3.600,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.196,88	2.500,00	11.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		4.196,88	2.500,00	7.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 3.600,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.273,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		4.273,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.273,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		4.273,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.662,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		13.662,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	13.662,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		13.662,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.244,90</b>	<b>25.080,00</b>	<b>40.580,00</b>	<b>32.990,00</b>	<b>31.990,00</b>	<b>31.990,00</b>
		39.244,90	25.080,00	33.980,00	29.990,00	28.990,00	28.990,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 6.600,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.180,88	44.330,00	55.850,00	56.970,00	58.120,00	59.270,00
		40.180,88	44.330,00	55.850,00	56.970,00	58.120,00	59.270,00
		- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.365,39	142.000,00	117.830,00	105.930,00	285.630,00	109.130,00
		157.365,39	142.000,00	124.550,00	269.350,00	108.050,00	109.550,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 6.720,00	- 163.420,00	+ 177.580,00	- 420,00
	522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	20.669,14	19.100,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
		20.669,14	19.100,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.000,00	- 500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	11.479,19	15.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		11.479,19	15.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		- 0,00	+ 0,00	- 1.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	59.910,81	28.500,00	23.500,00	20.000,00	198.000,00	20.000,00
		59.910,81	28.500,00	23.000,00	178.000,00	15.000,00	15.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 500,00	- 158.000,00	+ 183.000,00	+ 5.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.528,35	8.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		5.528,35	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		- 0,00	+ 0,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.180,56	15.400,00	7.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		11.180,56	15.400,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 800,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Alpenrod:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524200 <i>Essenskosten</i>	21.149,84 21.149,84 + 0,00	24.500,00 24.500,00 + 0,00	22.500,00 25.000,00 - 2.500,00	22.500,00 25.500,00 - 3.000,00	22.500,00 26.000,00 - 3.500,00	22.500,00 26.500,00 - 4.000,00
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	46,98 46,98 + 0,00	2.300,00 2.300,00 + 0,00	2.000,00 2.500,00 - 500,00	2.000,00 2.500,00 - 500,00	2.000,00 2.500,00 - 500,00	2.000,00 2.500,00 - 500,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	166,09 166,09 - 0,00	150,00 150,00 + 0,00	480,00 600,00 - 120,00	480,00 600,00 - 120,00	480,00 600,00 - 120,00	480,00 600,00 - 120,00
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	1.798,06 1.798,06 + 0,00	2.000,00 2.000,00 + 0,00	1.850,00 2.300,00 - 450,00	1.850,00 2.300,00 - 450,00	1.850,00 2.300,00 - 450,00	1.850,00 2.300,00 - 450,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	3.901,09 3.901,09 + 0,00	3.000,00 3.000,00 + 0,00	2.850,00 3.600,00 - 750,00	2.850,00 3.600,00 - 750,00	2.850,00 3.600,00 - 750,00	2.850,00 3.600,00 - 750,00
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	740,00 740,00 + 0,00	3.200,00 3.200,00 + 0,00	5.000,00 3.200,00 + 1.800,00	5.000,00 3.200,00 + 1.800,00	5.000,00 3.200,00 + 1.800,00	5.000,00 3.200,00 + 1.800,00
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	276,78 276,78 + 0,00	850,00 850,00 + 0,00	650,00 850,00 - 200,00	650,00 850,00 - 200,00	650,00 850,00 - 200,00	650,00 850,00 - 200,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	735,17 735,17 + 0,00	500,00 500,00 + 0,00	400,00 500,00 - 100,00	400,00 500,00 - 100,00	400,00 500,00 - 100,00	400,00 500,00 - 100,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>27.032,86</b> 27.032,86 + 0,00	<b>25.430,00</b> 25.430,00 + 0,00	<b>36.560,00</b> 36.520,00 + 40,00	<b>37.740,00</b> 37.840,00 - 100,00	<b>37.030,00</b> 37.630,00 - 600,00	<b>32.500,00</b> 33.100,00 - 600,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	12.505,72 12.505,72 + 0,00	10.900,00 10.900,00 + 0,00	22.030,00 21.990,00 + 40,00	22.910,00 23.010,00 - 100,00	21.900,00 22.500,00 - 600,00	17.370,00 17.970,00 - 600,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>15.598,56</b> 15.598,56 + 0,00	<b>25.820,00</b> 25.820,00 + 0,00	<b>19.430,00</b> 17.630,00 + 1.800,00	<b>19.680,00</b> 17.820,00 + 1.860,00	<b>19.880,00</b> 18.010,00 + 1.870,00	<b>20.080,00</b> 18.200,00 + 1.880,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 0,00 + 0,00	100,00 100,00 + 0,00	0,00 100,00 - 100,00	0,00 100,00 - 100,00	0,00 100,00 - 100,00	0,00 100,00 - 100,00
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	3.379,99 3.379,99 + 0,00	3.500,00 3.500,00 + 0,00	2.800,00 3.500,00 - 700,00	2.800,00 3.500,00 - 700,00	2.800,00 3.500,00 - 700,00	2.800,00 3.500,00 - 700,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	1.710,60 1.710,60 + 0,00	1.000,00 1.000,00 + 0,00	800,00 1.000,00 - 200,00	800,00 1.000,00 - 200,00	800,00 1.000,00 - 200,00	800,00 1.000,00 - 200,00
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	1.000,00 0,00 + 1.000,00	1.000,00 0,00 + 1.000,00	1.000,00 0,00 + 1.000,00	1.000,00 0,00 + 1.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Alpenrod:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	260,01 260,01 + 0,00	750,00 750,00 + 0,00	600,00 750,00 - 150,00	600,00 750,00 - 150,00	600,00 750,00 - 150,00	600,00 750,00 - 150,00
563240 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	351,63 351,63 + 0,00	300,00 300,00 + 0,00	200,00 400,00 - 200,00	200,00 400,00 - 200,00	200,00 400,00 - 200,00	200,00 400,00 - 200,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	107,17 107,17 + 0,00	4.000,00 4.000,00 + 0,00	400,00 500,00 - 100,00	400,00 500,00 - 100,00	400,00 500,00 - 100,00	400,00 500,00 - 100,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	791,93 791,93 + 0,00	2.000,00 2.000,00 + 0,00	3.250,00 2.200,00 + 1.050,00	3.400,00 2.240,00 + 1.160,00	3.500,00 2.280,00 + 1.220,00	3.600,00 2.320,00 + 1.280,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	5.723,99 5.723,99 + 0,00	5.500,00 5.500,00 + 0,00	7.100,00 5.900,00 + 1.200,00	7.200,00 6.050,00 + 1.150,00	7.300,00 6.200,00 + 1.100,00	7.400,00 6.350,00 + 1.050,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.177,69</b>	<b>237.580,00</b>	<b>229.670,00</b>	<b>220.320,00</b>	<b>400.660,00</b>	<b>220.980,00</b>
	240.177,69 + 0,00	237.580,00 + 0,00	234.550,00 - 4.880,00	381.980,00 - 161.660,00	221.810,00 + 178.850,00	220.120,00 + 860,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 200.932,79</b>	<b>- 212.500,00</b>	<b>- 189.090,00</b>	<b>- 187.330,00</b>	<b>- 368.670,00</b>	<b>- 188.990,00</b>
	- 200.932,79 + 0,00	- 212.500,00 + 0,00	- 200.570,00 + 11.480,00	- 351.990,00 + 164.660,00	- 192.820,00 - 175.850,00	- 191.130,00 + 2.140,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 200.932,79</b>	<b>- 212.500,00</b>	<b>- 189.090,00</b>	<b>- 187.330,00</b>	<b>- 368.670,00</b>	<b>- 188.990,00</b>
	- 200.932,79 + 0,00	- 212.500,00 + 0,00	- 200.570,00 + 11.480,00	- 351.990,00 + 164.660,00	- 192.820,00 - 175.850,00	- 191.130,00 + 2.140,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 43.992,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>
	- 43.992,00 + 0,00	- 10.000,00 + 0,00	- 12.000,00 + 0,00	- 12.000,00 + 0,00	- 12.000,00 + 0,00	- 12.000,00 + 0,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 244.924,79</b>	<b>- 222.500,00</b>	<b>- 201.090,00</b>	<b>- 199.330,00</b>	<b>- 380.670,00</b>	<b>- 200.990,00</b>
	- 244.924,79 + 0,00	- 222.500,00 + 0,00	- 212.570,00 + 11.480,00	- 363.990,00 + 164.660,00	- 204.820,00 - 175.850,00	- 203.130,00 + 2.140,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 222.262,83</b>	<b>- 206.650,00</b>	<b>- 174.110,00</b>	<b>- 171.080,00</b>	<b>- 352.130,00</b>	<b>- 176.980,00</b>
	- 222.262,83 + 0,00	- 206.650,00 + 0,00	- 185.630,00 + 11.520,00	- 335.640,00 + 164.560,00	- 175.680,00 - 176.450,00	- 178.520,00 + 1.540,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Alpenrod:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	50.298,20	24.000,00	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
	50.298,20	24.000,00	11.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 4.000,00	- 10.000,00	+ 0,00	+ 0,00	
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	50.298,20	19.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	50.298,20	19.000,00	11.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 4.000,00	- 10.000,00	+ 0,00	+ 0,00	
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>50.298,20</b>	<b>24.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	50.298,20	24.000,00	11.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 4.000,00	- 10.000,00	+ 0,00	+ 0,00	
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 50.298,20</b>	<b>- 24.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- 50.298,20	- 24.000,00	- 11.000,00	- 21.000,00	0,00	0,00	
	+ 0,00	+ 0,00	- 4.000,00	+ 10.000,00	+ 0,00	+ 0,00	
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 272.561,03</b>	<b>- 230.650,00</b>	<b>- 189.110,00</b>	<b>- 182.080,00</b>	<b>- 352.130,00</b>	<b>- 176.980,00</b>	
	- 272.561,03	- 230.650,00	- 196.630,00	- 356.640,00	- 175.680,00	- 178.520,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 7.520,00	+ 174.560,00	- 176.450,00	+ 1.540,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Alpenrod:</b>		
21110 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betreuende Grundschule und Pauschale f. technischen Support 3.500 €, Zuwendung "KIPKI" für Jalousien
21110 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeitrag Betreuende Grundschule
21110 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag sowie Baum- und Grünpflege (5.000 EUR), in 2024 Aufwertung Schulhof und Kanalbefahrung
21110 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag 4.000 €, in 2024 Jalousien (11.500 €-KIPKI) und Dachdämmung (8.000 €). In 2026 Fensterteilsanierung u. Heizungstausch zus. mit Sporthalle, Messeinrichtung für Energieeinsparcontracting (ESC).
21110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Jahresbetrag 3.000 EUR, Ergänzung IT-Ausstattung wie Tablets, Rechner
21110 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Material für Betreuende Grundschule und Sorgenbüros sowie Aufwand für Projekte "Demokratieförderung"
21110 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	u. a. Toner
21110 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Löwenbad gem. Abrechnung
21110 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Schulveranstaltungen
21110 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hostingleistungen
21110 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	lfd. Bedarf Homepage

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Alpenrod:

21110 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an Deutsches Jugendherbergswerk
21110 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betreuende Grundschule und Pauschale f. technischen Support 3.500 €, Zuwendung "KIPKI" für Jalousien
21110 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeitrag Betreuende Grundschule
21110 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag sowie Baum- und Grünpflege (5.000 EUR), in 2024 Aufwertung Schulhof und Kanalbefahrung
21110 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag 4.000 €, in 2024 Jalousien (11.500 €-KIPKI) und Dachdämmung (8.000 €). In 2025 Fensterteilsanierung u. Heizungstausch zus. mit Sporthalle, Messeinrichtung für Energieeinsparcontracting (ESC).
21110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Jahresbetrag 3.000 EUR, Ergänzung IT-Ausstattung wie Tablets, Rechner
21110 . 724300	für Schülerbetreuung	Material für Betreuende Grundschule und Sorgenbüros sowie Aufwand für Projekte "Demokratieförderung"
21110 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	u. a. Toner
21110 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Löwenbad gem. Abrechnung
21110 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Schulveranstaltungen
21110 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hostingleistungen
21110 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	lfd. Bedarf Homepage
21110 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an Deutsches Jugendherbergswerk
21110 . 785220	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Sitzkombination Schulhof
21110 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Baumpflanzung entfällt
21110 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Austausch Smartboard (6.000 EUR)
21110 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Austausch Spülautomat, Ergänzung Klassenmobiliar, 2025 Überwachungskamera

<b>Maßnahmen 21110 Grundschule Alpenrod:</b>					
<b>2111007 EDV-technische Ausstattung</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2111008 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	5.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2111009 Baukosten</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21111	Schulsporthalle Alpenrod	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Verwaltung einer Sporthalle zur Durchführung schulsportlicher Angebote sowie außerunterrichtliche Bereitstellung der Sporthalle für den Vereinssport, Meisterschaftsbetrieb sowie weitere Nutzungszwecke, die dort durchführbar sind		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Verbandsgemeinderat / Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse örtlicher Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Lehrkräfte / Schüler / Mitglieder der Sportvereine / Sonstige Nutzer im Einzelfall		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen, Unterhaltung und ergänzung der Einrichtungsgegenstände		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21111 Schulporthalle Alpenrod:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.047,32	2.050,00	2.050,00	27.050,00	2.050,00	2.050,00
		2.047,32	2.050,00	2.050,00	32.050,00	2.050,00	2.050,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 5.000,00	+ 0,00	+ 0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 5.000,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.047,32</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>
		2.047,32	2.050,00	2.050,00	32.050,00	2.050,00	2.050,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 5.000,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.040,58	7.860,00	7.950,00	8.110,00	8.270,00	8.440,00
		10.040,58	7.860,00	7.950,00	8.110,00	8.270,00	8.440,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.281,97	78.200,00	23.780,00	53.280,00	26.780,00	51.280,00
		23.281,97	78.200,00	40.100,00	263.200,00	44.800,00	45.900,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 16.320,00	- 209.920,00	- 18.020,00	+ 5.380,00
	522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	14.479,27	73.800,00	20.000,00	21.500,00	23.000,00	24.500,00
		14.479,27	73.800,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 15.000,00	- 14.600,00	- 14.200,00	- 13.800,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.319,54	2.500,00	2.000,00	30.000,00	2.000,00	25.000,00
		8.319,54	2.500,00	2.500,00	224.500,00	5.000,00	5.000,00
		- 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 194.500,00	- 3.000,00	+ 20.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,96	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		63,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	81,76	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		81,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	116,50	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00
		116,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
E11	Abschreibungen	10.014,90	9.960,00	9.880,00	9.880,00	14.090,00	14.090,00
		10.014,90	9.960,00	9.880,00	10.410,00	10.940,00	10.940,00
		- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 530,00	+ 3.150,00	+ 3.150,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.339,36	9.340,00	9.340,00	9.340,00	13.550,00	13.550,00
		9.339,36	9.340,00	9.340,00	9.870,00	10.400,00	10.400,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 530,00	+ 3.150,00	+ 3.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.473,70	7.500,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.400,00
		1.473,70	7.500,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 200,00	+ 200,00	+ 200,00	+ 250,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	990,03	2.000,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.800,00
		990,03	2.000,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 200,00	+ 200,00	+ 200,00	+ 250,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21111 Schulporthalle Alpenrod:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>44.811,15</b>	<b>103.520,00</b>	<b>44.810,00</b>	<b>74.520,00</b>	<b>52.440,00</b>	<b>77.210,00</b>
	44.811,15	103.520,00	60.930,00	284.770,00	67.110,00	68.430,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 16.120,00	- 210.250,00	- 14.670,00	+ 8.780,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 42.763,83</b>	<b>- 101.470,00</b>	<b>- 42.760,00</b>	<b>- 47.470,00</b>	<b>- 50.390,00</b>	<b>- 75.160,00</b>
	- 42.763,83	- 101.470,00	- 58.880,00	- 252.720,00	- 65.060,00	- 66.380,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 16.120,00	+ 205.250,00	+ 14.670,00	- 8.780,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 42.763,83</b>	<b>- 101.470,00</b>	<b>- 42.760,00</b>	<b>- 47.470,00</b>	<b>- 50.390,00</b>	<b>- 75.160,00</b>
	- 42.763,83	- 101.470,00	- 58.880,00	- 252.720,00	- 65.060,00	- 66.380,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 16.120,00	+ 205.250,00	+ 14.670,00	- 8.780,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>- 721,50</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
	- 721,50	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>E23</u></b> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u></b> <b><u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 43.485,33</u></b>	<b><u>- 102.470,00</u></b>	<b><u>- 43.760,00</u></b>	<b><u>- 48.470,00</u></b>	<b><u>- 51.390,00</u></b>	<b><u>- 76.160,00</u></b>
	- 43.485,33	- 102.470,00	- 59.880,00	- 253.720,00	- 66.060,00	- 67.380,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 16.120,00	+ 205.250,00	+ 14.670,00	- 8.780,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 29.040,13</b>	<b>- 94.560,00</b>	<b>- 35.930,00</b>	<b>- 40.640,00</b>	<b>- 39.350,00</b>	<b>- 64.120,00</b>
	- 29.040,13	- 94.560,00	- 52.050,00	- 245.360,00	- 57.170,00	- 58.490,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 16.120,00	+ 204.720,00	+ 17.820,00	- 5.630,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 85.000,00	+ 335.000,00	+ 0,00
<i>785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>335.000,00</i>	<i>0,00</i>
	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 85.000,00	+ 335.000,00	+ 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 85.000,00	+ 335.000,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21111 Schulporthalle Alpenrod:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 335.000,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	- 85.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 85.000,00	- 335.000,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 29.040,13</b>	<b>- 94.560,00</b>	<b>- 35.930,00</b>	<b>- 40.640,00</b>	<b>- 374.350,00</b>	<b>- 64.120,00</b>
	- 29.040,13	- 94.560,00	- 52.050,00	- 330.360,00	- 57.170,00	- 58.490,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 16.120,00	+ 289.720,00	- 317.180,00	- 5.630,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21111 Schulporthalle Alpenrod:		
21111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung "KIPKI" für LED-Umstellung
21111 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag; in 2025 LED-Beleuchtung (26.000 €-KIPKI); in 2026 Messeinrichtung ESC, in 2027 Sanierung Duschen (20.000 €)
21111 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Jahresbetrag
21111 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung "KIPKI" für LED-Umstellung
21111 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag; in 2025 Messeinrichtung ESC, Sanierung Duschen (20.000 €), Sanierung Dach und Umrüstung LED-Beleuchtung (26.000 €-KIPKI), Heizungstausch
21111 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Jahresbetrag
21111 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Sanierung Dach und Heizungstausch sowie Bau einer PV-Anlage nach Ausführung Dachsanierung

Maßnahmen 21111 Schulporthalle Alpenrod:						
2111103 Baukosten Turnhalle						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	335.000	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Maßnahmen 21111 Schulsporthalle Alpenrod:**

2111103 Baukosten Turnhalle

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>

ENTWURF

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21120	Grundschule Atzelgift	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erfüllung der nach dem Schulgesetz Rheinland-Pfalz auf den Schulträger übertragenen Aufgaben sowie Umsetzung von Beschlüssen örtlicher Gremien, Unterhaltung einer Lehrer- und Schülerbücherei		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen, Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände, Ergänzung der Schüler- u. Lehrerbücherei, Durchführung von Schulveranstaltungen		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Atzelgift:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.855,14	10.670,00	14.040,00	15.360,00	14.770,00	14.770,00
		22.855,14	10.670,00	13.070,00	13.410,00	12.820,00	12.820,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 970,00	+ 1.950,00	+ 1.950,00	+ 1.950,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.235,04	7.240,00	8.610,00	9.930,00	9.340,00	9.340,00
		7.235,04	7.240,00	7.640,00	7.980,00	7.390,00	7.390,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 970,00	+ 1.950,00	+ 1.950,00	+ 1.950,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.153,00	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		6.153,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.153,00	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		6.153,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.008,14</b>	<b>14.170,00</b>	<b>21.040,00</b>	<b>22.360,00</b>	<b>21.770,00</b>	<b>21.770,00</b>
		29.008,14	14.170,00	18.570,00	18.910,00	18.320,00	18.320,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 2.470,00	+ 3.450,00	+ 3.450,00	+ 3.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.439,50	85.760,00	90.800,00	92.610,00	94.480,00	96.370,00
		80.439,50	85.760,00	90.800,00	92.610,00	94.480,00	96.370,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.514,66	74.350,00	64.950,00	79.450,00	41.950,00	42.450,00
		102.514,66	74.350,00	73.650,00	84.750,00	50.350,00	50.950,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 8.700,00	- 5.300,00	- 8.400,00	- 8.500,00
	522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	22.165,40	21.700,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
		22.165,40	21.700,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 5.000,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.300,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.566,29	5.500,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.566,29	5.500,00	9.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	53.874,69	21.000,00	25.000,00	43.000,00	5.000,00	5.000,00
		53.874,69	21.000,00	25.000,00	43.000,00	8.000,00	8.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 3.000,00	- 3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.428,82	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		9.428,82	12.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	1.010,54	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1.010,54	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Atzelgift:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	134,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	134,14	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	1.212,49	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	1.212,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.377,86	2.600,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	2.377,86	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	147,47	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	147,47	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	860,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	860,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>30.058,58</b>	<b>30.380,00</b>	<b>46.340,00</b>	<b>49.010,00</b>	<b>49.950,00</b>	<b>45.800,00</b>
	30.058,58	30.380,00	45.710,00	48.300,00	49.230,00	45.080,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 630,00	+ 710,00	+ 720,00	+ 720,00
534300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	18.716,52	19.670,00	20.380,00	23.350,00	24.920,00	24.920,00
	18.716,52	19.670,00	20.290,00	23.180,00	24.740,00	24.740,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 90,00	+ 170,00	+ 180,00	+ 180,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	11.329,76	10.700,00	25.960,00	25.660,00	25.030,00	20.880,00
	11.329,76	10.700,00	25.420,00	25.120,00	24.490,00	20.340,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 540,00	+ 540,00	+ 540,00	+ 540,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>10.266,65</b>	<b>10.420,00</b>	<b>12.460,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>12.910,00</b>
	10.266,65	10.420,00	11.770,00	11.900,00	12.030,00	12.160,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 690,00	+ 710,00	+ 730,00	+ 750,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
563100 <i>Büromaterial</i>	1.628,56	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1.628,56	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	157,03	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	157,03	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
563240 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	38,29	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	38,29	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Atzelgift:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563310 Porto und Versandkosten - Porto	184,77 184,77 - 0,00	450,00 450,00 + 0,00	230,00 450,00 - 220,00	230,00 450,00 - 220,00	230,00 450,00 - 220,00	230,00 450,00 - 220,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	363,97 363,97 + 0,00	600,00 600,00 + 0,00	350,00 450,00 - 100,00	350,00 450,00 - 100,00	350,00 450,00 - 100,00	350,00 450,00 - 100,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0,00 0,00 + 0,00	100,00 100,00 + 0,00	80,00 100,00 - 20,00	80,00 100,00 - 20,00	80,00 100,00 - 20,00	80,00 100,00 - 20,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	563,53 563,53 + 0,00	1.800,00 1.800,00 + 0,00	2.400,00 2.000,00 + 400,00	2.450,00 2.050,00 + 400,00	2.500,00 2.100,00 + 400,00	2.550,00 2.150,00 + 400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.446,75 3.446,75 + 0,00	3.500,00 3.500,00 + 0,00	4.100,00 4.000,00 + 100,00	4.200,00 4.080,00 + 120,00	4.300,00 4.160,00 + 140,00	4.400,00 4.240,00 + 160,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.279,39</b>	<b>200.910,00</b>	<b>214.550,00</b>	<b>233.680,00</b>	<b>199.140,00</b>	<b>197.530,00</b>
	223.279,39 + 0,00	200.910,00 + 0,00	221.930,00 - 7.380,00	237.560,00 - 3.880,00	206.090,00 - 6.950,00	204.560,00 - 7.030,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 194.271,25</b>	<b>- 186.740,00</b>	<b>- 193.510,00</b>	<b>- 211.320,00</b>	<b>- 177.370,00</b>	<b>- 175.760,00</b>
	- 194.271,25 + 0,00	- 186.740,00 + 0,00	- 203.360,00 + 9.850,00	- 218.650,00 + 7.330,00	- 187.770,00 + 10.400,00	- 186.240,00 + 10.480,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 194.271,25</b>	<b>- 186.740,00</b>	<b>- 193.510,00</b>	<b>- 211.320,00</b>	<b>- 177.370,00</b>	<b>- 175.760,00</b>
	- 194.271,25 + 0,00	- 186.740,00 + 0,00	- 203.360,00 + 9.850,00	- 218.650,00 + 7.330,00	- 187.770,00 + 10.400,00	- 186.240,00 + 10.480,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.025,50</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
	- 6.025,50 + 0,00	- 8.000,00 + 0,00	- 8.000,00 + 0,00	- 8.000,00 + 0,00	- 8.000,00 + 0,00	- 8.000,00 + 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 200.296,75</u></b>	<b><u>- 194.740,00</u></b>	<b><u>- 201.510,00</u></b>	<b><u>- 219.320,00</u></b>	<b><u>- 185.370,00</u></b>	<b><u>- 183.760,00</u></b>
	- 200.296,75 + 0,00	- 194.740,00 + 0,00	- 211.360,00 + 9.850,00	- 226.650,00 + 7.330,00	- 195.770,00 + 10.400,00	- 194.240,00 + 10.480,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 174.966,09</b>	<b>- 173.030,00</b>	<b>- 165.210,00</b>	<b>- 181.670,00</b>	<b>- 146.190,00</b>	<b>- 148.730,00</b>
	- 174.966,09 + 0,00	- 173.030,00 + 0,00	- 174.720,00 + 9.510,00	- 187.760,00 + 6.090,00	- 155.360,00 + 9.170,00	- 157.980,00 + 9.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	27.500,00 8.000,00 + 19.500,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Atzelgift:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 19.500,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 19.500,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.400,88	75.000,00	56.500,00	77.000,00	7.000,00	0,00
	51.400,88	75.000,00	53.000,00	77.000,00	7.000,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 3.500,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	0,00	38.000,00	56.500,00	65.000,00	0,00	0,00
	0,00	38.000,00	53.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 3.500,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.400,88</b>	<b>75.000,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
	51.400,88	75.000,00	53.000,00	77.000,00	7.000,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 3.500,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 51.400,88</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 77.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>0,00</b>
	- 51.400,88	- 75.000,00	- 45.000,00	- 77.000,00	- 7.000,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 16.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 226.366,97</b>	<b>- 248.030,00</b>	<b>- 194.210,00</b>	<b>- 258.670,00</b>	<b>- 153.190,00</b>	<b>- 148.730,00</b>
	- 226.366,97	- 248.030,00	- 219.720,00	- 264.760,00	- 162.360,00	- 157.980,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 25.510,00	+ 6.090,00	+ 9.170,00	+ 9.250,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Atzelgift:		
21120 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betreuende Grundschule und Pauschale für technischen Support
21120 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeitrag Betreuende Grundschule
21120 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag sowie Baum- und Grünpflege (5.000 €); in 2024 Kanalbefahrung 4.000 €
21120 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag 5.000 €, in 2024 Tausch Rauchschutztüren 20.000 €; In 2025 Austausch Heizungstechnik (Wärmepumpe), Messeinrichtung ESC, Verkleiden Holzfassade (Giebel).
21120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Jahresbetrag 3.000 EUR, Austausch div. Schränke und Regale, Spielmaterial für Pausen und Ausstattung Sorgenbüro
21120 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Material Betreuende Grundschule und Sorgenbüro, Aufwand für Projekte "Demokratieförderung"
21120 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Löwenbad gem. Abrechnung
21120 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hostingbetrieb

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Atzelgift:

21120 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betreuende Grundschule und Pauschale für technischen Support
21120 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Elternbeitrag Betreuende Grundschule
21120 . 681420		Förderung KIPKI für Bau Regenwasserzisterne und Sonnensegel
21120 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag sowie Baum- und Grünpflege (5.000 €); in 2024 Kanalbefahrung 4.000 €
21120 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag 5.000 €, in 2024 Tausch Rauchschutztüren 20.000 €; In 2025 Austausch Heizungstechnik (Wärmepumpe), Messeinrichtung ESC, Verkleiden Holzfassade (Giebel).
21120 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Jahresbetrag 3.000 EUR, Austausch div. Schränke und Regale, Spielmaterial für Pausen und Ausstattung Sorgenbüro
21120 . 724300	für Schülerbetreuung	Material Betreuende Grundschule und Sorgenbüro, Aufwand für Projekte "Demokratieförderung"
21120 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Löwenbad gem. Abrechnung
21120 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hostingbetrieb
21120 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	2024 Bau einer Wasserzisterne 15.000 EUR, Sonnensegel (16.500 €-KIPKI) sowie Anschaffung Spielekombination (25.000 €), in 2025 Heizungsumstellung (25.000 EUR) und gleichzeitig Bau einer PV-Anlage (40.000 €)
21120 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* Austausch Klassenmobiliar * Überwachungskamera Schulhof
21120 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Austausch von 4 Smartboards 24.000 EUR, Anzeigendisplay (Pausenhalle)

### Maßnahmen 21120 Grundschule Atzelgift:

#### 2112005 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	7.000	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahmen 21120 Grundschule Atzelgift:</b>						
<b>2112007 Baukosten Grundschule</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.500	65.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil nach 2027</b>	
VE-Auszahlungen	65.000	65.000	0	0	0	

ENTWURF

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21130	Grundschule Mosaik Borod	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
erfüllung der nach dem Schulgesetz Rheinland-Pfalz auf den Schulträger übertragenen Aufgaben sowie Umsetzung von Beschlüssen örtlicher Gremien, Unterhaltung einer Lehrer- und Schülerbücherei; betreuende Grundschule		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen, Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände, Ergänzung der Schüler- u. Lehrerbücherei, Durchführung von Schulveranstaltungen		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Mosaik Borod:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.953,47	7.470,00	19.590,00	9.660,00	9.100,00	9.100,00
		16.953,47	7.470,00	13.870,00	9.210,00	8.650,00	8.650,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 5.720,00	+ 450,00	+ 450,00	+ 450,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.685,88	2.000,00	13.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.685,88	2.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 5.500,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.466,12	5.470,00	6.090,00	6.660,00	6.100,00	6.100,00
		5.466,12	5.470,00	5.870,00	6.210,00	5.650,00	5.650,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 220,00	+ 450,00	+ 450,00	+ 450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.318,00	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		5.318,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.318,00	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		5.318,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.271,47</b>	<b>10.470,00</b>	<b>26.090,00</b>	<b>16.160,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>
		22.271,47	10.470,00	17.870,00	13.210,00	12.650,00	12.650,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 8.220,00	+ 2.950,00	+ 2.950,00	+ 2.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.268,54	38.730,00	43.780,00	44.660,00	45.550,00	46.470,00
		37.268,54	38.730,00	43.780,00	44.660,00	45.550,00	46.470,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.456,07	88.860,00	79.630,00	68.130,00	63.730,00	64.630,00
		118.456,07	88.860,00	88.000,00	71.400,00	69.300,00	70.400,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 8.370,00	- 3.270,00	- 5.570,00	- 5.770,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.586,28	11.000,00	15.500,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
		4.586,28	11.000,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 5.500,00	+ 5.000,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49.565,06	17.500,00	11.200,00	7.300,00	5.000,00	5.000,00
		49.565,06	17.500,00	13.500,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.300,00	- 7.700,00	- 7.000,00	- 7.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.033,87	14.650,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
		17.033,87	14.650,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.700,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.721,78	4.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		2.721,78	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		- 0,00	+ 0,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	2.323,58	2.300,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		2.323,58	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Mosaik Borod:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	19,96	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	19,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- 0,00	+ 0,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	1.318,68	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	1.318,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.078,52	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2.078,52	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	3.747,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	3.747,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	159,90	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	159,90	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	- 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	6.000,00	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6.000,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>19.483,80</b>	<b>15.890,00</b>	<b>28.250,00</b>	<b>37.550,00</b>	<b>44.560,00</b>	<b>41.070,00</b>
	19.483,80	15.890,00	28.050,00	37.850,00	45.360,00	41.870,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 200,00	- 300,00	- 800,00	- 800,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	8.019,11	5.650,00	14.390,00	14.440,00	13.520,00	10.030,00
	8.019,11	5.650,00	14.190,00	14.740,00	14.320,00	10.830,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 200,00	- 300,00	- 800,00	- 800,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.296,02</b>	<b>10.280,00</b>	<b>13.830,00</b>	<b>13.980,00</b>	<b>14.130,00</b>	<b>14.280,00</b>
	8.296,02	10.280,00	11.430,00	11.580,00	11.730,00	11.880,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 2.400,00	+ 2.400,00	+ 2.400,00	+ 2.400,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	1.710,64	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	1.710,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
562440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	0,00	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
563240 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	69,59	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	69,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	20,00	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	20,00	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 200,00	+ 200,00	+ 200,00	+ 200,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Mosaik Borod:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	356,62	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	356,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	439,34	1.800,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00
	439,34	1.800,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 900,00	+ 900,00	+ 900,00	+ 900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.278,24	3.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
	3.278,24	3.400,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 800,00	+ 800,00	+ 800,00	+ 800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.504,43</b>	<b>153.760,00</b>	<b>165.490,00</b>	<b>164.320,00</b>	<b>167.970,00</b>	<b>166.450,00</b>
	183.504,43	153.760,00	171.260,00	165.490,00	171.940,00	170.620,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 5.770,00	- 1.170,00	- 3.970,00	- 4.170,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 161.232,96</b>	<b>- 143.290,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 148.160,00</b>	<b>- 152.370,00</b>	<b>- 150.850,00</b>
	- 161.232,96	- 143.290,00	- 153.390,00	- 152.280,00	- 159.290,00	- 157.970,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 13.990,00	+ 4.120,00	+ 6.920,00	+ 7.120,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 161.232,96</b>	<b>- 143.290,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 148.160,00</b>	<b>- 152.370,00</b>	<b>- 150.850,00</b>
	- 161.232,96	- 143.290,00	- 153.390,00	- 152.280,00	- 159.290,00	- 157.970,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 13.990,00	+ 4.120,00	+ 6.920,00	+ 7.120,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.708,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
	- 6.708,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 167.940,96</u></b>	<b><u>- 151.290,00</u></b>	<b><u>- 147.400,00</u></b>	<b><u>- 156.160,00</u></b>	<b><u>- 160.370,00</u></b>	<b><u>- 158.850,00</u></b>
	- 167.940,96	- 151.290,00	- 161.390,00	- 160.280,00	- 167.290,00	- 165.970,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 13.990,00	+ 4.120,00	+ 6.920,00	+ 7.120,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 156.803,90</b>	<b>- 140.870,00</b>	<b>- 125.240,00</b>	<b>- 125.270,00</b>	<b>- 121.910,00</b>	<b>- 123.880,00</b>
	- 156.803,90	- 140.870,00	- 139.210,00	- 128.640,00	- 127.580,00	- 129.750,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 13.970,00	+ 3.370,00	+ 5.670,00	+ 5.870,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 4.500,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 4.500,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 4.500,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00



### Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Mosaik Borod:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	82.971,53	63.000,00	59.000,00	317.000,00	0,00	0,00
	82.971,53	63.000,00	59.000,00	327.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 10.000,00	+ 0,00	+ 0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	60.106,67	19.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	60.106,67	19.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 10.000,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.971,53</b>	<b>63.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	82.971,53	63.000,00	59.000,00	327.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 10.000,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 82.971,53</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>- 46.500,00</b>	<b>- 317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 82.971,53	- 63.000,00	- 51.000,00	- 327.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 4.500,00	+ 10.000,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 239.775,43</b>	<b>- 203.870,00</b>	<b>- 171.740,00</b>	<b>- 442.270,00</b>	<b>- 121.910,00</b>	<b>- 123.880,00</b>
	- 239.775,43	- 203.870,00	- 190.210,00	- 455.640,00	- 127.580,00	- 129.750,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 18.470,00	+ 13.370,00	+ 5.670,00	+ 5.870,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Mosaik Borod:

21130 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betreuende Grundschule und Pauschale für technischen Support 3.000 €, Zuwendung "KIPKI" für Sonnensegel und Jalousien
21130 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeitrag Betreuende Grundschule
21130 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag sowie Baum- u. Grünpflege (7.000 €); in 2024 Umgestaltung Schulhof u. Spielgelände 8.500 €; in 2025 Kanalbefahrung
21130 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag 2.000 EUR, in 2024 Reparatur Jalousien (9.200 €-KIPKI) ; in 2025 Malerarbeiten (2.300 €) und Zähleraufschtaltung ESC (3.000 €)
21130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Jahresbetrag bisher 2.000 EUR, Ergänzung Mobiliar, Instrumente und EDV
21130 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Material Betreuende Grundschule und zusätzlicher Aufwand für Projekte "Demokratieförderung" und Sorgenbüro
21130 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Löwenbad gem. Abrechnung
21130 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Jahresbetrag 500 EUR, zusätzlich Projekt mit Kunsthaus "Wäldchen"
21130 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hostingbetrieb
21130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an Deutsches Jugendherbergswerk

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Mosaik Borod:

21130 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betreuende Grundschule und Pauschale für technischen Support 3.000 €, Zuwendung "KIPKI" für Sonnensegel und Jalousien
21130 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Elternbeitrag Betreuende Grundschule
21130 . 681420		Zuwendung KIPKI für Bau Regenwasserzisterne
21130 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag sowie Baum- u. Grünpflege (7.000 €); in 2024 Umgestaltung Schulhof u. Spielgelände 8.500 €; in 2025 Kanalbefahrung
21130 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag 2.000 EUR, in 2024 Reparatur Jalousien (9.200 €-KIPKI) und Malerarbeiten (2.300 €); in 2025 zusätzlich Zähleraufschaltung ESC (3.000 €)
21130 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Jahresbetrag bisher 2.000 EUR, Ergänzung Mobiliar, Instrumente und EDV
21130 . 724300	für Schülerbetreuung	Material Betreuende Grundschule und zusätzlicher Aufwand für Projekte "Demokratieförderung" und Sorgenbüro
21130 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Löwenbad gem. Abrechnung
21130 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Jahresbetrag 500 EUR, zusätzlich Projekt mit Kunsthaus "Wäldchen"
21130 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hostingbetrieb
21130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an Deutsches Jugendherbergswerk
21130 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Kunststoffbelag Kleinspielfeld 38.000 EUR (wurde 2023 nicht ausgeführt) und Bau einer Regenwasserzisterne; 2025 Bau einer PV-Anlage, Dachsanierung, Heizungsumstellung, Fensterteilsanierung
21130 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* Austausch Klassenmobiliar, Folgejahre vorsorglicher Ansatz * Weichbodenplatte 3.000 EUR und fahrbare Bühne
21130 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Austausch Smartboard

## Maßnahmen 21130 Grundschule Mosaik Borod:

### 2113005 EDV-technische Ausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahmen 21130 Grundschule Mosaik Borod:</b>						
<b>2113005 EDV-technische Ausstattung</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
<b>2113010 Baukosten Grundschule</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000	317.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.500</b>	<b>- 317.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil nach 2027</b>	
VE-Auszahlungen	317.000	317.000	0	0	0	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21140	Grundschule "Am Schloss", Hachenburg	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erfüllung der nach dem Schulgesetz Rheinland-Pfalz auf den Schulträger übertragenen Aufgaben sowie Umsetzung von Beschlüssen örtlicher Gremien, hier Angebot der Ganztags schulbetreuung und "Betreuende Grundschule", Verpflegung der Schüler der Ganztagschule (Mittagessen), Unterhaltung einer Lehrer- und Schülerbücherei		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen, Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände, Ergänzung der Schüler- u. Lehrerbücherei, Durchführung von Schulveranstaltungen Verpflegung der Schüler, die am Ganztags schulangebot teilnehmen		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule "Am Schloss", Hachenburg:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.727,29	22.000,00	23.000,00	22.840,00	21.060,00	21.060,00
		42.727,29	22.000,00	23.000,00	22.840,00	21.060,00	21.060,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.282,50	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		10.282,50	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.282,50	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		10.282,50	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.803,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		39.803,00	45.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	39.803,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		39.803,00	45.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	15.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 15.300,00	+ 12.000,00	+ 12.000,00	+ 12.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	15.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 15.300,00	+ 12.000,00	+ 12.000,00	+ 12.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.812,79</b>	<b>74.500,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>83.840,00</b>	<b>82.060,00</b>	<b>82.060,00</b>
		92.812,79	74.500,00	68.000,00	67.840,00	66.060,00	66.060,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 19.300,00	+ 16.000,00	+ 16.000,00	+ 16.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.114,59	149.900,00	162.770,00	166.030,00	169.350,00	172.730,00
		145.114,59	149.900,00	162.770,00	166.030,00	169.350,00	172.730,00
		- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.437,36	492.300,00	230.560,00	414.560,00	266.560,00	269.060,00
		283.437,36	492.300,00	295.750,00	505.550,00	253.750,00	258.550,00
		- 0,00	+ 0,00	- 65.190,00	- 90.990,00	+ 12.810,00	+ 10.510,00
	522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	29.380,54	38.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
		29.380,54	38.000,00	42.000,00	43.300,00	44.600,00	45.900,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 9.000,00	- 9.300,00	- 9.600,00	- 9.900,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.133,23	23.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1.133,23	23.000,00	10.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	121.855,90	282.300,00	63.500,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
		121.855,90	282.300,00	88.000,00	296.000,00	40.000,00	40.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 24.500,00	- 46.000,00	+ 60.000,00	+ 60.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule "Am Schloss", Hachenburg:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	46.750,68	42.000,00	44.500,00	46.000,00	47.000,00	48.500,00
	46.750,68	42.000,00	44.500,00	45.800,00	47.000,00	48.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 200,00	+ 0,00	+ 0,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	11.256,16	17.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	11.256,16	17.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	10.312,25	23.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	10.312,25	23.550,00	32.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 28.400,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00
524200 <i>Essenskosten</i>	46.856,94	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	46.856,94	45.000,00	45.000,00	46.800,00	48.500,00	50.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 5.000,00	+ 3.200,00	+ 1.500,00	- 500,00
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	1.233,48	3.000,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
	1.233,48	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	5.103,71	8.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5.103,71	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	5.310,50	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	5.310,50	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	691,36	1.200,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	691,36	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	220,66	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	220,66	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>52.128,24</b>	<b>54.920,00</b>	<b>97.030,00</b>	<b>118.390,00</b>	<b>133.530,00</b>	<b>136.890,00</b>
	52.128,24	54.920,00	83.290,00	88.660,00	89.350,00	85.710,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 13.740,00	+ 29.730,00	+ 44.180,00	+ 51.180,00
534300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	19.795,60	20.580,00	21.170,00	22.390,00	22.390,00	22.390,00
	19.795,60	20.580,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.230,00	+ 2.450,00	+ 2.450,00	+ 2.450,00
535300 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	8.750,00	17.500,00	17.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 8.750,00	+ 17.500,00	+ 17.500,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	30.222,60	30.610,00	72.010,00	81.400,00	87.810,00	91.180,00
	30.222,60	30.610,00	59.500,00	62.870,00	63.580,00	59.950,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 12.510,00	+ 18.530,00	+ 24.230,00	+ 31.230,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule "Am Schloss", Hachenburg:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.989,00	30.880,00	39.510,00	37.860,00	38.260,00	38.660,00
		31.989,00	30.880,00	33.530,00	31.880,00	32.230,00	32.580,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 5.980,00	+ 5.980,00	+ 6.030,00	+ 6.080,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.710,64	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		1.710,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		- 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	75,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
	563100 Büromaterial	2.379,24	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		2.379,24	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	340,59	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		340,59	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
	563240 Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		38,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	339,26	650,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		339,26	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.746,71	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		1.746,71	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	86,51	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00
		86,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.222,87	2.400,00	8.150,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
		1.222,87	2.400,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 5.450,00	+ 5.550,00	+ 5.700,00	+ 5.850,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	10.263,43	10.000,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
		10.263,43	10.000,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 800,00	+ 700,00	+ 600,00	+ 500,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.669,19</b>	<b>728.000,00</b>	<b>529.870,00</b>	<b>736.840,00</b>	<b>607.700,00</b>	<b>617.340,00</b>
		512.669,19	728.000,00	575.340,00	792.120,00	544.680,00	549.570,00
		- 0,00	+ 0,00	- 45.470,00	- 55.280,00	+ 63.020,00	+ 67.770,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 419.856,40</b>	<b>- 653.500,00</b>	<b>- 442.570,00</b>	<b>- 653.000,00</b>	<b>- 525.640,00</b>	<b>- 535.280,00</b>
		- 419.856,40	- 653.500,00	- 507.340,00	- 724.280,00	- 478.620,00	- 483.510,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 64.770,00	+ 71.280,00	- 47.020,00	- 51.770,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule "Am Schloss", Hachenburg:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 419.856,40</b>	<b>- 653.500,00</b>	<b>- 442.570,00</b>	<b>- 653.000,00</b>	<b>- 525.640,00</b>	<b>- 535.280,00</b>
	- 419.856,40	- 653.500,00	- 507.340,00	- 724.280,00	- 478.620,00	- 483.510,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 64.770,00	+ 71.280,00	- 47.020,00	- 51.770,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.451,50</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
	- 3.451,50	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 423.307,90</u></b>	<b><u>- 663.500,00</u></b>	<b><u>- 452.570,00</u></b>	<b><u>- 663.000,00</u></b>	<b><u>- 535.640,00</u></b>	<b><u>- 545.280,00</u></b>
	- 423.307,90	- 663.500,00	- 517.340,00	- 734.280,00	- 488.620,00	- 493.510,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 64.770,00	+ 71.280,00	- 47.020,00	- 51.770,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 362.866,25</b>	<b>- 619.580,00</b>	<b>- 366.540,00</b>	<b>- 555.450,00</b>	<b>- 411.170,00</b>	<b>- 417.450,00</b>
	- 362.866,25	- 619.580,00	- 445.050,00	- 656.460,00	- 408.330,00	- 416.860,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 78.510,00	+ 101.010,00	- 2.840,00	- 590,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 15.400,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 15.400,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 15.400,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	100.344,91	145.300,00	130.900,00	410.000,00	50.000,00	50.000,00
	100.344,91	145.300,00	81.400,00	411.000,00	25.000,00	25.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 49.500,00	- 1.000,00	+ 25.000,00	+ 25.000,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	0,00	6.800,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 24.500,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	100.071,04	102.500,00	66.400,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	100.071,04	102.500,00	41.400,00	61.000,00	25.000,00	25.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 25.000,00	- 1.000,00	+ 25.000,00	+ 25.000,00



### Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule "Am Schloss", Hachenburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.344,91</b>	<b>145.300,00</b>	<b>130.900,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	100.344,91 + 0,00	145.300,00 + 0,00	81.400,00 + 49.500,00	411.000,00 - 1.000,00	25.000,00 + 25.000,00	25.000,00 + 25.000,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.344,91</b>	<b>- 145.300,00</b>	<b>- 115.500,00</b>	<b>- 410.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>
	- 100.344,91 + 0,00	- 145.300,00 + 0,00	- 81.400,00 - 34.100,00	- 411.000,00 + 1.000,00	- 25.000,00 - 25.000,00	- 25.000,00 - 25.000,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 463.211,16</u></b>	<b><u>- 764.880,00</u></b>	<b><u>- 482.040,00</u></b>	<b><u>- 965.450,00</u></b>	<b><u>- 461.170,00</u></b>	<b><u>- 467.450,00</u></b>
	- 463.211,16 + 0,00	- 764.880,00 + 0,00	- 526.450,00 + 44.410,00	- 1.067.460,00 + 102.010,00	- 433.330,00 - 27.840,00	- 441.860,00 - 25.590,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21140 Grundschule "Am Schloss", Hachenburg:

21140 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Für Betreuende Grundschule rd. 5.000 EUR, für Inklusionsaufgaben (Unterstützungsfond §109 b SchulG RLP) und Pauschale für technischen Support
21140 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21140 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Personalkosten Mittagsverpflegung Burggartenschule
21140 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag sowie Baum- und Grünpflege (5.000 EUR); in 2024 Kanalbefahrung und Fallschutz überarbeiten
21140 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag 8.000 €, Rauchschutztüren erneuern (50.000 €), Malerarbeiten (5.500 €); ab HH-Jahr 2025 ff. Treppenpodeste im Altbau sanieren, Ertüchtigung Stromversorgung, Außenfassaden streichen, Dachrinnen erneuern (84.000 €), Fensterteilsanierung (20.000 €), Warmwassergeräte an allen Zapfstellen (20.000 €), Optimierung Heizungssteuerung und Malerarbeiten an Decken nach Beleuchtungstausch, Zähleraufschaltung ESC.
21140 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Jahresbetrag und Wartungskosten Luftfiltergeräte
21140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	ffd. Bedarf
21140 . 524200	Essenskosten	Festsetzung aufgrund Inanspruchnahme
21140 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Material Betreuende Grundschule, Sorgenbüro, Aufwand für Demokratieförderung sowie Besuch unterrichtsergänzender Angebote
21140 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Nutzungskosten Löwenbad
21140 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Räumlichkeiten Stadthalle als Mensa
21140 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	u. a. neue Office-Lizenzen
21140 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hostinbetrieb
21140 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Friedrich-Bödecker-Kreis
21140 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Für Betreuende Grundschule rd. 5.000 EUR, für Inklusionsaufgaben (Unterstützungsfond §109 b SchulG RLP) und Pauschale für technischen Support

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21140 Grundschule "Am Schloss", Hachenburg:

21140 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21140 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Personalkosten Mittagsverpflegung Burggartenschule
21140 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuweisung KIPKI
21140 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag sowie Baum- und Grünpflege (5.000 EUR); in 2024 Kanalbefahrung und Fallschutz überarbeiten
21140 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag 8.000 €, Rauchschutztüren erneuern (50.000 €), Malerarbeiten (5.500 €); ab HH-Jahr 2025 ff. Treppenpodeste im Altbau sanieren, Ertüchtigung Stromversorgung, Außenfassaden streichen, Dachrinnen erneuern (84.000 €), Fensterteilsanierung (20.000 €), Warmwassergeräte an allen Zapfstellen (20.000 €), Optimierung Heizungssteuerung und Malerarbeiten an Decken nach Beleuchtungstausch, Zähleraufschaltung ESC.
21140 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Jahresbetrag und Wartungskosten Luftfiltergeräte
21140 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Jahresbetrag 2.000 EUR, IT-Ausstattung (iPads mit Tastaturen) für zwei Klassen 25.000 € u.w.
21140 . 724200	Essenskosten	Festsetzung aufgrund Inanspruchnahme
21140 . 724300	für Schülerbetreuung	Material Betreuende Grundschule, Sorgenbüro, Aufwand für Demokratieförderung sowie Besuch unterrichtergänzender Angebote
21140 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Nutzungskosten Löwenbad
21140 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Räumlichkeiten Stadthalle als Mensa
21140 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	u. a. neue Office-Lizenzen
21140 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hostinbetrieb
21140 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Friedrich-Bödecker-Kreis
21140 . 785220	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Austausch defekte Spielkombination - wurde im Vorjahr nicht ausgeführt
21140 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Sonnenschutz (außen) für Förderraum (24.500 €-Kipki)
21140 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* Großkopierer mit PIN-Eingabe * Mobiles Schranksystem für digitale Schülerarbeitsplätze, Folgejahre vorsorgliche Ansätze
21140 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Austausch Smartboards 18.000 EUR, iPad-Wagen für 2 Klassen und 2 WLAN-Drucker sowie IT-Ausstattung (iPads mit Tastaturen) für zwei Klassen 25.000 €

**Maßnahmen 21140 Grundschule "Am Schloss", Hachenburg:**

**2114004 Baukosten Grundschule "Am Schloss"**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.500	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 49.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2114007 Errichtung einer Trafo-Station**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil nach 2027</b>
VE-Auszahlungen	350.000	350.000	0	0	0

**2114009 EDV-technische Ausstattung**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.400	45.000	45.000	45.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 51.400</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 45.000</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen 21140 Grundschule "Am Schloss", Hachenburg:**

**2114010 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil nach 2027</b>
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0

ENTWURF

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21141	Schulsporthalle Hachenburg	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Verbandsgemeinderat / Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse örtlicher Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Lehrkräfte / Schüler / Mitglieder der Sportvereine / Sonstige Nutzer im Einzelfall		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen, Unterhaltung und ergänzung der Einrichtungsgegenstände		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21141 Schulporthalle Hachenburg:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.761,92	2.760,00	2.760,00	22.760,00	2.760,00	2.760,00
		2.761,92	2.760,00	2.760,00	27.760,00	2.760,00	2.760,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 5.000,00	+ 0,00	+ 0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 5.000,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.761,92</b>	<b>2.760,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>22.760,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>2.760,00</b>
		2.761,92	2.760,00	2.760,00	27.760,00	2.760,00	2.760,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 5.000,00	+ 0,00	+ 0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.022,07	23.650,00	24.300,00	48.900,00	35.500,00	21.100,00
		17.022,07	23.650,00	27.050,00	65.550,00	23.050,00	23.550,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.750,00	- 16.650,00	+ 12.450,00	- 2.450,00
	522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	10.566,23	14.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
		10.566,23	14.000,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.000,00	- 1.900,00	- 1.800,00	- 1.700,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.421,30	1.000,00	6.000,00	30.000,00	16.000,00	1.000,00
		1.421,30	1.000,00	6.000,00	44.000,00	1.000,00	1.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 14.000,00	+ 15.000,00	+ 0,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,53	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		36,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	239,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		239,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E11	Abschreibungen	10.226,46	10.230,00	10.320,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
		10.226,46	10.230,00	10.330,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 10,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	90,00	170,00	170,00	170,00
		0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 10,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	530,64	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		530,64	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21141 Schulporthalle Hachenburg:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.779,17</b>	<b>34.430,00</b>	<b>35.220,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>32.100,00</b>
	27.779,17	34.430,00	37.980,00	76.580,00	34.080,00	34.580,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 2.760,00	- 16.680,00	+ 12.420,00	- 2.480,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.017,25</b>	<b>- 31.670,00</b>	<b>- 32.460,00</b>	<b>- 37.140,00</b>	<b>- 43.740,00</b>	<b>- 29.340,00</b>
	- 25.017,25	- 31.670,00	- 35.220,00	- 48.820,00	- 31.320,00	- 31.820,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 2.760,00	+ 11.680,00	- 12.420,00	+ 2.480,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.017,25</b>	<b>- 31.670,00</b>	<b>- 32.460,00</b>	<b>- 37.140,00</b>	<b>- 43.740,00</b>	<b>- 29.340,00</b>
	- 25.017,25	- 31.670,00	- 35.220,00	- 48.820,00	- 31.320,00	- 31.820,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 2.760,00	+ 11.680,00	- 12.420,00	+ 2.480,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 156,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
	- 156,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 25.173,25</u></b>	<b><u>- 32.670,00</u></b>	<b><u>- 33.460,00</u></b>	<b><u>- 38.140,00</u></b>	<b><u>- 44.740,00</u></b>	<b><u>- 30.340,00</u></b>
	- 25.173,25	- 32.670,00	- 36.220,00	- 49.820,00	- 32.320,00	- 32.820,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 2.760,00	+ 11.680,00	- 12.420,00	+ 2.480,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.303,22</b>	<b>- 25.200,00</b>	<b>- 25.900,00</b>	<b>- 30.500,00</b>	<b>- 37.100,00</b>	<b>- 22.700,00</b>
	- 17.303,22	- 25.200,00	- 28.650,00	- 42.150,00	- 24.650,00	- 25.150,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 2.750,00	+ 11.650,00	- 12.450,00	+ 2.450,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 300,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 300,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 300,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21141 Schulporthalle Hachenburg:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 300,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 17.303,22</b>	<b>- 25.200,00</b>	<b>- 27.600,00</b>	<b>- 30.500,00</b>	<b>- 37.100,00</b>	<b>- 22.700,00</b>
	- 17.303,22	- 25.200,00	- 30.650,00	- 42.150,00	- 24.650,00	- 25.150,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 3.050,00	+ 11.650,00	- 12.450,00	+ 2.450,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21141 Schulporthalle Hachenburg:</b>		
21141 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung "KIPKI" für Umstellung LED Beleuchtung
21141 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag 1.000 €; in 2024 Reparatur Lüftungsanlage (HZG); in 2025 Umrüsten Stromversorgung wegen Umstellung GS, Umrüstung auf LED-Beleuchtung (20.000 €-Kipki) und Zähleraufschaltung (ESC) 3.000 €; in 2026 Umrüsten Stromversorgung wegen Umstellung GS, Dachreparatur (10.000 €), Lüftungsoptimierung (5.000 €)
21141 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Jahresbetrag
21141 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung "KIPKI" für Umstellung LED Beleuchtung
21141 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag 1.000 €; in 2024 Reparatur Lüftungsanlage (HZG); in 2025 Umrüsten Stromversorgung wegen Umstellung GS, Umrüstung auf LED-Beleuchtung (20.000 €-Kipki) und Zähleraufschaltung (ESC) 3.000 €; in 2026 Umrüsten Stromversorgung wegen Umstellung GS, Dachreparatur (10.000 €), Lüftungsoptimierung (5.000 €)
21141 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Jahresbetrag
21141 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Weichbodenmatte



**Maßnahmen 21141 Schulsporthalle Hachenburg:**

**2114101 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ENTWURF

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21150	Grundschule Hachenburg-Altstadt	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erfüllung der nach dem Schulgesetz Rheinland-Pfalz auf den Schulträger übertragenen Aufgaben sowie Umsetzung von Beschlüssen örtlicher Gremien, Unterhaltung einer Lehrer- und Schülerbücherei; betreuende Grundschule		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen, Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände, Ergänzung der Schüler- u. Lehrerbücherei, Durchführung von Schulveranstaltungen		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Hachenburg-Altstadt:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.371,72	7.880,00	7.450,00	7.390,00	6.800,00	6.800,00
		15.371,72	7.880,00	15.450,00	7.390,00	6.800,00	6.800,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 8.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.452,88	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		4.452,88	3.000,00	11.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 8.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.946,18	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		7.946,18	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.946,18	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		7.946,18	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.317,90</b>	<b>12.880,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>15.390,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>
		23.317,90	12.880,00	21.950,00	13.890,00	13.300,00	13.300,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 6.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.964,26	42.890,00	58.290,00	59.450,00	60.640,00	61.860,00
		40.964,26	42.890,00	58.290,00	59.450,00	60.640,00	61.860,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.788,30	92.350,00	49.480,00	200.780,00	55.580,00	56.480,00
		74.788,30	92.350,00	79.950,00	207.150,00	65.450,00	66.350,00
		- 0,00	+ 0,00	- 30.470,00	- 6.370,00	- 9.870,00	- 9.870,00
	522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	8.251,13	30.650,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
		8.251,13	30.650,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.005,96	6.500,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		7.005,96	6.500,00	9.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	+ 0,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.842,88	24.000,00	5.500,00	140.000,00	4.000,00	4.000,00
		31.842,88	24.000,00	25.500,00	140.500,00	10.000,00	10.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 20.000,00	- 500,00	- 6.000,00	- 6.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.719,10	6.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		3.719,10	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.900,44	5.600,00	3.500,00	23.500,00	13.500,00	13.500,00
		5.900,44	5.600,00	4.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	2.598,18	2.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		2.598,18	2.850,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Hachenburg-Altstadt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	21,49	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	21,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	1.219,26	1.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	1.219,26	1.700,00	3.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.000,00	+ 1.100,00	+ 1.100,00	+ 1.100,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	599,73	1.100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	599,73	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	316,42	350,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	316,42	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	- 0,00	+ 0,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	399,68	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	399,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E11 <b>Abschreibungen</b>	<b>24.595,27</b>	<b>22.790,00</b>	<b>29.760,00</b>	<b>29.690,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>25.700,00</b>
	24.595,27	22.790,00	29.760,00	29.690,00	29.000,00	25.700,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>16.638,65</b>	<b>19.130,00</b>	<b>20.420,00</b>	<b>20.570,00</b>	<b>20.720,00</b>	<b>20.870,00</b>
	16.638,65	19.130,00	19.750,00	16.630,00	12.200,00	12.400,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 670,00	+ 3.940,00	+ 8.520,00	+ 8.470,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	7.194,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
	7.194,00	7.850,00	7.850,00	4.600,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 3.250,00	+ 7.850,00	+ 7.850,00
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	1.544,66	2.150,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	1.544,66	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	- 0,00	+ 0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	1.908,64	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	1.908,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	501,40	500,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	501,40	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
563240 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	51,83	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	51,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	16,06	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	16,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	359,43	1.600,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00
	359,43	1.600,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 350,00	+ 350,00	+ 350,00	+ 350,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Hachenburg-Altstadt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.495,27 3.495,27 + 0,00	3.500,00 3.500,00 + 0,00	4.100,00 4.000,00 + 100,00	4.200,00 4.080,00 + 120,00	4.300,00 4.200,00 + 100,00	4.400,00 4.350,00 + 50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.986,48</b>	<b>177.160,00</b>	<b>157.950,00</b>	<b>310.490,00</b>	<b>165.940,00</b>	<b>164.910,00</b>
	156.986,48 - 0,00	177.160,00 + 0,00	187.750,00 - 29.800,00	312.920,00 - 2.430,00	167.290,00 - 1.350,00	166.310,00 - 1.400,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 133.668,58</b>	<b>- 164.280,00</b>	<b>- 142.500,00</b>	<b>- 295.100,00</b>	<b>- 151.140,00</b>	<b>- 150.110,00</b>
	- 133.668,58 + 0,00	- 164.280,00 + 0,00	- 165.800,00 + 23.300,00	- 299.030,00 + 3.930,00	- 153.990,00 + 2.850,00	- 153.010,00 + 2.900,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 133.668,58</b>	<b>- 164.280,00</b>	<b>- 142.500,00</b>	<b>- 295.100,00</b>	<b>- 151.140,00</b>	<b>- 150.110,00</b>
	- 133.668,58 + 0,00	- 164.280,00 + 0,00	- 165.800,00 + 23.300,00	- 299.030,00 + 3.930,00	- 153.990,00 + 2.850,00	- 153.010,00 + 2.900,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 13.630,50</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
	- 13.630,50 + 0,00	- 8.000,00 + 0,00	- 8.000,00 + 0,00	- 8.000,00 + 0,00	- 8.000,00 + 0,00	- 8.000,00 + 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 147.299,08</u></b>	<b><u>- 172.280,00</u></b>	<b><u>- 150.500,00</u></b>	<b><u>- 303.100,00</u></b>	<b><u>- 159.140,00</u></b>	<b><u>- 158.110,00</u></b>
	- 147.299,08 + 0,00	- 172.280,00 + 0,00	- 173.800,00 + 23.300,00	- 307.030,00 + 3.930,00	- 161.990,00 + 2.850,00	- 161.010,00 + 2.900,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 120.234,08</b>	<b>- 154.370,00</b>	<b>- 124.690,00</b>	<b>- 277.300,00</b>	<b>- 133.440,00</b>	<b>- 135.710,00</b>
	- 120.234,08 + 0,00	- 154.370,00 + 0,00	- 147.990,00 + 23.300,00	- 281.230,00 + 3.930,00	- 136.290,00 + 2.850,00	- 138.610,00 + 2.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	15.400,00 0,00 + 15.400,00	8.000,00 0,00 + 8.000,00	40.000,00 0,00 + 40.000,00	40.000,00 0,00 + 40.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	15.400,00 0,00 + 15.400,00	8.000,00 0,00 + 8.000,00	40.000,00 0,00 + 40.000,00	40.000,00 0,00 + 40.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 15.400,00	0,00 + 8.000,00	0,00 + 40.000,00	0,00 + 40.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.008,50 34.008,50 + 0,00	35.000,00 35.000,00 + 0,00	29.500,00 5.000,00 + 24.500,00	183.000,00 168.000,00 + 15.000,00	70.500,00 3.000,00 + 67.500,00	70.500,00 3.000,00 + 67.500,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Hachenburg-Altstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	29.500,00	180.000,00	67.500,00	67.500,00
	0,00	0,00	5.000,00	165.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 24.500,00	+ 15.000,00	+ 67.500,00	+ 67.500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.008,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>
	34.008,50	35.000,00	5.000,00	168.000,00	3.000,00	3.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 24.500,00	+ 15.000,00	+ 67.500,00	+ 67.500,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.008,50</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 175.000,00</b>	<b>- 30.500,00</b>	<b>- 30.500,00</b>
	- 34.008,50	- 35.000,00	- 5.000,00	- 168.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 9.100,00	- 7.000,00	- 27.500,00	- 27.500,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 154.242,58</b>	<b>- 189.370,00</b>	<b>- 138.790,00</b>	<b>- 452.300,00</b>	<b>- 163.940,00</b>	<b>- 166.210,00</b>
	- 154.242,58	- 189.370,00	- 152.990,00	- 449.230,00	- 139.290,00	- 141.610,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 14.200,00	- 3.070,00	- 24.650,00	- 24.600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21150 Grundschule Hachenburg-Altstadt:

21150 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Für Betreuende Grundschule und Pauschale für technischen Support
21150 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21150 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag sowie Baum- und Grünpflege (5.000 €); in 2024 Kanalbefahrung
21150 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag 4.000 €, Reparatur Putzschäden Sanitärgebäude; in 2025 Renovierung Spielgerätehaus, Zähleraufsaltung (ESC) und Heizung /Kühlung durch Wärmepumpentechnik (125.000 €)
21150 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Jahresbetrag 1.500 EUR und Wartungskosten Luftfiltergeräte angepasst
21150 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Jahresbetrag, Schrank und Regale. In 2025 Schüler-Tablets für zwei Klassen 20.000 EUR, in folgenden HH-Jahren je 10.000 EUR
21150 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Material Betreuende Grundschule und Aufwand für "Demokratieförderung" und Sorgenbüro
21150 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	u.a. Robotic Sets 2.100 €
21150 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Löwenbad
21150 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Jahresbetrag
21150 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für Betreuungsraum
21150 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hostingbetrieb
21150 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Deutsches Jugendherbergswerk

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21150 Grundschule Hachenburg-Altstadt:

21150 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Für Betreuende Grundschule und Pauschale für technischen Support
21150 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21150 . 681420		Zuweisung KIPKI für Sonnenschutz, ab 2025 Zuwendungen im Rahmen Ganztagsförderungsgesetz
21150 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag sowie Baum- und Grünpflege (5.000 €); in 2024 Kanalbefahrung
21150 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag 4.000 €, Reparatur Putzschäden Sanitärgebäude; in 2025 Renovierung Spielgerätehaus, Zähleraufsaltung (ESC) und Heizung /Kühlung durch Wärmepumpentechnik (125.000 €)
21150 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Jahresbetrag 1.500 EUR und Wartungskosten Luftfiltergeräte angepasst
21150 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Schülerbetreuung	Jahresbetrag, Schrank und Regale. In 2025 Schüler-Tablets für zwei Klassen 20.000 EUR, in folgenden HH-Jahren je 10.000 EUR
21150 . 724300		Material Betreuende Grundschule und Aufwand für "Demokratieförderung" und Sorgenbüro
21150 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	u.a. Robotic Sets 2.100 €
21150 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Löwenbad
21150 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Jahresbetrag
21150 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für Betreuungsraum
21150 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hostingbetrieb
21150 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Deutsches Jugendherbergswerk
21150 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	2024 Planungskosten Umgestaltung des Schulhofes/Schulgeländes; in 2025 Baukosten sowie Bau einer PV-Anlage auf der Pausenhofüberdachung mit Unterkonstruktion sowie Planungskosten zur Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz; in 2026 und 2027 Umsetzung Maßnahmen Ganztagsförderungsgesetz
21150 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	iPad-Koffer für Klassensatz von Schülergeräten.

## Maßnahmen 21150 Grundschule Hachenburg-Altstadt:

### 2115001 Baukosten

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400	8.000	40.000	40.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.500	180.000	67.500	67.500	0

<b>Maßnahmen 21150 Grundschule Hachenburg-Altstadt:</b>						
<b>2115001 Baukosten</b>						
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 14.100	- 172.000	- 27.500	- 27.500	0
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil nach 2027</b>	
VE-Auszahlungen	180.000	180.000	0	0	0	
<b>2115004 EDV-technische Ausstattung</b>						
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	3.000	3.000	3.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21160	Grundschule Kroppach	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen, Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände, Ergänzung der Schüler- u. Lehrerbücherei, Durchführung von Schulveranstaltungen		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21160 Grundschule Kroppach:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.409,40	4.730,00	7.360,00	10.430,00	24.850,00	49.850,00
		12.409,40	4.730,00	10.230,00	7.480,00	6.900,00	6.900,00
		- 0,00	+ 0,00	- 2.870,00	+ 2.950,00	+ 17.950,00	+ 42.950,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.708,88	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		4.708,88	3.000,00	8.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 3.100,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.731,84	1.730,00	2.360,00	5.430,00	19.850,00	44.850,00
		1.731,84	1.730,00	2.130,00	2.480,00	1.900,00	1.900,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 230,00	+ 2.950,00	+ 17.950,00	+ 42.950,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.860,00	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		8.860,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.860,00	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		8.860,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 3.000,00	- 6.500,00	+ 0,00	+ 0,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 3.000,00	- 6.500,00	+ 0,00	+ 0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,37	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		310,37	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.615,27</b>	<b>8.480,00</b>	<b>16.610,00</b>	<b>19.680,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>65.600,00</b>
		21.615,27	8.480,00	20.480,00	21.230,00	20.650,00	20.650,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 3.870,00	- 1.550,00	+ 19.950,00	+ 44.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.292,54	38.430,00	53.690,00	54.770,00	55.870,00	56.970,00
		39.292,54	38.430,00	53.690,00	54.770,00	55.870,00	56.970,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.796,21	102.200,00	58.970,00	147.970,00	73.470,00	71.370,00
		113.796,21	102.200,00	91.450,00	172.050,00	84.650,00	82.650,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 32.480,00	- 24.080,00	- 11.180,00	- 11.280,00
	522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	8.470,80	30.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
		8.470,80	30.000,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.800,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 10.000,00	- 10.100,00	- 10.200,00	- 10.300,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	27.846,92	10.000,00	7.000,00	41.000,00	10.000,00	7.000,00
		27.846,92	10.000,00	12.000,00	38.000,00	8.000,00	5.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 5.000,00	+ 3.000,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21160 Grundschule Kroppach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	32.893,77	15.500,00	9.000,00	68.500,00	7.000,00	7.000,00
	32.893,77	15.500,00	9.500,00	68.500,00	9.000,00	9.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	+ 0,00	- 2.000,00	- 2.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.222,81	5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	4.222,81	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	15.324,06	14.350,00	6.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	15.324,06	14.350,00	13.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 7.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
524200 <i>Essenskosten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0,00	0,00	9.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 9.000,00	- 16.000,00	+ 0,00	+ 0,00
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	2.292,40	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2.292,40	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	266,97	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	266,97	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	- 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	2.006,11	2.200,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	2.006,11	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	3.235,50	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3.235,50	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 700,00	+ 700,00	+ 700,00	+ 700,00
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	214,76	400,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	214,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>18.290,19</b>	<b>13.970,00</b>	<b>28.790,00</b>	<b>33.960,00</b>	<b>54.720,00</b>	<b>85.590,00</b>
	18.290,19	13.970,00	28.280,00	29.720,00	28.980,00	23.850,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 510,00	+ 4.240,00	+ 25.740,00	+ 61.740,00
534300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	3.645,57	3.210,00	4.710,00	9.460,00	31.250,00	67.110,00
	3.645,57	3.210,00	4.710,00	5.460,00	5.250,00	5.110,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 4.000,00	+ 26.000,00	+ 62.000,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	14.080,48	10.750,00	20.980,00	21.200,00	19.970,00	14.980,00
	14.080,48	10.750,00	20.470,00	20.960,00	20.230,00	15.240,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 510,00	+ 240,00	- 260,00	- 260,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>33.957,10</b>	<b>43.200,00</b>	<b>49.450,00</b>	<b>40.250,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>13.900,00</b>
	33.957,10	43.200,00	45.200,00	38.830,00	21.760,00	12.340,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 4.250,00	+ 1.420,00	+ 1.490,00	+ 1.560,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21160 Grundschule Kroppach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00 + 0,00	100,00 100,00 + 0,00	0,00 100,00 - 100,00	0,00 100,00 - 100,00	0,00 100,00 - 100,00	0,00 100,00 - 100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.627,18 23.627,18 + 0,00	32.400,00 32.400,00 + 0,00	36.000,00 32.400,00 + 3.600,00	26.650,00 26.650,00 + 0,00	9.500,00 9.500,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.841,73 1.841,73 + 0,00	1.500,00 1.500,00 + 0,00	2.000,00 2.400,00 - 400,00	2.000,00 1.700,00 + 300,00	2.000,00 1.700,00 + 300,00	2.000,00 1.700,00 + 300,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.715,63 1.715,63 - 0,00	1.000,00 1.000,00 + 0,00	800,00 1.000,00 - 200,00	800,00 1.000,00 - 200,00	800,00 1.000,00 - 200,00	800,00 1.000,00 - 200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	1.000,00 0,00 + 1.000,00	1.000,00 0,00 + 1.000,00	1.000,00 0,00 + 1.000,00	1.000,00 0,00 + 1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	462,12 462,12 - 0,00	550,00 550,00 + 0,00	440,00 550,00 - 110,00	440,00 550,00 - 110,00	440,00 550,00 - 110,00	440,00 550,00 - 110,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	451,66 451,66 + 0,00	800,00 800,00 + 0,00	410,00 500,00 - 90,00	410,00 500,00 - 90,00	410,00 500,00 - 90,00	410,00 500,00 - 90,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	332,62 332,62 + 0,00	1.600,00 1.600,00 + 0,00	1.750,00 1.600,00 + 150,00	1.800,00 1.630,00 + 170,00	1.850,00 1.660,00 + 190,00	1.900,00 1.690,00 + 210,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.469,13 3.469,13 - 0,00	3.500,00 3.500,00 + 0,00	5.100,00 4.700,00 + 400,00	5.200,00 4.750,00 + 450,00	5.300,00 4.800,00 + 500,00	5.400,00 4.850,00 + 550,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.336,04</b> 205.336,04 + 0,00	<b>197.800,00</b> 197.800,00 + 0,00	<b>190.900,00</b> 218.620,00 - 27.720,00	<b>276.950,00</b> 295.370,00 - 18.420,00	<b>207.310,00</b> 191.260,00 + 16.050,00	<b>227.830,00</b> 175.810,00 + 52.020,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 183.720,77</b> - 183.720,77 + 0,00	<b>- 189.320,00</b> - 189.320,00 + 0,00	<b>- 174.290,00</b> - 198.140,00 + 23.850,00	<b>- 257.270,00</b> - 274.140,00 + 16.870,00	<b>- 166.710,00</b> - 170.610,00 + 3.900,00	<b>- 162.230,00</b> - 155.160,00 - 7.070,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 183.720,77</b> - 183.720,77 + 0,00	<b>- 189.320,00</b> - 189.320,00 + 0,00	<b>- 174.290,00</b> - 198.140,00 + 23.850,00	<b>- 257.270,00</b> - 274.140,00 + 16.870,00	<b>- 166.710,00</b> - 170.610,00 + 3.900,00	<b>- 162.230,00</b> - 155.160,00 - 7.070,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 23.731,50</b> - 23.731,50 + 0,00	<b>- 8.000,00</b> - 8.000,00 + 0,00	<b>- 8.000,00</b> - 8.000,00 + 0,00	<b>- 8.000,00</b> - 8.000,00 + 0,00	<b>- 8.000,00</b> - 8.000,00 + 0,00	<b>- 8.000,00</b> - 8.000,00 + 0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21160 Grundschule Kroppach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 207.452,27</u></b>	<b><u>- 197.320,00</u></b>	<b><u>- 182.290,00</u></b>	<b><u>- 265.270,00</u></b>	<b><u>- 174.710,00</u></b>	<b><u>- 170.230,00</u></b>
	- 207.452,27 + 0,00	- 197.320,00 + 0,00	- 206.140,00 + 23.850,00	- 282.140,00 + 16.870,00	- 178.610,00 + 3.900,00	- 163.160,00 - 7.070,00
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 188.430,48</b>	<b>- 185.080,00</b>	<b>- 155.860,00</b>	<b>- 236.740,00</b>	<b>- 139.840,00</b>	<b>- 129.490,00</b>
	- 188.430,48 - 0,00	- 185.080,00 + 0,00	- 179.990,00 + 24.130,00	- 254.900,00 + 18.160,00	- 151.530,00 + 11.690,00	- 141.210,00 + 11.720,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.500,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	8.000,00 + 4.500,00	0,00 + 50.000,00	0,00 + 250.000,00	0,00 + 250.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	12.500,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	8.000,00 + 4.500,00	0,00 + 50.000,00	0,00 + 250.000,00	0,00 + 250.000,00
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	8.000,00 + 4.500,00	0,00 + 50.000,00	0,00 + 250.000,00	0,00 + 250.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	120.577,57	38.000,00	35.000,00	89.000,00	360.000,00	360.000,00
	120.577,57 + 0,00	38.000,00 + 0,00	28.000,00 + 7.000,00	19.000,00 + 70.000,00	0,00 + 360.000,00	0,00 + 360.000,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	80.000,00	360.000,00	360.000,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	15.000,00 + 0,00	0,00 + 80.000,00	0,00 + 360.000,00	0,00 + 360.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	77.082,80	12.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	77.082,80 + 0,00	12.000,00 + 0,00	13.000,00 + 7.000,00	15.000,00 - 10.000,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.577,57</b>	<b>38.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
	125.577,57 + 0,00	38.000,00 + 0,00	28.000,00 + 7.000,00	19.000,00 + 70.000,00	0,00 + 360.000,00	0,00 + 360.000,00
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 125.577,57</b>	<b>- 38.000,00</b>	<b>- 22.500,00</b>	<b>- 39.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>
	- 125.577,57 - 0,00	- 38.000,00 + 0,00	- 20.000,00 - 2.500,00	- 19.000,00 - 20.000,00	0,00 - 110.000,00	0,00 - 110.000,00
<b>F34</b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 314.008,05</u></b>	<b><u>- 223.080,00</u></b>	<b><u>- 178.360,00</u></b>	<b><u>- 275.740,00</u></b>	<b><u>- 249.840,00</u></b>	<b><u>- 239.490,00</u></b>
	- 314.008,05 - 0,00	- 223.080,00 + 0,00	- 199.990,00 + 21.630,00	- 273.900,00 - 1.840,00	- 151.530,00 - 98.310,00	- 141.210,00 - 98.280,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21160 Grundschule Kroppach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21160 Grundschule Kroppach:

21160 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betreuende Grundschule und Pauschale für techn. Support 5.000 €				
21160 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge Betreuende Grundschule				
21160 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag sowie Baum und Grünpflege (7.000 EUR); in 2025 Kanalbefahrung und Bearbeitung Böschungflächen am Schulhof (30.000 EUR), 2025 und 2026 Rückbau jeweils 1 Modulklasse.				
21160 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag 7.000 €, Jalousien für Räume im UG; in 2025 Heizungsaustausch (50.000 €) und Smartmeter (ESC) sowie Zähleraufschaltung (ESC).				
21160 . 523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Kostenschätzung bei Nutzung zwei Modulklassen bis 31.07.2025 und eine noch bis 31.07.2026				
21160 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Jahresbetrag 1.000 EUR, Wartungskosten Luftfiltergeräte angepasst				
21160 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Jahresbetrag bisher 2.000 EUR, Ergänzung IT-Ausstattung durch Notebooks, Ausstattung Sorgenbüro				
21160 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Material Betreuende Grundschule und zusätzlicher Aufwand für Projekte "Demokratieförderung" und Sorgenbüro				
21160 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Löwenbad				
21160 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Jahresmiete für Schulklasse in Modulbauweise				
21160 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hostingbetrieb				
21160 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk				
21160 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betreuende Grundschule und Pauschale für techn. Support 5.000 €				
21160 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge Betreuende Grundschule				
21160 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung KIPKI für Bau Regenwasserzisterne, ab 2025 Zuwendungen Ganztagsförderungsgesetz				
21160 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag sowie Baum und Grünpflege (7.000 EUR); in 2025 Kanalbefahrung und Bearbeitung Böschungflächen am Schulhof (30.000 EUR), 2025 und 2026 Rückbau jeweils 1 Modulklasse.				
21160 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag 7.000 €, Jalousien für Räume im UG; in 2025 Heizungsaustausch (50.000 €) und Smartmeter (ESC) sowie Zähleraufschaltung (ESC).				
21160 . 723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Kostenschätzung bei Nutzung zwei Modulklassen bis 31.07.2025 und eine noch bis 31.07.2026				
21160 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Jahresbetrag 1.000 EUR, Wartungskosten Luftfiltergeräte angepasst				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21160 Grundschule Kroppach:

21160 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Jahresbetrag bisher 2.000 EUR, Ergänzung IT-Ausstattung durch Notebooks, Ausstattung Sorgenbüro
21160 . 724300	für Schülerbetreuung	Material Betreuende Grundschule und zusätzlicher Aufwand für Projekte "Demokratieförderung" und Sorgenbüro
21160 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Löwenbad
21160 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Jahresmiete für Schulklasse in Modulbauweise
21160 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hostingbetrieb
21160 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk
21160 . 785220	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Errichtung Relax-Bänke (Schulhof)
21160 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	in 2024 Bau einer Regenwasserzisterne, in 2025 Planungskosten zur Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz; in 2026 und 2027 Umsetzung Maßnahmen Ganztagsförderungsgesetz
21160 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* Einrichtung Lehrerzimmer * Kopierer * Überwachungskamera Schulhof
21160 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Austausch Smartboard und Anschaffung Notebookwagen

## Maßnahmen 21160 Grundschule Kroppach:

### 2116006 EDV-technische Ausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahmen 21160 Grundschule Kroppach:</b>					
<b>2116008 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	5.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2116009 Baukosten Grundschule</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	50.000	250.000	250.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	84.000	360.000	360.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 110.000</b>	<b>0</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21161	Schulsporthalle Kroppach	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Verbandsgemeinderat / Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse örtlicher Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler / Lehrkräfte / Mitglieder der Sportvereine / Sonstige Nutzer im Einzelfall		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen, Unterhaltung und ergänzung der Einrichtungsgegenstände		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21161 Schulporthalle Kroppach:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.953,30	1.950,00	1.950,00	26.950,00	1.950,00	1.950,00
		1.953,30	1.950,00	1.950,00	26.950,00	1.950,00	1.950,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.953,30</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
		1.953,30	2.350,00	2.150,00	27.150,00	2.150,00	2.150,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.180,82	47.650,00	25.900,00	72.600,00	25.300,00	26.000,00
		18.180,82	47.650,00	33.650,00	80.450,00	33.250,00	34.050,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 7.750,00	- 7.850,00	- 7.950,00	- 8.050,00
	522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	8.860,57	34.300,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
		8.860,57	34.300,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.800,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 6.000,00	- 6.100,00	- 6.200,00	- 6.300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,34	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		159,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.913,09	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		2.913,09	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6,99	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		6,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		- 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	110,39	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		110,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E11	Abschreibungen	10.612,92	10.610,00	10.760,00	13.250,00	15.580,00	15.580,00
		10.612,92	10.610,00	10.760,00	13.250,00	15.580,00	15.580,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21161 Schulporthalle Kroppach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.752,34	2.800,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
	1.752,34	2.800,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
	- 0,00	+ 0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.221,70	2.000,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
	1.221,70	2.000,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.546,08</b>	<b>61.060,00</b>	<b>38.660,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>42.980,00</b>	<b>43.730,00</b>
	30.546,08	61.060,00	47.410,00	96.750,00	51.930,00	52.780,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 8.750,00	- 8.850,00	- 8.950,00	- 9.050,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.592,78</b>	<b>- 58.710,00</b>	<b>- 36.560,00</b>	<b>- 60.800,00</b>	<b>- 40.880,00</b>	<b>- 41.630,00</b>
	- 28.592,78	- 58.710,00	- 45.260,00	- 69.600,00	- 49.780,00	- 50.630,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 8.700,00	+ 8.800,00	+ 8.900,00	+ 9.000,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.592,78</b>	<b>- 58.710,00</b>	<b>- 36.560,00</b>	<b>- 60.800,00</b>	<b>- 40.880,00</b>	<b>- 41.630,00</b>
	- 28.592,78	- 58.710,00	- 45.260,00	- 69.600,00	- 49.780,00	- 50.630,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 8.700,00	+ 8.800,00	+ 8.900,00	+ 9.000,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.022,50</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
	- 3.022,50	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 31.615,28</u></b>	<b><u>- 59.710,00</u></b>	<b><u>- 37.560,00</u></b>	<b><u>- 61.800,00</u></b>	<b><u>- 41.880,00</u></b>	<b><u>- 42.630,00</u></b>
	- 31.615,28	- 59.710,00	- 46.260,00	- 70.600,00	- 50.780,00	- 51.630,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 8.700,00	+ 8.800,00	+ 8.900,00	+ 9.000,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.497,92</b>	<b>- 51.050,00</b>	<b>- 28.750,00</b>	<b>- 50.500,00</b>	<b>- 28.250,00</b>	<b>- 29.000,00</b>
	- 21.497,92	- 51.050,00	- 37.450,00	- 59.300,00	- 37.150,00	- 38.000,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 8.700,00	+ 8.800,00	+ 8.900,00	+ 9.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	3.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21161 Schulporthalle Kroppach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 3.000,00	- 70.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	- 3.000,00	- 70.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 21.497,92</b>	<b>- 51.050,00</b>	<b>- 31.750,00</b>	<b>- 120.500,00</b>	<b>- 28.250,00</b>	<b>- 29.000,00</b>
	- 21.497,92	- 51.050,00	- 40.450,00	- 129.300,00	- 37.150,00	- 38.000,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 8.700,00	+ 8.800,00	+ 8.900,00	+ 9.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21161 Schulporthalle Kroppach:		
21161 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag 1.500 €; in 2024 Befestigung Klinkerfassade; in 2025 Beleuchtungsumstellung auf LED (26.000 €-Kipki), Nahwärmeverbund mit Schule u. Umrüstung Heizungsregelung, Zähleraufschaltung (ESC).
21161 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag 1.500 €; in 2024 Befestigung Klinkerfassade; in 2025 Beleuchtungsumstellung auf LED (26.000 €-Kipki), Nahwärmeverbund mit Schule u. Umrüstung Heizungsregelung, Zähleraufschaltung (ESC).
21161 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Bau einer PV-Anlage
21161 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Austausch aller Matten und Mattenwagen

Maßnahmen 21161 Schulporthalle Kroppach:						
2116101	Baukosten Schulporthalle	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen 21161 Schulsporthalle Kroppach:**

**2116101 Baukosten Schulsporthalle**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	70.000	70.000	0	0	0

**2116102 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21170	Sonnenbergschule Müschenbach	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen, Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände, Ergänzung der Schüler- u. Lehrerbücherei, Durchführung von Schulveranstaltungen		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Sonnenbergschule Müschenbach:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.283,81	8.140,00	10.170,00	11.120,00	10.350,00	10.350,00
		17.283,81	8.140,00	9.440,00	10.170,00	9.400,00	9.400,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 730,00	+ 950,00	+ 950,00	+ 950,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.324,88	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		4.324,88	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.143,62	5.140,00	6.170,00	7.120,00	6.350,00	6.350,00
		5.143,62	5.140,00	5.940,00	6.670,00	5.900,00	5.900,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 230,00	+ 450,00	+ 450,00	+ 450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.868,04	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		6.868,04	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.868,04	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		6.868,04	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	552,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		552,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.944,30</b>	<b>12.240,00</b>	<b>17.270,00</b>	<b>18.220,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>17.450,00</b>
		24.944,30	12.240,00	15.040,00	15.770,00	15.000,00	15.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 2.230,00	+ 2.450,00	+ 2.450,00	+ 2.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.202,89	30.370,00	33.560,00	34.240,00	34.920,00	35.610,00
		27.202,89	30.370,00	33.560,00	34.240,00	34.920,00	35.610,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.590,15	147.000,00	65.050,00	153.550,00	69.550,00	70.550,00
		94.590,15	147.000,00	93.200,00	180.400,00	105.900,00	107.400,00
		- 0,00	+ 0,00	- 28.150,00	- 26.850,00	- 36.350,00	- 36.850,00
	522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	16.730,88	56.700,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
		16.730,88	56.700,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
		- 0,00	+ 0,00	- 9.500,00	- 10.000,00	- 10.500,00	- 11.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.142,54	6.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
		2.142,54	6.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 5.000,00	+ 6.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	42.948,66	49.000,00	4.000,00	86.000,00	4.000,00	4.000,00
		42.948,66	49.000,00	4.000,00	86.000,00	10.000,00	10.000,00
		- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 6.000,00	- 6.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.300,33	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		4.300,33	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Sonnenbergschule Müschenbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.610,50	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4.610,50	3.100,00	12.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 10.800,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	964,90	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	964,90	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	2.388,55	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2.388,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	- 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.086,25	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2.086,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	100,34	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	100,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	819,32	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	819,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>17.883,31</b>	<b>14.730,00</b>	<b>27.880,00</b>	<b>34.790,00</b>	<b>39.330,00</b>	<b>36.670,00</b>
	17.883,31	14.730,00	27.880,00	34.290,00	37.830,00	34.170,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 500,00	+ 1.500,00	+ 2.500,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	8.427,49	5.010,00	16.860,00	18.460,00	18.890,00	16.230,00
	8.427,49	5.010,00	16.860,00	17.960,00	17.390,00	13.730,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 500,00	+ 1.500,00	+ 2.500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>13.004,92</b>	<b>12.660,00</b>	<b>16.540,00</b>	<b>15.990,00</b>	<b>16.140,00</b>	<b>16.290,00</b>
	13.004,92	12.660,00	14.530,00	13.470,00	13.590,00	13.710,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 2.010,00	+ 2.520,00	+ 2.550,00	+ 2.580,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	2.394,64	1.500,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2.394,64	1.500,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	1.741,94	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	1.741,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
563100 <i>Büromaterial</i>	1.774,17	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	1.774,17	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Sonnenbergschule Müschenbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563310 Porto und Versandkosten - Porto	413,05 413,05 - 0,00	500,00 500,00 + 0,00	400,00 500,00 - 100,00	400,00 500,00 - 100,00	400,00 500,00 - 100,00	400,00 500,00 - 100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	588,73 588,73 + 0,00	500,00 500,00 + 0,00	410,00 500,00 - 90,00	410,00 500,00 - 90,00	410,00 500,00 - 90,00	410,00 500,00 - 90,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	681,54 681,54 + 0,00	1.800,00 1.800,00 + 0,00	3.700,00 2.000,00 + 1.700,00	3.750,00 2.040,00 + 1.710,00	3.800,00 2.060,00 + 1.740,00	3.850,00 2.080,00 + 1.770,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.472,30 4.472,30 - 0,00	4.500,00 4.500,00 + 0,00	5.700,00 5.000,00 + 700,00	5.800,00 5.100,00 + 700,00	5.900,00 5.200,00 + 700,00	6.000,00 5.300,00 + 700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.681,27</b>	<b>204.760,00</b>	<b>143.030,00</b>	<b>238.570,00</b>	<b>159.940,00</b>	<b>159.120,00</b>
	152.681,27 + 0,00	204.760,00 + 0,00	169.170,00 - 26.140,00	262.400,00 - 23.830,00	192.240,00 - 32.300,00	190.890,00 - 31.770,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 127.736,97</b>	<b>- 192.520,00</b>	<b>- 125.760,00</b>	<b>- 220.350,00</b>	<b>- 142.490,00</b>	<b>- 141.670,00</b>
	- 127.736,97 - 0,00	- 192.520,00 + 0,00	- 154.130,00 + 28.370,00	- 246.630,00 + 26.280,00	- 177.240,00 + 34.750,00	- 175.890,00 + 34.220,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 127.736,97</b>	<b>- 192.520,00</b>	<b>- 125.760,00</b>	<b>- 220.350,00</b>	<b>- 142.490,00</b>	<b>- 141.670,00</b>
	- 127.736,97 - 0,00	- 192.520,00 + 0,00	- 154.130,00 + 28.370,00	- 246.630,00 + 26.280,00	- 177.240,00 + 34.750,00	- 175.890,00 + 34.220,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.346,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
	- 8.346,00 + 0,00	- 8.000,00 + 0,00	- 8.000,00 + 0,00	- 8.000,00 + 0,00	- 8.000,00 + 0,00	- 8.000,00 + 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 136.082,97</u></b>	<b><u>- 200.520,00</u></b>	<b><u>- 133.760,00</u></b>	<b><u>- 228.350,00</u></b>	<b><u>- 150.490,00</u></b>	<b><u>- 149.670,00</u></b>
	- 136.082,97 - 0,00	- 200.520,00 + 0,00	- 162.130,00 + 28.370,00	- 254.630,00 + 26.280,00	- 185.240,00 + 34.750,00	- 183.890,00 + 34.220,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 120.657,09</b>	<b>- 190.930,00</b>	<b>- 112.050,00</b>	<b>- 200.680,00</b>	<b>- 117.510,00</b>	<b>- 119.350,00</b>
	- 120.657,09 + 0,00	- 190.930,00 + 0,00	- 140.190,00 + 28.140,00	- 227.010,00 + 26.330,00	- 153.310,00 + 35.800,00	- 155.620,00 + 36.270,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	20.500,00 16.000,00 + 4.500,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	12.500,00 8.000,00 + 4.500,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Sonnenbergschule Müschenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 4.500,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.197,35	16.000,00	52.000,00	101.000,00	16.000,00	16.000,00
	41.197,35	16.000,00	52.000,00	91.000,00	6.000,00	6.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	41.197,35	12.000,00	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	41.197,35	12.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.197,35</b>	<b>16.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
	41.197,35	16.000,00	52.000,00	91.000,00	6.000,00	6.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.197,35</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 31.500,00</b>	<b>- 101.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>
	- 41.197,35	- 16.000,00	- 36.000,00	- 91.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 4.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 161.854,44</b>	<b>- 206.930,00</b>	<b>- 143.550,00</b>	<b>- 301.680,00</b>	<b>- 133.510,00</b>	<b>- 135.350,00</b>
	- 161.854,44	- 206.930,00	- 176.190,00	- 318.010,00	- 159.310,00	- 161.620,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 32.640,00	+ 16.330,00	+ 25.800,00	+ 26.270,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21170 Sonnenbergschule Müschenbach:

21170 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betreuende Grundschule und Pauschale für technischen Support
21170 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21170 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag sowie Baum- und Grünpflege (5.000 €); in 2025 Kanalbefahrung
21170 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag; in 2025 Austausch Bodenbelag in zwei Klassen, neue Türzargen (15.000 €), Zähleraufsaltung (ESC), Wärmepumpe im Verbund mit Sporthalle (50.000 €) und Smart Meter
21170 . 523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Erhöhung wegen Zweizügigkeit ab Schulj. 2024/2025
21170 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	lfd. Bedarf

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21170 Sonnenbergschule Müschenbach:

21170 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	lfd. Bedarf
21170 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Material Betreuende Grundschule und zusätzlicher Aufwand für Projekte "Demokratieförderung" und Sorgenbüro
21170 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Löwenbad
21170 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Anpassung an absehbaren Bedarf
21170 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hostingbetrieb
21170 . 569900	Sonstige	Erstattung Einspeisevergütung Fotovoltaikanlage an Förderverein
21170 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betreuende Grundschule und Pauschale für technischen Support
21170 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21170 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung KIPKI für Bau einer Regenwasserzisterne
21170 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung der Gemeinden für neues Spielgerät
21170 . 681900	Sonstige	Kostenbeteiligung Dritter für neues Spielgerät
21170 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag sowie Baum- und Grünpflege (5.000 €); in 2025 Kanalbefahrung
21170 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag; in 2025 Austausch Bodenbelag in zwei Klassen, neue Tüzzargen (15.000 €), Zähleraufschaltung (ESC), Wärmepumpe im Verbund mit Sporthalle (50.000 €) und Smart Meter
21170 . 723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Erhöhung wegen Zweizügigkeit ab Schulj. 2024/2025
21170 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	lfd. Bedarf
21170 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Ergänzung IT-Ausstattung mit iPads für eine Klasse 10.000 € und Möblierung Sorgenbüro
21170 . 724300	für Schülerbetreuung	Material Betreuende Grundschule und zusätzlicher Aufwand für Projekte "Demokratieförderung" und Sorgenbüro
21170 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Löwenbad
21170 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Anpassung an absehbaren Bedarf
21170 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hostingbetrieb
21170 . 769900	Sonstige	Erstattung Einspeisevergütung Fotovoltaikanlage an Förderverein
21170 . 785220	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Kosten für neues Spielgerät
21170 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Bau einer Regenwasserzisterne; 2025 Bau einer PV-Anlage
21170 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Austausch von zwei Smartboards 12.000 EUR und ein iPad Koffer und weitere Jahre sowie ab 2024 Ergänzung IT-Ausstattung mit iPads für eine Klasse 10.000 €

**Maßnahmen 21170 Sonnenbergschule Müschenbach:**

**2117004 EDV-technische Ausstattung**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	16.000	16.000	16.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 16.000</b>	<b>0</b>

**2117010 Baukosten Grundschule**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	85.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil nach 2027</b>
VE-Auszahlungen	85.000	85.000	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21171	Schulsporthalle Müschenbach	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Verbandsgemeinderat / Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse örtlicher Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Lehrkräfte / Schüler / Mitglieder der Sportvereine / Sonstige Nutzer im Einzelfall		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen, Unterhaltung und ergänzung der Einrichtungsgegenstände		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21171 Schulporthalle Müschenbach:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.261,88	8.260,00	48.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
		8.261,88	8.260,00	48.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.432,97	22.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		4.432,97	22.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.694,85</b>	<b>30.760,00</b>	<b>52.460,00</b>	<b>12.460,00</b>	<b>12.460,00</b>	<b>12.460,00</b>
		12.694,85	30.760,00	52.460,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.586,91	10.630,00	11.750,00	11.980,00	12.230,00	12.460,00
		9.586,91	10.630,00	11.750,00	11.980,00	12.230,00	12.460,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.923,23	79.400,00	66.100,00	49.600,00	27.100,00	27.600,00
		15.923,23	79.400,00	87.400,00	71.600,00	49.800,00	51.100,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 21.300,00	- 22.000,00	- 22.700,00	- 23.500,00
	<i>522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall</i>	<i>14.158,48</i>	<i>72.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.500,00</i>
		14.158,48	72.000,00	40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 20.000,00	- 20.700,00	- 21.400,00	- 22.200,00
	<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>196,76</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
		196,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>164,14</i>	<i>700,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
		164,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
	<i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>163,70</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
		163,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E11	Abschreibungen	18.374,04	18.360,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00
		18.374,04	18.360,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.237,16	2.800,00	3.100,00	3.150,00	3.200,00	3.250,00
		2.237,16	2.800,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.350,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.633,48</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.550,00</i>
		1.633,48	2.300,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21171 Schulporthalle Müschenbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>46.121,34</b>	<b>111.190,00</b>	<b>99.330,00</b>	<b>83.110,00</b>	<b>60.910,00</b>	<b>61.690,00</b>
	46.121,34 + 0,00	111.190,00 + 0,00	120.730,00 - 21.400,00	105.210,00 - 22.100,00	83.710,00 - 22.800,00	85.290,00 - 23.600,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 33.426,49</b>	<b>- 80.430,00</b>	<b>- 46.870,00</b>	<b>- 70.650,00</b>	<b>- 48.450,00</b>	<b>- 49.230,00</b>
	- 33.426,49 + 0,00	- 80.430,00 + 0,00	- 68.270,00 + 21.400,00	- 92.750,00 + 22.100,00	- 71.250,00 + 22.800,00	- 72.830,00 + 23.600,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 33.426,49</b>	<b>- 80.430,00</b>	<b>- 46.870,00</b>	<b>- 70.650,00</b>	<b>- 48.450,00</b>	<b>- 49.230,00</b>
	- 33.426,49 + 0,00	- 80.430,00 + 0,00	- 68.270,00 + 21.400,00	- 92.750,00 + 22.100,00	- 71.250,00 + 22.800,00	- 72.830,00 + 23.600,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>- 585,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
	- 585,00 + 0,00	- 1.000,00 + 0,00	- 1.000,00 + 0,00	- 1.000,00 + 0,00	- 1.000,00 + 0,00	- 1.000,00 + 0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b><u>- 34.011,49</u></b>	<b><u>- 81.430,00</u></b>	<b><u>- 47.870,00</u></b>	<b><u>- 71.650,00</u></b>	<b><u>- 49.450,00</u></b>	<b><u>- 50.230,00</u></b>
	- 34.011,49 + 0,00	- 81.430,00 + 0,00	- 69.270,00 + 21.400,00	- 93.750,00 + 22.100,00	- 72.250,00 + 22.800,00	- 73.830,00 + 23.600,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 19.364,38</b>	<b>- 71.330,00</b>	<b>- 37.750,00</b>	<b>- 61.530,00</b>	<b>- 39.330,00</b>	<b>- 40.110,00</b>
	- 19.364,38 + 0,00	- 71.330,00 + 0,00	- 59.150,00 + 21.400,00	- 83.630,00 + 22.100,00	- 62.130,00 + 22.800,00	- 63.710,00 + 23.600,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b><u>- 19.364,38</u></b>	<b><u>- 71.330,00</u></b>	<b><u>- 37.750,00</u></b>	<b><u>- 61.530,00</u></b>	<b><u>- 39.330,00</u></b>	<b><u>- 40.110,00</u></b>
	- 19.364,38 + 0,00	- 71.330,00 + 0,00	- 59.150,00 + 21.400,00	- 83.630,00 + 22.100,00	- 62.130,00 + 22.800,00	- 63.710,00 + 23.600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21171 Schulporthalle Müschenbach:**

21171 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung "KIPKI" für LED-Beleuchtung
21171 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag (3.000 €) sowie Umstellung Beleuchtung auf LED (40.000 €-KIPKI); in 2025 Zähleraufschaltung (ESC) und Nahwärmeverbund mit Grundschule
21171 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung "KIPKI" für LED-Beleuchtung
21171 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag (3.000 €) sowie Umstellung Beleuchtung auf LED (40.000 €-KIPKI); in 2025 Zähleraufschaltung (ESC) und Nahwärmeverbund mit Grundschule

ENTWURF



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21180	Offried-Preussler-Grundschule, Roßbach	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erfüllung der nach dem Schulgesetz Rheinland-Pfalz auf den Schulträger übertragenen Aufgaben sowie Umsetzung von Beschlüssen örtlicher Gremien, Unterhaltung einer Lehrer- und Schülerbücherei; betreuende Grundschule		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen, Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände, Ergänzung der Schüler- u. Lehrerbücherei, Durchführung von Schulveranstaltungen		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Otfried-Preussler-Grundschule, Roßbach:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.620,49	9.840,00	65.870,00	15.120,00	19.310,00	24.060,00
		14.620,49	9.840,00	9.400,00	13.650,00	18.810,00	23.560,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 56.470,00	+ 1.470,00	+ 500,00	+ 500,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.058,16	1.500,00	58.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		4.058,16	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 55.500,00	+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.794,22	8.340,00	7.870,00	12.120,00	16.310,00	21.060,00
		3.794,22	8.340,00	6.900,00	11.150,00	16.310,00	21.060,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 970,00	+ 970,00	+ 0,00	+ 0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.622,50	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		2.622,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 200,00	+ 200,00	+ 200,00	+ 200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.622,50	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		2.622,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 200,00	+ 200,00	+ 200,00	+ 200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.918,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		18.918,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 20.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 20.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.160,99</b>	<b>27.440,00</b>	<b>106.670,00</b>	<b>35.920,00</b>	<b>40.110,00</b>	<b>44.860,00</b>
		36.160,99	27.440,00	30.000,00	34.250,00	39.410,00	44.160,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 76.670,00	+ 1.670,00	+ 700,00	+ 700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.149,81	47.030,00	50.670,00	51.690,00	52.720,00	53.770,00
		43.149,81	47.030,00	50.670,00	51.690,00	52.720,00	53.770,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.779,77	122.100,00	240.950,00	163.850,00	191.750,00	153.650,00
		150.779,77	122.100,00	238.300,00	137.900,00	127.100,00	129.400,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 2.650,00	+ 25.950,00	+ 64.650,00	+ 24.250,00
	522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	17.523,47	15.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
		17.523,47	15.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.008,03	12.000,00	67.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
		2.008,03	12.000,00	22.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 45.000,00	+ 10.000,00	+ 6.000,00	+ 6.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	40.564,79	17.500,00	57.000,00	30.000,00	60.000,00	20.000,00
		40.564,79	17.500,00	103.500,00	30.000,00	17.000,00	17.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 46.500,00	+ 0,00	+ 43.000,00	+ 3.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Otfried-Preussler-Grundschule, Roßbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	26.611,14	24.000,00	38.500,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00
	26.611,14	24.000,00	26.000,00	26.700,00	27.500,00	28.400,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 12.500,00	+ 13.300,00	+ 13.000,00	+ 12.600,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.232,56	5.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	6.232,56	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	14.510,36	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	14.510,36	6.500,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 13.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	2.659,95	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2.659,95	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.303,76	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	1.303,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	2.370,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	2.370,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00	+ 2.000,00
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	271,92	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	271,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	732,20	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	732,20	2.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	- 0,00	+ 0,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E11 <b>Abschreibungen</b>	20.820,74	59.770,00	31.190,00	32.390,00	31.620,00	27.940,00
	20.820,74	59.770,00	30.860,00	32.230,00	31.950,00	28.270,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 330,00	+ 160,00	- 330,00	- 330,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	13.069,69	11.420,00	22.850,00	24.250,00	23.540,00	19.860,00
	13.069,69	11.420,00	22.520,00	24.090,00	23.870,00	20.190,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 330,00	+ 160,00	- 330,00	- 330,00
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	81.801,96	66.250,00	45.900,00	33.050,00	33.210,00	33.360,00
	81.801,96	66.250,00	46.780,00	34.980,00	35.170,00	35.350,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 880,00	- 1.930,00	- 1.960,00	- 1.990,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	64,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	66.077,44	51.400,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	66.077,44	51.400,00	27.480,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 2.480,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	3.494,43	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3.494,43	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	1.710,56	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	1.710,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Otfried-Preussler-Grundschule, Roßbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	1.000,00 0,00 + 1.000,00	1.000,00 0,00 + 1.000,00	1.000,00 0,00 + 1.000,00	1.000,00 0,00 + 1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	411,83 411,83 + 0,00	1.500,00 1.500,00 + 0,00	2.500,00 1.500,00 + 1.000,00	2.500,00 1.530,00 + 1.020,00	2.600,00 1.560,00 + 1.040,00	2.650,00 1.590,00 + 1.060,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.769,34 4.769,34 + 0,00	4.700,00 4.700,00 + 0,00	7.100,00 6.500,00 + 600,00	7.200,00 6.650,00 + 550,00	7.300,00 6.800,00 + 500,00	7.400,00 6.950,00 + 450,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.552,28</b>	<b>295.150,00</b>	<b>368.710,00</b>	<b>280.980,00</b>	<b>309.300,00</b>	<b>268.720,00</b>
	296.552,28 + 0,00	295.150,00 + 0,00	366.610,00 + 2.100,00	256.800,00 + 24.180,00	246.940,00 + 62.360,00	246.790,00 + 21.930,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 260.391,29</b>	<b>- 267.710,00</b>	<b>- 262.040,00</b>	<b>- 245.060,00</b>	<b>- 269.190,00</b>	<b>- 223.860,00</b>
	- 260.391,29 + 0,00	- 267.710,00 + 0,00	- 336.610,00 + 74.570,00	- 222.550,00 - 22.510,00	- 207.530,00 - 61.660,00	- 202.630,00 - 21.230,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 260.391,29</b>	<b>- 267.710,00</b>	<b>- 262.040,00</b>	<b>- 245.060,00</b>	<b>- 269.190,00</b>	<b>- 223.860,00</b>
	- 260.391,29 + 0,00	- 267.710,00 + 0,00	- 336.610,00 + 74.570,00	- 222.550,00 - 22.510,00	- 207.530,00 - 61.660,00	- 202.630,00 - 21.230,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 11.661,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
	- 11.661,00 + 0,00	- 8.000,00 + 0,00	- 10.000,00 + 0,00	- 10.000,00 + 0,00	- 10.000,00 + 0,00	- 10.000,00 + 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 272.052,29</u></b>	<b><u>- 275.710,00</u></b>	<b><u>- 272.040,00</u></b>	<b><u>- 255.060,00</u></b>	<b><u>- 279.190,00</u></b>	<b><u>- 233.860,00</u></b>
	- 272.052,29 + 0,00	- 275.710,00 + 0,00	- 346.610,00 + 74.570,00	- 232.550,00 - 22.510,00	- 217.530,00 - 61.660,00	- 212.630,00 - 21.230,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 329.596,08</b>	<b>- 224.280,00</b>	<b>- 248.720,00</b>	<b>- 234.790,00</b>	<b>- 263.880,00</b>	<b>- 226.980,00</b>
	- 329.596,08 + 0,00	- 224.280,00 + 0,00	- 322.650,00 + 73.930,00	- 211.470,00 - 23.320,00	- 201.890,00 - 61.990,00	- 205.420,00 - 21.560,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0,00 + 0,00	726.500,00 726.500,00 + 0,00	652.000,00 497.000,00 + 155.000,00	40.000,00 195.000,00 - 155.000,00	760.000,00 760.000,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00 + 0,00	77.500,00 77.500,00 + 0,00	155.000,00 0,00 + 155.000,00	0,00 155.000,00 - 155.000,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Otfried-Preussler-Grundschule, Roßbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>726.500,00</b>	<b>652.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	726.500,00	497.000,00	195.000,00	760.000,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 155.000,00	- 155.000,00	+ 0,00	+ 0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.036.303,63	2.427.000,00	786.500,00	13.500,00	0,00	0,00
	1.036.303,63	2.427.000,00	776.500,00	23.500,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 10.000,00	- 10.000,00	+ 0,00	+ 0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	79.003,67	27.000,00	36.500,00	9.000,00	0,00	0,00
	79.003,67	27.000,00	26.500,00	19.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 10.000,00	- 10.000,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.044.303,63</b>	<b>2.427.000,00</b>	<b>786.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.044.303,63	2.427.000,00	776.500,00	23.500,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 10.000,00	- 10.000,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.044.303,63</b>	<b>- 1.700.500,00</b>	<b>- 134.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>
	- 1.044.303,63	- 1.700.500,00	- 279.500,00	171.500,00	760.000,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 145.000,00	- 145.000,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.373.899,71</b>	<b>- 1.924.780,00</b>	<b>- 383.220,00</b>	<b>- 208.290,00</b>	<b>496.120,00</b>	<b>- 226.980,00</b>
	- 1.373.899,71	- 1.924.780,00	- 602.150,00	- 39.970,00	558.110,00	- 205.420,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 218.930,00	- 168.320,00	- 61.990,00	- 21.560,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21180 Otfried-Preussler-Grundschule, Roßbach:

21180 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betreuende Grundschule und Pauschale für technischen Support sowie in 2024 Zuwendung Betrieb GTS (55.000 EUR)
21180 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21180 . 462700	Versicherungserstattungen	Regulierung Wasserschaden Parkett
21180 . 522001	Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	Anpassung wegen Erweiterungsgebäude
21180 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag sowie Baum- und Grünpflege (7.000 €), Nachspannen Seillandschaft-Spielgerät 3.000 €; in 2024 Überarbeitung Außengelände wg. massiver Verschlammung (50.000 €), Rückbau aufgestellte Modulklassen (7.000 €); in 2025 Kanalbefahrung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21180 Otfried-Preussler-Grundschule, Roßbach:

21180 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag; in 2024 Restkosten Fußbodenerneuerung in zwei Klassen (20.000 €), Obertürschließer Haupteingang (1.000 €) und Beschilderung (entfällt da bereits in 2023 ausgeführt). Renovierung ehemalige Klasse Gemeindehaus wg. Mietrückgabe (4.000 €), Parkett abschleifen (3.000 €), Renovierung Mehrzweckraum nach Nutzung als Klassenraum (5.000 €), Rückbau Container (Fa. Kleusberg 20.000 €); in 2025 Fensteraustausch in einer Klasse (10.000 €), Renovierung Mehrzweckraum, Zähleraufschaltung (ESC); in 2026 Sanierung vorhandene Schüler-WC s (45.000 €)
21180 . 523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Mehrkosten für Reinigung nach Erweiterung
21180 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Jahresbetrag 1.500 EUR und Wartungskosten Luftfiltergeräte angepasst
21180 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	lfd. Bedarf
21180 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Material Betreuende Grundschule und zusätzlicher Aufwand für Projekte "Demokratieförderung" und Sorgenbüro
21180 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Löwenbad
21180 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Jahresbetrag 400 EUR und Musikprojekt mit Kunsthaus Wäldchen
21180 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Jährlicher Betrag angemietete Ganztagsräume, zusätzliche Klassenräume in Modulbauweise (bis Fertigstellung Erweiterung 2024)
21180 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Anpassung an Bedarf
21180 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hostingbetrieb
21180 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Deutsches Jugendherbergswerk
21180 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betreuende Grundschule und Pauschale für technischen Support sowie in 2024 Zuwendung Betrieb GTS (55.000 EUR)
21180 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21180 . 662700	Versicherungserstattungen	Regulierung Wasserschaden Parkett
21180 . 722001	Auszahlungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	Anpassung wegen Erweiterungsgebäude
21180 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag sowie Baum- und Grünpflege (7.000 €), Nachspannen Seillandschaft-Spielgerät 3.000 €; in 2024 Überarbeitung Außengelände wg. massiver Verschlammung (50.000 €), Rückbau aufgestellte Modulklassen (7.000 €); in 2025 Kanalbefahrung
21180 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag (4.000 €); in 2024 Restkosten Fußbodenerneuerung in zwei Klassen (20.000 €), Obertürschließer Haupteingang (1.000 €) und Beschilderung (entfällt da bereits in 2023 ausgeführt). Renovierung ehemalige Klasse Gemeindehaus wg. Mietrückgabe (4.000 €), Parkett abschleifen (3.000 €), Renovierung Mehrzweckraum nach Nutzung als Klassenraum (5.000 €), Rückbau Container (Fa. Kleusberg 20.000 €); in 2025 Sanierung vorhandene Schüler-WC s (45.000 €), Fensteraustausch in einer Klasse (10.000 €), Renovierung Mehrzweckraum, Zähleraufschaltung (ESC)
21180 . 723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Mehrkosten für Reinigung nach Erweiterung
21180 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Jahresbetrag 1.500 EUR und Wartungskosten Luftfiltergeräte angepasst
21180 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	lfd. Bedarf
21180 . 724300	für Schülerbetreuung	Material Betreuende Grundschule und zusätzlicher Aufwand für Projekte "Demokratieförderung" und Sorgenbüro
21180 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Löwenbad
21180 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Jahresbetrag 400 EUR und Musikprojekt mit Kunsthaus Wäldchen
21180 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Jährlicher Betrag angemietete Ganztagsräume, zusätzliche Klassenräume in Modulbauweise (bis Fertigstellung Erweiterung 2024)
21180 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Anpassung an Bedarf
21180 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hostingbetrieb
21180 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Deutsches Jugendherbergswerk

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21180 Otfried-Preussler-Grundschule, Roßbach:

21180 . 785220	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Austausch Klettersehseck
21180 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Restkosten Erweiterung und Umbau
21180 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* Farbkopierer für Anbau * Möblierung Mehrzweckraum und Ausstattung Sorgenbüro * Überwachungskamera Schulhof
21180 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2024 Beamer und Leinwand für Mehrzweckraum 6.000 EUR und Netzwerktechnik 3.000 EUR; 2025 Netzwerktechnik 9.000 EUR
21180 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	E-Ladesäule am Parkplatz

### Maßnahmen 21180 Otfried-Preussler-Grundschule, Roßbach:

#### 2118005 EDV-technische Ausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 2118006 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500	0	0	0	0

<b>Maßnahmen 21180 Otfried-Preussler-Grundschule, Roßbach:</b>						
<b>2118006 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2118008 Baukosten Grundschule</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.000	40.000	760.000	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758.000	4.500	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 106.000</b>	<b>35.500</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21611	Rundsporthalle	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Regionale Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Verwaltung einer Sporthalle zur Durchführung schulsportlicher Angebote sowie außerunterrichtliche Bereitstellung der Sporthalle für den Vereinssport, Meisterschaftsbetrieb sowie weitere Nutzungszwecke, die dort durchführbar sind.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Verbandsgemeinderat / Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse örtlicher Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Lehrkräfte / Schüler / Mitglieder der Sportvereine / Sonstige Nutzer im Einzelfall		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen, Unterhaltung und ergänzung der Einrichtungsgegenstände		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21611 Rundsporthalle:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.936,52	29.940,00	29.940,00	29.940,00	29.940,00	29.940,00
		29.936,52	29.940,00	29.940,00	29.940,00	29.940,00	29.940,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.444,11	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		15.444,11	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 400,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 400,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.380,63</b>	<b>50.440,00</b>	<b>58.840,00</b>	<b>58.440,00</b>	<b>58.440,00</b>	<b>58.440,00</b>
		45.380,63	50.440,00	58.840,00	58.440,00	58.440,00	58.440,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 400,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.753,28	7.130,00	8.310,00	8.470,00	8.640,00	8.820,00
		6.753,28	7.130,00	8.310,00	8.470,00	8.640,00	8.820,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.075,67	90.800,00	95.900,00	90.400,00	102.900,00	83.400,00
		73.075,67	90.800,00	96.300,00	109.800,00	85.700,00	87.800,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 400,00	- 19.400,00	+ 17.200,00	- 4.400,00
	522001 <i>Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall</i>	36.088,67	42.000,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00
		36.088,67	42.000,00	43.000,00	44.300,00	45.600,00	47.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 3.000,00	- 3.800,00	- 4.600,00	- 5.500,00
	523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	14.783,92	20.000,00	15.000,00	23.000,00	35.000,00	15.000,00
		14.783,92	20.000,00	12.000,00	38.000,00	12.000,00	12.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 3.000,00	- 15.000,00	+ 23.000,00	+ 3.000,00
	523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	19.363,95	20.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		19.363,95	20.000,00	25.000,00	21.200,00	21.800,00	22.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 800,00	- 1.500,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	175,80	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		175,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
	529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	380,80	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		380,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E11	Abschreibungen	86.890,93	86.990,00	87.110,00	87.010,00	87.010,00	87.010,00
		86.890,93	86.990,00	87.110,00	87.010,00	87.010,00	87.010,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21611 Rundsporthalle:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.822,37	7.750,00	8.150,00	8.350,00	8.550,00	8.750,00
		7.822,37	7.750,00	8.250,00	8.450,00	8.650,00	8.850,00
		- 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	145,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.542,25</b>	<b>192.670,00</b>	<b>199.470,00</b>	<b>194.230,00</b>	<b>207.100,00</b>	<b>187.980,00</b>
		174.542,25	192.670,00	199.970,00	213.730,00	190.000,00	192.480,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 19.500,00	+ 17.100,00	- 4.500,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 129.161,62</b>	<b>- 142.230,00</b>	<b>- 140.630,00</b>	<b>- 135.790,00</b>	<b>- 148.660,00</b>	<b>- 129.540,00</b>
		- 129.161,62	- 142.230,00	- 141.530,00	- 155.290,00	- 131.560,00	- 134.040,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 900,00	+ 19.500,00	- 17.100,00	+ 4.500,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 129.161,62</b>	<b>- 142.230,00</b>	<b>- 140.630,00</b>	<b>- 135.790,00</b>	<b>- 148.660,00</b>	<b>- 129.540,00</b>
		- 129.161,62	- 142.230,00	- 141.530,00	- 155.290,00	- 131.560,00	- 134.040,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 900,00	+ 19.500,00	- 17.100,00	+ 4.500,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.181,50</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>
		- 6.181,50	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 135.343,12</u></b>	<b><u>- 148.230,00</u></b>	<b><u>- 146.630,00</u></b>	<b><u>- 141.790,00</u></b>	<b><u>- 154.660,00</u></b>	<b><u>- 135.540,00</u></b>
		- 135.343,12	- 148.230,00	- 147.530,00	- 161.290,00	- 137.560,00	- 140.040,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 900,00	+ 19.500,00	- 17.100,00	+ 4.500,00
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 77.350,97</b>	<b>- 91.180,00</b>	<b>- 89.460,00</b>	<b>- 84.720,00</b>	<b>- 97.590,00</b>	<b>- 78.470,00</b>
		- 77.350,97	- 91.180,00	- 90.360,00	- 104.220,00	- 80.490,00	- 82.970,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 900,00	+ 19.500,00	- 17.100,00	+ 4.500,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.337,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2.337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21611 Rundsporthalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.337,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 2.337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 79.688,13</b>	<b>- 91.180,00</b>	<b>- 89.460,00</b>	<b>- 84.720,00</b>	<b>- 97.590,00</b>	<b>- 78.470,00</b>
	- 79.688,13	- 91.180,00	- 90.360,00	- 104.220,00	- 80.490,00	- 82.970,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 900,00	+ 19.500,00	- 17.100,00	+ 4.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21611 Rundsporthalle:</b>		
21611 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Geschätzter Erstattungsbetrag gem. Nutzungsanteil des Westerwaldkreises</i>
21611 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Überprüfung Baumbestand und -pflege 7.000 EUR, Kanalbefahrung</i>
21611 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Lfd. Bedarf für Wartungskosten 12.000 €; in 2025 Zähleraufschaltung (ESC), Planungskosten "RW Ableitung" (5.000 €; in 2026 Elektroarbeiten (für Veranstaltungstechnik (10.000 €) und Malerarbeiten</i>
21611 . 523230	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Pflegemaßnahme für den Sportboden durch spezielle Reinigung</i>
21611 . 642430	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Geschätzter Erstattungsbetrag gem. Nutzungsanteil des Westerwaldkreises</i>
21611 . 723120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Überprüfung Baumbestand und -pflege 7.000 EUR, Kanalbefahrung</i>
21611 . 723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Lfd. Bedarf für Wartungskosten 12.000 €; in 2025 Elektroarbeiten (für Veranstaltungstechnik (10.000 €), Zähleraufschaltung (ESC), Planungskosten "RW Ableitung"(5.000€); in 2026 Malerarbeiten</i>
21611 . 723230	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Pflegemaßnahme für den Sportboden durch spezielle Reinigung</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
26201	Musikpflege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Organisation und Durchführung von Konzerten und anderen kulturellen Veranstaltungen sowie sachliche und personelle Unterstützung anderer Anbieter kultureller Veranstaltungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Verbandsgemeinde / Bürger / Besucher und Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Angebot eines breiten Spektrums kultureller Veranstaltungen		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 26201 Musikpflege:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
		7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.976,85	26.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		7.976,85	26.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	480,00	560,00	570,00	590,00	610,00
		0,00	480,00	560,00	570,00	590,00	610,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.656,85</b>	<b>26.780,00</b>	<b>33.240,00</b>	<b>25.570,00</b>	<b>33.270,00</b>	<b>25.610,00</b>
		15.656,85	26.780,00	33.240,00	25.570,00	33.270,00	25.610,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.698,04	8.990,00	9.540,00	9.750,00	10.000,00	10.220,00
		5.698,04	8.990,00	9.710,00	9.930,00	10.180,00	10.420,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 170,00	- 180,00	- 180,00	- 200,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>4.060,00</i>	<i>4.140,00</i>	<i>4.220,00</i>	<i>4.300,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>4.050,00</i>	<i>4.130,00</i>	<i>4.210,00</i>	<i>4.300,00</i>
		+ 0,00	+ 0,00	+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00	+ 0,00
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>980,00</i>	<i>1.980,00</i>	<i>2.020,00</i>	<i>2.060,00</i>	<i>2.100,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>980,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.240,00</i>	<i>2.290,00</i>
		+ 0,00	+ 0,00	- 170,00	- 180,00	- 180,00	- 190,00
	<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>90,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>90,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>
		+ 0,00	+ 0,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.891,84	40.600,00	40.600,00	33.600,00	40.600,00	33.600,00
		29.891,84	40.600,00	41.400,00	34.400,00	41.400,00	34.400,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
		+ 0,00	+ 0,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.277,08	42.000,00	47.100,00	48.050,00	49.010,00	49.990,00
		40.277,08	42.000,00	47.100,00	48.050,00	49.010,00	49.990,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45,17	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		45,17	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
		- 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
	<i>563100 Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.912,13</b>	<b>94.690,00</b>	<b>100.040,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>102.410,00</b>	<b>96.610,00</b>
		75.912,13	94.690,00	101.110,00	95.280,00	103.490,00	97.710,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.070,00	- 1.080,00	- 1.080,00	- 1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26201 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 60.255,28</b>	<b>- 67.910,00</b>	<b>- 66.800,00</b>	<b>- 68.630,00</b>	<b>- 69.140,00</b>	<b>- 71.000,00</b>
	- 60.255,28	- 67.910,00	- 67.870,00	- 69.710,00	- 70.220,00	- 72.100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.070,00	+ 1.080,00	+ 1.080,00	+ 1.100,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 60.255,28</b>	<b>- 67.910,00</b>	<b>- 66.800,00</b>	<b>- 68.630,00</b>	<b>- 69.140,00</b>	<b>- 71.000,00</b>
	- 60.255,28	- 67.910,00	- 67.870,00	- 69.710,00	- 70.220,00	- 72.100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.070,00	+ 1.080,00	+ 1.080,00	+ 1.100,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>- 1.462,50</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
	- 1.462,50	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 61.717,78</b>	<b>- 68.910,00</b>	<b>- 67.800,00</b>	<b>- 69.630,00</b>	<b>- 70.140,00</b>	<b>- 72.000,00</b>
	- 61.717,78	- 68.910,00	- 68.870,00	- 70.710,00	- 71.220,00	- 73.100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.070,00	+ 1.080,00	+ 1.080,00	+ 1.100,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 63.017,55</b>	<b>- 68.150,00</b>	<b>- 66.840,00</b>	<b>- 68.640,00</b>	<b>- 69.120,00</b>	<b>- 70.950,00</b>
	- 63.017,55	- 68.150,00	- 67.910,00	- 69.720,00	- 70.200,00	- 72.050,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.070,00	+ 1.080,00	+ 1.080,00	+ 1.100,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 63.017,55</b>	<b>- 68.150,00</b>	<b>- 66.840,00</b>	<b>- 68.640,00</b>	<b>- 69.120,00</b>	<b>- 70.950,00</b>
	- 63.017,55	- 68.150,00	- 67.910,00	- 69.720,00	- 70.200,00	- 72.050,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.070,00	+ 1.080,00	+ 1.080,00	+ 1.100,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 26201 Musikpflege:

26201 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	gefördertes Figurentheater - Festival findet alle zwei Jahre statt
26201 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Entsprechend vorgesehenem Jahresprogramm
26201 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung Stadt Hachenburg für Anzeigen VA-Kalender
26201 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Für vorgesehenes Jahresprogramm VG
26201 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Für vorgesehenes Jahresprogramm VG
26201 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenzuweisung an Stadt Hachenburg
26201 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEMA-Gebühren
26201 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Künstlersozialabgabe
26201 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	gefördertes Figurentheater - Festival findet alle zwei Jahre statt
26201 . 641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Entsprechend vorgesehenem Jahresprogramm
26201 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung Stadt Hachenburg für Anzeigen VA-Kalender
26201 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Für vorgesehenes Jahresprogramm VG
26201 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Für vorgesehenes Jahresprogramm VG
26201 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenzuweisung an Stadt Hachenburg
26201 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEMA-Gebühren
26201 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Künstlersozialabgabe



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
27201	Bücherei	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterstützung der personellen und sachlichen Ausstattung der Stadtbücherei Hachenburg sowie von Gemeindebüchereien durch Zahlung von Zuwendungsbeträgen		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Besucher / Schulklassen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Leseförderung durch Unterstützung eines dezentralen Medienangebotes, Förderung zum kreativen Mediengebrauch		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 27201 Bücherei:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	480,00	560,00	580,00	590,00	610,00
		0,00	480,00	560,00	580,00	590,00	610,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>560,00</b>	<b>580,00</b>	<b>590,00</b>	<b>610,00</b>
		0,00	480,00	560,00	580,00	590,00	610,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.742,56	14.280,00	14.690,00	15.000,00	15.360,00	15.680,00
		10.742,56	14.280,00	14.860,00	15.180,00	15.540,00	15.880,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 170,00	- 180,00	- 180,00	- 200,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	0,00	1.900,00	4.060,00	4.140,00	4.220,00	4.300,00
		0,00	1.900,00	4.050,00	4.130,00	4.210,00	4.300,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00	+ 0,00
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	0,00	980,00	1.980,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00
		0,00	980,00	2.150,00	2.200,00	2.240,00	2.290,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 170,00	- 180,00	- 180,00	- 190,00
	<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	0,00	90,00	190,00	190,00	200,00	200,00
		0,00	90,00	200,00	200,00	210,00	210,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.264,30	39.100,00	41.100,00	41.780,00	42.480,00	43.190,00
		35.264,30	39.100,00	41.100,00	41.780,00	42.480,00	43.190,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.006,86</b>	<b>53.380,00</b>	<b>55.790,00</b>	<b>56.780,00</b>	<b>57.840,00</b>	<b>58.870,00</b>
		46.006,86	53.380,00	55.960,00	56.960,00	58.020,00	59.070,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 170,00	- 180,00	- 180,00	- 200,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.006,86</b>	<b>- 52.900,00</b>	<b>- 55.230,00</b>	<b>- 56.200,00</b>	<b>- 57.250,00</b>	<b>- 58.260,00</b>
		- 46.006,86	- 52.900,00	- 55.400,00	- 56.380,00	- 57.430,00	- 58.460,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 170,00	+ 180,00	+ 180,00	+ 200,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 46.006,86</b>	<b>- 52.900,00</b>	<b>- 55.230,00</b>	<b>- 56.200,00</b>	<b>- 57.250,00</b>	<b>- 58.260,00</b>
		- 46.006,86	- 52.900,00	- 55.400,00	- 56.380,00	- 57.430,00	- 58.460,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 170,00	+ 180,00	+ 180,00	+ 200,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27201 Bücherei:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 46.006,86</b>	<b>- 52.900,00</b>	<b>- 55.230,00</b>	<b>- 56.200,00</b>	<b>- 57.250,00</b>	<b>- 58.260,00</b>
	- 46.006,86	- 52.900,00	- 55.400,00	- 56.380,00	- 57.430,00	- 58.460,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 170,00	+ 180,00	+ 180,00	+ 200,00
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 45.605,51</b>	<b>- 52.140,00</b>	<b>- 54.270,00</b>	<b>- 55.220,00</b>	<b>- 56.230,00</b>	<b>- 57.210,00</b>
	- 45.605,51	- 52.140,00	- 54.440,00	- 55.400,00	- 56.410,00	- 57.410,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 170,00	+ 180,00	+ 180,00	+ 200,00
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 45.605,51</b>	<b>- 52.140,00</b>	<b>- 54.270,00</b>	<b>- 55.220,00</b>	<b>- 56.230,00</b>	<b>- 57.210,00</b>
	- 45.605,51	- 52.140,00	- 54.440,00	- 55.400,00	- 56.410,00	- 57.410,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 170,00	+ 180,00	+ 180,00	+ 200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27201 Bücherei:</b>		
27201 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Neben dem Jahresbetrag für die Stadtbücherei in Höhe von 5.000 EUR und dem Förderbetrag für Gemeindebüchereien in Höhe von 2.000 EUR wird der Personalkostenanteil für die Stadt Hachenburg mit 34.100 EUR angenommen
27201 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Neben dem Jahresbetrag für die Stadtbücherei in Höhe von 5.000 EUR und dem Förderbetrag für Gemeindebüchereien in Höhe von 2.000 EUR wird der Personalkostenanteil für die Stadt Hachenburg mit 34.100 EUR angenommen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31301	Hilfen für Asylbewerber	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Asylbewerberleistungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Anspruchsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung der Lebensgrundlage während des Aufenthalts in der Verbandsgemeinde		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130.075,45	0,00	347.180,00	0,00	0,00	0,00
		130.075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 347.180,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	<i>413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	130.075,45	0,00	347.180,00	0,00	0,00	0,00
		130.075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 347.180,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	825.750,35	690.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
		825.750,35	690.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
		- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.994,97	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		35.994,97	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	256,57	1.390,00	1.710,00	1.760,00	1.810,00	1.860,00
		256,57	1.390,00	1.710,00	1.760,00	1.810,00	1.860,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992.077,34</b>	<b>721.390,00</b>	<b>998.890,00</b>	<b>651.760,00</b>	<b>651.810,00</b>	<b>651.860,00</b>
		992.077,34	721.390,00	651.710,00	651.760,00	651.810,00	651.860,00
		- 0,00	+ 0,00	+ 347.180,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.572,32	133.100,00	184.940,00	188.730,00	192.610,00	196.570,00
		128.572,32	133.100,00	185.840,00	189.680,00	193.570,00	197.550,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 900,00	- 950,00	- 960,00	- 980,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	10.129,36	10.630,00	11.910,00	12.140,00	12.390,00	12.630,00
		10.129,36	10.630,00	12.370,00	12.620,00	12.870,00	13.130,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 460,00	- 480,00	- 480,00	- 500,00
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	4.137,07	4.360,00	4.410,00	4.490,00	4.580,00	4.680,00
		4.137,07	4.360,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 390,00	- 410,00	- 420,00	- 420,00
	<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	395,75	510,00	550,00	560,00	570,00	580,00
		395,75	510,00	600,00	620,00	630,00	640,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
E11	Abschreibungen	792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.676,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		9.676,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	861.456,13	720.500,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
		861.456,13	720.500,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	211,94	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		211,94	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.000.709,84</b>	<b>864.100,00</b>	<b>845.240,00</b>	<b>849.030,00</b>	<b>852.910,00</b>	<b>856.870,00</b>
	1.000.709,84	864.100,00	846.140,00	849.980,00	853.870,00	857.850,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 900,00	- 950,00	- 960,00	- 980,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 8.632,50</b>	<b>- 142.710,00</b>	<b>153.650,00</b>	<b>- 197.270,00</b>	<b>- 201.100,00</b>	<b>- 205.010,00</b>
	- 8.632,50	- 142.710,00	- 194.430,00	- 198.220,00	- 202.060,00	- 205.990,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 348.080,00	+ 950,00	+ 960,00	+ 980,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 8.632,50</b>	<b>- 142.710,00</b>	<b>153.650,00</b>	<b>- 197.270,00</b>	<b>- 201.100,00</b>	<b>- 205.010,00</b>
	- 8.632,50	- 142.710,00	- 194.430,00	- 198.220,00	- 202.060,00	- 205.990,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 348.080,00	+ 950,00	+ 960,00	+ 980,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 8.632,50</b>	<b>- 142.710,00</b>	<b>153.650,00</b>	<b>- 197.270,00</b>	<b>- 201.100,00</b>	<b>- 205.010,00</b>
	- 8.632,50	- 142.710,00	- 194.430,00	- 198.220,00	- 202.060,00	- 205.990,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 348.080,00	+ 950,00	+ 960,00	+ 980,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>24.952,70</b>	<b>- 140.540,00</b>	<b>156.580,00</b>	<b>- 194.250,00</b>	<b>- 197.990,00</b>	<b>- 201.800,00</b>
	24.952,70	- 140.540,00	- 191.500,00	- 195.200,00	- 198.950,00	- 202.780,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 348.080,00	+ 950,00	+ 960,00	+ 980,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>24.952,70</b>	<b>- 140.540,00</b>	<b>156.580,00</b>	<b>- 194.250,00</b>	<b>- 197.990,00</b>	<b>- 201.800,00</b>
	24.952,70	- 140.540,00	- 191.500,00	- 195.200,00	- 198.950,00	- 202.780,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 348.080,00	+ 950,00	+ 960,00	+ 980,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31301 Hilfen für Asylbewerber:**

31301 . 413300	<i>Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Sonderzahlung für die kommunale Fluchtaufnahme nach § 3a LAufnG bzw. für die Aufnahme ukrainischer Vertriebener nach § 3c LAufnG</i>
31301 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Freiw. Leistungen zur Integration von Asylbewerbern (insbesondere Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde Altstadt, Fahrtkosten zu Kursen, Lernmaterial, Sportförderung usw.)</i>
31301 . 557100	<i>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - § 1 AsylbLG</i>	<i>Anpassung an Fallzahlen</i>
31301 . 613300	<i>Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Sonderzahlung für die kommunale Fluchtaufnahme nach § 3a LAufnG bzw. für die Aufnahme ukrainischer Vertriebener nach § 3c LAufnG</i>
31301 . 741900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	<i>Freiw. Leistungen zur Integration von Asylbewerbern (insbesondere Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde Altstadt, Fahrtkosten zu Kursen, Lernmaterial, Sportförderung usw.)</i>
31301 . 757100	<i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>	<i>Anpassung an Fallzahlen</i>

ENTWURF

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege, sowie weiterer privat organisierter Gruppen/Initiativen, die Informations-, Beratungs-, Unterstützungs- u. Hilfsangebote für Einwohner der Verbandsgemeinde Hachenburg in deren Gebiet vorhalten durch organisatorische Maßnahmen und/oder Zahlung von Zuwendungsbeträgen bzw. Übernahme von Kosten für deren Dienstleistungen (Seniorenarbeit / -zeitung) Aufwendungen Integrationsarbeit, Zuschuss Verbraucherberatung		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister / Kommunale Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Weisungen des Bürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Verbandsgemeinde sowohl als Initiatoren bzw. Mitwirkende bei den Angeboten wie auch als diejenigen, die die Angebote/Dienste in Anspruch nehmen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schaffung eines Informations- und Hilfsangebotes außerhalb des unmittelbaren Aufgabenbereiches der Verbandsgemeinde selbst als breitgefächertes Serviceangebot für die Einwohner		



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E11 Abschreibungen	536,10	540,00	730,00	920,00	920,00	920,00
	536,10	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 190,00	+ 380,00	+ 380,00	+ 380,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	500,04	500,00	690,00	880,00	880,00	880,00
	500,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 190,00	+ 380,00	+ 380,00	+ 380,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.875,00	26.000,00	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	4.875,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.500,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.875,00	26.000,00	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	4.875,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.500,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.411,10</b>	<b>26.540,00</b>	<b>27.230,00</b>	<b>28.920,00</b>	<b>28.920,00</b>	<b>28.920,00</b>
	10.411,10	26.540,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.690,00	+ 3.380,00	+ 3.380,00	+ 3.380,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.411,10</b>	<b>- 26.540,00</b>	<b>- 27.230,00</b>	<b>- 28.920,00</b>	<b>- 28.920,00</b>	<b>- 28.920,00</b>
	- 10.411,10	- 26.540,00	- 25.540,00	- 25.540,00	- 25.540,00	- 25.540,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.690,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.411,10</b>	<b>- 26.540,00</b>	<b>- 27.230,00</b>	<b>- 28.920,00</b>	<b>- 28.920,00</b>	<b>- 28.920,00</b>
	- 10.411,10	- 26.540,00	- 25.540,00	- 25.540,00	- 25.540,00	- 25.540,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.690,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 10.411,10</b>	<b>- 26.540,00</b>	<b>- 27.230,00</b>	<b>- 28.920,00</b>	<b>- 28.920,00</b>	<b>- 28.920,00</b>
	- 10.411,10	- 26.540,00	- 25.540,00	- 25.540,00	- 25.540,00	- 25.540,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.690,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 9.748,61</b>	<b>- 26.000,00</b>	<b>- 26.500,00</b>	<b>- 28.000,00</b>	<b>- 28.000,00</b>	<b>- 28.000,00</b>
	- 9.748,61	- 26.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 30.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 30.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 30.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 30.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 9.748,61</b>	<b>- 26.000,00</b>	<b>- 56.500,00</b>	<b>- 28.000,00</b>	<b>- 28.000,00</b>	<b>- 28.000,00</b>
	- 9.748,61	- 26.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 31.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuwendung WeKISS (3.000 EUR), ab 2025: 3.780 EUR; Freiwilligenagentur 10.000 EUR, ab 2025: 12.600 EUR; Verbraucherzentrale rd.12.200 EUR sowie Begegnungsfest u. a.
33101 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuwendung WeKISS (3.000 EUR), ab 2025: 3.780 EUR; Freiwilligenagentur 10.000 EUR, ab 2025: 12.600 EUR; Verbraucherzentrale rd.12.200 EUR sowie Begegnungsfest u. a.
33101 . 781590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Investitionskostenzuschuss Vereinen Frauen für Frauen e.V.

**Maßnahmen 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:**

**3310102 Zuwendungen an Dritte**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ENTWURF

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
35101	Sonstige soziale Angelegenheiten (Versicherungsamt)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Entgegennahme von Anträgen (Rente, Kontenklärung, Kindererziehungszeiten u. a.), Beratung in Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung		
<b>Auftraggeber</b>		
Rentenversicherungsträger		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB VI		
<b>Zielgruppe</b>		
Angehörige der Sozialversicherung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Qualifizierte Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Sozial- bzw. Rentenversicherung, die nicht auf die Entgegennahme von Anträgen beschränkt ist		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Versicherungsamt):**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	50,64	530,00	620,00	640,00	660,00	680,00
		50,64	530,00	620,00	640,00	660,00	680,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,64</b>	<b>530,00</b>	<b>620,00</b>	<b>640,00</b>	<b>660,00</b>	<b>680,00</b>
		50,64	530,00	620,00	640,00	660,00	680,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.588,81	50.130,00	91.120,00	92.970,00	94.870,00	96.810,00
		50.588,81	50.130,00	94.930,00	96.860,00	98.830,00	100.850,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 3.810,00	- 3.890,00	- 3.960,00	- 4.040,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>4.343,62</i>	<i>4.090,00</i>	<i>60.540,00</i>	<i>61.750,00</i>	<i>62.990,00</i>	<i>64.250,00</i>
		<i>4.343,62</i>	<i>4.090,00</i>	<i>61.950,00</i>	<i>63.190,00</i>	<i>64.450,00</i>	<i>65.740,00</i>
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.410,00	- 1.440,00	- 1.460,00	- 1.490,00
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	<i>1.774,04</i>	<i>1.950,00</i>	<i>24.100,00</i>	<i>24.580,00</i>	<i>25.070,00</i>	<i>25.580,00</i>
		<i>1.774,04</i>	<i>1.950,00</i>	<i>26.270,00</i>	<i>26.800,00</i>	<i>27.330,00</i>	<i>27.880,00</i>
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.170,00	- 2.220,00	- 2.260,00	- 2.300,00
	<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	<i>169,70</i>	<i>200,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.860,00</i>	<i>2.910,00</i>	<i>2.970,00</i>
		<i>169,70</i>	<i>200,00</i>	<i>3.030,00</i>	<i>3.090,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.220,00</i>
		+ 0,00	+ 0,00	- 230,00	- 230,00	- 240,00	- 250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59,63	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
		59,63	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.648,44</b>	<b>50.270,00</b>	<b>91.260,00</b>	<b>93.110,00</b>	<b>95.010,00</b>	<b>96.950,00</b>
		50.648,44	50.270,00	95.070,00	97.000,00	98.970,00	100.990,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 3.810,00	- 3.890,00	- 3.960,00	- 4.040,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.597,80</b>	<b>- 49.740,00</b>	<b>- 90.640,00</b>	<b>- 92.470,00</b>	<b>- 94.350,00</b>	<b>- 96.270,00</b>
		- 50.597,80	- 49.740,00	- 94.450,00	- 96.360,00	- 98.310,00	- 100.310,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 3.810,00	+ 3.890,00	+ 3.960,00	+ 4.040,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.597,80</b>	<b>- 49.740,00</b>	<b>- 90.640,00</b>	<b>- 92.470,00</b>	<b>- 94.350,00</b>	<b>- 96.270,00</b>
		- 50.597,80	- 49.740,00	- 94.450,00	- 96.360,00	- 98.310,00	- 100.310,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 3.810,00	+ 3.890,00	+ 3.960,00	+ 4.040,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Versicherungsamt):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 50.597,80</b>	<b>- 49.740,00</b>	<b>- 90.640,00</b>	<b>- 92.470,00</b>	<b>- 94.350,00</b>	<b>- 96.270,00</b>
	- 50.597,80 + 0,00	- 49.740,00 + 0,00	- 94.450,00 + 3.810,00	- 96.360,00 + 3.890,00	- 98.310,00 + 3.960,00	- 100.310,00 + 4.040,00
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41.134,69</b>	<b>- 48.900,00</b>	<b>- 89.570,00</b>	<b>- 91.370,00</b>	<b>- 93.220,00</b>	<b>- 95.110,00</b>
	- 41.134,69 + 0,00	- 48.900,00 + 0,00	- 93.380,00 + 3.810,00	- 95.260,00 + 3.890,00	- 97.180,00 + 3.960,00	- 99.150,00 + 4.040,00
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 41.134,69</b>	<b>- 48.900,00</b>	<b>- 89.570,00</b>	<b>- 91.370,00</b>	<b>- 93.220,00</b>	<b>- 95.110,00</b>
	- 41.134,69 + 0,00	- 48.900,00 + 0,00	- 93.380,00 + 3.810,00	- 95.260,00 + 3.890,00	- 97.180,00 + 3.960,00	- 99.150,00 + 4.040,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
35102	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Personalkosten, die für die Bearbeitung von sozialen Hilfen und Leistungen außerhalb der ausgewiesenen Produkte anfallen. Hier ist beispielsweise die Ausgabe bzw. Entgegennahmen von Anträgen für Wohngeld, Lastenzuschuss, Erlass Elternbeitrag, Befreiung Rundfunkgebühr, Sozialtarif Telekom, Schwerbehindertenausweis, u. a. zu nennen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen / Richtlinien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Bürger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beratung von Einwohnern / Bürgern der Verbandsgemeinde in sozialen Angelegenheiten		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 35102 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	3.250,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 9.750,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	3.250,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 9.750,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	480,00	560,00	580,00	590,00	610,00
		0,00	480,00	560,00	580,00	590,00	610,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>3.810,00</b>	<b>13.580,00</b>	<b>13.590,00</b>	<b>13.610,00</b>
		0,00	480,00	13.560,00	13.580,00	13.590,00	13.610,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 9.750,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.965,03	40.720,00	55.840,00	104.120,00	106.260,00	108.410,00
		35.965,03	40.720,00	102.240,00	104.300,00	106.440,00	108.610,00
		- 0,00	+ 0,00	- 46.400,00	- 180,00	- 180,00	- 200,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	0,00	1.900,00	4.060,00	4.140,00	4.220,00	4.300,00
		0,00	1.900,00	4.050,00	4.130,00	4.210,00	4.300,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00	+ 0,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.912,52	26.820,00	35.660,00	72.610,00	74.060,00	75.550,00
		27.912,52	26.820,00	71.190,00	72.610,00	74.060,00	75.550,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 35.530,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	980,00	1.980,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00
		0,00	980,00	2.150,00	2.200,00	2.240,00	2.290,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 170,00	- 180,00	- 180,00	- 190,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.082,79	2.010,00	2.680,00	5.440,00	5.550,00	5.660,00
		2.082,79	2.010,00	5.340,00	5.440,00	5.550,00	5.660,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.660,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.969,74	5.950,00	7.900,00	16.090,00	16.410,00	16.740,00
		5.969,74	5.950,00	15.770,00	16.090,00	16.410,00	16.740,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 7.870,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	90,00	190,00	190,00	200,00	200,00
		0,00	90,00	200,00	200,00	210,00	210,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
	509120 Pauschalierte Lohnsteuer ZVK	- 0,02	70,00	60,00	230,00	240,00	240,00
		- 0,02	70,00	230,00	230,00	240,00	240,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 170,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.965,03</b>	<b>40.720,00</b>	<b>55.840,00</b>	<b>104.120,00</b>	<b>106.260,00</b>	<b>108.410,00</b>
		35.965,03	40.720,00	102.240,00	104.300,00	106.440,00	108.610,00
		- 0,00	+ 0,00	- 46.400,00	- 180,00	- 180,00	- 200,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.965,03</b>	<b>- 40.240,00</b>	<b>- 52.030,00</b>	<b>- 90.540,00</b>	<b>- 92.670,00</b>	<b>- 94.800,00</b>
		- 35.965,03	- 40.240,00	- 88.680,00	- 90.720,00	- 92.850,00	- 95.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 36.650,00	+ 180,00	+ 180,00	+ 200,00



Ergebnis- und Finanzhaushalt 35102 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 35.965,03</b>	<b>- 40.240,00</b>	<b>- 52.030,00</b>	<b>- 90.540,00</b>	<b>- 92.670,00</b>	<b>- 94.800,00</b>
	- 35.965,03	- 40.240,00	- 88.680,00	- 90.720,00	- 92.850,00	- 95.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 36.650,00	+ 180,00	+ 180,00	+ 200,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 35.965,03</b>	<b>- 40.240,00</b>	<b>- 52.030,00</b>	<b>- 90.540,00</b>	<b>- 92.670,00</b>	<b>- 94.800,00</b>
	- 35.965,03	- 40.240,00	- 88.680,00	- 90.720,00	- 92.850,00	- 95.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 36.650,00	+ 180,00	+ 180,00	+ 200,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 35.965,03</b>	<b>- 39.480,00</b>	<b>- 51.070,00</b>	<b>- 89.560,00</b>	<b>- 91.650,00</b>	<b>- 93.750,00</b>
	- 35.965,03	- 39.480,00	- 87.720,00	- 89.740,00	- 91.830,00	- 93.950,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 36.650,00	+ 180,00	+ 180,00	+ 200,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 35.965,03</b>	<b>- 39.480,00</b>	<b>- 51.070,00</b>	<b>- 89.560,00</b>	<b>- 91.650,00</b>	<b>- 93.750,00</b>
	- 35.965,03	- 39.480,00	- 87.720,00	- 89.740,00	- 91.830,00	- 93.950,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 36.650,00	+ 180,00	+ 180,00	+ 200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 35102 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:	
35102.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeindeschwester plus vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 35102 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:**

35102 . 614430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeindegewer plus vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>
----------------	--

ENTWURF

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36201	Jugendarbeit	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterstützung der Jugendarbeit in Vereinen in der Verbandsgemeinde Hachenburg durch Zahlung von Zuwendungsbeträgen, Förderung von Ausflugsfahrten der Kindergarten- und Schulkinder (Schullandheimaufenthalte)		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Richtlinien der Verbandsgemeinde Hachenburg zur Förderung kultureller Vereine, von Sportvereinen und zur Förderung von Schullandheimaufenthalten		
<b>Zielgruppe</b>		
Kultur- und Sportvereine, Kindergärten und Schulen, die Kindern bzw. Schulkindern die Teilnahme an Ausflugs- und Abschlussfahrten ermöglichen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Durch finanzielle Unterstützung zum einen Vereinen, Kindergärten und Schulen die Möglichkeit bieten preiswerte Ausflugs- und Abschlussfahrten anbieten zu können an denen dann zum anderen auch finanziell benachteiligte Kinder u. Jugendliche teiln. können		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36201 Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.044,52	5.290,00	5.150,00	5.250,00	5.360,00	5.460,00
	5.044,52	5.290,00	5.150,00	5.250,00	5.360,00	5.460,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.660,93	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	8.660,93	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<i>529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.395,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2.395,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.100,45</b>	<b>28.290,00</b>	<b>32.650,00</b>	<b>32.750,00</b>	<b>32.860,00</b>	<b>32.960,00</b>
	16.100,45	28.290,00	33.150,00	33.250,00	33.360,00	33.460,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.100,45</b>	<b>- 28.290,00</b>	<b>- 32.650,00</b>	<b>- 32.750,00</b>	<b>- 32.860,00</b>	<b>- 32.960,00</b>
	- 16.100,45	- 28.290,00	- 33.150,00	- 33.250,00	- 33.360,00	- 33.460,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.100,45</b>	<b>- 28.290,00</b>	<b>- 32.650,00</b>	<b>- 32.750,00</b>	<b>- 32.860,00</b>	<b>- 32.960,00</b>
	- 16.100,45	- 28.290,00	- 33.150,00	- 33.250,00	- 33.360,00	- 33.460,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 16.100,45</b>	<b>- 28.290,00</b>	<b>- 32.650,00</b>	<b>- 32.750,00</b>	<b>- 32.860,00</b>	<b>- 32.960,00</b>
	- 16.100,45	- 28.290,00	- 33.150,00	- 33.250,00	- 33.360,00	- 33.460,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36201 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 16.150,00</b>	<b>- 28.290,00</b>	<b>- 32.650,00</b>	<b>- 32.750,00</b>	<b>- 32.860,00</b>	<b>- 32.960,00</b>
	- 16.150,00	- 28.290,00	- 33.150,00	- 33.250,00	- 33.360,00	- 33.460,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b><u>- 16.150,00</u></b>	<b><u>- 28.290,00</u></b>	<b><u>- 32.650,00</u></b>	<b><u>- 32.750,00</u></b>	<b><u>- 32.860,00</u></b>	<b><u>- 32.960,00</u></b>
	- 16.150,00	- 28.290,00	- 33.150,00	- 33.250,00	- 33.360,00	- 33.460,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36201 Jugendarbeit:</b>		
36201 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Förderung Abschlussfahrten und Ferienangebote Dritter
36201 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen Jugendvertretung
36201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Förderung jugendlicher Mitglieder in Vereinen
36201 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Förderung Abschlussfahrten und Ferienangebote Dritter
36201 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen Jugendvertretung
36201 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Förderung jugendlicher Mitglieder in Vereinen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36501	Kindergärten	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Übernahme der nicht gedeckten Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb von Ganztagsplätzen im kommunalen Hachenburger Kinderhaus für Kinder aus den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde (Personal- und Sachkosten)		
<b>Auftraggeber</b>		
Westerwaldkreis als Träger der Kindertagesstättenbedarfsplanung / Verbandsgemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Zweckvereinbarung der Verbandsgemeinde Hachenburg mit den 33 Ortsgemeinden		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Erziehungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Abwicklung der Mitfinanzierung von Ganztagsplätzen für Kinder aus der gesamten Verbandsgemeinden		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergärten:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.420,00	2.790,00	2.880,00	2.960,00	3.050,00
		0,00	2.420,00	2.790,00	2.880,00	2.960,00	3.050,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>3.050,00</b>
		0,00	2.420,00	2.790,00	2.880,00	2.960,00	3.050,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.157,00	44.970,00	47.640,00	48.760,00	49.900,00	51.090,00
		32.157,00	44.970,00	48.550,00	49.700,00	50.860,00	52.060,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 910,00	- 940,00	- 960,00	- 970,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	0,00	9.480,00	20.280,00	20.680,00	21.090,00	21.520,00
		0,00	9.480,00	20.250,00	20.660,00	21.070,00	21.490,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 30,00	+ 20,00	+ 20,00	+ 30,00
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	0,00	4.890,00	9.880,00	10.080,00	10.280,00	10.480,00
		0,00	4.890,00	10.770,00	10.990,00	11.210,00	11.430,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 890,00	- 910,00	- 930,00	- 950,00
	<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	0,00	470,00	940,00	960,00	980,00	1.000,00
		0,00	470,00	990,00	1.010,00	1.030,00	1.050,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E11	Abschreibungen	2.065,92	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
		2.065,92	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.222,92</b>	<b>47.040,00</b>	<b>49.710,00</b>	<b>50.830,00</b>	<b>51.970,00</b>	<b>53.160,00</b>
		34.222,92	47.040,00	50.620,00	51.770,00	52.930,00	54.130,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 910,00	- 940,00	- 960,00	- 970,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.222,92</b>	<b>- 44.620,00</b>	<b>- 46.920,00</b>	<b>- 47.950,00</b>	<b>- 49.010,00</b>	<b>- 50.110,00</b>
		- 34.222,92	- 44.620,00	- 47.830,00	- 48.890,00	- 49.970,00	- 51.080,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 910,00	+ 940,00	+ 960,00	+ 970,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.222,92</b>	<b>- 44.620,00</b>	<b>- 46.920,00</b>	<b>- 47.950,00</b>	<b>- 49.010,00</b>	<b>- 50.110,00</b>
		- 34.222,92	- 44.620,00	- 47.830,00	- 48.890,00	- 49.970,00	- 51.080,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 910,00	+ 940,00	+ 960,00	+ 970,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 34.222,92</b>	<b>- 44.620,00</b>	<b>- 46.920,00</b>	<b>- 47.950,00</b>	<b>- 49.010,00</b>	<b>- 50.110,00</b>
	- 34.222,92 + 0,00	- 44.620,00 + 0,00	- 47.830,00 + 910,00	- 48.890,00 + 940,00	- 49.970,00 + 960,00	- 51.080,00 + 970,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 32.157,00</b>	<b>- 38.760,00</b>	<b>- 40.050,00</b>	<b>- 40.940,00</b>	<b>- 41.850,00</b>	<b>- 42.790,00</b>
	- 32.157,00 + 0,00	- 38.760,00 + 0,00	- 40.960,00 + 910,00	- 41.880,00 + 940,00	- 42.810,00 + 960,00	- 43.760,00 + 970,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 32.157,00</b>	<b>- 38.760,00</b>	<b>- 40.050,00</b>	<b>- 40.940,00</b>	<b>- 41.850,00</b>	<b>- 42.790,00</b>
	- 32.157,00 + 0,00	- 38.760,00 + 0,00	- 40.960,00 + 910,00	- 41.880,00 + 940,00	- 42.810,00 + 960,00	- 43.760,00 + 970,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36505	Kinderhort	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Betrieb eines Hortes zur Betreuung von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren		
<b>Auftraggeber</b>		
Westerwaldkreis als Träger der Kindertagesstättenbedarfsplanung / Verbandsgemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, insbesondere Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse örtlicher Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Erziehungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Betreuung und Förderung von Kindern im Alter von 6 - 14 Jahren ergänzend zur familiären und schulischen Betreuung		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36505 Kinderhort:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126.290,61	130.280,00	191.000,00	195.000,00	199.000,00	204.000,00
		126.290,61	130.280,00	221.000,00	195.000,00	199.000,00	204.000,00
		- 0,00	+ 0,00	- 30.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 3.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- 3.742,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 30.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.680,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		11.680,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 4.000,00	+ 4.000,00	+ 4.000,00	+ 4.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.680,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		11.680,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 4.000,00	+ 4.000,00	+ 4.000,00	+ 4.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.995,00	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		4.995,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	4.995,00	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		4.995,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	240,00	280,00	290,00	300,00	310,00
		0,00	240,00	280,00	290,00	300,00	310,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.965,61</b>	<b>145.520,00</b>	<b>213.780,00</b>	<b>217.790,00</b>	<b>221.800,00</b>	<b>226.810,00</b>
		142.965,61	145.520,00	237.280,00	211.290,00	215.300,00	220.310,00
		- 0,00	+ 0,00	- 23.500,00	+ 6.500,00	+ 6.500,00	+ 6.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.093,32	213.560,00	232.480,00	237.130,00	241.890,00	246.750,00
		162.093,32	213.560,00	232.650,00	237.310,00	242.070,00	246.950,00
		- 0,00	+ 0,00	- 170,00	- 180,00	- 180,00	- 200,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	0,00	1.900,00	4.060,00	4.140,00	4.220,00	4.300,00
		0,00	1.900,00	4.050,00	4.130,00	4.210,00	4.300,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00	+ 0,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	980,00	1.980,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00
		0,00	980,00	2.150,00	2.240,00	2.290,00	2.290,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 170,00	- 180,00	- 180,00	- 190,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	90,00	190,00	190,00	200,00	200,00
		0,00	90,00	200,00	200,00	210,00	210,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.120,72	53.200,00	77.800,00	50.600,00	39.900,00	40.200,00
		41.120,72	53.200,00	95.800,00	39.100,00	39.400,00	39.700,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 18.000,00	+ 11.500,00	+ 500,00	+ 500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.504,89	11.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.504,89	11.500,00	11.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 5.000,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36505 Kinderhort:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	17.308,60	5.500,00	37.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00
	17.308,60	5.500,00	48.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 11.000,00	+ 11.000,00	+ 0,00	+ 0,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	574,60	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	574,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.126,32	3.500,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1.126,32	3.500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	825,74	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	825,74	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	88,98	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	88,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	804,42	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	804,42	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E11 <b>Abschreibungen</b>	5.588,75	6.290,00	6.770,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
	5.588,75	6.290,00	6.770,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	3.211,33	5.380,00	3.650,00	3.720,00	3.790,00	3.860,00
	3.211,33	5.380,00	5.050,00	5.090,00	5.130,00	5.170,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.400,00	- 1.370,00	- 1.340,00	- 1.310,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	17,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	17,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	51,44	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	51,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	365,93	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	365,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	- 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	339,49	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	339,49	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	78,53	800,00	500,00	520,00	540,00	560,00
	78,53	800,00	900,00	920,00	940,00	960,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36505 Kinderhort:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	621,28	780,00	700,00	750,00	800,00	850,00
	621,28	780,00	600,00	620,00	640,00	660,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 100,00	+ 130,00	+ 160,00	+ 190,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.014,12</b>	<b>278.430,00</b>	<b>320.700,00</b>	<b>295.690,00</b>	<b>289.820,00</b>	<b>295.050,00</b>
	212.014,12	278.430,00	340.270,00	285.740,00	290.840,00	296.060,00
	- 0,00	+ 0,00	- 19.570,00	+ 9.950,00	- 1.020,00	- 1.010,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 69.048,51</b>	<b>- 132.910,00</b>	<b>- 106.920,00</b>	<b>- 77.900,00</b>	<b>- 68.020,00</b>	<b>- 68.240,00</b>
	- 69.048,51	- 132.910,00	- 102.990,00	- 74.450,00	- 75.540,00	- 75.750,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 3.930,00	- 3.450,00	+ 7.520,00	+ 7.510,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 69.048,51</b>	<b>- 132.910,00</b>	<b>- 106.920,00</b>	<b>- 77.900,00</b>	<b>- 68.020,00</b>	<b>- 68.240,00</b>
	- 69.048,51	- 132.910,00	- 102.990,00	- 74.450,00	- 75.540,00	- 75.750,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 3.930,00	- 3.450,00	+ 7.520,00	+ 7.510,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 11.349,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
	- 11.349,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 80.397,51</u></b>	<b><u>- 137.910,00</u></b>	<b><u>- 111.920,00</u></b>	<b><u>- 82.900,00</u></b>	<b><u>- 73.020,00</u></b>	<b><u>- 73.240,00</u></b>
	- 80.397,51	- 137.910,00	- 107.990,00	- 79.450,00	- 80.540,00	- 80.750,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 3.930,00	- 3.450,00	+ 7.520,00	+ 7.510,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 71.268,51</b>	<b>- 131.520,00</b>	<b>- 104.670,00</b>	<b>- 78.170,00</b>	<b>- 68.270,00</b>	<b>- 68.480,00</b>
	- 71.268,51	- 131.520,00	- 100.740,00	- 74.720,00	- 75.790,00	- 75.990,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 3.930,00	- 3.450,00	+ 7.520,00	+ 7.510,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36505 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	- 27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 71.268,51</b>	<b>- 158.520,00</b>	<b>- 104.670,00</b>	<b>- 78.170,00</b>	<b>- 68.270,00</b>	<b>- 68.480,00</b>
	- 71.268,51	- 158.520,00	- 100.740,00	- 74.720,00	- 75.790,00	- 75.990,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 3.930,00	- 3.450,00	+ 7.520,00	+ 7.510,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36505 Kinderhort:		
36505 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Mittel KIPKI werden für andere Maßnahmen verwendet
36505 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung Kreis
36505 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag sowie Baum- und Grünpflege (5.000 €); in 2024 Instandsetzung Spielhügel (1.500 €)
36505 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag (2.000 €), Anschluss Nahwärmenetz (35.000 €); in 2025 Malerarbeiten (11.000 €)
36505 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Jahresbetrag 2.000 EUR, in 2024 Ausstattung mit iPads
36505 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse RLP
36505 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Mittel KIPKI werden für andere Maßnahmen verwendet
36505 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung Kreis
36505 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag sowie Baum- und Grünpflege (5.000 €); in 2024 Instandsetzung Spielhügel (1.500 €)
36505 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag (2.000 €), Anschluss Nahwärmenetz (35.000 €); in 2025 Malerarbeiten (11.000 €)
36505 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Jahresbetrag 2.000 EUR, in 2024 Ausstattung mit iPads
36505 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse RLP

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36505 Kinderhort:**

36505 . 785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Ausstattung mit Eigentumschränken</i>
----------------	---	--

ENTWURF

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36604	Jugendzentrum	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Ausstattung - sachlich und personell - des Jugendzentrums in Hachenburg sowie sachliche und personelle Unterstützung dezentraler Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsgemeinden. Zusätzlich Freizeitmaßnahmen und Ausflugsangebote.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Heranwachsende / Jugendliche / Kinder / Erziehungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Angebot nicht kommerzieller Freizeitgestaltung und Anleitung durch Fachpersonal zur Förderung sozialer Kompetenz in altersgerecht gestaltetem Umfeld		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36604 Jugendzentrum:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.744,57	18.440,00	18.440,00	18.440,00	18.440,00	18.440,00
		45.744,57	18.440,00	18.440,00	18.440,00	18.440,00	18.440,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.389,15	15.900,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
		15.389,15	15.900,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00
	441900 Sonstige	14.900,00	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		14.900,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	480,00	560,00	570,00	590,00	610,00
		0,00	480,00	560,00	570,00	590,00	610,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.133,72</b>	<b>34.820,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.110,00</b>	<b>38.130,00</b>	<b>38.150,00</b>
		61.133,72	34.820,00	35.100,00	35.110,00	35.130,00	35.150,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.245,06	220.760,00	239.080,00	243.880,00	248.820,00	253.810,00
		172.245,06	220.760,00	239.250,00	244.060,00	249.000,00	254.010,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 170,00	- 180,00	- 180,00	- 200,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	0,00	1.900,00	4.060,00	4.140,00	4.220,00	4.300,00
		0,00	1.900,00	4.050,00	4.130,00	4.210,00	4.300,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00	+ 0,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	980,00	1.980,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00
		0,00	980,00	2.150,00	2.200,00	2.240,00	2.290,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 170,00	- 180,00	- 180,00	- 190,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	90,00	190,00	190,00	200,00	200,00
		0,00	90,00	200,00	200,00	210,00	210,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.861,46	123.050,00	122.630,00	95.930,00	90.630,00	90.830,00
		75.861,46	123.050,00	139.480,00	86.030,00	86.230,00	86.430,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 16.850,00	+ 9.900,00	+ 4.400,00	+ 4.400,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	363,54	48.000,00	33.000,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00
		363,54	48.000,00	53.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		- 0,00	+ 0,00	- 20.600,00	+ 5.500,00	+ 0,00	+ 0,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	368,92	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		368,92	1.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 150,00	+ 150,00	+ 150,00	+ 150,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.011,37	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		1.011,37	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	19,90	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		19,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36604 Jugendzentrum:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.281,14	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4.281,14	3.000,00	4.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	- 0,00	+ 0,00	- 650,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	361,42	250,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	361,42	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 12.100,00	+ 12.100,00	+ 12.100,00	+ 12.100,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	5.715,04	12.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5.715,04	12.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	50.587,49	39.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	50.587,49	39.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>13.244,61</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.160,00</b>	<b>13.980,00</b>	<b>11.900,00</b>
	13.244,61	13.900,00	12.990,00	11.740,00	11.560,00	9.480,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.210,00	+ 2.420,00	+ 2.420,00	+ 2.420,00
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	7.466,88	7.470,00	8.680,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00
	7.466,88	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.210,00	+ 2.420,00	+ 2.420,00	+ 2.420,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.835,62</b>	<b>9.700,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.500,00</b>
	4.835,62	9.700,00	10.350,00	10.410,00	10.470,00	10.530,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 2.000,00	- 2.010,00	- 2.020,00	- 2.030,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	30,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	30,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	430,59	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	430,59	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	42,84	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
563100 <i>Büromaterial</i>	40,39	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	40,39	450,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	442,72	1.500,00	500,00	520,00	540,00	560,00
	442,72	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.000,00	- 1.010,00	- 1.020,00	- 1.030,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.186,75</b>	<b>367.410,00</b>	<b>384.260,00</b>	<b>362.370,00</b>	<b>361.880,00</b>	<b>365.040,00</b>
	266.186,75	367.410,00	402.070,00	352.240,00	357.260,00	360.450,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 17.810,00	+ 10.130,00	+ 4.620,00	+ 4.590,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36604 Jugendzentrum:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 205.053,03</b>	<b>- 332.590,00</b>	<b>- 346.160,00</b>	<b>- 324.260,00</b>	<b>- 323.750,00</b>	<b>- 326.890,00</b>
	- 205.053,03	- 332.590,00	- 366.970,00	- 317.130,00	- 322.130,00	- 325.300,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 20.810,00	- 7.130,00	- 1.620,00	- 1.590,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 205.053,03</b>	<b>- 332.590,00</b>	<b>- 346.160,00</b>	<b>- 324.260,00</b>	<b>- 323.750,00</b>	<b>- 326.890,00</b>
	- 205.053,03	- 332.590,00	- 366.970,00	- 317.130,00	- 322.130,00	- 325.300,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 20.810,00	- 7.130,00	- 1.620,00	- 1.590,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.989,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>
	- 1.989,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 207.042,03</u></b>	<b><u>- 336.590,00</u></b>	<b><u>- 350.160,00</u></b>	<b><u>- 328.260,00</u></b>	<b><u>- 327.750,00</u></b>	<b><u>- 330.890,00</u></b>
	- 207.042,03	- 336.590,00	- 370.970,00	- 321.130,00	- 326.130,00	- 329.300,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 20.810,00	- 7.130,00	- 1.620,00	- 1.590,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 197.494,71</b>	<b>- 324.920,00</b>	<b>- 337.990,00</b>	<b>- 316.100,00</b>	<b>- 315.740,00</b>	<b>- 320.930,00</b>
	- 197.494,71	- 324.920,00	- 360.010,00	- 311.390,00	- 316.540,00	- 321.760,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 22.020,00	- 4.710,00	+ 800,00	+ 830,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.507,67	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
	1.507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 36.300,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 36.300,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.507,67</b>	<b>0,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 36.300,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.507,67</b>	<b>0,00</b>	<b>- 36.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 1.507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 36.300,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36604 Jugendzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 199.002,38</b>	<b>- 324.920,00</b>	<b>- 374.290,00</b>	<b>- 316.100,00</b>	<b>- 315.740,00</b>	<b>- 320.930,00</b>
	- 199.002,38 + 0,00	- 324.920,00 + 0,00	- 360.010,00 - 14.280,00	- 311.390,00 - 4.710,00	- 316.540,00 + 800,00	- 321.760,00 + 830,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36604 Jugendzentrum:

36604 . 441900	Sonstige	Erweitertes Angebot mit Kooperationspartnern
36604 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag 3.000 EUR, in 2024 barrierefreies WC 30.000 EUR, in 2025 Zähleraufschaltung (ESC) 3.000 EUR, Smart Meter 2.500 EUR
36604 . 523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Gebäudereinigung Jugendzentrum und Reinigung genutzter Fremddimmobilien für erweiterten Ferienspaß
36604 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Jahresbetrag 3.000 EUR und diverse einm. Anschaffungen
36604 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für erweitertes Angebot der Ferienbetreuung
36604 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Für GEMA
36604 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Jährliche Gebühren Rundfunkbeitrag
36604 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Künstlersozialabgabe
36604 . 641900	Sonstige	Erweitertes Angebot mit Kooperationspartnern
36604 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag 3.000 EUR, in 2024 barrierefreies WC 30.000 EUR, in 2025 Zähleraufschaltung (ESC) 3.000 EUR, Smart Meter 2.500 EUR
36604 . 723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Gebäudereinigung Jugendzentrum und Reinigung genutzter Fremddimmobilien für erweiterten Ferienspaß
36604 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Jahresbetrag 3.000 EUR und diverse einm. Anschaffungen
36604 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für erweitertes Angebot der Ferienbetreuung
36604 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Für GEMA
36604 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Jährliche Gebühren Rundfunkbeitrag
36604 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Künstlersozialabgabe
36604 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Außenlift (Barrierefreiheit)

**Maßnahmen 36604 Jugendzentrum:**

**3660411 Baukosten**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.300	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 36.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ENTWURF

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung von Institutionen und freien Trägern, die Menschen in Problemlagen unabhängig und fachlich beraten (Zuschüsse Kinderschutzbund, Pro Familia u. a.) Beteiligung an Projekten Gewaltprävention und Lernen durch Abenteuer		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Menschen in problematischen Lebenssituationen, Institutionen und freie Träger unabhängiger, fachlich kompetenter Beratungsstellen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schaffung eines ortsnahen, niedragschwelligen Beratungs- und Hilfsangebots für Menschen in problematischen Lebenssituationen		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36701 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.122,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	77.122,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.250,37	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	22.250,37	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00
<i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.372,87</b>	<b>120.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>
	99.372,87	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00	+ 2.500,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 99.372,87</b>	<b>- 120.000,00</b>	<b>- 112.500,00</b>	<b>- 112.500,00</b>	<b>- 112.500,00</b>	<b>- 112.500,00</b>
	- 99.372,87	- 120.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 99.372,87</b>	<b>- 120.000,00</b>	<b>- 112.500,00</b>	<b>- 112.500,00</b>	<b>- 112.500,00</b>	<b>- 112.500,00</b>
	- 99.372,87	- 120.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 99.372,87</u></b>	<b><u>- 120.000,00</u></b>	<b><u>- 112.500,00</u></b>	<b><u>- 112.500,00</u></b>	<b><u>- 112.500,00</u></b>	<b><u>- 112.500,00</u></b>
	- 99.372,87	- 120.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 91.257,87</b>	<b>- 120.000,00</b>	<b>- 112.500,00</b>	<b>- 112.500,00</b>	<b>- 112.500,00</b>	<b>- 112.500,00</b>
	- 91.257,87	- 120.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36701 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b><u>- 91.257,87</u></b>	<b><u>- 120.000,00</u></b>	<b><u>- 112.500,00</u></b>	<b><u>- 112.500,00</u></b>	<b><u>- 112.500,00</u></b>	<b><u>- 112.500,00</u></b>	<b><u>- 112.500,00</u></b>
	- 91.257,87	- 120.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36701 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen:		
36701 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Betrieb Sorgenbüros an allen Grundschulen
36701 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Lernen durch Abenteuer, PK-Zuschuss an Kreis
36701 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Allgemeine Förderung Kinderschutzbund 500 EUR, Hausaufgabenhilfe 1.750 EUR, Projekte zur Unterstützung von Flüchtlingen sowie Beratungstätigkeit des Diakonischen Werkes, der Caritas und pro familia mit Kostenabrechnung von 20 % der nicht gedeckten Kosten
36701 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Betrieb Sorgenbüros an allen Grundschulen
36701 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Lernen durch Abenteuer, PK-Zuschuss an Kreis
36701 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Allgemeine Förderung Kinderschutzbund 500 EUR, Hausaufgabenhilfe 1.750 EUR, Projekte zur Unterstützung von Flüchtlingen sowie Beratungstätigkeit des Diakonischen Werkes, der Caritas und pro familia mit Kostenabrechnung von 20 % der nicht gedeckten Kosten

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42401	Burbach-Stadion Hachenburg	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Michael Ebener ( 3 Fachbereich Bürgerdienste ) Telefonnummer: 02662/801-130 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Verwaltung der zentralen Sportstätte der Verbandsgemeinde Hachenburg sowie Organisation der Zulassung der Benutzung für sportliche und andere Zwecke		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz, Belegungspläne, Entscheidungen der örtlichen Gremien oder des Bürgermeisters		
<b>Zielgruppe</b>		
Sporttreibende in Schulen und Vereinen / Einwohner der Verbandsgemeinde / Bürger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Unterhaltung einer Sportanlage Typ C		



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42401 Burbach-Stadion Hachenburg:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.417,24	3.410,00	4.690,00	7.770,00	10.850,00	10.850,00
		3.417,24	3.410,00	4.690,00	7.770,00	10.850,00	10.850,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.147,78	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		7.147,78	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	240,00	240,00	250,00	250,00
		0,00	200,00	240,00	240,00	250,00	250,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.765,02</b>	<b>16.810,00</b>	<b>18.130,00</b>	<b>21.210,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>
		11.765,02	16.810,00	18.130,00	21.210,00	24.300,00	24.300,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.225,66	67.500,00	59.400,00	86.100,00	51.600,00	52.100,00
		49.225,66	67.500,00	97.400,00	53.000,00	53.400,00	53.800,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 38.000,00	+ 33.100,00	- 1.800,00	- 1.700,00
	<i>522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall</i>	<i>9.948,13</i>	<i>26.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.500,00</i>
		<i>9.948,13</i>	<i>26.000,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>12.800,00</i>	<i>12.800,00</i>	<i>13.200,00</i>
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.000,00	- 1.900,00	- 1.800,00	- 1.700,00
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>4.313,65</i>	<i>5.500,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
		<i>4.313,65</i>	<i>5.500,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
		+ 0,00	+ 0,00	- 6.000,00	+ 30.000,00	+ 0,00	+ 0,00
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>6.661,12</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
		<i>6.661,12</i>	<i>2.000,00</i>	<i>34.800,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
		+ 0,00	+ 0,00	- 30.000,00	+ 5.000,00	+ 0,00	+ 0,00
E11	Abschreibungen	17.637,10	25.040,00	20.220,00	26.660,00	32.010,00	31.110,00
		17.637,10	25.040,00	20.300,00	26.790,00	32.040,00	31.140,00
		- 0,00	+ 0,00	- 80,00	- 130,00	- 30,00	- 30,00
	<i>534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>	<i>11.076,52</i>	<i>18.620,00</i>	<i>12.930,00</i>	<i>20.300,00</i>	<i>27.550,00</i>	<i>27.550,00</i>
		<i>11.076,52</i>	<i>18.620,00</i>	<i>12.860,00</i>	<i>20.230,00</i>	<i>27.480,00</i>	<i>27.480,00</i>
		+ 0,00	+ 0,00	+ 70,00	+ 70,00	+ 70,00	+ 70,00
	<i>538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>	<i>2.811,69</i>	<i>2.940,00</i>	<i>3.490,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>1.390,00</i>	<i>1.360,00</i>
		<i>2.811,69</i>	<i>2.940,00</i>	<i>3.540,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>1.490,00</i>	<i>1.460,00</i>
		+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
	<i>538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	<i>2.161,05</i>	<i>1.880,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.110,00</i>	<i>1.830,00</i>	<i>1.630,00</i>
		<i>2.161,05</i>	<i>1.880,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>1.830,00</i>	<i>1.630,00</i>
		+ 0,00	+ 0,00	- 100,00	- 100,00	+ 0,00	+ 0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42401 Burbach-Stadion Hachenburg:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.208,89	2.070,00	2.930,00	2.990,00	3.050,00	3.110,00
	1.208,89	2.070,00	2.730,00	2.760,00	2.790,00	2.820,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 200,00	+ 230,00	+ 260,00	+ 290,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	245,70	600,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
	245,70	600,00	700,00	720,00	740,00	760,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 200,00	+ 230,00	+ 260,00	+ 290,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.071,65</b>	<b>94.610,00</b>	<b>82.550,00</b>	<b>115.750,00</b>	<b>86.660,00</b>	<b>86.320,00</b>
	68.071,65	94.610,00	120.430,00	82.550,00	88.230,00	87.760,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 37.880,00	+ 33.200,00	- 1.570,00	- 1.440,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.306,63</b>	<b>- 77.800,00</b>	<b>- 64.420,00</b>	<b>- 94.540,00</b>	<b>- 62.360,00</b>	<b>- 62.020,00</b>
	- 56.306,63	- 77.800,00	- 102.300,00	- 61.340,00	- 63.930,00	- 63.460,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 37.880,00	- 33.200,00	+ 1.570,00	+ 1.440,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 56.306,63</b>	<b>- 77.800,00</b>	<b>- 64.420,00</b>	<b>- 94.540,00</b>	<b>- 62.360,00</b>	<b>- 62.020,00</b>
	- 56.306,63	- 77.800,00	- 102.300,00	- 61.340,00	- 63.930,00	- 63.460,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 37.880,00	- 33.200,00	+ 1.570,00	+ 1.440,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 18.700,50</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>
	- 18.700,50	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 75.007,13</u></b>	<b><u>- 107.800,00</u></b>	<b><u>- 94.420,00</u></b>	<b><u>- 124.540,00</u></b>	<b><u>- 92.360,00</u></b>	<b><u>- 92.020,00</u></b>
	- 75.007,13	- 107.800,00	- 132.300,00	- 91.340,00	- 93.930,00	- 93.460,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 37.880,00	- 33.200,00	+ 1.570,00	+ 1.440,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 54.140,38</b>	<b>- 86.170,00</b>	<b>- 78.890,00</b>	<b>- 105.650,00</b>	<b>- 71.200,00</b>	<b>- 71.760,00</b>
	- 54.140,38	- 86.170,00	- 116.690,00	- 72.320,00	- 72.740,00	- 73.170,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 37.800,00	- 33.330,00	+ 1.540,00	+ 1.410,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	11.250,00	0,00	123.250,00	0,00	0,00
	10.000,00	11.250,00	0,00	123.250,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10.000,00	11.250,00	0,00	123.250,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.086,83	292.000,00	10.000,00	292.000,00	0,00	0,00
	48.086,83	292.000,00	13.000,00	290.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 3.000,00	+ 2.000,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42401 Burbach-Stadion Hachenburg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.500,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.500,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.370,11	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.370,11	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 2.000,00	+ 2.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.086,83</b>	<b>292.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	48.086,83	292.000,00	13.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 3.000,00	+ 2.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.086,83</b>	<b>- 280.750,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 168.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 38.086,83	- 280.750,00	- 13.000,00	- 166.750,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 3.000,00	- 2.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 92.227,21</b>	<b>- 366.920,00</b>	<b>- 88.890,00</b>	<b>- 274.400,00</b>	<b>- 71.200,00</b>	<b>- 71.760,00</b>	
	- 92.227,21	- 366.920,00	- 129.690,00	- 239.070,00	- 72.740,00	- 73.170,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 40.800,00	- 35.330,00	+ 1.540,00	+ 1.410,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Burbach-Stadion Hachenburg:		
42401 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Stadt Hachenburg Anteil Gebäude- u. Inventarversicherung
42401 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag sowie Baum- und Grünpflege (4.000 €); in 2024 Reparatur Sprenkler; in 2025 Überarbeitung Torräume (30.000 €)
42401 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag (2.000 €); in 2024 Austausch Duschköpfe und Urinalsteuerung (2.800 €); in 2025 Zähleraufschaltung (ESC)
42401 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag gem. abgeschlossenem Vertrag für Sportplatzpflege sowie Freischneidearbeiten
42401 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Beregnungsanlage instandsetzen 1.700 EUR
42401 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Versetzung Ladestation Mähroboter 2.000 EUR
42401 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Stadt Hachenburg Anteil Gebäude- u. Inventarversicherung
42401 . 681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Zuweisung des Bundes für Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Burbach-Stadion Hachenburg:

42401 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Beantrage Zuwendung des Landes
42401 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beantragte Zuwendung des Westerwaldkreises gem. Förderrichtlinie
42401 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag sowie Baum- und Grünpflege (4.000 €); in 2024 Reparatur Sprenkler; in 2025 Überarbeitung Torräume (30.000 €)
42401 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jahresbetrag (2.000 €); in 2024 Austausch Duschköpfe und Urinalsteuerung (2.800 €); in 2025 Zähleraufschaltung (ESC)
42401 . 723220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Jahresbetrag gem. abgeschlossenem Vertrag für Sportplatzpflege sowie Freischneidearbeiten
42401 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Beregnungsanlage instandsetzen 1.700 EUR
42401 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Versetzung Ladestation Mähroboter 2.000 EUR
42401 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Holzsanbau Garage; 2025 Erneuerung der Kunststofflaufbahn
42401 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Einachs-Kipphanhänger
42401 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Großes mobiles Fußballtor

### Maßnahmen 42401 Burbach-Stadion Hachenburg:

#### 4240109 Anschaffung Sportplatzpflegegeräte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen 42401 Burbach-Stadion Hachenburg:**

**4240110 Anschaffung BGA und Maschinen**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4240111 Baukosten Stadion**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	123.250	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	290.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 166.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ENTWURF

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 4 | Bauen und Regionalentwicklung

Produkt	Bezeichnung
11402	Bauhof
51102	Dorferneuerung, Städtebauförderung
51105	Orts- und Regionalplanung
52101	Bauverwaltung
55201	Wasserläufe, Wasserbau, Naturschutz und Landschaftspflege
55430	Klimaschutz
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung
57501	Kommunale Tourismusförderung

ENTWURF

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Hachenburg

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen und Regionalentwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2024			2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.034,59	31.030,00	128.550,00	- 74.600,00	53.950,00	108.630,00	79.510,00	50.660,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.221,92	33.500,00	32.000,00	+ 1.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.537,78	10.500,00	14.500,00	+ 500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.249,99	65.550,00	68.300,00	+ 11.600,00	79.900,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.335,93	39.320,00	47.090,00	+ 5.000,00	52.090,00	53.020,00	54.000,00	54.990,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.380,21</b>	<b>179.900,00</b>	<b>290.440,00</b>	<b>- 56.000,00</b>	<b>234.440,00</b>	<b>286.450,00</b>	<b>258.310,00</b>	<b>230.450,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.704.866,72	1.832.170,00	2.126.360,00	- 15.580,00	2.110.780,00	2.122.260,00	2.166.710,00	2.191.470,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.223,16	335.500,00	348.600,00	- 49.500,00	299.100,00	314.600,00	310.100,00	270.600,00
E11	Abschreibungen	56.402,77	62.920,00	61.050,00	+ 6.560,00	67.610,00	74.050,00	90.980,00	108.350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.741,03	28.100,00	22.600,00	- 10.600,00	12.000,00	11.950,00	12.250,00	12.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.640,84	130.600,00	265.450,00	- 89.800,00	175.650,00	209.270,00	126.990,00	125.610,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.069.874,52</b>	<b>2.389.290,00</b>	<b>2.824.060,00</b>	<b>- 158.920,00</b>	<b>2.665.140,00</b>	<b>2.732.130,00</b>	<b>2.707.030,00</b>	<b>2.708.380,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.892.494,31</b>	<b>- 2.209.390,00</b>	<b>- 2.533.620,00</b>	<b>+ 102.920,00</b>	<b>- 2.430.700,00</b>	<b>- 2.445.680,00</b>	<b>- 2.448.720,00</b>	<b>- 2.477.930,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.892.494,31</b>	<b>- 2.209.390,00</b>	<b>- 2.533.620,00</b>	<b>+ 102.920,00</b>	<b>- 2.430.700,00</b>	<b>- 2.445.680,00</b>	<b>- 2.448.720,00</b>	<b>- 2.477.930,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>258.082,50</b>	<b>202.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.634.411,81</b>	<b>- 2.007.390,00</b>	<b>- 2.325.620,00</b>	<b>+ 102.920,00</b>	<b>- 2.222.700,00</b>	<b>- 2.237.680,00</b>	<b>- 2.240.720,00</b>	<b>- 2.269.930,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.162.210,68</b>	<b>- 1.907.870,00</b>	<b>- 2.214.610,00</b>	<b>+ 109.480,00</b>	<b>- 2.105.130,00</b>	<b>- 2.118.320,00</b>	<b>- 2.117.050,00</b>	<b>- 2.134.320,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	474.300,00	0,00	474.300,00	500.000,00	500.000,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14,55</b>	<b>0,00</b>	<b>474.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.300,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.206,07	13.000,00	487.300,00	- 3.000,00	484.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	61.275,31	179.500,00	101.500,00	- 65.000,00	36.500,00	565.000,00	580.000,00	250.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.481,38</b>	<b>192.500,00</b>	<b>588.800,00</b>	<b>- 68.000,00</b>	<b>520.800,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 66.466,83</b>	<b>- 192.500,00</b>	<b>- 114.500,00</b>	<b>+ 68.000,00</b>	<b>- 46.500,00</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 260.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.228.677,51</b>	<b>- 2.100.370,00</b>	<b>- 2.329.110,00</b>	<b>+ 177.480,00</b>	<b>- 2.151.630,00</b>	<b>- 2.193.320,00</b>	<b>- 2.207.050,00</b>	<b>- 2.394.320,00</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11402	Bauhof	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Björn Oettgen ( 4 Fachbereich Bauen und Regionalentwicklung ) Telefonnummer: 02662/801-170 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, Straßen, Wege, Plätze sowie der sonstigen Gebäude und Einrichtungen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden, Durchführung des Winterdienstes		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde / Ortsgemeinden		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse / Interne Auftragserteilung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Verbandsgemeinde / Besucher und Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhaltung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Einrichtungen und des sonstigen Vermögens		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Bauhof:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	691,38	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
		691,38	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.480,39	57.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
		51.480,39	57.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 9.000,00	+ 9.000,00	+ 9.000,00	+ 9.000,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	7.321,31	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		7.321,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.457,15	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		42.457,15	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 8.000,00	+ 8.000,00	+ 8.000,00	+ 8.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	531,53	1.090,00	1.160,00	1.170,00	1.190,00	1.210,00
		531,53	1.090,00	1.160,00	1.170,00	1.190,00	1.210,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.703,30</b>	<b>59.080,00</b>	<b>69.150,00</b>	<b>69.160,00</b>	<b>69.180,00</b>	<b>69.200,00</b>
		52.703,30	59.080,00	60.150,00	60.160,00	60.180,00	60.200,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 9.000,00	+ 9.000,00	+ 9.000,00	+ 9.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	419.486,27	433.260,00	526.140,00	536.710,00	547.470,00	558.450,00
		419.486,27	433.260,00	526.430,00	537.010,00	547.790,00	558.770,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 290,00	- 300,00	- 320,00	- 320,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.688,81	3.750,00	3.890,00	3.960,00	4.040,00	4.120,00
		3.688,81	3.750,00	4.030,00	4.110,00	4.200,00	4.280,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 140,00	- 150,00	- 160,00	- 160,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.506,60	1.450,00	1.470,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00
		1.506,60	1.450,00	1.600,00	1.630,00	1.670,00	1.700,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 130,00	- 130,00	- 140,00	- 140,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	144,12	180,00	180,00	180,00	190,00	190,00
		144,12	180,00	200,00	200,00	210,00	210,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.294,42	80.600,00	81.100,00	71.500,00	71.900,00	72.300,00
		59.294,42	80.600,00	79.600,00	71.500,00	71.900,00	72.300,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.500,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	728,92	1.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		728,92	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.500,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E11	Abschreibungen	36.643,84	39.620,00	40.720,00	41.210,00	44.200,00	55.090,00
		36.643,84	39.620,00	34.510,00	37.670,00	46.490,00	54.710,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 6.210,00	+ 3.540,00	- 2.290,00	+ 380,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.080,00	200,00	200,00	1.870,00	3.530,00
		0,00	1.080,00	200,00	1.870,00	3.530,00	3.530,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 1.670,00	- 1.660,00	+ 0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	29.763,41	31.450,00	33.220,00	33.840,00	35.230,00	44.570,00
	29.763,41 + 0,00	31.450,00 + 0,00	27.010,00 + 6.210,00	28.630,00 + 5.210,00	35.860,00 - 630,00	44.190,00 + 380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.908,84	21.900,00	23.050,00	21.850,00	22.150,00	22.450,00
	15.908,84 - 0,00	21.900,00 + 0,00	23.350,00 - 300,00	22.100,00 - 250,00	22.350,00 - 200,00	22.600,00 - 150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	430,35	1.500,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
	430,35 + 0,00	1.500,00 + 0,00	2.400,00 - 300,00	2.450,00 - 250,00	2.500,00 - 200,00	2.550,00 - 150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.333,37</b>	<b>575.380,00</b>	<b>671.010,00</b>	<b>671.270,00</b>	<b>685.720,00</b>	<b>708.290,00</b>
	531.333,37 + 0,00	575.380,00 + 0,00	663.890,00 + 7.120,00	668.280,00 + 2.990,00	688.530,00 - 2.810,00	708.380,00 - 90,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 478.630,07</b>	<b>- 516.300,00</b>	<b>- 601.860,00</b>	<b>- 602.110,00</b>	<b>- 616.540,00</b>	<b>- 639.090,00</b>
	- 478.630,07 - 0,00	- 516.300,00 + 0,00	- 603.740,00 + 1.880,00	- 608.120,00 + 6.010,00	- 628.350,00 + 11.810,00	- 648.180,00 + 9.090,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 478.630,07</b>	<b>- 516.300,00</b>	<b>- 601.860,00</b>	<b>- 602.110,00</b>	<b>- 616.540,00</b>	<b>- 639.090,00</b>
	- 478.630,07 - 0,00	- 516.300,00 + 0,00	- 603.740,00 + 1.880,00	- 608.120,00 + 6.010,00	- 628.350,00 + 11.810,00	- 648.180,00 + 9.090,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>304.336,50</b>	<b>267.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>
	304.336,50 + 0,00	267.000,00 + 0,00	273.000,00 + 0,00	273.000,00 + 0,00	273.000,00 + 0,00	273.000,00 + 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 174.293,57</u></b>	<b><u>- 249.300,00</u></b>	<b><u>- 328.860,00</u></b>	<b><u>- 329.110,00</u></b>	<b><u>- 343.540,00</u></b>	<b><u>- 366.090,00</u></b>
	- 174.293,57 - 0,00	- 249.300,00 + 0,00	- 330.740,00 + 1.880,00	- 335.120,00 + 6.010,00	- 355.350,00 + 11.810,00	- 375.180,00 + 9.090,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 133.402,59</b>	<b>- 209.600,00</b>	<b>- 287.880,00</b>	<b>- 287.600,00</b>	<b>- 299.020,00</b>	<b>- 310.650,00</b>
	- 133.402,59 + 0,00	- 209.600,00 + 0,00	- 295.970,00 + 8.090,00	- 297.150,00 + 9.550,00	- 308.540,00 + 9.520,00	- 320.120,00 + 9.470,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.206,07 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	30.597,46	87.500,00	4.500,00	65.000,00	80.000,00	250.000,00	250.000,00
	30.597,46	87.500,00	69.500,00	80.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 65.000,00	- 15.000,00	- 170.000,00	+ 250.000,00	+ 250.000,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 50.000,00	+ 50.000,00	+ 0,00	+ 0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.927,89	84.500,00	0,00	65.000,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00
	9.927,89	84.500,00	65.000,00	30.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 65.000,00	+ 35.000,00	- 220.000,00	+ 250.000,00	+ 250.000,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>31.803,53</b>	<b>87.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
	31.803,53	87.500,00	69.500,00	80.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 65.000,00	- 15.000,00	- 170.000,00	+ 250.000,00	+ 250.000,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 31.803,53</b>	<b>- 87.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>- 250.000,00</b>
	- 31.803,53	- 87.500,00	- 69.500,00	- 80.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 65.000,00	+ 15.000,00	+ 170.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 165.206,12</b>	<b>- 297.100,00</b>	<b>- 292.380,00</b>	<b>- 352.600,00</b>	<b>- 379.020,00</b>	<b>- 560.650,00</b>	<b>- 560.650,00</b>
	- 165.206,12	- 297.100,00	- 365.470,00	- 377.150,00	- 558.540,00	- 320.120,00	- 320.120,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 73.090,00	+ 24.550,00	+ 179.520,00	- 240.530,00	- 240.530,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:</b>		
11402 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	In 2023 Befestigung Schüttgutlager, in 2024 Ausbau Container-Stellplatz
11402 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	In 2023 Dachrinnenreparatur Garage, in 2024 Fassadenerneuerung Fahrzeughalle
11402 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Anpassung aufgrund gestiegener Energiekosten
11402 . 523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen	In 2023 Reifen für Unimog, in 2024 Reifen für Kipperanhänger und Friedhofsbagger
11402 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u. a. TÜV-Gebühren
11402 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Jahresbedarf, in 2024 zusätzlich Anschaffung iPads zur Dokumentation im Außendienst
11402 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Jährliche Reinigung Bauhofgebäude
11402 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminar Sicherheitsbeauftragter
11402 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	In 2023 Austausch Jacken und Stiefel aufgrund Forderung der Unfallkasse
11402 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	In 2023 Befestigung Schüttgutlager, in 2024 Ausbau Container-Stellplatz

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	In 2023 Dachrinnenreparatur Garage, in 2024 Fassadenerneuerung Fahrzeughalle
11402 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Anpassung aufgrund gestiegener Energiekosten
11402 . 723530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen	In 2023 Reifen für Unimog, in 2024 Reifen für Kipperanhänger und Friedhofsbagger
11402 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u. a. TÜV-Gebühren
11402 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Jahresbedarf, in 2024 zusätzlich Anschaffung iPads zur Dokumentation im Außendienst
11402 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Jährliche Reinigung Bauhofgebäude
11402 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminar Sicherheitsbeauftragter
11402 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	In 2023 Austausch Jacken und Stiefel aufgrund Forderung der Unfallkasse
11402 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Errichtung Photovoltaikanlage Bauhofgebäude
11402 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* In 2025 Anschaffung Kastenwagen; in 2026 Anschaffung E-Fahrzeug für Baustellenkontrollen; in 2027 Anschaffung neuer Unimog * MS Grader Bull für Instandsetzung Radwege sowie Astscherkopf für Minibagger
11402 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Baustellenzaun mit Stapelgestell; Fahrplatten für Maschinen im Gewässereinsatz

## Maßnahmen 11402 Bauhof:

### 1140202 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahmen 11402 Bauhof:</b>					
<b>1140203 Anschaffung Fahrzeuge und Zusatzgeräte</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	30.000	250.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>0</b>

<b>1140209 Baukosten Bauhofgebäude</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51102	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Björn Oettgen ( 4 Fachbereich Bauen und Regionalentwicklung ) Telefonnummer: 02662/801-170 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen		
<b>Auftraggeber</b>		
Politische Gremien / Bürgermeister / Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Bürger / Ortsgemeinden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Sicherung einer ausgewogenen sozialen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E11 Abschreibungen	385,74	1.140,00	990,00	1.190,00	1.390,00	1.520,00
	385,74	1.140,00	640,00	1.140,00	1.640,00	2.070,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 350,00	+ 50,00	- 250,00	- 550,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	385,74	1.140,00	990,00	1.190,00	1.390,00	1.520,00
	385,74	1.140,00	640,00	1.140,00	1.640,00	2.070,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 350,00	+ 50,00	- 250,00	- 550,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385,74</b>	<b>11.140,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>1.520,00</b>
	385,74	11.140,00	10.640,00	11.140,00	11.640,00	12.070,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 9.650,00	- 9.950,00	- 10.250,00	- 10.550,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 385,74</b>	<b>- 11.140,00</b>	<b>- 990,00</b>	<b>- 1.190,00</b>	<b>- 1.390,00</b>	<b>- 1.520,00</b>
	- 385,74	- 11.140,00	- 10.640,00	- 11.140,00	- 11.640,00	- 12.070,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 9.650,00	+ 9.950,00	+ 10.250,00	+ 10.550,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 385,74</b>	<b>- 11.140,00</b>	<b>- 990,00</b>	<b>- 1.190,00</b>	<b>- 1.390,00</b>	<b>- 1.520,00</b>
	- 385,74	- 11.140,00	- 10.640,00	- 11.140,00	- 11.640,00	- 12.070,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 9.650,00	+ 9.950,00	+ 10.250,00	+ 10.550,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 385,74</u></b>	<b><u>- 11.140,00</u></b>	<b><u>- 990,00</u></b>	<b><u>- 1.190,00</u></b>	<b><u>- 1.390,00</u></b>	<b><u>- 1.520,00</u></b>
	- 385,74	- 11.140,00	- 10.640,00	- 11.140,00	- 11.640,00	- 12.070,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 9.650,00	+ 9.950,00	+ 10.250,00	+ 10.550,00



Ergebnis- und Finanzhaushalt 51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 2.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 10.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 15.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>
	- 2.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 13.000,00	+ 13.000,00	+ 13.000,00	+ 13.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung:		
51102 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Zuschussprogramm für Revitalisierung Ortskerne "Wir bewegen was"

**Maßnahmen 51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung:**

**5110201 Zuschussprogramm "Wir bewegen was" Investitionsförderungsmaßnahmen**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>

ENTWURF

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51105	Orts- und Regionalplanung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Björn Oettgen ( 4 Fachbereich Bauen und Regionalentwicklung ) Telefonnummer: 02662/801-170 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Vorbereitung und Durchführung der Bauleitplanung der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden; Erlass und Ausführung städtebaulicher Planungen; Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung		
<b>Auftraggeber</b>		
Politische Gremien / Bürgermeister / Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Verbandsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Gewährleistung einer (geordneten) städtebaulichen Entwicklung, Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Umwelt, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Sicherstellung einer optimalen Bodennutzung		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 51105 Orts- und Regionalplanung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	451,38	5.270,00	6.090,00	6.270,00	6.460,00	6.650,00
		451,38	5.270,00	6.090,00	6.270,00	6.460,00	6.650,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451,38</b>	<b>5.270,00</b>	<b>6.090,00</b>	<b>6.270,00</b>	<b>6.460,00</b>	<b>6.650,00</b>
		451,38	5.270,00	6.090,00	6.270,00	6.460,00	6.650,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.541,66	128.420,00	143.850,00	147.080,00	150.400,00	153.790,00
		180.541,66	128.420,00	147.290,00	150.580,00	153.960,00	157.440,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 3.440,00	- 3.500,00	- 3.560,00	- 3.650,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>38.715,30</i>	<i>41.400,00</i>	<i>40.240,00</i>	<i>41.050,00</i>	<i>41.870,00</i>	<i>42.700,00</i>
		38.715,30	41.400,00	42.100,00	42.940,00	43.800,00	44.670,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.860,00	- 1.890,00	- 1.930,00	- 1.970,00
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	<i>15.812,26</i>	<i>16.130,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>15.400,00</i>	<i>15.710,00</i>	<i>16.020,00</i>
		15.812,26	16.130,00	16.480,00	16.810,00	17.140,00	17.490,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.380,00	- 1.410,00	- 1.430,00	- 1.470,00
	<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	<i>1.512,57</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.860,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.940,00</i>	<i>1.980,00</i>
		1.512,57	2.000,00	2.060,00	2.100,00	2.140,00	2.190,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,59	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		665,59	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 1.500,00	- 500,00
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>665,59</i>	<i>4.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
		665,59	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 1.500,00	- 500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.900,00	50.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		12.900,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 20.000,00	+ 0,00	+ 0,00
	<i>562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes</i>	<i>12.900,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
		12.900,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 20.000,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.107,25</b>	<b>182.420,00</b>	<b>174.350,00</b>	<b>157.580,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>164.290,00</b>
		194.107,25	182.420,00	180.290,00	183.580,00	165.960,00	168.440,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 5.940,00	- 26.000,00	- 5.060,00	- 4.150,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 193.655,87</b>	<b>- 177.150,00</b>	<b>- 168.260,00</b>	<b>- 151.310,00</b>	<b>- 154.440,00</b>	<b>- 157.640,00</b>
		- 193.655,87	- 177.150,00	- 174.200,00	- 177.310,00	- 159.500,00	- 161.790,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 5.940,00	+ 26.000,00	+ 5.060,00	+ 4.150,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 193.655,87</b>	<b>- 177.150,00</b>	<b>- 168.260,00</b>	<b>- 151.310,00</b>	<b>- 154.440,00</b>	<b>- 157.640,00</b>
		- 193.655,87	- 177.150,00	- 174.200,00	- 177.310,00	- 159.500,00	- 161.790,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 5.940,00	+ 26.000,00	+ 5.060,00	+ 4.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51105 Orts- und Regionalplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 193.655,87</u></b>	<b><u>- 177.150,00</u></b>	<b><u>- 168.260,00</u></b>	<b><u>- 151.310,00</u></b>	<b><u>- 154.440,00</u></b>	<b><u>- 157.640,00</u></b>
	- 193.655,87	- 177.150,00	- 174.200,00	- 177.310,00	- 159.500,00	- 161.790,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 5.940,00	+ 26.000,00	+ 5.060,00	+ 4.150,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 109.674,63</b>	<b>- 168.900,00</b>	<b>- 157.810,00</b>	<b>- 140.540,00</b>	<b>- 143.350,00</b>	<b>- 146.210,00</b>
	- 109.674,63	- 168.900,00	- 163.750,00	- 166.540,00	- 148.410,00	- 150.360,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 5.940,00	+ 26.000,00	+ 5.060,00	+ 4.150,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 109.674,63</u></b>	<b><u>- 168.900,00</u></b>	<b><u>- 157.810,00</u></b>	<b><u>- 140.540,00</u></b>	<b><u>- 143.350,00</u></b>	<b><u>- 146.210,00</u></b>
	- 109.674,63	- 168.900,00	- 163.750,00	- 166.540,00	- 148.410,00	- 150.360,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 5.940,00	+ 26.000,00	+ 5.060,00	+ 4.150,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51105 Orts- und Regionalplanung:		
51105 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Georeferenzierung Bebauungspläne
51105 . 562551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes	Fortschreibung des Flächennutzungsplanes
51105 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Georeferenzierung Bebauungspläne
51105 . 762551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes	Fortschreibung des Flächennutzungsplanes

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52101	Bauverwaltung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Björn Oettgen ( 4 Fachbereich Bauen und Regionalentwicklung ) Telefonnummer: 02662/801-170 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Untere Bauaufsichtsbehörde, Realisierung der Bauaufsicht nach dem Bauordnungsrecht, Abrechnung von Bauleitungsgebühren, Durchführung von Ausschreibungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Politische Gremien / Bürgermeister / Ortsbürgermeister / Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Verbandsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Einhaltung und Umsetzung der baurechtlichen Vorschriften		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 52101 Bauverwaltung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.221,92	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
		63.221,92	33.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00
	431700 Bauleitungsgebühren	51.416,42	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		51.416,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00
	431800 Verwaltungs- und Schutzgebühren	2.685,50	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		2.685,50	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.289,60	8.000,00	12.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		16.289,60	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 2.600,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.250,22	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		16.250,22	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	39,38	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
		39,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 3.600,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.469,22	14.740,00	17.070,00	17.580,00	18.110,00	18.650,00
		1.469,22	14.740,00	17.070,00	17.580,00	18.110,00	18.650,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.980,74</b>	<b>56.240,00</b>	<b>63.170,00</b>	<b>60.080,00</b>	<b>60.610,00</b>	<b>61.150,00</b>
		80.980,74	56.240,00	59.070,00	59.580,00	60.110,00	60.650,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 4.100,00	+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	763.655,16	884.590,00	911.230,00	930.470,00	950.150,00	970.190,00
		763.655,16	884.590,00	918.190,00	937.560,00	957.380,00	977.580,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 6.960,00	- 7.090,00	- 7.230,00	- 7.390,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	126.016,34	131.740,00	123.440,00	125.910,00	128.420,00	130.990,00
		126.016,34	131.740,00	125.090,00	127.590,00	130.140,00	132.750,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.650,00	- 1.680,00	- 1.720,00	- 1.760,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	51.468,10	56.630,00	54.120,00	55.210,00	56.310,00	57.440,00
		51.468,10	56.630,00	59.030,00	60.210,00	61.410,00	62.640,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 4.910,00	- 5.000,00	- 5.100,00	- 5.200,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.923,35	6.350,00	5.720,00	5.830,00	5.950,00	6.060,00
		4.923,35	6.350,00	6.120,00	6.360,00	6.360,00	6.490,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 400,00	- 410,00	- 410,00	- 430,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627,85	14.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		2.627,85	14.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E11	Abschreibungen	1.551,74	1.510,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		1.551,74	1.510,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.292,60	6.500,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
		3.292,60	6.500,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
		- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 52101 Bauverwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>771.127,35</b>	<b>907.000,00</b>	<b>931.860,00</b>	<b>951.070,00</b>	<b>970.750,00</b>	<b>990.790,00</b>
	771.127,35 + 0,00	907.000,00 + 0,00	938.820,00 - 6.960,00	958.160,00 - 7.090,00	977.980,00 - 7.230,00	998.180,00 - 7.390,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 690.146,61</b>	<b>- 850.760,00</b>	<b>- 868.690,00</b>	<b>- 890.990,00</b>	<b>- 910.140,00</b>	<b>- 929.640,00</b>
	- 690.146,61 + 0,00	- 850.760,00 + 0,00	- 879.750,00 + 11.060,00	- 898.580,00 + 7.590,00	- 917.870,00 + 7.730,00	- 937.530,00 + 7.890,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 690.146,61</b>	<b>- 850.760,00</b>	<b>- 868.690,00</b>	<b>- 890.990,00</b>	<b>- 910.140,00</b>	<b>- 929.640,00</b>
	- 690.146,61 + 0,00	- 850.760,00 + 0,00	- 879.750,00 + 11.060,00	- 898.580,00 + 7.590,00	- 917.870,00 + 7.730,00	- 937.530,00 + 7.890,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b><u>- 690.146,61</u></b>	<b><u>- 850.760,00</u></b>	<b><u>- 868.690,00</u></b>	<b><u>- 890.990,00</u></b>	<b><u>- 910.140,00</u></b>	<b><u>- 929.640,00</u></b>
	- 690.146,61 + 0,00	- 850.760,00 + 0,00	- 879.750,00 + 11.060,00	- 898.580,00 + 7.590,00	- 917.870,00 + 7.730,00	- 937.530,00 + 7.890,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 459.166,53</b>	<b>- 826.340,00</b>	<b>- 839.480,00</b>	<b>- 860.940,00</b>	<b>- 879.190,00</b>	<b>- 897.770,00</b>
	- 459.166,53 + 0,00	- 826.340,00 + 0,00	- 850.540,00 + 11.060,00	- 868.530,00 + 7.590,00	- 886.920,00 + 7.730,00	- 905.660,00 + 7.890,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b><u>- 459.166,53</u></b>	<b><u>- 826.340,00</u></b>	<b><u>- 839.480,00</u></b>	<b><u>- 860.940,00</u></b>	<b><u>- 879.190,00</u></b>	<b><u>- 897.770,00</u></b>
	- 459.166,53 + 0,00	- 826.340,00 + 0,00	- 850.540,00 + 11.060,00	- 868.530,00 + 7.590,00	- 886.920,00 + 7.730,00	- 905.660,00 + 7.890,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52101 Bauverwaltung:**

52101 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Anteil Bauaufsichtsgebühren</i>
52101 . 525310	<i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Kostenerstattung für Einsatz technischer Mitarbeiter Verbandsgemeindewerke im FB 4</i>
52101 . 562410	<i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	<i>Bausoftware ProBauG, Mervisoft, CAFM-Programm, App-Lizenzen</i>
52101 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Weiterzuleitende Gebühren an Kreis, Landwirtschaftskammer usw. für Stellungnahmen zu Bauanträgen</i>
52101 . 642430	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Anteil Bauaufsichtsgebühren</i>
52101 . 725310	<i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Kostenerstattung für Einsatz technischer Mitarbeiter Verbandsgemeindewerke im FB 4</i>
52101 . 762410	<i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen</i>	<i>Bausoftware ProBauG, Mervisoft, CAFM-Programm, App-Lizenzen</i>
52101 . 762900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Weiterzuleitende Gebühren an Kreis, Landwirtschaftskammer usw. für Stellungnahmen zu Bauanträgen</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55201	Wasserläufe, Wasserbau, Naturschutz und Landschaftspflege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Björn Oettgen ( 4 Fachbereich Bauen und Regionalentwicklung ) Telefonnummer: 02662/801-170 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Ausbau von Wasserläufen, Durchführung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes sowie Landschaftspflege		
<b>Auftraggeber</b>		
Politische Gremien / Bürgermeister / Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der Verbandsgemeinde / Besucher und Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhaltung und Ausbau der Gewässer, Verbesserung des Umwelt- und Naturschutzes, Landschaftspflege		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Naturschutz und Landschaftspflege:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	27.000,00	18.000,00	40.500,00	36.000,00	0,00
		0,00	27.000,00	54.000,00	40.500,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 36.000,00	+ 0,00	+ 36.000,00	+ 0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	27.000,00	18.000,00	40.500,00	36.000,00	0,00
		0,00	27.000,00	54.000,00	40.500,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 36.000,00	+ 0,00	+ 36.000,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.242,88	4.480,00	5.340,00	5.500,00	5.660,00	5.830,00
		1.242,88	4.480,00	5.340,00	5.500,00	5.660,00	5.830,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.242,88</b>	<b>31.480,00</b>	<b>23.340,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>41.660,00</b>	<b>5.830,00</b>
		1.242,88	31.480,00	59.340,00	46.000,00	5.660,00	5.830,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 36.000,00	+ 0,00	+ 36.000,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.244,86	86.340,00	113.710,00	116.290,00	118.940,00	121.660,00
		124.244,86	86.340,00	117.370,00	120.040,00	122.770,00	125.560,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 3.660,00	- 3.750,00	- 3.830,00	- 3.900,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	33.881,89	34.350,00	36.480,00	37.210,00	37.950,00	38.710,00
		33.881,89	34.350,00	38.680,00	39.460,00	40.250,00	41.050,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 2.200,00	- 2.250,00	- 2.300,00	- 2.340,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.838,18	13.370,00	13.520,00	13.790,00	14.060,00	14.350,00
		13.838,18	13.370,00	14.780,00	15.080,00	15.380,00	15.690,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.260,00	- 1.290,00	- 1.320,00	- 1.340,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.323,74	1.660,00	1.690,00	1.720,00	1.760,00	1.790,00
		1.323,74	1.660,00	1.890,00	1.930,00	1.970,00	2.010,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 200,00	- 210,00	- 210,00	- 220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.735,54	65.000,00	45.000,00	70.000,00	65.000,00	25.000,00
		22.735,54	65.000,00	95.000,00	80.000,00	35.000,00	35.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 50.000,00	- 10.000,00	+ 30.000,00	- 10.000,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.028,35	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		14.028,35	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.707,19	30.000,00	20.000,00	45.000,00	40.000,00	0,00
		8.707,19	30.000,00	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 40.000,00	+ 0,00	+ 40.000,00	+ 0,00
E11	Abschreibungen	53,94	50,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		53,94	50,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.499,29	6.000,00	400,00	250,00	250,00	250,00
		1.499,29	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 600,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	0,00	1.000,00	400,00	250,00	250,00	250,00
		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 600,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Naturschutz und Landschaftspflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>148.533,63</b>	<b>157.390,00</b>	<b>159.140,00</b>	<b>186.540,00</b>	<b>184.190,00</b>	<b>146.910,00</b>
	148.533,63	157.390,00	213.400,00	201.040,00	158.770,00	161.560,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 54.260,00	- 14.500,00	+ 25.420,00	- 14.650,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 147.290,75</b>	<b>- 125.910,00</b>	<b>- 135.800,00</b>	<b>- 140.540,00</b>	<b>- 142.530,00</b>	<b>- 141.080,00</b>
	- 147.290,75	- 125.910,00	- 154.060,00	- 155.040,00	- 153.110,00	- 155.730,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 18.260,00	+ 14.500,00	+ 10.580,00	+ 14.650,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 147.290,75</b>	<b>- 125.910,00</b>	<b>- 135.800,00</b>	<b>- 140.540,00</b>	<b>- 142.530,00</b>	<b>- 141.080,00</b>
	- 147.290,75	- 125.910,00	- 154.060,00	- 155.040,00	- 153.110,00	- 155.730,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 18.260,00	+ 14.500,00	+ 10.580,00	+ 14.650,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>- 26.988,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>
	- 26.988,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b><u>E23</u></b> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 174.278,75</u></b>	<b><u>- 160.910,00</u></b>	<b><u>- 170.800,00</u></b>	<b><u>- 175.540,00</u></b>	<b><u>- 177.530,00</u></b>	<b><u>- 176.080,00</u></b>
	- 174.278,75	- 160.910,00	- 189.060,00	- 190.040,00	- 188.110,00	- 190.730,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 18.260,00	+ 14.500,00	+ 10.580,00	+ 14.650,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 104.943,86</b>	<b>- 153.840,00</b>	<b>- 161.610,00</b>	<b>- 166.100,00</b>	<b>- 167.800,00</b>	<b>- 166.060,00</b>
	- 104.943,86	- 153.840,00	- 179.870,00	- 180.600,00	- 178.380,00	- 180.710,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 18.260,00	+ 14.500,00	+ 10.580,00	+ 14.650,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>14,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>14,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 104.929,31</b>	<b>- 153.840,00</b>	<b>- 161.610,00</b>	<b>- 166.100,00</b>	<b>- 167.800,00</b>	<b>- 166.060,00</b>
	- 104.929,31 + 0,00	- 153.840,00 + 0,00	- 179.870,00 + 18.260,00	- 180.600,00 + 14.500,00	- 178.380,00 + 10.580,00	- 180.710,00 + 14.650,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Naturschutz und Landschaftspflege:

55201 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erweiterung Hochwasserschutzkonzept
55201 . 523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Lfd. Unterhaltung und Bekämpfung Herkulesstaude
55201 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erweiterung Hochwasserschutzkonzept
55201 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Nisterrenaturierung / INTASAQUA
55201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse an Vereine und Verbände zum Naturschutz und Landschaftspflege
55201 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erweiterung Hochwasserschutzkonzept
55201 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Lfd. Unterhaltung und Bekämpfung Herkulesstaude
55201 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Erweiterung Hochwasserschutzkonzept
55201 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Nisterrenaturierung / INTASAQUA
55201 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuschüsse an Vereine und Verbände zum Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55430	Klimaschutz	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Björn Oettgen ( 4 Fachbereich Bauen und Regionalentwicklung ) Telefonnummer: 02662/801-170 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Auftraggeber</b>		
Politische Gremien / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	32.000,00	57.900,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	70.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 38.600,00	+ 37.900,00	- 1.000,00	- 1.000,00
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0,00	0,00	32.000,00	57.900,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	70.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 38.600,00	+ 37.900,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
		0,00	0,00	70.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 38.600,00	+ 37.900,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	85.410,00	87.110,00	88.860,00	90.630,00
		0,00	0,00	85.410,00	87.110,00	88.860,00	90.630,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	59.500,00	114.300,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	149.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 89.500,00	+ 79.300,00	- 5.000,00	- 5.000,00
	<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0,00	29.500,00	84.300,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 84.500,00	+ 84.300,00	+ 0,00	+ 0,00
	<i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.910,00</b>	<b>201.410,00</b>	<b>118.860,00</b>	<b>120.630,00</b>
		0,00	0,00	234.410,00	122.110,00	123.860,00	125.630,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 89.500,00	+ 79.300,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 112.910,00</b>	<b>- 143.510,00</b>	<b>- 99.860,00</b>	<b>- 101.630,00</b>
		0,00	0,00	- 163.810,00	- 102.110,00	- 103.860,00	- 105.630,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 50.900,00	- 41.400,00	+ 4.000,00	+ 4.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 112.910,00</b>	<b>- 143.510,00</b>	<b>- 99.860,00</b>	<b>- 101.630,00</b>
		0,00	0,00	- 163.810,00	- 102.110,00	- 103.860,00	- 105.630,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 50.900,00	- 41.400,00	+ 4.000,00	+ 4.000,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 112.910,00</b>	<b>- 143.510,00</b>	<b>- 99.860,00</b>	<b>- 101.630,00</b>
	0,00	0,00	- 163.810,00	- 102.110,00	- 103.860,00	- 105.630,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 50.900,00	- 41.400,00	+ 4.000,00	+ 4.000,00
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 112.910,00</b>	<b>- 143.510,00</b>	<b>- 99.860,00</b>	<b>- 101.630,00</b>
	0,00	0,00	- 163.810,00	- 102.110,00	- 103.860,00	- 105.630,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 50.900,00	- 41.400,00	+ 4.000,00	+ 4.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	474.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	474.300,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	474.300,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	474.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	474.300,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	474.300,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 112.910,00</b>	<b>- 143.510,00</b>	<b>- 99.860,00</b>	<b>- 101.630,00</b>
	0,00	0,00	- 163.810,00	- 102.110,00	- 103.860,00	- 105.630,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 50.900,00	- 41.400,00	+ 4.000,00	+ 4.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55430 Klimaschutz:</b>		
55430 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	in 2024 Zuschuss Vorreiterkonzept Klimaschutz (13.000 €); Restzuwendung in 2025; Projektkosten Klimapartnerschaft Gisagara (16.000 €) und Klimaschutz allgemein (3.000 €)
55430 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	in 2024 Biodiversitätskonzept (3.500 €), Restkosten in 2025; in 2024 Vorreiterkonzept Klimaschutz (26.000 €), Restkosten in 2025
55430 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Klimaschutz allgemein (10.000 EUR) sowie Projektkosten Klimapartnerschaft Gisagara (20.000 EUR)
55430 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	in 2024 Zuschuss Vorreiterkonzept Klimaschutz (13.000 €); Restzuwendung in 2025; Projektkosten Klimapartnerschaft Gisagara (16.000 €) und Klimaschutz allgemein (3.000 €)
55430 . 681420	vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	Zuweisung Land "KIPKI"



**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55430 Klimaschutz:**

55430 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	in 2024 Biodiversitätskonzept (3.500 €), Restkosten in 2025; in 2024 Vorreiterkonzept Klimaschutz (26.000 €), Restkosten in 2025
55430 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Klimaschutz allgemein (10.000 EUR) sowie Projektkosten Klimapartnerschaft Gisagara (20.000 EUR)
55430 . 781430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisungen an Gemeinden für Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen "KIPKI"
55430 . 781590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuweisungen an private Dritte für Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen "KIPKI"

**Maßnahmen 55430 Klimaschutz:**

**5543001 Klimaschutzmaßnahmen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.300	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Björn Oettgen ( 4 Fachbereich Bauen und Regionalentwicklung ) Telefonnummer: 02662/801-170 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen, Mitwirkung bei der Vermittlung von Gewerbeimmobilien sowie Informationen, Beratung und Betreuung von Unternehmen und Betrieben in Fragen der Ansiedlung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung		
<b>Auftraggeber</b>		
Politische Gremien / Bürgermeister / Ortsbürgermeister / Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Besucher und Touristen / Gewerbetreibende		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Neuansiedlung von Gewerbebetrieben, sowie Erhaltung von bestehenden Gewerbebetrieben, Stärkung und Förderung der Wirtschaftskraft von hiesigen Unternehmen, Verbraucherberatung		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	164,22	1.870,00	2.150,00	2.210,00	2.280,00	2.350,00
		164,22	1.870,00	2.150,00	2.210,00	2.280,00	2.350,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164,22</b>	<b>1.870,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.350,00</b>
		164,22	1.870,00	2.150,00	2.210,00	2.280,00	2.350,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.621,19	103.430,00	113.820,00	116.210,00	118.690,00	121.170,00
		44.621,19	103.430,00	115.050,00	117.470,00	119.970,00	122.490,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.230,00	- 1.260,00	- 1.280,00	- 1.320,00
	<i>502110 Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>14.084,98</i>	<i>14.320,00</i>	<i>14.920,00</i>	<i>15.220,00</i>	<i>15.520,00</i>	<i>15.830,00</i>
		14.084,98	14.320,00	15.570,00	15.880,00	16.200,00	16.520,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 650,00	- 660,00	- 680,00	- 690,00
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	<i>5.752,62</i>	<i>5.550,00</i>	<i>5.610,00</i>	<i>5.720,00</i>	<i>5.840,00</i>	<i>5.950,00</i>
		5.752,62	5.550,00	6.120,00	6.240,00	6.370,00	6.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 510,00	- 520,00	- 530,00	- 550,00
	<i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	<i>550,28</i>	<i>690,00</i>	<i>690,00</i>	<i>700,00</i>	<i>720,00</i>	<i>730,00</i>
		550,28	690,00	760,00	780,00	790,00	810,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 70,00	- 80,00	- 70,00	- 80,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	559,95	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		559,95	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.181,14</b>	<b>110.580,00</b>	<b>121.020,00</b>	<b>123.410,00</b>	<b>125.890,00</b>	<b>128.370,00</b>
		45.181,14	110.580,00	122.250,00	124.670,00	127.170,00	129.690,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.230,00	- 1.260,00	- 1.280,00	- 1.320,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.016,92</b>	<b>- 108.710,00</b>	<b>- 118.870,00</b>	<b>- 121.200,00</b>	<b>- 123.610,00</b>	<b>- 126.020,00</b>
		- 45.016,92	- 108.710,00	- 120.100,00	- 122.460,00	- 124.890,00	- 127.340,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.230,00	+ 1.260,00	+ 1.280,00	+ 1.320,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 45.016,92</b>	<b>- 108.710,00</b>	<b>- 118.870,00</b>	<b>- 121.200,00</b>	<b>- 123.610,00</b>	<b>- 126.020,00</b>
		- 45.016,92	- 108.710,00	- 120.100,00	- 122.460,00	- 124.890,00	- 127.340,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.230,00	+ 1.260,00	+ 1.280,00	+ 1.320,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 45.016,92</b>	<b>- 108.710,00</b>	<b>- 118.870,00</b>	<b>- 121.200,00</b>	<b>- 123.610,00</b>	<b>- 126.020,00</b>
	- 45.016,92	- 108.710,00	- 120.100,00	- 122.460,00	- 124.890,00	- 127.340,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.230,00	+ 1.260,00	+ 1.280,00	+ 1.320,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 14.306,28</b>	<b>- 105.780,00</b>	<b>- 115.180,00</b>	<b>- 117.400,00</b>	<b>- 119.700,00</b>	<b>- 121.990,00</b>
	- 14.306,28	- 105.780,00	- 116.410,00	- 118.660,00	- 120.980,00	- 123.310,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.230,00	+ 1.260,00	+ 1.280,00	+ 1.320,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 14.306,28</b>	<b>- 105.780,00</b>	<b>- 115.180,00</b>	<b>- 117.400,00</b>	<b>- 119.700,00</b>	<b>- 121.990,00</b>
	- 14.306,28	- 105.780,00	- 116.410,00	- 118.660,00	- 120.980,00	- 123.310,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.230,00	+ 1.260,00	+ 1.280,00	+ 1.320,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
57101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.000 EUR Jahresbedarf, 6.000 EUR Stipendienprogramm Medizinstudenten
57101 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	1.000 EUR Jahresbedarf, 6.000 EUR Stipendienprogramm Medizinstudenten

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57501	Kommunale Tourismusförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Björn Oettgen ( 4 Fachbereich Bauen und Regionalentwicklung ) Telefonnummer: 02662/801-170 Fachbereichsleiter/Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der Attraktivität der Region bei Interessenten an Urlaubsaufenthalten oder Tagesausflügen zu vorhandenen Gastronomiebetrieben bzw. Sehenswürdigkeiten, Information der Interessenten über vorhandene Urlaubs- und Ausflugsmöglichkeiten, Zusammenarbeit mit anderen Anbietern, die die Vermarktung der Region ebenfalls betreiben, Durchführung von Messen, Unterhaltung und Marketing Westerwaldsteig, Erstellung von Informationsmaterial		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verträge, Dienstanweisungen / Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Besucher und Touristen / Gastronomen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Nutzung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Kommunale Tourismusförderung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.343,21	3.340,00	3.260,00	9.540,00	23.820,00	30.970,00
		3.343,21	3.340,00	3.260,00	9.540,00	23.820,00	30.970,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.537,78	10.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		18.537,78	10.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	4.751,94	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		4.751,94	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.476,70	11.870,00	20.280,00	20.290,00	20.300,00	20.300,00
		19.476,70	11.870,00	15.280,00	15.290,00	15.300,00	15.300,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00
	<i>462910 weitere sonstige Erträge - Pauschalangebote</i>	19.476,70	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		19.476,70	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.837,69</b>	<b>25.960,00</b>	<b>38.540,00</b>	<b>44.830,00</b>	<b>59.120,00</b>	<b>66.270,00</b>
		41.837,69	25.960,00	33.040,00	39.330,00	53.620,00	60.770,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 5.500,00	+ 5.500,00	+ 5.500,00	+ 5.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.317,58	196.130,00	216.620,00	188.390,00	192.200,00	175.580,00
		172.317,58	196.130,00	216.620,00	188.390,00	192.200,00	175.580,00
		- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.899,76	171.500,00	169.000,00	169.100,00	169.200,00	169.300,00
		146.899,76	171.500,00	167.500,00	167.600,00	167.700,00	167.800,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00
	<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	44,35	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		44,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
	<i>529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	11.940,88	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		11.940,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
	<i>529230 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Pauschalangebote</i>	14.831,73	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		14.831,73	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00
E11	Abschreibungen	17.767,51	20.600,00	25.840,00	31.650,00	45.390,00	51.740,00
		17.767,51	20.600,00	25.840,00	31.650,00	45.390,00	51.740,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.241,74	5.100,00	4.600,00	4.700,00	5.000,00	5.100,00
		4.241,74	5.100,00	4.600,00	4.700,00	5.000,00	5.100,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Kommunale Tourismusförderung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.979,45	52.050,00	45.800,00	45.820,00	47.540,00	45.860,00
		37.979,45	52.050,00	45.800,00	45.800,00	47.510,00	45.810,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 20,00	+ 30,00	+ 50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	200,00	220,00	240,00	260,00
		0,00	0,00	250,00	250,00	260,00	260,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	- 30,00	- 20,00	+ 0,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 50,00	+ 50,00	+ 50,00	+ 50,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.206,04</b>	<b>445.380,00</b>	<b>461.860,00</b>	<b>439.660,00</b>	<b>459.330,00</b>	<b>447.580,00</b>
		379.206,04	445.380,00	460.360,00	438.140,00	457.800,00	446.030,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.500,00	+ 1.520,00	+ 1.530,00	+ 1.550,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 337.368,35</b>	<b>- 419.420,00</b>	<b>- 423.320,00</b>	<b>- 394.830,00</b>	<b>- 400.210,00</b>	<b>- 381.310,00</b>
		- 337.368,35	- 419.420,00	- 427.320,00	- 398.810,00	- 404.180,00	- 385.260,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 4.000,00	+ 3.980,00	+ 3.970,00	+ 3.950,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 337.368,35</b>	<b>- 419.420,00</b>	<b>- 423.320,00</b>	<b>- 394.830,00</b>	<b>- 400.210,00</b>	<b>- 381.310,00</b>
		- 337.368,35	- 419.420,00	- 427.320,00	- 398.810,00	- 404.180,00	- 385.260,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 4.000,00	+ 3.980,00	+ 3.970,00	+ 3.950,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 19.266,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>
		- 19.266,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 356.634,35</u></b>	<b><u>- 449.420,00</u></b>	<b><u>- 453.320,00</u></b>	<b><u>- 424.830,00</u></b>	<b><u>- 430.210,00</u></b>	<b><u>- 411.310,00</u></b>
		- 356.634,35	- 449.420,00	- 457.320,00	- 428.810,00	- 434.180,00	- 415.260,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 4.000,00	+ 3.980,00	+ 3.970,00	+ 3.950,00
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 338.716,79</b>	<b>- 433.410,00</b>	<b>- 430.260,00</b>	<b>- 402.230,00</b>	<b>- 408.130,00</b>	<b>- 390.010,00</b>
		- 338.716,79	- 433.410,00	- 434.260,00	- 406.210,00	- 412.100,00	- 393.960,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 4.000,00	+ 3.980,00	+ 3.970,00	+ 3.950,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.677,85	92.000,00	32.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	30.677,85	92.000,00	32.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.677,85</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	34.677,85	100.000,00	40.000,00	508.000,00	508.000,00	8.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.677,85</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
	- 34.677,85	- 100.000,00	- 40.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 373.394,64</u></b>	<b><u>- 533.410,00</u></b>	<b><u>- 470.260,00</u></b>	<b><u>- 410.230,00</u></b>	<b><u>- 416.130,00</u></b>	<b><u>- 398.010,00</u></b>
	- 373.394,64	- 533.410,00	- 474.260,00	- 414.210,00	- 420.100,00	- 401.960,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 4.000,00	+ 3.980,00	+ 3.970,00	+ 3.950,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57501 Kommunale Tourismusförderung:</b>		
57501 . 441900	Sonstige	Anpassung an voraussichtlichen Ertrag
57501 . 462910	weitere sonstige Erträge - Pauschalangebote	u.a. Stadtführungen
57501 . 522001	Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	Für neues Objekt Alter Markt 4-6
57501 . 523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Unterhaltung Stege
57501 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.000 EUR Wartungsbefahrung Radwege, 10.000 EUR sonstige Infrastruktur (Westerwald Steig, Wiedweg)
57501 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an Stadt Hachenburg und Ortsgemeinden für Unterhaltung Brücken aufgrund Brückengutachten Wanderwege WW-Steig; in 2024 insbesondere Brücke Talmühle Wied
57501 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Jährliche Marketingkosten WW-Steig und Wiedweg
57501 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Druck von Broschüren
57501 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Lfd. Bedarf 10.000 EUR sowie Marketingmaßnahmen, Wanderwegekonzept, Anzeigenschaltung
57501 . 529230	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Pauschalangebote	u. a. Kosten für Stadtführungen
57501 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage an Zweckverband Westerwälder Seenplatte
57501 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Jahresbetrag für vier Beschäftigte und Azubi
57501 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietkosten Räume Alter Markt 4 bis 6
57501 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.000 EUR Adobe, 1.000 EUR Office, Helpdesk 3.000 EUR, Infopoint 1.000 EUR, in 2026 zusätzlich 1.700 EUR Sophos



## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57501 Kommunale Tourismusförderung:

57501 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Jahresbetrag für Anwendung Info-Gäste-System und Lizenzen für Abrechnungen an Gäste, ab 2023 Upgrade Infonetworking
57501 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwand Vertriebsportale
57501 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Künstlersozialabgabe
57501 . 641900	Sonstige	Anpassung an voraussichtlichen Ertrag
57501 . 662910	weitere sonstige laufende Einzahlungen - Pauschalangebote	u.a. Stadtführungen
57501 . 681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Zuwendung für Radweg entlang B413
57501 . 722001	Auszahlungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	Für neues Objekt Alter Markt 4-6
57501 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Unterhaltung Stege
57501 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.000 EUR Wartungsbefahrung Radwege, 10.000 EUR sonstige Infrastruktur (Westerwald Steig, Wiedweg)
57501 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an Stadt Hachenburg und Ortsgemeinden für Unterhaltung Brücken aufgrund Brückengutachten Wanderwege WW-Steig; in 2024 insbesondere Brücke Talmühle Wied
57501 . 725900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Jährliche Marketingkosten WW-Steig und Wiedweg
57501 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Druck von Broschüren
57501 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Lfd. Bedarf 10.000 EUR sowie Marketingmaßnahmen, Wanderwegekonzept, Anzeigenschaltung
57501 . 729230	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Pauschalangebote	u. a. Kosten für Stadtführungen
57501 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage an Zweckverband Westerwälder Seenplatte
57501 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Jahresbetrag für vier Beschäftigte und Azubi
57501 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietkosten Räume Alter Markt 4 bis 6
57501 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	1.000 EUR Adobe, 1.000 EUR Office, Helpdesk 3.000 EUR, Infopoint 1.000 EUR, in 2026 zusätzlich 1.700 EUR Sophos
57501 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Jahresbetrag für Anwendung Info-Gäste-System und Lizenzen für Abrechnungen an Gäste, ab 2023 Upgrade Infonetworking
57501 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwand Vertriebsportale
57501 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Künstlersozialabgabe
57501 . 781430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenanteil LEADER - Förderperiode 2023 - 2029
57501 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - für Baumaßnahmen	Radweg entlang B413; in 2024 Planungskosten, insbesondere naturschutzfachliche Gutachten; ab 2025 Baukosten
57501 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* Anschaffung neue Laptops und Dockingstations für TI * Restkosten Ausstattung neue Räumlichkeiten * Restkosten Büroausstattung neue Räumlichkeiten
57501 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung Server

<b>Maßnahmen 57501 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
<b>5750102 Herstellung Wandersteg</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	

<b>5750105 Zuweisung an Entwicklungsverband "Westerwälder Seenplatte"</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	

<b>5750107 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>5750112 Radwegenetz</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	0	0	

**Maßnahmen 57501 Kommunale Tourismusförderung:**

**5750112 Radwegenetz**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	500.000	500.000	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ENTWURF

ENTWURF

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 5 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft / Beteiligungen

ENTWURF

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Hachenburg

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2024			2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	194.668,89	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.779.609,80	11.867.060,00	12.028.580,00	0,00	12.028.580,00	13.645.640,00	13.777.390,00	13.910.370,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.974.278,69</b>	<b>12.017.060,00</b>	<b>12.228.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.228.580,00</b>	<b>13.845.640,00</b>	<b>13.977.390,00</b>	<b>14.110.370,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	915.956,00	158.800,00	174.300,00	- 4.000,00	170.300,00	171.900,00	173.700,00	175.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>915.956,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>174.300,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>170.300,00</b>	<b>171.900,00</b>	<b>173.700,00</b>	<b>175.500,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.058.322,69</b>	<b>11.858.260,00</b>	<b>12.054.280,00</b>	<b>+ 4.000,00</b>	<b>12.058.280,00</b>	<b>13.673.740,00</b>	<b>13.803.690,00</b>	<b>13.934.870,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.687,55	13.620,00	65.110,00	+ 5.000,00	70.110,00	14.610,00	14.090,00	13.560,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.868,84	16.830,00	33.640,00	- 19.390,00	14.250,00	55.220,00	93.690,00	108.970,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>20.818,71</b>	<b>- 3.210,00</b>	<b>31.470,00</b>	<b>+ 24.390,00</b>	<b>55.860,00</b>	<b>- 40.610,00</b>	<b>- 79.600,00</b>	<b>- 95.410,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.079.141,40</b>	<b>11.855.050,00</b>	<b>12.085.750,00</b>	<b>+ 28.390,00</b>	<b>12.114.140,00</b>	<b>13.633.130,00</b>	<b>13.724.090,00</b>	<b>13.839.460,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>11.079.141,40</u></b>	<b><u>11.855.050,00</u></b>	<b><u>12.085.750,00</u></b>	<b><u>+ 28.390,00</u></b>	<b><u>12.114.140,00</u></b>	<b><u>13.633.130,00</u></b>	<b><u>13.724.090,00</u></b>	<b><u>13.839.460,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.943.573,06</b>	<b>11.769.890,00</b>	<b>11.998.770,00</b>	<b>+ 28.390,00</b>	<b>12.027.160,00</b>	<b>13.549.890,00</b>	<b>13.644.800,00</b>	<b>13.764.190,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.834,66	17.180,00	15.690,00	0,00	15.690,00	16.190,00	16.710,00	17.240,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.634,66</b>	<b>17.180,00</b>	<b>15.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.690,00</b>	<b>16.190,00</b>	<b>16.710,00</b>	<b>17.240,00</b>
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	5.000,00	+ 10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>+ 10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.634,66</b>	<b>17.180,00</b>	<b>10.690,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>690,00</b>	<b>16.190,00</b>	<b>16.710,00</b>	<b>17.240,00</b>
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>11.079.207,72</u></b>	<b><u>11.787.070,00</u></b>	<b><u>12.009.460,00</u></b>	<b><u>+ 18.390,00</u></b>	<b><u>12.027.850,00</u></b>	<b><u>13.566.080,00</u></b>	<b><u>13.661.510,00</u></b>	<b><u>13.781.430,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Florian Hoffmann ( 2 Fachbereich Finanzen ) Telefonnummer: 02662/801-191 Fachbereichsleiter/VG-Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung der allgemeinen Finanzmittel, die nicht anderen Produkten zugeordnet werden können (allgemeine Finanzwirtschaft). Die Verbandsgemeinde erhält Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüsselzuweisungen. Die wesentlichste Einnahmequelle ist jedoch die Verbandsgemeindeumlage, die von den Orstgemeinden erhoben wird und jährlich aufgrund der Finanzkraft neu festgesetzt wird. An Umlage ist die Kreisumlage an den Westerwaldkreis abzuführen.		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	194.668,89 194.668,89 + 0,00	150.000,00 150.000,00 + 0,00	200.000,00 200.000,00 + 0,00	200.000,00 200.000,00 + 0,00	200.000,00 200.000,00 + 0,00	200.000,00 200.000,00 + 0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.779.609,80 11.779.609,80 + 0,00	11.867.060,00 11.867.060,00 + 0,00	12.028.580,00 12.028.580,00 + 0,00	13.645.640,00 12.144.140,00 + 1.501.500,00	13.777.390,00 12.260.790,00 + 1.516.600,00	13.910.370,00 12.378.670,00 + 1.531.700,00
	<i>416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.149.154,00 9.149.154,00 + 0,00	10.698.400,00 10.698.400,00 + 0,00	11.522.000,00 11.522.000,00 + 0,00	13.138.700,00 11.637.200,00 + 1.501.500,00	13.270.200,00 11.753.600,00 + 1.516.600,00	13.402.800,00 11.871.100,00 + 1.531.700,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.974.278,69</b> 11.974.278,69 + 0,00	<b>12.017.060,00</b> 12.017.060,00 + 0,00	<b>12.228.580,00</b> 12.228.580,00 + 0,00	<b>13.845.640,00</b> 12.344.140,00 + 1.501.500,00	<b>13.977.390,00</b> 12.460.790,00 + 1.516.600,00	<b>14.110.370,00</b> 12.578.670,00 + 1.531.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	915.956,00 915.956,00 + 0,00	158.800,00 158.800,00 + 0,00	170.300,00 174.300,00 - 4.000,00	171.900,00 176.000,00 - 4.100,00	173.700,00 177.800,00 - 4.100,00	175.500,00 179.600,00 - 4.100,00
	<i>544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	915.956,00 915.956,00 + 0,00	158.800,00 158.800,00 + 0,00	170.300,00 174.300,00 - 4.000,00	171.900,00 176.000,00 - 4.100,00	173.700,00 177.800,00 - 4.100,00	175.500,00 179.600,00 - 4.100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>915.956,00</b> 915.956,00 + 0,00	<b>158.800,00</b> 158.800,00 + 0,00	<b>170.300,00</b> 174.300,00 - 4.000,00	<b>171.900,00</b> 176.000,00 - 4.100,00	<b>173.700,00</b> 177.800,00 - 4.100,00	<b>175.500,00</b> 179.600,00 - 4.100,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.058.322,69</b> 11.058.322,69 + 0,00	<b>11.858.260,00</b> 11.858.260,00 + 0,00	<b>12.058.280,00</b> 12.054.280,00 + 4.000,00	<b>13.673.740,00</b> 12.168.140,00 + 1.505.600,00	<b>13.803.690,00</b> 12.282.990,00 + 1.520.700,00	<b>13.934.870,00</b> 12.399.070,00 + 1.535.800,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.058.322,69</b> 11.058.322,69 + 0,00	<b>11.858.260,00</b> 11.858.260,00 + 0,00	<b>12.058.280,00</b> 12.054.280,00 + 4.000,00	<b>13.673.740,00</b> 12.168.140,00 + 1.505.600,00	<b>13.803.690,00</b> 12.282.990,00 + 1.520.700,00	<b>13.934.870,00</b> 12.399.070,00 + 1.535.800,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>11.058.322,69</b> 11.058.322,69 + 0,00	<b>11.858.260,00</b> 11.858.260,00 + 0,00	<b>12.058.280,00</b> 12.054.280,00 + 4.000,00	<b>13.673.740,00</b> 12.168.140,00 + 1.505.600,00	<b>13.803.690,00</b> 12.282.990,00 + 1.520.700,00	<b>13.934.870,00</b> 12.399.070,00 + 1.535.800,00



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.932.304,64</b>	<b>11.773.100,00</b>	<b>11.971.300,00</b>	<b>13.590.500,00</b>	<b>13.724.400,00</b>	<b>13.859.600,00</b>
	10.932.304,64	11.773.100,00	11.967.300,00	12.084.900,00	12.203.700,00	12.323.800,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 4.000,00	+ 1.505.600,00	+ 1.520.700,00	+ 1.535.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>11.051.104,64</u></b>	<b><u>11.773.100,00</u></b>	<b><u>11.971.300,00</u></b>	<b><u>13.590.500,00</u></b>	<b><u>13.724.400,00</u></b>	<b><u>13.859.600,00</u></b>
	11.051.104,64	11.773.100,00	11.967.300,00	12.084.900,00	12.203.700,00	12.323.800,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 4.000,00	+ 1.505.600,00	+ 1.520.700,00	+ 1.535.800,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>		
61101 . 416200	Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Umlagesatz 2024: 31 %; Umlagesatz 2025 ff.: 35 %
61101 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Berücksichtigung des Umlagesatzes von 42 % (Hauptplan 43 %)
61101 . 616200	Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Umlagesatz 2024: 31 %; Umlagesatz 2025 ff.: 35 %

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft / Beteiligungen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Florian Hoffmann ( 2 Fachbereich Finanzen ) Telefonnummer: 02662/801-191 Fachbereichsleiter/VG-Verwaltungsrat		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zinserträge aus Geldanlagen im Rahmen der Einheitskasse, Dividenden aus der Beteiligung an der Westerwald Bank, Zinsaufwendungen insbesondere für Kredite (Investitionen) und zur Liquiditätssicherung. Kreditaufnahmen und -tilgungen für Investitionskredite		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft / Beteiligungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.687,55	13.620,00	70.110,00	14.610,00	14.090,00	13.560,00
	28.687,55	13.620,00	65.110,00	14.610,00	14.090,00	13.560,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 5.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
471540 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	2.697,26	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.697,26	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 5.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.868,84	16.830,00	14.250,00	55.220,00	93.690,00	108.970,00
	7.868,84	16.830,00	33.640,00	142.440,00	204.390,00	200.730,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 19.390,00	- 87.220,00	- 110.700,00	- 91.760,00
575111 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken - Kontokorrentzinsen	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.660,61	12.880,00	12.360,00	53.590,00	92.330,00	104.870,00
	5.660,61	12.880,00	30.950,00	140.010,00	202.230,00	194.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 18.590,00	- 86.420,00	- 109.900,00	- 89.630,00
575121 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen - Kontokorrentzinsen	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	2.208,23	1.950,00	1.690,00	1.430,00	1.160,00	3.900,00
	2.208,23	1.950,00	1.690,00	1.430,00	1.160,00	5.230,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 1.330,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>20.818,71</b>	<b>- 3.210,00</b>	<b>55.860,00</b>	<b>- 40.610,00</b>	<b>- 79.600,00</b>	<b>- 95.410,00</b>
	20.818,71	- 3.210,00	31.470,00	- 127.830,00	- 190.300,00	- 187.170,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 24.390,00	+ 87.220,00	+ 110.700,00	+ 91.760,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft / Beteiligungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.818,71</b>	<b>- 3.210,00</b>	<b>55.860,00</b>	<b>- 40.610,00</b>	<b>- 79.600,00</b>	<b>- 95.410,00</b>
	20.818,71	- 3.210,00	31.470,00	- 127.830,00	- 190.300,00	- 187.170,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 24.390,00	+ 87.220,00	+ 110.700,00	+ 91.760,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>20.818,71</u></b>	<b><u>- 3.210,00</u></b>	<b><u>55.860,00</u></b>	<b><u>- 40.610,00</u></b>	<b><u>- 79.600,00</u></b>	<b><u>- 95.410,00</u></b>
	20.818,71	- 3.210,00	31.470,00	- 127.830,00	- 190.300,00	- 187.170,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 24.390,00	+ 87.220,00	+ 110.700,00	+ 91.760,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.268,42</b>	<b>- 3.210,00</b>	<b>55.860,00</b>	<b>- 40.610,00</b>	<b>- 79.600,00</b>	<b>- 95.410,00</b>
	11.268,42	- 3.210,00	31.470,00	- 127.830,00	- 190.300,00	- 187.170,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 24.390,00	+ 87.220,00	+ 110.700,00	+ 91.760,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.834,66	17.180,00	15.690,00	16.190,00	16.710,00	17.240,00
	16.834,66	17.180,00	15.690,00	16.190,00	16.710,00	17.240,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.834,66</b>	<b>17.180,00</b>	<b>15.690,00</b>	<b>16.190,00</b>	<b>16.710,00</b>	<b>17.240,00</b>
	16.834,66	17.180,00	15.690,00	16.190,00	16.710,00	17.240,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 10.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<i>786420 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 10.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 10.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.834,66</b>	<b>17.180,00</b>	<b>690,00</b>	<b>16.190,00</b>	<b>16.710,00</b>	<b>17.240,00</b>
	16.834,66	17.180,00	10.690,00	16.190,00	16.710,00	17.240,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 10.000,00	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>28.103,08</u></b>	<b><u>13.970,00</u></b>	<b><u>56.550,00</u></b>	<b><u>- 24.420,00</u></b>	<b><u>- 62.890,00</u></b>	<b><u>- 78.170,00</u></b>
	28.103,08	13.970,00	42.160,00	- 111.640,00	- 173.590,00	- 169.930,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 14.390,00	+ 87.220,00	+ 110.700,00	+ 91.760,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft / Beteiligungen:**

61201 . 575111	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken - Kontokorrentzinsen	Überziehungszinsen gem. Kassenbestand
61201 . 575121	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen - Kontokorrentzinsen	Überziehungszinsen gem. Kassenbestand
61201 . 687313	Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Tilgung für Darlehen Ankauf der Geschäftsräume (Betriebszweig Wasserversorgung) Verwaltungsgebäude - Anpassung an neuen Darlehensvertrag ab 1.1.2013
61201 . 775111	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken - Kontokorrentzinsen	Überziehungszinsen gem. Kassenbestand
61201 . 775121	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen - Kontokorrentzinsen	Überziehungszinsen gem. Kassenbestand

**Maßnahmen 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft / Beteiligungen:**

**6120102 Gründung Kommunale Energiegesellschaft**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ENTWURF

# Übersicht Investitionsmaßnahmen

---

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt: 11301 Organisation/EDV</b>							
<b>Maßnahme: 1130104 Anschaffung Hardware</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.653,74 (+ 5.500,00)	22.000,00 (- 10.000,00)	0,00	0,00	0,00	34.000,00	302.653,74 (- 4.500,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 246.653,74 (- 5.500,00)</b>	<b>- 22.000,00 (+ 10.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 34.000,00</b>	<b>- 302.653,74 (+ 4.500,00)</b>

**Erläuterungen:** 11301-082240-1130104-6: Erneuerung der POE-Switche 12.000 EUR und Austausch der WLAN-Accesspoints 10.000 EUR

<b>Produkt: 11401 Zentrale Dienste</b>							
<b>Maßnahme: 1140103 Anschaffung Drucker/Kopierer</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.934,66 (+ 5.000,00)	10.000,00 (- 3.000,00)	5.000,00 (- 3.000,00)	0,00 (- 8.000,00)	0,00	0,00	58.934,66 (- 9.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 43.934,66 (- 5.000,00)</b>	<b>- 10.000,00 (+ 3.000,00)</b>	<b>- 5.000,00 (+ 3.000,00)</b>	<b>0,00 (+ 8.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 58.934,66 (+ 9.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 11401-082220-1140103-6: Neue Kopierer für Fachbereiche

<b>Produkt: 11401 Zentrale Dienste</b>							
<b>Maßnahme: 1140109 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.524,50	36.000,00 (+ 28.000,00)	30.000,00 (+ 30.000,00)	30.000,00 (+ 30.000,00)	30.000,00 (+ 30.000,00)	0,00	242.524,50 (+ 118.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 116.524,50</b>	<b>- 36.000,00 (- 28.000,00)</b>	<b>- 30.000,00 (- 30.000,00)</b>	<b>- 30.000,00 (- 30.000,00)</b>	<b>- 30.000,00 (- 30.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 242.524,50 (- 118.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 11401-082240-1140109-6: Beschaffungen wie Convertible Notebooks etc. über 1.000 € netto



# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt: 11401 Zentrale Dienste</b>							
<b>Maßnahme: 1140110 Modernisierung Verwaltungsgebäude und Außenanlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228,67	19.350,00 (- 15.650,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.578,67 (- 15.650,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.926,96 (+ 20.000,00)	43.000,00 (+ 2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	335.926,96 (+ 22.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 290.698,29 (- 20.000,00)</b>	<b>- 23.650,00 (- 17.650,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 314.348,29 (- 37.650,00)</b>

**Erläuterungen:** 11401-037100-1140110-10: PV-Anlage für Verwaltungsgebäude (Kipki-Maßnahme)  
11401-073100-1140110-18:  
  
11401-082200-1140110-13: Verkauf Stühle Traumzimmer  
11401-231420-1140110-2: Zuweisung Land für Kipki-Maßnahme

<b>Produkt: 11401 Zentrale Dienste</b>							
<b>Maßnahme: 1140111 Anschaffung Software</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.269,44 * (+ 123.500,00)	12.000,00 (- 14.500,00)	12.000,00 (- 18.000,00)	12.000,00 (- 8.000,00)	7.000,00 (- 3.000,00)	0,00	259.269,44 * (+ 80.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 216.269,44 (- 123.500,00)</b>	<b>- 12.000,00 (+ 14.500,00)</b>	<b>- 12.000,00 (+ 18.000,00)</b>	<b>- 12.000,00 (+ 8.000,00)</b>	<b>- 7.000,00 (+ 3.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 259.269,44 (- 80.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 11401-011200-1140111-5: Dienstleistung für Digitalisierung - DMS System

<b>Produkt: 11401 Zentrale Dienste</b>							
<b>Maßnahme: 1140113 Erweiterung Verwaltungsgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.578,82	50.000,00	100.000,00	1.000.000,00 (+ 1.000.000,00)	1.000.000,00 (+ 1.000.000,00)	0,00	2.155.578,82 (+ 2.000.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	0,00	0,00	0,00	

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.578,82</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 1.000.000,00</b> <b>(- 1.000.000,00)</b>	<b>- 1.000.000,00</b> <b>(- 1.000.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.155.578,82</b> <b>(- 2.000.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 11401-037100-1140113-10: Planungskosten Erweiterung/Umbau Verwaltungsgebäude, in 2026/207 geschätzte Baukosten für Erweiterung bzw. Umbau "Haus Merk"

<b>Summe Einzahlungen 1 Zentrale Dienste:</b>	<b>2.228,67</b>	<b>19.350,00</b> <b>(- 15.650,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.578,67</b> <b>(- 15.650,00)</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Zentrale Dienste:</b>	<b>921.888,12</b> <b>(+ 154.000,00)</b>	<b>173.000,00</b> <b>(+ 2.500,00)</b>	<b>147.000,00</b> <b>(+ 9.000,00)</b>	<b>1.042.000,00</b> <b>(+ 1.014.000,00)</b>	<b>1.037.000,00</b> <b>(+ 1.027.000,00)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>3.354.888,12</b> <b>(+ 2.206.500,00)</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Zentrale Dienste:</b>	<b>- 919.659,45</b> <b>(- 154.000,00)</b>	<b>- 153.650,00</b> <b>(- 18.150,00)</b>	<b>- 147.000,00</b> <b>(- 9.000,00)</b>	<b>- 1.042.000,00</b> <b>(- 1.014.000,00)</b>	<b>- 1.037.000,00</b> <b>(- 1.027.000,00)</b>	<b>- 34.000,00</b>	<b>- 3.333.309,45</b> <b>(- 2.222.150,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Bürgerdienste</b>							
<b>Produkt: 12601 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 1260101 Pauschale Beschaffung von Feuerwehrausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.138,66 (+ 90.000,00)	79.000,00 (- 33.000,00)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	1.182.138,66 (+ 57.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 959.138,66 (- 90.000,00)</b>	<b>- 79.000,00 (+ 33.000,00)</b>	<b>- 36.000,00</b>	<b>- 36.000,00</b>	<b>- 36.000,00</b>	<b>- 36.000,00</b>	<b>- 1.182.138,66 (- 57.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 12601-072500-1260101-1: Schutzausrüstung, Schutzkleidung "Waldbrandteam", Atemschutzkleidung, Material Atemschutzwerkstatt, versch. Ausstattungsgegenstände

<b>Produkt: 12601 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 1260107 Ersatzbeschaffung Drehleiter DL 23-12 für den Löschzug Hachenburg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.178,39 * (+ 114.000,00)	48.550,00 (+ 48.550,00)	48.550,00 (- 28.450,00)	48.550,00 (- 26.450,00)	0,00 (- 75.000,00)	0,00	183.828,39 (+ 32.650,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.178,39 (+ 114.000,00)</b>	<b>48.550,00 (+ 48.550,00)</b>	<b>48.550,00 (- 28.450,00)</b>	<b>48.550,00 (- 26.450,00)</b>	<b>0,00 (- 75.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>183.828,39 (+ 32.650,00)</b>

**Erläuterungen:** 12601-231420-1260107-2: Bewilligte Landeszuwendung für die Beschaffung 2018

<b>Produkt: 12601 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 1260122 Erwerb eines Mittleren Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Wiedbachtal</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 * (+ 20.000,00)	10.500,00 (+ 10.500,00)	10.500,00 (- 9.500,00)	10.500,00 (- 8.500,00)	0,00 (- 19.000,00)	0,00	31.500,00 (- 6.500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 (+ 20.000,00)</b>	<b>10.500,00 (+ 10.500,00)</b>	<b>10.500,00 (- 9.500,00)</b>	<b>10.500,00 (- 8.500,00)</b>	<b>0,00 (- 19.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00 (- 6.500,00)</b>

**Erläuterungen:** 12601-231420-1260122-2: Bewilligte Landeszuwendung für die Beschaffung 2020

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt: 12601 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 1260123 Erwerb eines Mittleren Löschfahrzeuges MLF für die Löschgruppe Mündersbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 * (+ 20.000,00)	10.500,00 (+ 10.500,00)	10.500,00 (- 9.500,00)	10.500,00 (- 8.500,00)	0,00 (- 19.000,00)	0,00	31.500,00 (- 6.500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 (+ 20.000,00)</b>	<b>10.500,00 (+ 10.500,00)</b>	<b>10.500,00 (- 9.500,00)</b>	<b>10.500,00 (- 8.500,00)</b>	<b>0,00 (- 19.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00 (- 6.500,00)</b>

**Erläuterungen:** 12601-231420-1260123-2: Bewilligte Landeszuwendung für die Beschaffung 2020

<b>Produkt: 12601 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 1260134 Ersatzbeschaffung TSF Löschgruppe Welkenbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400,00 (+ 4.400,00)	4.400,00 (- 3.600,00)	4.400,00 (- 3.600,00)	0,00 (- 8.500,00)	0,00	13.200,00 (- 11.300,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00 (+ 4.400,00)</b>	<b>4.400,00 (- 3.600,00)</b>	<b>4.400,00 (- 3.600,00)</b>	<b>0,00 (- 8.500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00 (- 11.300,00)</b>

**Erläuterungen:** 12601-231420-1260134-2: Bewilligte Landeszuwendung für die Beschaffung 2020

<b>Produkt: 12601 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 1260136 Ersatzbeschaffung MZF Löschgruppe Stein-Wingert</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00 (- 6.000,00)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (- 6.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00 (+ 100.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 (+ 6.000,00)</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 150.000,00 (+ 6.000,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

**Erläuterungen:** 12601-071200-1260136-14: 2025 geplante Beschaffung

**Produkt:** 12601 Brandschutz

**Maßnahme:** 1260138 Ersatzbeschaffung TSF Löschgruppe Lochum

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400,00 (+ 2.400,00)	0,00	0,00	0,00	31.500,00	33.900,00 (+ 2.400,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00 (+ 2.400,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>33.900,00 (+ 2.400,00)</b>

**Erläuterungen:** 12601-231420-1260138-2: Erwartete Landeszuwendung ab 2028 für die Beschaffung 2023  
12601-231900-1260138-6: Beteiligung Förderverein

**Produkt:** 12601 Brandschutz

**Maßnahme:** 1260139 Ersatzbeschaffung MLF Löschgruppe Alpenrod

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 * (+ 20.000,00)	0,00 (- 12.500,00)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 * (+ 7.500,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		260.000,00 (+ 260.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 (- 20.000,00)</b>	<b>0,00 (+ 12.500,00)</b>	<b>- 350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 350.000,00 (- 7.500,00)</b>

**Erläuterungen:** 12601-071200-1260139-14: geplante Beschaffung in 2025

**Produkt:** 12601 Brandschutz

**Maßnahme:** 1260140 Ersatzbeschaffung MZF 2 Löschgruppe Mündersbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100,00 (+ 2.100,00)	9.100,00 (+ 9.100,00)	0,00	0,00	30.000,00	41.200,00 (+ 11.200,00)
--	------	--------------------------	--------------------------	------	------	-----------	----------------------------

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 * (+ 10.000,00)	14.500,00 (- 185.500,00)	168.000,00 (+ 168.000,00)	0,00	0,00	0,00	182.500,00 * (- 7.500,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		110.000,00 (+ 110.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>(- 10.000,00)</b>	<b>- 12.400,00</b> <b>(+ 187.600,00)</b>	<b>- 158.900,00</b> <b>(- 158.900,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>- 141.300,00</b> <b>(+ 18.700,00)</b>

**Erläuterungen:** 12601-071200-1260140-14: Kosten Beladung 14.500,00 € in 2024; Fahrgestell/Aufbau: 168.000,00 € in 2025  
12601-231420-1260140-2: Erwartete Landeszuwendung  
12601-231900-1260140-6: Beteiligung Förderverein

<b>Produkt: 12601 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 1260145 Ersatzbeschaffung MZF Löschzug Hachenburg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 * (+ 10.000,00)	0,00 (- 7.500,00)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 * (+ 2.500,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		115.000,00 (+ 115.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b> <b>(- 10.000,00)</b>	<b>0,00</b> <b>(+ 7.500,00)</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200.000,00</b> <b>(- 2.500,00)</b>

**Erläuterungen:** 12601-071200-1260145-14: 2025 geplante Beschaffung

<b>Produkt: 12601 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 1260152 Übernahme Feuerwehrgerätehaus Mündersbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574,90	0,00 (- 5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	574,90 (- 5.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 574,90</b>	<b>0,00</b> <b>(+ 5.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 574,90</b> <b>(+ 5.000,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 12601 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 1260153 Erweiterung Feuerwegergerätehaus Dreifelden</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 * (+ 10.000,00)	45.000,00 (- 30.000,00)	30.000,00 (- 40.000,00)	70.000,00 (+ 70.000,00)	0,00	0,00	145.000,00 * (+ 10.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		70.000,00 (+ 70.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 (- 10.000,00)</b>	<b>- 45.000,00 (+ 30.000,00)</b>	<b>- 30.000,00 (+ 40.000,00)</b>	<b>- 70.000,00 (- 70.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 145.000,00 (- 10.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 12601-039500-1260153-10: in 2024 Übernahme Gebäude, ab 2025 Planungskosten Umbau und Ausführung

<b>Produkt: 12601 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 1260155 Neubau Feuerwegergerätehaus Nister</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00 (- 10.000,00)	20.000,00 (+ 10.000,00)	220.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000,00 (+ 10.000,00)</b>	<b>- 20.000,00 (- 10.000,00)</b>	<b>- 220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 250.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12601-039500-1260155-10: Planungskosten in 2024, 2025, ab 2026 Umsetzung

<b>Produkt: 21110 Grundschule Alpenrod</b>							
<b>Maßnahme: 2111007 EDV-technische Ausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.314,84 (+ 12.000,00)	6.000,00	0,00 (- 10.000,00)	0,00	0,00	0,00	115.314,84 (+ 2.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 109.314,84 (- 12.000,00)</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>0,00 (+ 10.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 115.314,84 (- 2.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 21110-082240-2111007-6: Austausch Smartboard (6.000 EUR)

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 21110 Grundschule Alpenrod</b>							
<b>Maßnahme: 2111008 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.396,67 (+ 7.000,00)	9.000,00 (+ 4.000,00)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	76.396,67 (+ 11.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 62.396,67 (- 7.000,00)</b>	<b>- 9.000,00 (- 4.000,00)</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 76.396,67 (- 11.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 21110-082900-2111008-6: Austausch Spülautomat, Ergänzung Klassenmobiliar, 2025 Überwachungskamera

<b>Produkt: 21111 Schulsporthalle Alpenrod</b>							
<b>Maßnahme: 2111103 Baukosten Turnhalle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.964,08	0,00	0,00 (- 85.000,00)	335.000,00 (+ 335.000,00)	0,00	0,00	431.964,08 (+ 250.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 96.964,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 (+ 85.000,00)</b>	<b>- 335.000,00 (- 335.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 431.964,08 (- 250.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 21111-035200-2111103-10: Sanierung Dach und Heizungstausch sowie Bau einer PV-Anlage nach Ausführung Dachsanierung

<b>Produkt: 21120 Grundschule Atzelgift</b>							
<b>Maßnahme: 2112007 Baukosten Grundschule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.250,00	27.500,00 (+ 19.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	41.750,00 (+ 19.500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.235,25 * (+ 38.000,00)	56.500,00 (+ 3.500,00)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	173.735,25 * (+ 41.500,00)
Verpflichtungsermächtigungen			65.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 37.985,25 (- 38.000,00)</b>	<b>- 29.000,00 (+ 16.000,00)</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 131.985,25 (- 22.000,00)</b>



# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

**Erläuterungen:** 21120-033110-2112007-10: 2024 Bau einer Wasserzisterne 15.000 EUR, Sonnensegel (16.500 €-KIPKI) sowie Anschaffung Spielekombination (25.000 €), in 2025 Heizungsumstellung (25.000 EUR) und gleichzeitig Bau einer PV-Anlage (40.000 €)  
21120-231420-2112007-2: Förderung KIPKI für Bau Regenwasserzisterne und Sonnensegel

<b>Produkt: 21130 Grundschule Mosaik Borod</b>							
<b>Maßnahme: 2113005 EDV-technische Ausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.051,24 (+ 6.000,00)	6.000,00	0,00 (- 10.000,00)	0,00	0,00	0,00	111.051,24 (- 4.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 105.051,24 (- 6.000,00)</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>0,00 (+ 10.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 111.051,24 (+ 4.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 21130-082240-2113005-6: Austausch Smartboard

<b>Produkt: 21130 Grundschule Mosaik Borod</b>							
<b>Maßnahme: 2113010 Baukosten Grundschule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00 (+ 4.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 (+ 4.500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			317.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00 (+ 4.500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00 (+ 4.500,00)</b>

**Erläuterungen:** 21130-231420-2113010-2: Zuwendung KIPKI für Bau Regenwasserzisterne

<b>Produkt: 21140 Grundschule "Am Schloss", Hachenburg</b>							
<b>Maßnahme: 2114004 Baukosten Grundschule "Am Schloss"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.700,00	15.400,00 (+ 15.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	167.100,00 (+ 15.400,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.712,92 * (+ 42.800,00)	64.500,00 (+ 24.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	527.212,92 * (+ 67.300,00)

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres  2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 311.012,92</b> <b>(- 42.800,00)</b>	<b>- 49.100,00</b> <b>(- 9.100,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 360.112,92</b> <b>(- 51.900,00)</b>

**Erläuterungen:** 21140-033110-2114004-9: Austausch defekte Spielkombination - wurde im Vorjahr nicht ausgeführt  
21140-033110-2114004-10: Sonnenschutz (außen) für Förderraum (24.500 €-Kipki)  
21140-231420-2114004-2: Zuweisung KIPKI

<b>Produkt: 21140 Grundschule "Am Schloss", Hachenburg</b>							
<b>Maßnahme: 2114009 EDV-technische Ausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.541,17 (+ 83.000,00)	51.400,00 (+ 25.000,00)	45.000,00 (- 1.000,00)	45.000,00 (+ 25.000,00)	45.000,00 (+ 25.000,00)	0,00 (- 20.000,00)	477.941,17 (+ 137.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 291.541,17</b> <b>(- 83.000,00)</b>	<b>- 51.400,00</b> <b>(- 25.000,00)</b>	<b>- 45.000,00</b> <b>(+ 1.000,00)</b>	<b>- 45.000,00</b> <b>(- 25.000,00)</b>	<b>- 45.000,00</b> <b>(- 25.000,00)</b>	<b>0,00</b> <b>(+ 20.000,00)</b>	<b>- 477.941,17</b> <b>(- 137.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 21140-082240-2114009-6: Austausch Smartboards 18.000 EUR, iPad-Wagen für 2 Klassen und 2 WLAN-Drucker sowie IT-Ausstattung (iPads mit Tastaturen) für zwei Klassen 25.000 €

<b>Produkt: 21141 Schulsporthalle Hachenburg</b>							
<b>Maßnahme: 2114101 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740,31	1.700,00 (- 300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,31 (- 300,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.740,31</b>	<b>- 1.700,00</b> <b>(+ 300,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.440,31</b> <b>(+ 300,00)</b>

**Erläuterungen:** 21141-082900-2114101-6: Weichbodenmatte

<b>Produkt: 21150 Grundschule Hachenburg-Altstadt</b>							
<b>Maßnahme: 2115001 Baukosten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.400,00 (+ 15.400,00)	8.000,00 (+ 8.000,00)	40.000,00 (+ 40.000,00)	40.000,00 (+ 40.000,00)	0,00	103.400,00 (+ 103.400,00)

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.343,25	29.500,00 (+ 24.500,00)	180.000,00 (+ 15.000,00)	67.500,00 (+ 67.500,00)	67.500,00 (+ 67.500,00)	0,00	374.843,25 (+ 174.500,00)
Verpflichtungsermächtigungen			180.000,00 (+ 15.000,00)	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.343,25</b>	<b>- 14.100,00 (- 9.100,00)</b>	<b>- 172.000,00 (- 7.000,00)</b>	<b>- 27.500,00 (- 27.500,00)</b>	<b>- 27.500,00 (- 27.500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 271.443,25 (- 71.100,00)</b>

**Erläuterungen:** 21150-033110-2115001-10: 2024 Planungskosten Umgestaltung des Schulhofes/Schulgeländes; in 2025 Baukosten sowie Bau einer PV-Anlage auf der Pausenhofüberdachung mit Unterkonstruktion sowie Planungskosten zur Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz; in 2026 und 2027 Umsetzung Maßnahmen Ganztagsförderungsgesetz  
21150-231420-2115001-2: Zuweisung KIPKI für Sonnenschutz, ab 2025 Zuwendungen im Rahmen Ganztagsförderungsgesetz

<b>Produkt: 21160 Grundschule Kroppach</b>							
<b>Maßnahme: 2116006 EDV-technische Ausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.049,63 (+ 12.000,00)	8.500,00	0,00 (- 10.000,00)	0,00	0,00	0,00	144.549,63 (+ 2.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 136.049,63 (- 12.000,00)</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>0,00 (+ 10.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 144.549,63 (- 2.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 21160-082240-2116006-6: Austausch Smartboard und Anschaffung Notebookwagen

<b>Produkt: 21160 Grundschule Kroppach</b>							
<b>Maßnahme: 2116008 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.817,14	11.500,00 (+ 7.000,00)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	103.317,14 (+ 7.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 86.817,14</b>	<b>- 11.500,00 (- 7.000,00)</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 103.317,14 (- 7.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 21160-082210-2116008-6: Einrichtung Lehrerzimmer  
21160-082220-2116008-6: Kopierer  
21160-082900-2116008-6: Überwachungskamera Schulhof

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt: 21160 Grundschule Kroppach</b>							
<b>Maßnahme: 2116009 Baukosten Grundschule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00 (+ 4.500,00)	50.000,00 (+ 50.000,00)	250.000,00 (+ 250.000,00)	250.000,00 (+ 250.000,00)	0,00	562.500,00 (+ 554.500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.873,91 (+ 26.000,00)	15.000,00	84.000,00 (+ 80.000,00)	360.000,00 (+ 360.000,00)	360.000,00 (+ 360.000,00)	0,00	904.873,91 (+ 826.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 85.873,91 (- 26.000,00)</b>	<b>- 2.500,00 (+ 4.500,00)</b>	<b>- 34.000,00 (- 30.000,00)</b>	<b>- 110.000,00 (- 110.000,00)</b>	<b>- 110.000,00 (- 110.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 342.373,91 (- 271.500,00)</b>

**Erläuterungen:** 21160-033110-2116009-9: Errichtung Relax-Bänke (Schulhof)  
21160-033110-2116009-10: in 2024 Bau einer Regenwasserzisterne, in 2025 Planungskosten zur Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz; in 2026 und 2027 Umsetzung Maßnahmen Ganztagsförderungsgesetz  
21160-231420-2116009-2: Zuwendung KIPKI für Bau Regenwasserzisterne, ab 2025 Zuwendungen Ganztagsförderungsgesetz

<b>Produkt: 21170 Sonnenbergschule Müschenbach</b>							
<b>Maßnahme: 2117004 EDV-technische Ausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.484,39 (+ 12.000,00)	25.000,00	16.000,00 (+ 10.000,00)	16.000,00 (+ 10.000,00)	16.000,00 (+ 10.000,00)	0,00	168.484,39 (+ 42.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 95.484,39 (- 12.000,00)</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 16.000,00 (- 10.000,00)</b>	<b>- 16.000,00 (- 10.000,00)</b>	<b>- 16.000,00 (- 10.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 168.484,39 (- 42.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 21170-082240-2117004-6: Austausch von zwei Smartboards 12.000 EUR und ein iPad Koffer und weitere Jahre sowie ab 2024 Ergänzung IT-Ausstattung mit iPads für eine Klasse 10.000 €

<b>Produkt: 21170 Sonnenbergschule Müschenbach</b>							
<b>Maßnahme: 2117010 Baukosten Grundschule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.500,00 (+ 4.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00 (+ 4.500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			85.000,00	0,00	0,00	0,00	

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00 (+ 4.500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00 (+ 4.500,00)</b>

**Erläuterungen:** 21170-231420-2117010-2: Zuwendung KIPKI für Bau einer Regenwasserzisterne  
21170-231430-2117010-4: Kostenbeteiligung der Gemeinden für neues Spielgerät  
21170-231900-2117010-14: Kostenbeteiligung Dritter für neues Spielgerät

<b>Produkt: 21180 Otfried-Preussler-Grundschule, Roßbach</b>							
<b>Maßnahme: 2118005 EDV-technische Ausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.869,98 (+ 27.000,00)	9.000,00	9.000,00 (- 10.000,00)	0,00	0,00	0,00	154.869,98 (+ 17.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 136.869,98 (- 27.000,00)</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.000,00 (+ 10.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 154.869,98 (- 17.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 21180-082240-2118005-6: 2024 Beamer und Leinwand für Mehrzweckraum 6.000 EUR und Netzwerktechnik 3.000 EUR; 2025 Netzwerktechnik 9.000 EUR

<b>Produkt: 21180 Otfried-Preussler-Grundschule, Roßbach</b>							
<b>Maßnahme: 2118006 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.354,91	19.500,00 (+ 10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	82.854,91 (+ 10.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 63.354,91</b>	<b>- 19.500,00 (- 10.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 82.854,91 (- 10.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 21180-082210-2118006-6: Möblierung Mehrzweckraum und Ausstattung Sorgenbüro  
21180-082220-2118006-6: Farbkopierer für Anbau  
21180-082900-2118006-6: Überwachungskamera Schulhof

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt: 21180 Otfried-Preussler-Grundschule, Roßbach</b>							
<b>Maßnahme: 2118008 Baukosten Grundschule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 * (+ 726.500,00)	652.000,00 (+ 155.000,00)	40.000,00 (- 155.000,00)	760.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00 (+ 726.500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00 (+ 600.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 (+ 726.500,00)</b>	<b>652.000,00 (+ 155.000,00)</b>	<b>40.000,00 (- 155.000,00)</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.000,00 (+ 726.500,00)</b>
<b>Produkt: 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
<b>Maßnahme: 3310102 Zuwendungen an Dritte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	30.000,00 (+ 30.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (+ 30.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 30.000,00 (- 30.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 35.000,00 (- 30.000,00)</b>
<b>Erläuterungen:</b> 33101-012100-3310102-31: Investitionskostenzuschuss Vereien Frauen für Frauen e.V.							
<b>Produkt: 36604 Jugendzentrum</b>							
<b>Maßnahme: 3660411 Baukosten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.282,18	36.300,00 (+ 36.300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	97.582,18 (+ 36.300,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 61.282,18</b>	<b>- 36.300,00 (- 36.300,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 97.582,18 (- 36.300,00)</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36604-032200-3660411-10: Außenlift (Barrierefreiheit)							

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt: 42401 Burbach-Stadion Hachenburg</b>							
<b>Maßnahme: 4240109 Anschaffung Sportplatzpflegegeräte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.281,00 (+ 2.000,00)	5.000,00 (- 1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.281,00 (+ 1.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.281,00 (- 2.000,00)</b>	<b>- 5.000,00 (+ 1.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 23.281,00 (- 1.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 42401-071890-4240109-14: Einachs-Kippanhänger

<b>Produkt: 42401 Burbach-Stadion Hachenburg</b>							
<b>Maßnahme: 4240110 Anschaffung BGA und Maschinen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.181,20	0,00 (- 2.000,00)	2.000,00 (+ 2.000,00)	0,00	0,00	0,00	23.181,20
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.181,20</b>	<b>0,00 (+ 2.000,00)</b>	<b>- 2.000,00 (- 2.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 23.181,20</b>

**Erläuterungen:** 42401-082900-4240110-6: Großes mobiles Fußballtor

<b>Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste:</b>	<b>204.128,39 (+ 880.500,00)</b>	<b>834.250,00 (+ 297.250,00)</b>	<b>181.050,00 (- 138.950,00)</b>	<b>1.123.950,00 (+ 242.950,00)</b>	<b>290.000,00 (+ 168.500,00)</b>	<b>61.500,00</b>	<b>2.694.878,39 (+ 1.450.250,00)</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste:</b>	<b>2.883.207,63 (+ 407.800,00)</b>	<b>532.900,00 (- 128.000,00)</b>	<b>1.365.000,00 (+ 119.000,00)</b>	<b>1.149.500,00 (+ 867.500,00)</b>	<b>524.500,00 (+ 462.500,00)</b>	<b>36.000,00 (- 20.000,00)</b>	<b>6.491.107,63 (+ 1.708.800,00)</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste:</b>	<b>- 2.679.079,24 (+ 472.700,00)</b>	<b>301.350,00 (+ 425.250,00)</b>	<b>- 1.183.950,00 (- 257.950,00)</b>	<b>- 25.550,00 (- 624.550,00)</b>	<b>- 234.500,00 (- 294.000,00)</b>	<b>25.500,00 (+ 20.000,00)</b>	<b>- 3.796.229,24 (- 258.550,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Bauen und Regionalentwicklung</b>							
<b>Produkt: 11402 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1140203 Anschaffung Fahrzeuge und Zusatzgeräte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.579,88 (+ 84.500,00)	0,00 (- 65.000,00)	65.000,00 (+ 35.000,00)	30.000,00 (- 220.000,00)	250.000,00 (+ 250.000,00)	0,00	640.579,88 (+ 84.500,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00 (+ 200.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 295.579,88 (- 84.500,00)</b>	<b>0,00 (+ 65.000,00)</b>	<b>- 65.000,00 (- 35.000,00)</b>	<b>- 30.000,00 (+ 220.000,00)</b>	<b>- 250.000,00 (- 250.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 640.579,88 (- 84.500,00)</b>

**Erläuterungen:** 11402-071890-1140203-14: MS Grader Bull für Instandsetzung Radwege sowie Astscherkopf für Minibagger  
11402-071900-1140203-14: In 2025 Anschaffung Kastenwagen; in 2026 Anschaffung E-Fahrzeug für Baustellenkontrollen; in 2027 Anschaffung neuer Unimog

<b>Produkt: 11402 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1140209 Baukosten Bauhofgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.734,81 (+ 3.000,00)	0,00	0,00 (- 50.000,00)	50.000,00 (+ 50.000,00)	0,00	0,00	228.734,81 (+ 3.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 178.734,81 (- 3.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 (+ 50.000,00)</b>	<b>- 50.000,00 (- 50.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 228.734,81 (- 3.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 11402-059990-1140209-10: Errichtung Photovoltaikanlage Bauhofgebäude

<b>Produkt: 51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 5110201 Zuschussprogramm "Wir bewegen was" Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 (+ 5.000,00)	2.000,00 (- 3.000,00)	2.000,00 (- 3.000,00)	2.000,00 (- 3.000,00)	2.000,00 (- 3.000,00)	0,00	18.000,00 (- 7.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00 (- 5.000,00)</b>	<b>- 2.000,00 (+ 3.000,00)</b>	<b>- 2.000,00 (+ 3.000,00)</b>	<b>- 2.000,00 (+ 3.000,00)</b>	<b>- 2.000,00 (+ 3.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18.000,00 (+ 7.000,00)</b>



# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

**Erläuterungen:** 51102-012100-5110201-3: Zuschussprogramm für Revitalisierung Ortskerne "Wir bewegen was"

<b>Summe Einzahlungen 4 Bauen und Regionalentwicklung:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bauen und Regionalentwicklung:</b>	<b>484.314,69</b> <b>(+ 92.500,00)</b>	<b>2.000,00</b> <b>(- 68.000,00)</b>	<b>67.000,00</b> <b>(- 18.000,00)</b>	<b>82.000,00</b> <b>(- 173.000,00)</b>	<b>252.000,00</b> <b>(+ 247.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>887.314,69</b> <b>(+ 80.500,00)</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bauen und Regionalentwicklung:</b>	<b>- 484.314,69</b> <b>(- 92.500,00)</b>	<b>- 2.000,00</b> <b>(+ 68.000,00)</b>	<b>- 67.000,00</b> <b>(+ 18.000,00)</b>	<b>- 82.000,00</b> <b>(+ 173.000,00)</b>	<b>- 252.000,00</b> <b>(- 247.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 887.314,69</b> <b>(- 80.500,00)</b>

ENTWURF

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen</b>							
<b>Produkt: 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft / Beteiligungen</b>							
<b>Maßnahme: 6120102 Gründung Kommunale Energiegesellschaft</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00 (+ 10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (+ 10.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000,00 (- 10.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000,00 (- 10.000,00)</b>
<b>Summe Einzahlungen 5 Zentrale Finanzdienstleistungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 5 Zentrale Finanzdienstleistungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00 (+ 10.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00 (+ 10.000,00)</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Zentrale Finanzdienstleistungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000,00 (- 10.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000,00 (- 10.000,00)</b>
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>206.357,06 (+ 880.500,00)</b>	<b>853.600,00 (+ 281.600,00)</b>	<b>181.050,00 (- 138.950,00)</b>	<b>1.123.950,00 (+ 242.950,00)</b>	<b>290.000,00 (+ 168.500,00)</b>	<b>61.500,00</b>	<b>2.716.457,06 (+ 1.434.600,00)</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>4.289.410,44 (+ 654.300,00)</b>	<b>722.900,00 (- 183.500,00)</b>	<b>1.579.000,00 (+ 110.000,00)</b>	<b>2.273.500,00 (+ 1.708.500,00)</b>	<b>1.813.500,00 (+ 1.736.500,00)</b>	<b>70.000,00 (- 20.000,00)</b>	<b>10.748.310,44 (+ 4.005.800,00)</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 4.083.053,38 (+ 226.200,00)</b>	<b>130.700,00 (+ 465.100,00)</b>	<b>- 1.397.950,00 (- 248.950,00)</b>	<b>- 1.149.550,00 (- 1.465.550,00)</b>	<b>- 1.523.500,00 (- 1.568.000,00)</b>	<b>- 8.500,00 (+ 20.000,00)</b>	<b>- 8.031.853,38 (- 2.571.200,00)</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen

# Stellenplan

---

# Stellenplan

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Zentrale Dienste</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Viertes Einstiegsamt</b>						
Bürgermeisterin	B 3 B 3	IV	1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Erster Beigeordneter	A 16 A 16	IV	1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleiter/VG-Oberverwaltungsrat	A 14  A 14	IV	1,000  1,000  0,000	1,000	1,000	Ersatzstelle Büroleiter/Abteilungsleiter Zentralverwaltung tatsächl. Besetzung 30.06.2023: A13 Ersatzstelle Büroleiter/Abteilungsleiter Zentralverwaltung tatsächl. Besetzung 30.06.2023: A13
Fachbereichsleiter/VG-Oberverwaltungsrat	A 14  A 14	IV	1,000  1,000  0,000	1,000	1,000	TZ 60/75 % nach § 75 LBG i.V.m. § 5 ArbZVO 01.06.17 - 30.06.25; Arb.-Phase bis 18.09.22, Freist.-Phase bis 30.06.25 TZ 60/75 % nach § 75 LBG i.V.m. § 5 ArbZVO 01.06.17 - 30.06.25; Arb.-Phase bis 18.09.22, Freist.-Phase bis 30.06.25
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Amtsrat	A 12 A 12	III	1,000 1,000 0,000	0,000	0,000	tatsächliche Besetzung 01.01.2024: A 11 tatsächliche Besetzung 01.01.2024: A 11
Anwärter 3. Einstiegsamt	Anwärterbezüge Anwärterbezüge	III	1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Anwärter 3. Einstiegsamt - Beamte(r) auf Widerruf	Anwärterbezüge Anwärterbezüge	III	1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	Duales Studium 01.07.2024 - 30.06.2027 Duales Studium 01.07.2024 - 30.06.2027
VG-Amtmann	A 11 A 11	III	0,000 0,000 0,000	0,750	0,750	tatsächliche Besetzung 01.01.2023: A10 tatsächliche Besetzung 01.01.2023: A10

# Stellenplan

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
VG-Amtmann	A 11	III	0,000	1,000	1,000	Umwandlung in EG 11 TVöD
	A 11		0,000			Umwandlung in EG 11 TVöD
			0,000			
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
Anwärter 2. Einstiegsamt	Anwärterbezüge	II	1,000	1,000	1,000	
	Anwärterbezüge		1,000			
			0,000			
Anwärter 2. Einstiegsamt - Beamte(r) auf Widerruf	Anwärterbezüge	II	2,000	2,000	2,000	
	Anwärterbezüge		2,000			
			0,000			
Anwärter 2. Einstiegsamt	Anwärterbezüge	II	1,000	0,000	0,000	Ausbildung 2. EA 01.07.2024 bis 30.06.2026
	Anwärterbezüge		1,000			Ausbildung 2. EA 01.07.2024 bis 30.06.2026
			0,000			
Anwärter 2. Einstiegsamt - Beamte(r) auf Widerruf	Anwärterbezüge	II	1,000	1,000	1,000	Ausbildung im 2. EA 01.07.2024 -
	Anwärterbezüge		1,000			30.06.2026
			0,000			Ausbildung im 2. EA 01.07.2024 - 30.06.2026
VG-Hauptsekretärin	A 8	II	1,000	1,000	1,000	im Anschluss an Elternzeit = tatsächliche
	A 8		1,000			Besetzung ab 10/2023 mit 12 Std/We
			0,000			im Anschluss an Elternzeit = tatsächliche Besetzung
			0,000			ab 10/2023 mit 12 Std/We
VG-Inspektor	A 9	II	0,875	0,000	0,000	tatsächl. Arbeitszeit 35 Std/We
	A 9		0,875			tatsächl. Arbeitszeit 35 Std/We
			0,000			
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</b>			<b>9,875</b>	<b>8,750</b>	<b>8,750</b>	
			9,875			
			0,000			
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Azubi Fachinformatiker - Azubi	Ausbildungsverg		2,000	1,000	1,000	
	Ausbildungsverg		2,000			
			0,000			
Azubi Verwaltungsfachang. - Azubi	Ausbildungsverg		0,000	2,000	2,000	
	Ausbildungsverg		0,000			
			0,000			
Azubi Verwaltungsfachang. - Azubi	Ausbildungsverg		1,000	0,000	0,000	Ausbildungsbeginn 01.08.2023 bis
	Ausbildungsverg		1,000			31.07.2027
			0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2023 bis 31.07.2027

## Stellenplan 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	EG 10 EG 10		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2023: EG 9a tatsächl. Besetzung zum 30.06.2023: EG 9a
Beschäftigte	EG 11 EG 11		1,000 1,000 0,000	0,000	0,000	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2023: Beamtenstelle ehem. T. Welters: A11 tatsächl. Besetzung zum 30.06.2023: Beamtenstelle ehem. T. Welters: A11
Beschäftigte	EG 5 EG 5		0,000 0,000 0,000	0,640	0,640	25 Std./W. 25 Std./W.
Beschäftigte	EG 6 EG 6		0,000 0,000 0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 6 EG 6		0,640 0,640 0,000	0,000	0,000	25 Std./W. 25 Std./W.
Beschäftigte	EG 6 EG 6		0,502 0,502 0,000	0,502	0,502	29,25 Std./W. 29,25 Std./W.
Beschäftigte	EG 6 EG 6		0,000 0,000	0,650	0,650	ATZ -Stelle Blockmodell 01.03.2019 - 30.04.2023 Arbeitsphase 01.03.2019 - 31.03.2021 Freistellungsphase 01.04.2021 - 30.04.2023 ATZ -Stelle Blockmodell 01.03.2019 - 30.04.2023 Arbeitsphase 01.03.2019 - 31.03.2021 Freistellungsphase 01.04.2021 - 30.04.2023
Beschäftigte	EG 8 EG 8		1,000 1,000 0,000	2,000	2,000	
Beschäftigte	EG 8 EG 8		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	18 Std/W. tatsächl. Besetzung 30.06.2023: EG 6 18 Std/W. tatsächl. Besetzung 30.06.2023: EG 6
Beschäftigte	EG 9a EG 9a		0,000 0,000 0,000	1,000	1,000	

## Stellenplan 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	EG 9a EG 9a		1,000 1,000 0,000	0,000	0,000	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2023: EG 8 tatsächl. Besetzung zum 30.06.2023: EG 8
Beschäftigte	EG 9a EG 9a		0,150 0,150 0,000	0,150	0,150	Freistellung Vorsitzender PR mit 15 % der wöchentlichen AZ Freistellung Vorsitzender PR mit 15 % der wöchentlichen AZ
Beschäftigte	EG 9c EG 9c		1,000 1,000 0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 9c EG 9c		0,900 0,900 0,000	0,900	0,900	35 Std./W. 35 Std./W.
Beschäftigte (Reinigungskraft)	EG 2 EG 2		0,330 0,330 0,000	0,230	0,230	12,75 Std./W. 12,75 Std./W.
Beschäftigte (Reinigungskraft)	EG 2 EG 2		0,440 0,440 0,000	0,280	0,280	17 Std./W. 17 Std./W.
Beschäftigte (Reinigungskraft)	EG 2 EG 2		0,440 0,440 0,000	0,230	0,230	17,0 Std. /W. 17,0 Std. /W.
Beschäftigte (Reinigungskraft)	EG 2 EG 2		0,460 0,460 0,000	0,920	0,920	18 Std./W. 18 Std./W.
Beschäftigte/r	EG 8 EG 8		2,000 2,000 0,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	EG 9a EG 9a		0,000 0,000 0,000	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 11 EG 11		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 4 EG 4		0,500 0,500 0,000	0,500	0,500	19,25 Std./W. 19,25 Std./W.

## Stellenplan 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigter	EG 8 EG 8		0,000 0,000 0,000	0,000	0,000	
Beschäftigter (Fachinformatiker)	EG 10 EG 10		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Beschäftigter (Fachinformatiker)	EG 8 EG 8		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Beschäftigter (Hausmeister)	EG 5 EG 5		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Praktikant - FOS - Azubi	Pauschale/Tas Pauschale/Tasch		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>16,362</b> 16,362 0,000	<b>16,002</b>	<b>16,002</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>16,362</b> 16,362 0,000	<b>24,752</b>	<b>24,752</b>	
<b>Teilhaushalt: (2 ) Finanzen</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Fachbereichsleiter/VG-Verwaltungsrat	A 13 A 13	III	1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
VG-Amtmann	A 11 A 11	III	0,000 0,000 0,000	0,000	0,000	bisher Fachbereich 4 Wechsel zu Fachbereich 3 bisher Fachbereich 4 Wechsel zu Fachbereich 3
VG-Oberinspektorin	A 10 A 10	III	0,750 0,750 0,000	0,750	0,750	



# Stellenplan

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
VG-Hauptsekretärin	A 8	II	0,000	0,000	0,000	im Anschluss an Elternzeit = tatsächliche Besetzung ab 10/2023 mit 12 Std/We <i>im Anschluss an Elternzeit = tatsächliche Besetzung ab 10/2023 mit 12 Std/We</i>
	A 8		0,000			
			0,000			
VG-Inspektor	A 9	II	1,000	1,000	1,000	
	A 9		1,000			
			0,000			
VG-Inspektorin	A 9	II	1,000	1,000	1,000	
	A 9		1,000			
			0,000			
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (2)</b>			<b>3,750</b>	<b>3,750</b>	<b>3,750</b>	
			3,750			
			0,000			
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	EG 10		0,000	1,000	1,000	
	EG 10		0,000			
			0,000			
Beschäftigte	EG 11		1,000	0,000	0,000	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2023: EG 10
	EG 11		1,000			tatsächl. Besetzung zum 30.06.2023: EG 10
			0,000			
Beschäftigte	EG 5		0,640	0,640	0,640	25 Std./W.
	EG 5		0,640			25 Std./W.
			0,000			
Beschäftigte	EG 5		1,000	0,000	0,000	30 Std. / W.
	EG 5		1,000			30 Std. / W.
			0,000			
Beschäftigte	EG 6		1,000	1,000	1,000	
	EG 6		1,000			
			0,000			
Beschäftigte	EG 6		1,000	1,500	1,500	19,5 Std./W.
	EG 6		1,000			19,5 Std./W.
			0,000			
Beschäftigte	EG 7		0,000	0,000	0,000	30 Std./W.; tats. Besetzung am 30.06.2023 =
	EG 7		0,000			EG 5
			0,000			30 Std./W.; tats. Besetzung am 30.06.2023 = EG 5

## Stellenplan 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	EG 8 EG 8		1,000 1,000 0,000	2,000	2,000	
Beschäftigte	EG 8 EG 8		0,000 0,000 0,000	0,640	0,640	25 Std./W. 25 Std./W.
Beschäftigte	EG 9a EG 9a		1,000 1,000 0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 9a EG 9a		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2023: EG 8 tatsächl. Besetzung zum 30.06.2023: EG 8
Beschäftigte	EG 9c EG 9c		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	EG 5 EG 5		0,500 0,500 0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	EG 8 EG 8		1,000 1,000 0,000	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 5 EG 5		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 8 EG 8		2,000 2,000 0,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 9b EG 9b		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 9b EG 9b		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	tats. Besetzung 30.06.2022 = EG 9a tats. Besetzung 30.06.2022 = EG 9a
Beschäftigter	EG 9c EG 9c		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	

# Stellenplan

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>						
			<b>16,140</b>	<b>13,780</b>	<b>13,780</b>	
			16,140			
			0,000			
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>						
			<b>16,140</b>	<b>17,530</b>	<b>17,530</b>	
			16,140			
			0,000			
<b>Teilhaushalt: (3 ) Bürgerdienste</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Abteilungsleiter/Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	ku 2/2024 in EG 11
	A 12		1,000			ku 2/2024 in EG 11
			0,000			
Fachbereichsleiter/VG-Verwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	
	A 13		1,000			
			0,000			
VG-Amtmann	A 11	III	1,000	0,000	0,000	bisher Fachbereich 4 Wechsel zu Fachbereich 3
	A 11		1,000			bisher Fachbereich 4 Wechsel zu Fachbereich 3
			0,000			
VG-Inspektorin	A 9	III	1,000	1,000	1,000	
	A 9		1,000			
			0,000			
VG-Inspektorin	A 9	III	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung bis 30.06.2023 EG 10, danach Umwandlung ins Beamtenverhältnis
	A 9		1,000			tatsächliche Besetzung bis 30.06.2023 EG 10, danach Umwandlung ins Beamtenverhältnis
			0,000			
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
VG-Hauptsekretärin	A 8	II	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: 30.06.2023: A 7
	A 8		1,000			tatsächliche Besetzung: 30.06.2023: A 7
			0,000			
VG-Inspektor	A 9	II	0,000	0,875	0,875	tatsächl. Arbeitszeit 35 Std/We
	A 9		0,000			tatsächl. Arbeitszeit 35 Std/We
			0,000			

## Stellenplan 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
VG-Inspektor	A 9 A 9	II	1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	tats. Besetzung 30.06.2023 = A 7 tats. Besetzung 30.06.2023 = A 7
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (3)</b>			<b>7,000</b> 7,000 0,000	<b>6,875</b>	<b>6,875</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Berufspraktikant/in - Azubi	P 10 P 10		1,000 1,000 0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte	Praktikantenv Praktikantenv		2,000 2,000 0,000	2,000	2,000	
Beschäftigte	EG 10 EG 10		0,000 0,000	0,800	0,800	30 Std./W. kw 1/2024 Ende Einarbeitungsphase 30 Std./W. kw 1/2024 Ende Einarbeitungsphase
Beschäftigte	EG 11 EG 11		0,770 0,770 0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 11 EG 11		0,000 0,000	1,000	1,000	kw ab 01.07.2023 Ernennung ins Beamtenverhältnis zur VG-Inspektorin A 9 kw ab 01.07.2023 Ernennung ins Beamtenverhältnis zur VG-Inspektorin A 9
Beschäftigte	EG 2 EG 2		0,220 0,220 0,000	0,220	0,220	8,55 Std./W. 8,55 Std./W.
Beschäftigte	EG 5 EG 5		0,417 0,417 0,000	0,417	0,417	16,26 Std./W. 16,26 Std./W.
Beschäftigte	EG 6 EG 6		2,000 2,000 0,000	2,000	2,000	
Beschäftigte	EG 6 EG 6		0,500 0,500 0,000	0,500	0,500	19,5 Std./W. 19,5 Std./W.

## Stellenplan 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	EG 6 EG 6		0,500 0,500 0,000	0,500	0,500	19,5 Std./W.; tats. Besetzung EG 5 19,5 Std./W.; tats. Besetzung EG 5
Beschäftigte	EG 6 EG 6		0,500 0,500 0,000	0,500	0,500	19,5 Std./W.; tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 = EG 5 19,5 Std./W.; tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 = EG 5
Beschäftigte	EG 6 EG 6		0,615 0,615 0,000	0,615	0,615	24 Std./W. 24 Std./W.
Beschäftigte	EG 6 EG 6		0,700 0,700 0,000	0,700	0,700	28 Std./W.; tats. Besetzung 30.06.2023 = EG 5 28 Std./W.; tats. Besetzung 30.06.2023 = EG 5
Beschäftigte	EG 6 EG 6		0,248 0,248 0,000	0,248	0,248	29,25 Std./W. 29,25 Std./W.
Beschäftigte	EG 6 EG 6		0,770 0,770 0,000	0,000	0,000	30 Std./W. tatsächl. Besetzung zum 30.06.2023: EG 5 30 Std./W. tatsächl. Besetzung zum 30.06.2023: EG 5
Beschäftigte	EG 7 EG 7		0,000 0,000 0,000	0,800	0,800	30 Std./W.; tats. Besetzung am 30.06.2023 = EG 5 30 Std./W.; tats. Besetzung am 30.06.2023 = EG 5
Beschäftigte	EG 8 EG 8		2,000 2,000 0,000	2,000	2,000	
Beschäftigte	EG 8 EG 8		0,770 0,770 0,000	0,770	0,770	30 Std./W. 30 Std./W.
Beschäftigte	EG 9a EG 9a		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 9c EG 9c		1,000 1,000 0,000	2,000	2,000	

## Stellenplan 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte (Betreuungspersonal)	S 2 S 2		0,030 0,030 0,000	0,030	0,030	1,29 Std./W. 1,29 Std./W.
Beschäftigte (Betreuungspersonal)	S 2 S 2		0,300 0,300 0,000	0,145	0,145	11,72 Std./W. 11,72 Std./W.
Beschäftigte (Betreuungspersonal)	S 2 S 2		0,400 0,400 0,000	0,290	0,290	15,64 Std./W. 15,64 Std./W.
Beschäftigte (Betreuungspersonal)	S 2 S 2		0,090 0,090 0,000	0,090	0,090	3,42 Std./W. 3,42 Std./W.
Beschäftigte (Betreuungspersonal)	S 2 S 2		0,090 0,090 0,000	0,090	0,090	3,44 Std./W. 3,44 Std./W.
Beschäftigte (Betreuungspersonal)	S 2 S 2		0,100 0,100 0,000	0,100	0,100	3,98 Std./W. 3,98 Std./W.
Beschäftigte (Betreuungspersonal)	S 2 S 2		0,106 0,106 0,000	0,096	0,096	4,16 Std./W. 4,16 Std./W.
Beschäftigte (Betreuungspersonal)	S 2 S 2		0,110 0,110 0,000	0,110	0,110	4,30 Std./W. 4,30 Std./W.
Beschäftigte (Betreuungspersonal)	S 2 S 2		0,228 0,228 0,000	0,000	0,000	4,45 Std./W. 4,45 Std./W.
Beschäftigte (Betreuungspersonal)	S 2 S 2		0,606 0,606 0,000	0,670	0,670	4,81 Std./W. 4,81 Std./W.
Beschäftigte (Betreuungspersonal)	S 2 S 2		0,392 0,392 0,000	0,260	0,260	5,17 Std./W. 5,17 Std./W.
Beschäftigte (Betreuungspersonal)	S 2 S 2		0,560 0,560 0,000	0,560	0,560	5,33 Std./W. 5,33 Std./W.
Beschäftigte (Betreuungspersonal)	S 2 S 2		0,280 0,280 0,000	0,280	0,280	5,41 Std./W. 5,41 Std./W.

## Stellenplan 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte (Betreuungspersonal)	S 2 S 2		0,140 <i>0,140</i> 0,000	0,120	0,120	5,46 Std./W. <i>5,46 Std./W.</i>
Beschäftigte (Betreuungspersonal)	S 2 S 2		0,150 <i>0,150</i> 0,000	0,150	0,150	5,98 Std./W. <i>5,98 Std./W.</i>
Beschäftigte (Betreuungspersonal)	S 2		0,165	0,145	0,145	6,42 Std./W. 3,91 Std./W. = GS Hachenburg-Altstadt 2,92 Std./W. = GS Kroppach <i>6,42 Std./W. 3,91 Std./W. = GS Hachenburg-Altstadt</i> <i>2,92 Std./W. = GS Kroppach</i>
Beschäftigte (Betreuungspersonal)	S 2 S 2		0,178 <i>0,178</i> 0,000	0,178	0,178	6,67 Std./W. <i>6,67 Std./W.</i>
Beschäftigte (Betreuungspersonal)	S 2 S 2		0,174 <i>0,174</i> 0,000	0,174	0,174	6,8 Std./We <i>6,8 Std./We</i>
Beschäftigte (Betreuungspersonal)	S 2 S 2		0,210 <i>0,210</i> 0,000	0,210	0,210	8,25 Std./W. <i>8,25 Std./W.</i>
Beschäftigte (Hauswirtschaft)	EG 1 EG 1		0,200 <i>0,200</i> 0,000	0,200	0,200	7,5 Std./W. <i>7,5 Std./W.</i>
Beschäftigte (Hauswirtschaft)	EG 2 EG 2		0,400 <i>0,400</i> 0,000	0,400	0,400	15,6 Std./W. <i>15,6 Std./W.</i>
Beschäftigte (Hauswirtschaft)	EG 2 EG 2		0,400 <i>0,400</i> 0,000	0,400	0,400	15,6 Std/W. <i>15,6 Std/W.</i>
Beschäftigte (Hauswirtschaft)	EG 2 EG 2		0,440 <i>0,440</i> 0,000	0,440	0,440	17,10 Std./W. <i>17,10 Std./W.</i>
Beschäftigte (Leiterin)	S 11b S 11b		0,500 <i>0,500</i> 0,000	0,500	0,500	20 Std./W. <i>20 Std./W.</i>
Beschäftigte (Leiterin)	S 9 S 9		0,740 <i>0,740</i> 0,000	0,740	0,740	29 Std./W. <i>29 Std./W.</i>

## Stellenplan 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte (Reinigungskraft)	EG 2 EG 2		0,940 0,940 0,000	0,940	0,940	18,63 Std./W. 18,63 Std./W.
Beschäftigte (Reinigungskraft)	EG 2 EG 2		0,155 0,155 0,000	0,155	0,155	6,07 Std./W. 6,07 Std./W.
Beschäftigte (Reinigungskraft)	EG 2 EG 2		0,180 0,180 0,000	0,180	0,180	7,26 Std./W. 7,26 Std./W.
Beschäftigte (Schulsekretärin)	EG 5 EG 5		0,450 0,450 0,000	0,450	0,450	17,64 Std./We 17,64 Std./We
Beschäftigte (Schulsekretärin)	EG 5 EG 5		0,142 0,142 0,000	0,142	0,142	5,52 Std./W. 5,52 Std./W.
Beschäftigte (Schulsekretärin)	EG 5 EG 5		0,146 0,146 0,000	0,130	0,130	5,7 Std./W. 5,7 Std./W.
Beschäftigte (Schulsekretärin)	EG 5 EG 5		0,330 0,330 0,000	0,330	0,330	6,44 Std./W. 6,44 Std./W.
Beschäftigte (Schulsekretärin)	EG 5 EG 5		0,210 0,210 0,000	0,210	0,210	8,28 Std./W. 8,28 Std./W.
Beschäftigte (Schulsekretärin)	EG 5 EG 5		0,230 0,230 0,000	0,230	0,230	8,74 Std./W. 8,74 Std./W.
Beschäftigte (Schulsekretärin)	EG 5 EG 5		0,250 0,250 0,000	0,250	0,250	9,66 Std.W. 9,66 Std.W.
Beschäftigte (Soziale Nothelfer)	EG 2 EG 2		0,400 0,400 0,000	0,400	0,400	15 Std./W. 15 Std./W.
Beschäftigte/r	EG 10 EG 10		1,000 1,000 0,000	0,000	0,000	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2023: EG 9c (vorbehaltl. Stellenbewertung tatsächl. Besetzung zum 30.06.2023: EG 9c (vorbehaltl. Stellenbewertung



## Stellenplan 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	EG 8 EG 8		1,000 1,000 0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	EG 9a EG 9a		2,000 2,000 0,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 5 EG 5		0,140 0,140 0,000	0,140	0,140	5,3 Std./W. 5,3 Std./W.
Beschäftigter	EG 6 EG 6		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	tatsächl. Besetzung 30.06.2023 = EG 5 tatsächl. Besetzung 30.06.2023 = EG 5
Beschäftigter	EG 6 EG 6		0,130 0,130 0,000	0,130	0,130	5 Std./W. 5 Std./W.
Beschäftigter	EG 8 EG 8		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	S 4 S 4		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Beschäftigter (Betreuungspersonal)	S 2 S 2		0,123 0,123 0,000	0,123	0,123	4,82 Std./W. 4,82 Std./W.
Beschäftigter (Hausmeister)	EG 2 EG 2		0,080 0,080 0,000	0,080	0,080	
Beschäftigter (Hausmeister)	EG 2 EG 2		0,050 0,050 0,000	0,050	0,050	1 Std./W. 1 Std./W.
Beschäftigter (Hausmeister)	EG 2 EG 2		0,050 0,050 0,000	0,050	0,050	2 Std./W. 2 Std./W.
Beschäftigter (Hausmeister)	EG 2 EG 2		0,060 0,060 0,000	0,060	0,060	2,5 Std./W. 2,5 Std./W.
Beschäftigter (Hausmeister)	EG 2 EG 2		0,100 0,100 0,000	0,100	0,100	4 Std./W. 4 Std./W.

# Stellenplan

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigter (Hausmeister)	EG 2 EG 2		0,130 0,130 0,000	0,130	0,130	5 Std./W. 5 Std./W.
Beschäftigter (Hausmeister)	EG 2 EG 2		0,150 0,150 0,000	0,150	0,150	5,5 Std./W. 5,5 Std./W.
Beschäftigter (Hausmeister)	EG 2 EG 2		0,150 0,150 0,000	0,150	0,150	6,0 Std./W. 6,0 Std./W.
Beschäftigter (Hausmeister)	EG 5 EG 5		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Beschäftigter (Leiter)	S 11b S 11b		0,650 0,650 0,000	0,650	0,650	25 Std./W. 25 Std./W.
Erzieher/in	S 8a S 8a		0,580 0,580 0,000	0,580	0,580	22,5 Std./W. 22,5 Std./W.
Erzieher/in	S 8a S 8a		0,900 0,900 0,000	0,900	0,900	35 Std./W. 35 Std./W.
Erzieher/in in Teilzeitform	S 3 S 3		0,500 0,500 0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>35,225</b> 35,225 0,000	<b>32,158</b>	<b>32,158</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>35,225</b> 35,225 0,000	<b>39,033</b>	<b>39,033</b>	
<b>Teilhaushalt: (4 ) Bauen und Regionalentwicklung</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Abteilungsleiter/Amtsrat	A 12 A 12	III	0,000 0,000 0,000	0,000	0,000	ku 2/2024 in EG 11 ku 2/2024 in EG 11

# Stellenplan

## 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Amtsrat	A 12	III	1,000	0,000	0,000	stellvertretender Fachbereichsleiter
	A 12		1,000			stellvertretender Fachbereichsleiter
			0,000			
Bauamtmann	A 11	III	0,000	1,000	1,000	
	A 11		0,000			
			0,000			
Fachbereichsleiter/VG-Verwaltungsrat	A 13	III	0,000	1,000	1,000	
	A 13		0,000			
			0,000			
VG-Amtmann	A 11	III	0,000	1,000	1,000	bisher Fachbereich 4 Wechsel zu Fachbereich 3
	A 11		0,000			bisher Fachbereich 4 Wechsel zu Fachbereich 3
			0,000			
VG-Oberinspektorin	A 10	III	1,000	1,000	1,000	tats. Besetzung zum 30.06.2023 = A 9
	A 10		1,000			tats. Besetzung zum 30.06.2023 = A 9
			0,000			
VG-Oberverwaltungsrat	A 14	III	1,000	0,000	0,000	tatsächl. Besetzung 01.01.2024: A 13 FQ notwendig
	A 14		1,000			tatsächl. Besetzung 01.01.2024: A 13 FQ notwendig
			0,000			
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
VG-Sekretär	A 6	II	1,000	1,000	1,000	
	A 6		1,000			
			0,000			
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (4)</b>			<b>4,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	
			4,000			
			0,000			
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Azubi Kauffrau für Tourismus und Freizeit - Azubi	Ausbildungsverg		1,000	1,000	1,000	
	Ausbildungsverg		1,000			
			0,000			
Azubi Kauffrau/Kaufmann für Tourismus - Azubi	Ausbildungsverg		0,000	1,000	1,000	
	Ausbildungsverg		0,000			
			0,000			
Beschäftigte	EG 10		0,000	0,000	0,000	30 Std./W.
	EG 10		0,000			kw 1/2024 Ende Einarbeitungsphase
			0,000			30 Std./W.
			0,000			kw 1/2024 Ende Einarbeitungsphase

## Stellenplan 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	EG 11 EG 11		0,500 0,500 0,000	0,500	0,500	19,5 Std./W. 19,5 Std./W.
Beschäftigte	EG 5 EG 5		0,100 0,100 0,000	0,100	0,100	4,5 Std./W. 4,5 Std./W.
Beschäftigte	EG 6 EG 6		0,500 0,500 0,000	0,410	0,410	19,5 Std./ W 19,5 Std./ W
Beschäftigte	EG 6 EG 6		0,500 0,500 0,000	0,500	0,500	19,5 Std./W. 19,5 Std./W.
Beschäftigte	EG 6 EG 6		0,560 0,560 0,000	0,560	0,560	22 Std./W. 22 Std./W.
Beschäftigte	EG 6 EG 6		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	Sabbatical-Vertretung 7/2023 - 6/2024 Sabbatical-Vertretung 7/2023 - 6/2024
Beschäftigte	EG 8 EG 8		1,000 1,000 0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 8 EG 8		0,000 0,000 0,000	0,000	0,000	18 Std/W. tatsächl. Besetzung 30.06.2023: EG 6 18 Std/W. tatsächl. Besetzung 30.06.2023: EG 6
Beschäftigte	EG 9b EG 9b		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2023: EG 9b tatsächl. Besetzung zum 30.06.2023: EG 9b
Beschäftigte/r	EG 10 EG 10		0,000 0,000 0,000	1,000	1,000	Neueinrichtung Stelle Tiefbau Neueinrichtung Stelle Tiefbau
Beschäftigte/r	EG 10 EG 10		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	tats. Besetzung 30.06.23 = EG 8 tats. Besetzung 30.06.23 = EG 8
Beschäftigte/r	EG 11 EG 11		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	Stelle Wirtschaftsförderung Stelle Wirtschaftsförderung

## Stellenplan 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	EG 5 EG 5		0,128 0,128 0,000	0,128	0,128	5 Std./W. 5 Std./W.
Beschäftigte/r	EG 8 EG 8		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	EG 8 EG 8		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2023: EG 7 Stelle Techn. Gebäudemanagement tatsächl. Besetzung zum 30.06.2023: EG 7 Stelle Techn. Gebäudemanagement
Beschäftigter	EG 11 EG 11		1,000 1,000 0,000	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 11 EG 11		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	Nachhaltigkeitskoordinator bisher VGW Nachhaltigkeitskoordinator bisher VGW
Beschäftigter	EG 5 EG 5		6,000 6,000 0,000	5,000	5,000	
Beschäftigter	EG 6 EG 6		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 6 EG 6		0,520 0,520 0,000	0,520	0,520	20,5 Std./We 20,5 Std./We
Beschäftigter (Leiter)	EG 7 EG 7		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Techn. Beschäftigte	EG 11 EG 11		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	
Techn. Beschäftigte	EG 9a EG 9a		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	19,5 Std./W. 19,5 Std./W.
Techn. Beschäftigter	EG 11 EG 11		1,000 1,000 0,000	1,000	1,000	

## Stellenplan 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i>			<b>22,808</b> 22,808 0,000	<b>20,718</b>	<b>20,718</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>22,808</b> 22,808 0,000	<b>25,718</b>	<b>25,718</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>24,625</b> 24,625 0,000	<b>24,375</b>	<b>24,375</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>90,535</b> 90,535 0,000	<b>82,658</b>	<b>82,658</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>115,160</b> 115,160 0,000	<b>107,033</b>	<b>107,033</b>	

## Stellenplan 1. Nachtragsplan 2024

34 Verbandsgemeinde Hachenburg

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>B. Sondervermögen</b>						
<b>Verbandsgemeindewerke Hachenburg</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>    Drittes Einstiegsamt</b>						
	A 9	III	1,000	1,000	1,000	
	A 9		1,000			
			0,000			
Werkleiter/VG-Verw.-Direktor	A 15	III	1,000	0,000	0,000	tatsächl.. Besetzung zum 01.01.2024: A 11 Beförderung zum 01.07.2024 in A 12 tatsächl.. Besetzung zum 01.01.2024: A 11 Beförderung zum 01.07.2024 in A 12
	A 15		1,000			
			0,000			
<b>Summe Beamte</b>			<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
			2,000			
			0,000			
<b>Summe Verbandsgemeindewerke Hachenburg</b>			<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Beamte Sondervermögen</b>			<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Sondervermögen</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Sondervermögen</b>			<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen</b>			<b>26,625</b>	<b>25,375</b>	<b>25,375</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen</b>			<b>90,535</b>	<b>82,658</b>	<b>82,658</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung und Sondervermögen</b>			<b>117,160</b>	<b>108,033</b>	<b>108,033</b>	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2024 der Verbandsgemeinde Hachenburg										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO:					24.779					
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn.		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	0	3	0	3	0	0	4	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG						-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	3	0	3	0	0	4	0
2	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-		-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-		-	-1

- <sup>1</sup> – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).  
– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).



# Anhang

---

## Statistische Angaben

## Statistische Angaben

a)	<b><u>Bodenfläche</u></b> insgesamt	17.374 ha
	davon: Waldflächen	8.152 ha
	Landwirtschaftsflächen	6.591 ha
	Verkehrsflächen	984 ha
	Gebäude- und Freiflächen	882 ha
	Wasserflächen	341 ha
	sonstige Flächen	424 ha

- Stand 31.12.2011 lt. Stat. Landesamt

b) **Einwohner** nach Hauptwohnungen am 30.6.

		Veränderung gegenüber Vorjahr	
		+	-
2014	23.841		
2015	23.825		16
2016	24.082	257	
2017	24.199	117	
2018	24.418	219	
2019	24.445	27	
2020	24.424		21
2021	24.600	176	
2022	24.846	246	
2023	24.779		67

= Saldo 2014 – 2023 = 10 Jahre

938

c) **Schulkinder** am 1.8.

	Grundschulen	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		+	-
2014	784		
2015	778		6
2016	824	46	
2017	810		14
2018	820	10	
2019	862	42	
2020	826		36
2021	889	63	
2022	970	81	
2023	1.005	35	

= Saldo 2014 – 2023 = 10 Jahre

158

d) **Verwaltete Körperschaften:** Stadt Hachenburg 32 Ortsgemeinden 6 Zweckverbände

e) **Verbandsgemeindeumlage**

1) Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden X)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Grundsteuer A	105.159	109.635	104.400	102.027	103.146	102.960	101.466	101.580	109.372	116.207
Grundsteuer B	2.654.724	2.756.812	2.730.600	2.766.803	2.785.171	2.822.038	2.848.867	2.845.533	3.709.972	3.693.469
Gewerbsteuer	5.095.896	6.859.127	7.715.099	8.482.968	8.700.357	8.979.865	8.572.649	9.350.090	13.344.576	15.306.915
Gewerbsteuerkompensation	-	-	-	-	-	-	1.369.774	208.005	0	0
Umsatzsteueranteil = Kompens. Ausf. Gew. kapst.	689.687	811.063	869.136	1.045.516	1.327.456	1.556.052	1.660.742	1.730.056	1.639.646	1.587.916
Anteil Einkommensteuer einschl. übriger Umsatzsteueranteil	8.649.603	9.420.367	8.893.376	10.201.386	10.703.915	11.191.060	11.059.230	11.764.900	12.658.259	13.423.757
Schlüsselzuweisungen	3.091.505	2.376.128	2.714.692	3.106.987	3.226.598	3.391.326	3.645.672	3.513.287	3.071.924	3.039.718
<b>Summe:</b>	<b>20.286.574</b>	<b>22.333.132</b>	<b>23.027.303</b>	<b>25.705.687</b>	<b>26.846.643</b>	<b>28.043.301</b>	<b>29.258.400</b>	<b>29.513.451</b>	<b>34.533.749</b>	<b>37.167.982</b>

x) Nivellierungssätze (Umrechnungsfaktoren)

Grundsteuer A	ab 2011 = 285%	ab 2014 = 300%	ab 2023 = 345%		
Grundsteuer B	ab 2011 = 338%	ab 2014 = 365%	ab 2023 = 465%		
Gewerbsteuer	für 2011 = 1. Viertel = 286%	2. - 4. Viertel = 281%	für 2021 = 1. Viertel = 301%	2. - 4. Viertel = 330%	
	für 2012 = 1. Viertel = 281%	2. - 4. Viertel = 282%	für 2022 = 330%		
	für 2012 = 1. Viertel = 281%	2. - 4. Viertel = 282%	für 2023 = 345%		
	für 2013 = 1. Viertel = 282%	2. - 4. Viertel = 283%	für 2024 = 345%		
	für 2014 = 296%				
	für 2015 = 296%				
	für 2016 = 296%				
	für 2017 = 296%				
	für 2018 = 1. Viertel = 296%	2. - 4. Viertel = 296,5%			
	für 2019 = 1. Viertel = 296,5%	2. - 4. Viertel = 296,7%			
	für 2020 = 1. Viertel = 296,7%	2. - 4. Viertel = 301%			

\*Von uns ermittelt.

2) Hebesätze in % für

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
33	33	33	33	32	32	31	31	31	31