



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Verbandsgemeinde Puderbach
für das Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-3
2. Beteiligungsbericht	5-9
3. Statistische Daten	11-14
4. Vorbericht	15-35
5. Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt	37-41
6. Teilergebnis- und Finanzhaushalte	42-47
7. Teilfinanzplan B -Investitionsmassnahmen-	49-74
8. Produktrahmenplan	75-78
9. Beschreibungen auf Produktebene	79-162
10. Ergebnishaushalt auf Produktebene	163-286
11. Stellenplan	287-308
12. Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände	309
13. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	311
14. Berechnung der freien Finanzspitze	312
15. Übersicht über die Personalkosten	313
16. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Haushaltsjahres der Ortsgemeinden	314
17. Übersicht über die Finanzmittelbestände des Haushaltsvorjahres der Ortsgemeinden	315
18. Bewirtschaftungsregeln	316
19. Bewirtschaftungseinheiten	317-321
20. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	322
21. Übersicht über die Schuldendienstverpflichtungen	323
22. Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage	324
23. Berechnung und Nachweisung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage 2024	325
24. Berechnung und Nachweisung der endgültigen Verbandsgemeindeumlage 2023	326
25. Steuerkraft 2024 aller Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde	327
26. Kostenerstattung der ehem. Forstzweckverbände	329-336
27. Übersicht Jahresergebnisse Ergebnishaushalt	337
28. Übersicht Jahresergebnisse Finanzhaushalt	338
29. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	339
30. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	340-343
31. Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Verbandsgemeindeumlagesatzes	344
32. Beschlussvorlage	345-347

Haushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Puderbach

für das Haushaltsjahr 2024

vom

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	20.341.660 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.991.280 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf auf	350.380 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	905.210 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	134.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.081.890 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.947.790 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.042.580 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	1.947.790 €
zusammen auf	1.947.790 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.300.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.295.790 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 2.100.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe und der Einrichtungen nach § 85 Abs. 2 GemO, die mit einem Eigenbetrieb verbunden sind oder nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung verwaltet werden, werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
zinslos	49.000 €
verzinst	2.238.000 €
zusammen	<u>2.287.000 €</u>
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 €

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird nach der Steuerkraftmesszahl und den vorläufigen Schlüsselzuweisungen auf 47,82 v.H. festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	13.008.299,08 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	13.008.299,08 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	12.941.306,77 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	12.707.504,24 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	13.200.734,24 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	13.551.114,24 €

§ 8 Wertgrenzen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder eine Wertgrenze von 5.000 € (netto) überschreiten, einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

§ 10 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 TVöD an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0 €
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	161.100 €

Puderbach, den
Verbandsgemeinde Puderbach

(S.)

(Mendel)
Bürgermeister

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO

TEIL I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Verbandsgemeindewerke Puderbach
-----------------------	---------------------------------

Rechtsform	öffentlich-rechtlich Eigenbetrieb Wasserwerk Eigenbetrieb Abwasserwerk
------------	--

Gegründet	1976 (1. Betriebssatzung vom 20.01.1976)
Die Satzung datiert vom	17.12.1992
geändert (1. Änderungssatzung)	25.06.1993
geändert (2. Änderungssatzung)	15.12.1994
i.d. Fassung der 3. Änderungssatzung vom	09.06.1999 (alle außer Kraft)
Neufassung	08.11.2000 (außer Kraft)
Neufassung	04.11.2003 (außer Kraft)
Neufassung	03.11.2011 (in Kraft ab 01.01.2012)
Geändert (1. Änderungssatzung)	26.09.2013 (in Kraft ab 01.01.2012)

Wirtschaftsjahr ist 2024	Kalenderjahr 2023
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	2.575.000,00 € (beide Betriebe zusammen) Wasserwerk: 1.025.000,00 € Abwasserwerk: 1.550.000,00 €
Veränderung im Berichtsjahr	keine

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Aus der Satzung <ul style="list-style-type: none"> • Versorgung des Verbandsgemeindegebietes mit Wasser, • Entsorgung des Verbandsgemeindegebietes von Abwasser
---	---

	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.3 GemO
--	---

TEIL II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

entfällt – keine private Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt
--	---

Besetzung der Organe (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Für die Gemeinde gehören an
--	-----------------------------

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	
--	--

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 GemO) sowie künftige Aufgaben	Beispiele für verschiedene Unternehmen (Stand und künftige Vorhaben)	
	Versorgung	
	Verkehr	
	Messe	
	Wohnungsbau	
	Tourismus	
	Entsorgung	

<p>Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)</p> <p>Vorschlag: Darstellung an Hand von Bilanzkennzahlen* der letzten beiden Jahre sowie an Hand des Wirtschaftsplans</p> <p>* Darstellung verschiedener Möglichkeiten s. Beiblatt</p>	
---	--

<p>Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)</p>
--	------

<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)</p>	
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)</p> <p>* Hinweis auf Steuergeheimnis; Angabe mit Zustimmung des Unternehmens</p>	

<p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)*</p> <p>* Datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten</p>	
--	--

TEIL III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen

des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	Zu § 85 Abs.1 Nr.1: Versorgung der Bevölkerung des Verbandsgemeindebereiches mit Trink- und Brauchwasser Abgabe: ca. 677.522 m ³ (2021) Netzinvestitionen: 580.789 € (2021) Neuanschlüsse: 114 (2021) Zu § 85 Abs.1 Nr.2: Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: keine Zu § 85 Abs.1 Nr.3: <input type="checkbox"/> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlaß, die bisherige Bewertung zu ändern.

Anregungen zur Bildung von Bilanzkennzahlen für den Beteiligungsbericht

- Auswahl und Konzentration auf die für den jeweiligen Betrieb zweckmäßigen Kennzahlen -

Kennzahl	Berechnung
----------	------------

..\..\..\DATENXLS\Allg.Verw.komm. Untern\800-1.Wirtschaftsführ. Finanzfr\800-12.Abschlüsse\800-12.00.J.Abschl.AW.WW\2024.Beteiligungsbericht -Nebenrechnung-.xlsx

1. Ertragslage a) Rentabilität <ul style="list-style-type: none"> • Eigenkapitalrentabilität b) Umsatz pro m ³ c) Cash-flow	(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital = 0,08 % Wasserwerk (ohne a. o. Ertrag): Wasserwerk: 3,83 € 1.160 T€
--	---

<p>2. Vermögensaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anlagenintensität** • Intensität d. Umlaufvermögens** 	<p>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen Wasserwerk: 94,27 %</p> <p>(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen Wasserwerk: 5,73 %</p>
<p>3. Anlagenfinanzierung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anlagendeckung I • Anlagendeckung II 	<p>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen Wasserwerk: 26,24 %</p> <p>([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen Wasserwerk: 99,1 %</p>
<p>4. Kapitalausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eigenkapitalquote • Fremdkapitalquote 	<p>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital Wasserwerk: 24,91 %</p> <p>(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital Wasserwerk: 75,09 %</p>
<p>5. Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liquiditätsgrad I • Liquiditätsgrad II 	<p>Liquide Mittel ./ kurzfristiges Fremdkapital Wasserwerk: 13,43 %</p> <p>(Umlaufvermögen x 100) / mittel- und kurzfristiges Fremdkapital Wasserwerk: 28,30 %</p>

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

nach der Fortschreibung der Gemeindestatistik
Stand: 30.06.2023 15.536

2. Zahl der Ortsgemeinden

16

3. Gesamtfläche des Verbandsgemeindebezirks

9.547 ha

4. Zahl der schulpflichtigen Kinder:

-Grundschulen	
--Grundschule Puderbach	291
--Grundschule Raubach	124
--Grundschule Urbach	141

5. Zahl der Kindergartenkinder:

	<u>voraussichtlich</u> <u>zum 01.01.2024</u>	<u>vorhandene</u> <u>Plätze</u>
-Kindergarten Steimel	75	75
-Waldgruppe Steimel	15	15
-Kindergarten Dürrholz	85	85
-Kindergarten Urbach	85	85
-Kindergarten Dernbach	50	50
-Kindergarten Raubach	135	135
-Waldgruppe Raubach	15	15
-Kindergarten Puderbach (kommunal)	125	125

Einwohnerzahl insgesamt:		15.536			
		davon:			
		<u>männlich</u>	<u>v.H.</u>	<u>weiblich</u>	<u>v.H.</u>
Altersgruppen	bis 9 Jahre	865	5,57	824	5,30
	10 - 19 Jahre	770	4,96	766	4,93
	20 - 29 Jahre	866	5,57	774	4,98
	30 - 39 Jahre	1.032	6,64	970	6,24
	40 - 49 Jahre	864	5,56	876	5,64
	50 - 59 Jahre	1.218	7,84	1.240	7,98
	60 - 69 Jahre	1.085	6,98	1.110	7,14
	70 - 79 Jahre	618	3,98	688	4,43
	80 - 89 Jahre	335	2,16	499	3,21
	90 - 99 Jahre	38	0,24	95	0,61
	ab 100 Jahre	1	0,01	2	0,01
Familienstand	ledig	3.125	20,11	2.663	17,14
	verheiratet	3.679	23,68	3.647	23,47
	verwitwet	210	1,35	831	5,35
	geschieden	515	3,31	584	3,76
	Lebenspartnerschaft	7	0,05	4	0,03
	Lebenspartnerschaft aufgehoben	1	0,01	1	0,01
	Ehe aufgehoben	1	0,01	0	0,00
	nicht bekannt	154	0,99	114	0,73
Religion	evangelisch	2.634	16,95	3.036	19,54
	römisch-katholisch	1.125	7,24	1.352	8,70
	altkatholisch	1	0,01	0	0,00
	griechisch-orthodox	13	0,08	9	0,06
	russisch-orthodox	26	0,17	14	0,09
	Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	512	3,30	541	3,48
	ohne Angabe, gemeinschaftslos	3.295	21,21	2.838	18,27
	Christengemeinschaft	0	0,00	1	0,01
	evangelische Freikirche	17	0,11	8	0,05
	evangelisch-lutherisch	21	0,14	21	0,14
	freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	1	0,01	3	0,02
	evangelisch-reformiert	0	0,00	1	0,01
	Mennoniten	9	0,06	6	0,04
	evgl. Brüder-Unität-Herrnh. Brdgem.	1	0,01	1	0,01
	jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach u. Koblenz	1	0,01	0	0,00
	neupostolische Kirche	0	0,00	2	0,01
	jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0,00	1	0,01
	freireligiöse Gemeinden (übrige)	0	0,00	0	0,00
	Rumänisch-orthodox	36	0,23	10	0,06
Wohnungsart	Hauptwohnung	7.692	49,51	7.844	50,49
	davon Ausländer	608	3,91	571	3,68
	gemeldete Nebenwohnungen	154	0,99	154	0,99
	davon Ausländer	3	0,02	1	0,01
Staats- angehörigkeiten	Bundesrepublik Deutschland	7.221	49,45	7.418	50,80
	Ägypten	2	0,01	3	0,02
	Afghanistan	19	0,13	17	0,12
	Albanien	22	0,15	17	0,12
	Arabische Republik Syrien	16	0,11	13	0,09
	Argentinien	0	0,00	1	0,01
	Armenien	10	0,07	10	0,07
	Australien	0	0,00	1	0,01
	Belarus	1	0,01	2	0,01
	Belgien	2	0,01	5	0,03
	Bosnien-Herzegowina	6	0,04	9	0,06
	Brasilien	0	3,00	4	0,03
	Bulgarien	23	0,16	18	0,12
	China	0	0,00	2	0,01
	Dänemark	1	0,01	0	0,00
	El Salvador	1	0,01	2	0,01
	Eritrea	1	0,01	2	0,01
	Finnland	1	0,01	2	0,01
		5	0,03	3	0,02

Staats- angehörigkeiten	davon:			
	<u>männlich</u>	<u>v.H.</u>	<u>weiblich</u>	<u>v.H.</u>
Griechenland	2	0,01	3	0,02
Indien	0	0,00	3	0,02
Indonesien	1	0,01	2	0,01
Irak	2	0,01	2	0,01
Islamische Republik Iran	10	0,07	5	0,03
Italien	27	0,18	6	0,04
Kamerun	1	0,01	0	0,00
Kanada	0	0,00	1	0,01
Kasachstan	6	0,04	11	0,08
Kenia	0	0,00	1	0,01
Kirgisistan	1	0,01	2	0,01
Kosovo	8	0,05	6	0,04
Kroatien	7	0,05	8	0,05
Kuba	1	0,01	0	0,00
Lettland	3	0,02	4	0,03
Litauen	3	0,02	6	0,04
Luxemburg	1	0,01	0	0,00
Marokko	0	0,00	3	0,02
Mauritius	0	0,00	1	0,01
Moldau	12	0,08	13	0,09
Namibia	0	0,00	1	0,01
Nepal	0	0,00	1	0,01
Niederlande	16	0,11	5	0,03
Nigeria	1	0,01	3	0,02
Nordmazedonien	6	0,04	6	0,04
Österreich	5	0,03	8	0,05
ohne Angabe	2	0,01	1	0,01
Pakistan	7	0,05	6	0,04
Peru	1	0,01	1	0,01
Philippinen	0	0,00	5	0,03
Plurinationaler Staat Bolivien	0	0,00	1	0,01
Polen	55	0,38	47	0,32
Portugal	9	0,06	3	0,02
Republik Korea	1	0,01	1	0,01
Rumänien	117	0,80	47	0,32
Russische Föderation	13	0,09	12	0,08
Schweden	0	0,00	1	0,01
Schweiz	1	0,01	1	0,01
Serbien	7	0,05	8	0,05
Serbien und Montenegro	11	0,08	13	0,09
Slowakei	7	0,05	7	0,05
Slowenien	1	0,01	0	0,00
Somalia	6	0,04	7	0,05
Spanien	13	0,09	14	0,10
Staatenlos	1	0,01	1	0,01
Südafrika	1	0,01	1	0,01
Thailand	0	0,00	9	0,06
Tschechien	2	0,01	3	0,02
Tunesien	8	0,05	7	0,05
Türkei	20	0,14	18	0,12
Ukraine	88	0,60	126	0,86
Ungarn	3	0,02	6	0,04
Ungeklärt	5	0,03	8	0,05
Usbekistan	0	0,00	1	0,01
Vereinigte Staaten	4	0,03	3	0,02
Vereinigtes Königreich	4	0,03	1	0,01
Vietnam	0	0,00	1	0,01
Weissrussland	1	0,01	2	0,01
Zentralafrikanische Republik	1	0,01	0	0,00

In den nächsten 6 Jahren einzu- schulende Kinder	2024	206
	2025	181
	2026	183
	2027	180
	2028	190
	2029	107

im Schuljahr 2023/2024 Grundschulpflichtig werdende Kinder	Ortsgemeinde Puderbach	20	
	Ortsgemeinde Döttesfeld	5	
	Ortsgemeinde Dürrholz	11	
	Ortsgemeinde Linkenbach	2	
	Ortsgemeinde Niederwambach	2	
	Ortsgemeinde Oberdreis	12	
	Ortsgemeinde Ratzert	2	
	Ortsgemeinde Rodenbach	5	
	Ortsgemeinde Steimel	10	
	Ortsgemeinde Woldert	2	Grundschule Puderbach
	<hr/>	71	
	Ortsgemeinde Puderbach	2	Grundschule Raubach
	Ortsgemeinde Harschbach	1	
	Ortsgemeinde Oberdreis	1	
	Ortsgemeinde Hanroth	6	
	Ortsgemeinde Raubach	20	
	<hr/>	30	
	Ortsgemeinde Dernbach	13	Grundschule Urbach
	Ortsgemeinde Harschbach	3	
	Ortsgemeinde Linkenbach	2	
	Ortsgemeinde Niederhofen	1	
	Ortsgemeinde Urbach	15	
	<hr/>	34	

Vorbericht doppischer Haushaltsplan 2024 Verbandsgemeinde Puderbach

Gliederung:

A

Allgemeiner Teil

1. Einleitung
2. Der doppische Haushalt im Überblick
3. Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Teilhaushalte
6. Produkthaushalt
7. Stellenplan
8. Haushaltsausgleich
9. Bilanz
10. Eigenkapital

B

Analyse der doppischen Haushaltsplanung der VG Puderbach 2024

A

Allgemeiner Teil

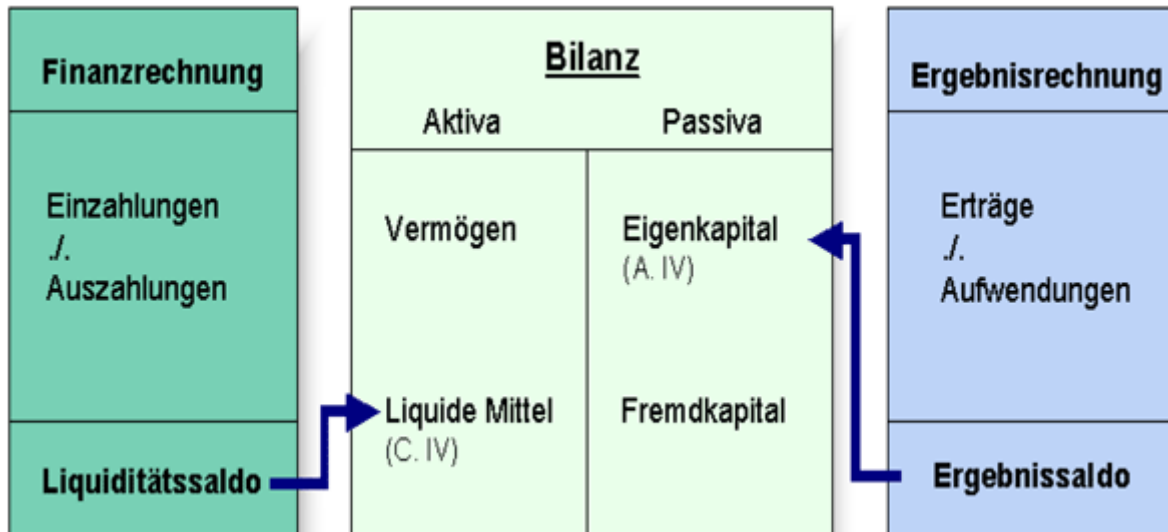
1. Einleitung:

Dem Rat als politischer Willensträger obliegt die Aufgabe, jährlich einen Haushaltsplan zu erstellen. Er ist die Grundlage der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen. Mit der Einführung eines doppischen Rechnungswesens und der Festlegung von Zielvorgaben, bezogen auf die kommunalen Dienstleistungen (Outputorientierung), sollen ein kostenbewusstes und effektives Verwaltungshandeln gefördert und mehr Transparenz geschaffen werden.

Hierzu nachfolgend ein Überblick in Kurzform.

2. Der doppische Haushalt im Überblick

Das Haushaltswesen ist eine "Drei-Komponenten-Rechnung" auf doppischer Grundlage mit einer Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Alle drei Komponenten sind durch die Technik der doppelten Buchführung logisch miteinander verbunden.



3. Ergebnishaushalt

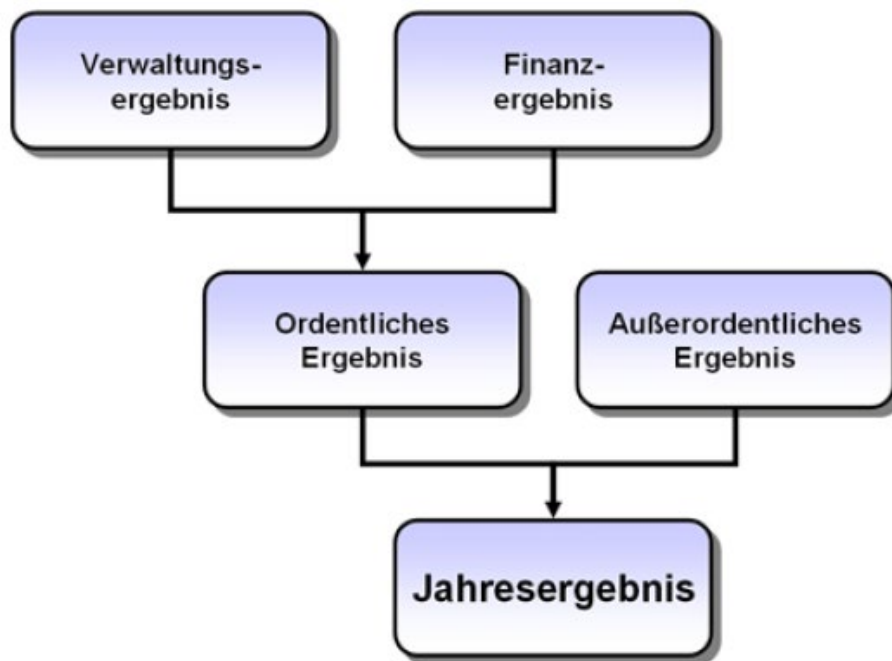
Die **Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung, die **periodengerecht** die beiden zentralen Rechengrößen von Aufwand (Ressourcenverbrauch) und Ertrag (Ressourcenaufkommen) abbildet. Die Rechengrößen Ertrag und Aufwand enthalten zahlungswirksame wie nicht zahlungswirksame Größen (z.B. aktivierte Eigenleistungen, Abschreibungen, Auflösung und Zuführung von Rückstellungen).

Im Zentrum der doppischen Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. In ihm werden

- die geplanten Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch
- Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände,
- Zuführung zu Rückstellungen z.B. für zukünftig zu zahlende Beamtenpensionen und
- andere Aufwendungen

ausgewiesen.

Der Summe dieser Aufwendungen stehen die Erträge gegenüber und ergeben im Saldo das Jahresergebnis.



Das Jahresergebnis beinhaltet das laufende Ergebnis der Verwaltungstätigkeit zzgl. Zinsen zum ordentlichen Ergebnis zzgl. außerordentliche Geschäfte zum außerordentlichen Ergebnis.

Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnishaushalt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Die Ergebnisrechnung stellt auch die grundlegende Bezugsgröße für den Haushaltsausgleich dar: Die Aufwendungen sollen grundsätzlich durch Erträge gedeckt sein.

4. Finanzhaushalt:

Der **Finanzhaushalt** tritt als ergänzende Komponente neben den Ergebnishaushalt und stellt mit den Rechengrößen Einzahlung und Auszahlung alle erwarteten Zahlungsströme eines Haushaltsjahres dar, **ohne eine Periodenabgrenzung vorzunehmen**. Der Finanzhaushalt stellt in summarischer Form alle ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („Jahresgeschäft“) dar. Hinzu kommen die Geldflüsse aus Investitionen (z. B. Grundstückskauf, Neubau Schule, Fahrzeugkauf) und Finanzierungen (z. B. Anliegerbeiträge, Landeszuwendungen, Kreditaufnahmen). Es gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip.

Der Finanzhaushalt erfüllt somit einerseits die Funktion einer Auszahlungsermächtigung, andererseits dient er zur Ermittlung des Finanzmittelbedarfs der Kommune (Finanzierungsplanung).

5. Teilhaushalte:

Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt werden sodann in **Teilhaushalte** gegliedert, deren Struktur im Rahmen der landesgesetzlichen Vorgaben durch die Gemeinde angepasst werden können (Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte)

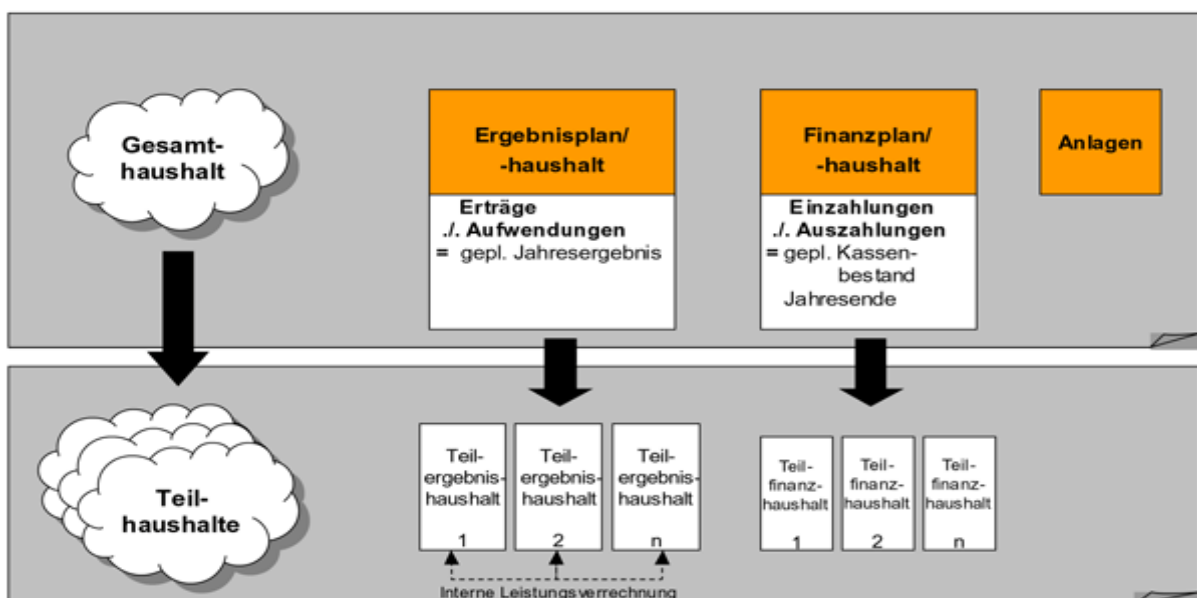
Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Puderbach besteht aus 6 Teilhaushalten.

- Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste und Finanzen (Fachbereich I)
- Teilhaushalt 12 Bürgerdienste (Fachbereich II)
- Teilhaushalt 13 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (Fachbereich III)
- Teilhaushalt 4 Schulen (fachbereichsübergreifend)
- Teilhaushalt 5 Kindertagesstätten (fachbereichsübergreifend)
- Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Die Gliederung der Teilhaushalte entspricht grundsätzlich der Gliederung der Gesamthaushalte. Jedoch werden beispielsweise im Teilergebnishaushalt zusätzlich die Erträge und Aufwendungen aus **internen Leistungsbeziehungen** ausgewiesen (soweit diese überhaupt erfasst sind).

Dies wird in Puderbach –wie auch bei den meisten übrigen Kommunen in Rheinland-Pfalz- erst dann der Fall sein, wenn eine Kosten- und Leistungsrechnung eingerichtet ist.

Viel wichtiger ist, dass in den Teilfinanzhaushalten die für jeden Bereich geplanten **investiven Mittel** separat dargestellt werden. Hierzu ist eine **Wertgrenze** in der Haushaltssatzung festzulegen, bei deren Erreichen die Investition einzeln dargestellt wird.



In den **Teilergebnishaushalten** werden somit alle Erträge und Aufwendungen dieses jeweiligen Bereiches dargestellt.

In den **Teilfinanzhaushalten** werden die korrespondierenden Ein- und Auszahlungen gezeigt (als Salden). Hinzukommen die Einzahlungen und Auszahlungen aus dem investiven Bereich.

Diese Investitionen werden sodann im **Teilfinanzhaushalt B** als einzelne Maßnahmen dargestellt, inklusive der dazugehörigen Finanzierungen.

6. Produkthaushalt:

Zusätzlich erfolgt schließlich die Darstellung aller Informationen auf Produktebene. Insoweit ist das Produkt das zentrale Betrachtungselement für den Rat.

Produkte sind die Ergebnisse des Verwaltungshandelns, die im Sinne eines Sachzieles der Kommune (Organisationszweck) der Bedürfnisbefriedigung Dritter dienen sollen. Ein Produkt kann aus einer oder mehreren Leistungen bestehen.

Dabei ist es unerheblich, ob es sich

- um materielle Arbeitsergebnisse (z.B. Arbeitsleistungen durch den Bauhof) oder
- um immaterielle Leistungen im Sinne von Dienstleistungen (z.B. Beratung von Bauantragstellern) handelt.

Unerheblich ist auch, ob der Empfänger des Produkts dafür einen

- gewinnbringenden,
- kostendeckenden,
- subventionierten oder
- gar keinen Preis zahlt.

Für die Definition einer Verwaltungsleistung als Produkt ist auch nicht von Bedeutung, ob der Empfänger

- die Verwaltungsleistung freiwillig nachfragt oder
- Betroffener einer hoheitlichen Maßnahme ist.

Produkte sind also die bereitgestellten Güter und Dienstleistungen einer Kommune.

Leistungen sind einzelne Arbeitsergebnisse, die zur (Teil-) Erstellung eines Produktes erforderlich sind.

Im **Produktplan** wird das Produkt bzw. die Leistung zunächst beschrieben. Sodann werden die Auftragsgrundlage sowie die Zielgruppe erläutert und der Produktverantwortliche genannt. Später kommen die Ziele und Kennzahlen als steuerungsrelevante Größen hinzu. Schließlich werden auf Produktebene die Aufwendungen und Erträge dargestellt, so dass alle produktbezogenen Daten transparent werden. Ebenfalls zulässig ist es, z. B. die Personalkosten auch je Bewirtschaftungseinheit (=Teilhaushalt), darzustellen.

Der Gesamt-Produktplan der Verbandsgemeinde Puderbach, ist in einer gesonderten Übersicht dargestellt.

7. Stellenplan

Der Stellenplan wird gesondert ausgewiesen. Hierzu wird das verbindliche Muster 12 zu § 5 Abs. 1 u. 2 GemHVO verwendet.

8. Haushaltsausgleich

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn Erträge größer / gleich Aufwendungen sind: so wird Substanzerhaltung gewährleistet. Ist die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ, hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann.

Bei der Ermittlung des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages bleiben außerordentliche Erträge und Aufwendungen unberücksichtigt. Diese sind unmittelbar mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

Finanzhaushalt

Ordentliche und außerordentliche Einzahlungen müssen ausreichen, um die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zzgl. der planmäßigen Tilgung zu decken. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die laufenden Einzahlungen ausreichen, um die laufenden Auszahlungen zu decken und nicht etwa neue Kredite zur Tilgung alter Kredite aufgenommen werden.

9. Bilanz

Die Bilanz ist als dritte Komponente die Vermögensrechnung. Auf der **Aktivseite** wird das gesamte Vermögen dargestellt, also **wofür** die Mittel eingesetzt worden sind z. B. Grundstücke, Gebäude, Wald, Fahrzeuge etc. (= Anlagevermögen), sowie auch z.B. Vorräte, Forderungen, Bankguthaben (= Umlaufvermögen).

Auf der **Passivseite** wird die Herkunft der Mittel dargestellt, z.B. die laufenden Kredite, die Zuwendungen für Einzelprojekte, Rückstellungen etc. (= Fremdkapital) sowie das Eigenkapital.

10. Eigenkapital

Die Höhe des Eigenkapitals ergibt sich auf der Passivseite rein rechnerisch aus dem Saldo Vermögen (=Summe Aktivseite) minus Fremdkapital. Sollte es im Laufe der Jahre zu „negativem Eigenkapital“ kommen bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen der Gesetzgeber letztlich bei einer dauernden Überschuldung vorsehen wird.

B

Analyse der doppelten Haushaltsplanung 2024 der Verbandsgemeinde Puderbach:

Die Plandaten des vorliegenden doppelten Haushaltes der Verbandsgemeinde Puderbach 2024 ergeben sich aus den nachfolgenden Auswertungen.

Hier werden zunächst der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt sowie die dazugehörigen Teilhaushalte ausgewiesen. Sodann folgt die produktorientierte Betrachtung der Erträge und Aufwendungen.

Der Haushalt 2024 berücksichtigt im Übrigen die haushaltsrechtlichen Anforderungen nach der aktuellen Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz.

Die laufenden Erträge und Aufwendungen sind überwiegend geprägt von den Pflichtaufgaben die zu erfüllen sind und hier insbesondere von den laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Personalaufwendungen.

Bei den Investitionen sind einige Positionen erneut eingestellt, die im Vorjahr nicht realisiert wurden bzw. noch nicht finalisiert werden konnten. Hier verzögerte sich die Auftragsvergabe für die Ersatzbeschaffung des Kommandowagens für den hauptamtlichen Gerätewart/Wehrleiter und aufgrund der Gesamtkostensteigerung die Verbesserung des Radwegenetzes. Zudem wurden die Kosten für die Erweiterung der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schulsporthalle Puderbach wieder berücksichtigt.

Im Übrigen handelt es sich, neben den jährlichen Pauschalen für Unvorhergesehenes, im Wesentlichen um notwendige Anschaffungen im Bereich der EDV-Ausstattung der Verwaltung, um den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für die Grundschulen, für die Kindergärten und für die Feuerwehr, wobei hier insbesondere die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens zu erwähnen ist. Im Bereich Fuhrpark soll ein Dienstfahrzeug nach erfolgter Wirtschaftlichkeitsberechnung aus dem Leasingvertrag angekauft werden. Bei der Grundschule Puderbach ist der Erwerb von Klassenmöbeln für zwei Klassen im Mensagebäude, und bei der Grundschule Urbach ist eine ergänzende Ausstattung für die Nutzung des Betreuungsraums als Schulklasse notwendig. Zudem wurde ein Anlaufbetrag für Planungsleistungen für die Sanierung des Rathauses und die Erweiterungen der Kindertagesstätten Steimel und Urbach veranschlagt.

Neue Kredite zur Finanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres 2024 sind in Höhe von 1.947.790 € veranschlagt.

Die Summe der Kredite zur Liquiditätssicherung wird bei der Verwaltung auf einen Betrag von 2.100.000 € festgesetzt. Diese sind durch folgende Zahlungsverpflichtungen bzw. Forderungen begründet:

Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse:	
Monatliche Personalkosten (1/12 von E9 ohne Rückstellungen)	1.035.000 €
Zuwendungen für Investitionen	134.100 €
Zuwendungen zu den Personalkosten der Kindertagesstätten für 2 Monate (SK 41443)	911.397 €
	2.080.497 €

Bei den Verbandsgemeindewerken werden die Kredite zur Liquiditätssicherung unverändert mit 2.000.000 € festgesetzt. Begründung:

Bestandsverstärkung im Zeitraum 04.07. – 18.10.2019	2.000.000 €
---	-------------

Die **Verbandsgemeindeumlage 2024 beträgt 47,82 %**. Sie wird nach dem Bedarf des Ergebnis- und Finanzhaushaltes ermittelt. Der **Umlagebedarf** beträgt **9.641.840 €**. In dem Umlagebedarf sind 2.301.480 € aus dem Saldo der laufenden Erträge und Aufwendungen für die Kindergärten enthalten. Dies macht allein 11,42 Prozentpunkte der Verbandsgemeindeumlage aus. Hinzu kommt dann noch der Schuldendienst für die Investitionen. Die Zinsen und die ordentliche Tilgung betragen 1.406.910 €, was einen Umlageanteil von 6,98 Prozentpunkte ausmacht.

Die Umlagezahlung in Höhe von 9.641.840 € stellt gleichzeitig einen Ertrag im Ergebnishaushalt dar, so dass dieser gleichermaßen **entlastet** wird.

Die Umlagegrundlagen sowie die Berechnungsweise der Verbandsgemeindeumlage sind den Haushaltsplanunterlagen beigelegt.

Die Festsetzung des Umlagesatzes erfolgt unter Berücksichtigung und Abwägung des Finanzbedarfs der Ortsgemeinden.

Gegenüber 2023 erhöht sich die Umlage um 5,45 %. Dies hat verschiedene Ursachen. Der **Umlagebedarf** erhöht sich zum einen um 1.267.070 €. Zum anderen haben sich die Umlagegrundlagen (Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinden) gegenüber dem Vorjahr lediglich um 396.552 € erhöht. Dies ist zurückzuführen auf eine Erhöhung der vorläufigen Steuerkraftzahlen um 75.508 € und der vorläufigen Schlüsselzuweisungen um 321.044 €. Die Erhöhung der Steuerkraftzahlen resultiert vor allem aus einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

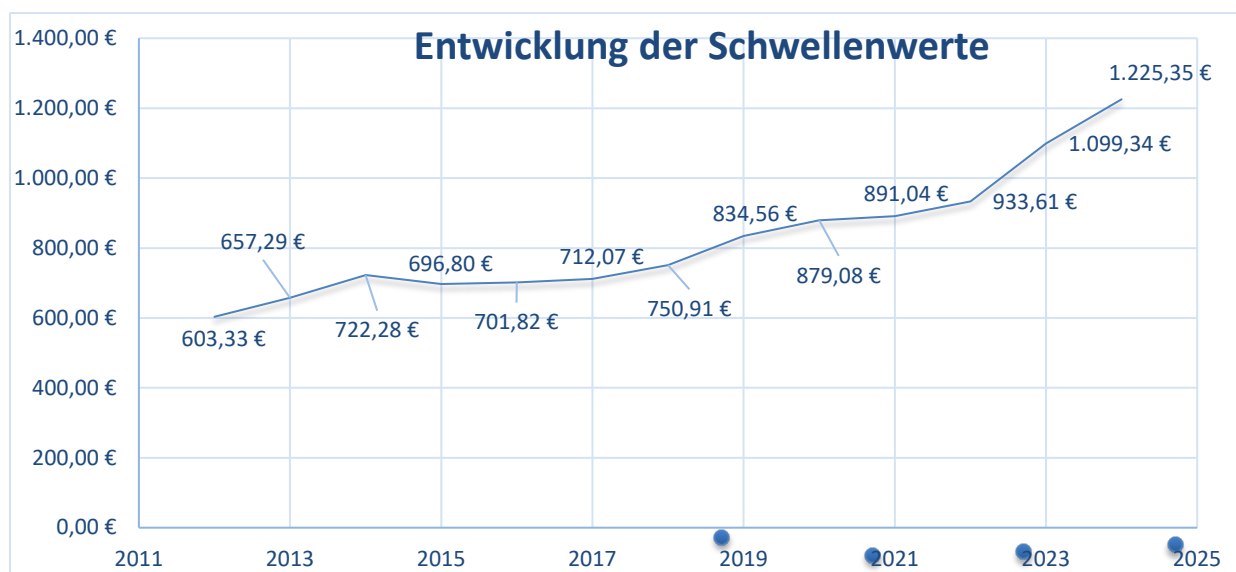
Die Schlüsselzuweisung, die die Verbandsgemeinde gem. der Neuregelungen des LFAG nach vorläufigen Berechnungen erhält, hat sich um 88.730 € gegenüber dem Vorjahr reduziert. Die Schlüsselzuweisung B beträgt 925.633 €. Die Zuweisung für Zentrale Orte beträgt 169.452 €. Da ab 2023 nach dem neuen LFAG nur noch die Schlüsselzuweisung für zentrale Orte Umlagegrundlage für die Kreisumlage ist, beträgt bei (voraussichtlich) unverändertem Umlagesatz von 43 v.H. der Aufwand für die Kreisumlage insgesamt 72.870 €.

Die Ortsgemeinden Dernbach, Dürrholz und Linkenbach liegen mit ihren Steuereinnahmen im Erhebungszeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023 über dem Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. D. h., dass diese Ortsgemeinden keine Schlüsselzuweisungen A erhalten. Nach dem neuen LFAG können neben der Verbandsgemeinde auch Ortsgemeinden Schlüsselzuweisungen B erhalten. Dies war nach altem Recht nur für die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinde Puderbach als Zentraler Ort möglich. Die neuen Schlüsselzuweisungen B sind keine Umlagegrundlage, sondern verbleiben vollständig bei der jeweiligen Ortsgemeinde. Berechnungsgrundlage hierfür sind die Einwohnerzahlen, die Anzahl der Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr zuzüglich der Anzahl der einzuschulenden Kinder, jeweils mit Hauptwohnsitz in der kommunalen Gebietskörperschaft, die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen A. Außer der Ortsgemeinden Dernbach erhalten in 2024 alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Puderbach Schlüsselzuweisungen B (Beträge s. Berechnung und Nachweisung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage).

Das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport liegt zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vor. Aktuelle Prognosen gehen von einem Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent im kommenden Jahr aus. Auch die Inflationsrate wird sich nach den Erwartungen des Ifo-Instituts mit 2,2 Prozent wieder normalisieren. Im Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung, ist im Jahr 2024 (rund 6,086 Mrd. Euro) gegenüber dem Jahr 2023 (rund 5,952 Mrd. Euro) mit insgesamt rund 134 Mio. Euro mehr an Steuereinnahmen zu rechnen. Das Niveau des Jahres 2022 soll erst im Jahr 2027 wieder erreicht und überschritten werden. Die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der noch anhaltenden Kriege in der Ukraine und in Israel abhängen. Insbesondere die immensen Preissteigerungen bei den Energie- und Baukosten sorgen dafür, dass die Ansätze für die kommenden Haushaltsjahre unter einem besonderen Risiko stehen.

Zum Vergleich ist die **Entwicklung des Schwellenwertes** der letzten 13 Jahre in dem nachfolgenden Diagramm dargestellt. Hieraus ist die wirtschaftliche Entwicklung des Landes erkennbar. Nach der Wirtschaftskrise in den Jahren 2010/2011 spiegelt sich zunächst der Aufschwung in den Jahren 2012 bis 2014 wieder. Nach dem Rückgang in 2015 konnte in 2016 und 2017 wieder ein geringer Zuwachs verbucht werden. In den Jahren 2018 bis 2024 erhöht sich der Schwellenwert relativ stark auf 1.225,35 €.

Diese gesamten Berechnungen basieren auf den vorläufigen Orientierungsdaten **des Landes Rheinland-Pfalz** zur Haushaltsplanung 2024 auf der Grundlage des derzeit geltenden Rechts.



In 2022 wurden **Haushaltsausgabereste** aus dem Bereich der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 235.063,55 € gebildet und auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Bei den Investitionsauszahlungen wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 4.170.096,66 € von 2022 auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Die Ermächtigungsübertragung für Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt beträgt 2.739.420 €. Die Übertragung der Haushaltseinnahme- bzw. Haushaltsausgabereste wirken sich entsprechend auf den Finanzhaushalt 2023 aus.

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt ist im Haushaltsjahr 2024 ausgeglichen.

Zu planen waren im Ergebnishaushalt auch die **nicht zahlungswirksamen Vorgänge**.

Hierzu gehören:

• Pensionsrückstellung für Beamte	- 156.400 €
• Beihilferückstellung für Beamte	- 1.640 €
• Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Altersteilzeit inklusive Aufstockungsbetrag	282.700 €
• Abschreibungen für immaterielle und für abnutzbare Vermögensgegenstände	- 1.060.350 €
• Auflösungserträge aus Zuwendungen	375.890 €
• Kostenerstattungen der ehem. Forstzweckverbände	29.800 €
• Kostenerstattungen von Zweckverbänden (Pensionsrückstellungen Förster)	6.450 €
• Erträge aus der Auflösung des nichtrechtsfähigen Stiftungsfonds „Gundlach Stiftung“	30.000 €
• Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen	<u>7.110 €</u>
	- 486.440 €

Per Saldo summieren sich so die nicht zahlungswirksamen Vorgänge auf minus 486.440 €, die das Jahresergebnis 2024 entsprechend belasten.

Die Aufwandsarten (Personalaufwand, Material-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand etc.) sowie die Ertragsarten ergeben sich aus den Teilergebnishaushalten, die den Unterlagen beigelegt sind.

Wesentlicher Faktor sind hier -natürlich neben den Personalaufwendungen- unter anderem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aller Gebäude der Verbandsgemeinde Puderbach (Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Schulen, Kindergärten etc.).

Im Zuge der Haushaltsplanung wurden die Liegenschaften durch die entsprechenden Ausschüsse in Augenschein genommen. Hieraus resultierend ergeben sich unaufschiebbare Erfordernisse zur Wartung und Reparatur entsprechender Einrichtungen. Im vorliegenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 sind für die **Unterhaltung und Erhaltung der Gebäude** einschließlich Einrichtung insgesamt 588.020 € veranschlagt.

Bei den **Aufwendungen für die Unterhaltung** der Grundstücke und Gebäude handelt es sich hauptsächlich um laufende Unterhaltungsaufwendungen. An Unterhaltungsmaßnahmen im **Verwaltungsgebäude** werden neben den laufenden Aufwendungen (5.000 €), Kosten für die Reparaturen der Außenjalousien (4.000 €), für die Umstellung der Innenbeleuchtung auf LED (2.000 €), Für die Erneuerung Heizkreisverteiler (8.000 €) und für den Rückbau von Wandhydranten (10.000 €) berücksichtigt.

Bei den **Feuerwehrgerätehäuser Puderbach, Oberdreis, Raubach und Dernbach** werden jeweils pauschale Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 5.000 € eingeplant. Beim **Feuerwehrgerätehaus Puderbach** werden Unterhaltungsaufwendungen notwendig für Erneuerung der Sanitäreinrichtungen im Altbau (15.000 €) und für die Umstellung der Innenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel (2.000 €). Mittel für die Abdichtung und den Neuanstrich des Sockels (10.000 €) werden beim **Feuerwehrgerätehaus Oberdreis** in Ansatz gebracht.

Für die **Grundschule Puderbach** schlagen neben den allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (5.000 €) die Malerarbeiten an der Außenfassade zur Brücke mit insgesamt 20.000 €, die Errichtung einer Fluchttreppe mit Außentür zum Verwaltungstrakt mit 30.000 €, die Erneuerung der Brandschutztüren mit 35.000 € und die Umrüstung der Deckenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel mit 2.000 € zu Buche. Zudem sind im Bereich der Mensa der Grundschule Puderbach 1.000 € für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen geplant. Bei der **Grundschule Raubach** sind neben den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen (5.000 €), Haushaltsmittel für Malerarbeiten in einem Klassenzimmer (2.500 €) und für die Umrüstung der Deckenbeleuchtung auf LED Leuchtmittel (2.000 €) veranschlagt. Für die Unterhaltung der **Grundschule Urbach** sind insgesamt 27.000 € eingeplant. Diese setzen sich zusammen aus Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung (5.000 €), für die Erneuerung der Heizungsanlage des Schulzentrums (20.000 €) und die Umrüstung der Beleuchtung auf LED Leuchtmittel (Pauschal 2.000 €).

Für die Unterhaltung der **Sporthalle Urbach** wurden 7.000 € für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 20.000 € für die Erneuerung der Heizungsanlage, 7.500 € für die Sanierung der Duschräume und 4.000 € für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED Leuchtmittel veranschlagt. Bei der **Schulsporthalle in Puderbach** fallen neben den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 8.000 € noch Kosten für die Erstellung eines Lichtkonzeptes inklusive der Umrüstung auf LED-Beleuchtung (20.000 €) und für die Dacherneuerung, welche Voraussetzung für die Erweiterung der bestehenden PV-Anlage ist, Kosten in Höhe von 100.000 € an.

Für das **Schulhallenbad** wird mit Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 5.000 € (brutto) gerechnet.

Für das **Produkt Brandschutz** werden insgesamt 484.700 € aufgewandt. Ein wesentlicher Anteil von 217.610 € entfällt auf die Abschreibungen der Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Für **Zivil- und Katastrophenschutz** sind Aufwendungen in Höhe von 5.000 € berücksichtigt, die aufgrund der Einrichtung eines Risiko- und Krisenmanagements benötigt werden. Zudem werden 22.000 € an Personalkostenerstattung für die Leitung des Risiko- und Krisenmanagements zur Verfügung gestellt.

Die **Hilfen für Asylbewerber** wurden, mit 438.100 € veranschlagt. Bedingt durch den Krieg in der Ukraine leben derzeit noch ca. 250 ukrainische Flüchtlinge in der Verbandsgemeinde Puderbach. Aus anderen Nationen sind noch 18 Flüchtlinge in der Betreuung durch die Verbandsgemeindeverwaltung Puderbach. Die jeweiligen Aufwendungen für Asylbewerberleistungen werden von der Verbandsgemeinde bezahlt und zu 100 % von der Kreisverwaltung Neuwied erstattet. Veränderungen in der Entwicklung sind zur Zeit noch nicht erkennbar. Gegebenenfalls muss im 1. Nachtrag 2024 hierauf reagiert werden.

Die Kostenbeteiligung für den **Pflegestützpunkt Puderbach** in Höhe von 4.000 € wurde weiter vorgesehen. An den ungedeckten Kosten beteiligen sich die Verbandsgemeinden Puderbach, Dierdorf und Rengsdorf mit je 4.000 €/jährlich. Die Kostenbeteiligung ist auf 10 Jahre befristet.

Bei dem Kindergarten Puderbach in der Wiesenstraße handelt es sich um einen integrativen Kindergarten, der sich in der Trägerschaft des Heilpädagogisch Therapeutischen Zentrums GmbH, Neuwied, befindet. Die Verbandsgemeinde Puderbach beteiligt sich zuständigkeitshalber an den Personalkosten und trägt die Sachkosten (311.000 €). Für die Nutzung des Gebäudes übernimmt die Verbandsgemeinde Puderbach ebenfalls zuständigkeitshalber die Miete (200.000 €).

Beim **Kindergarten Puderbach (HTZ)** sind neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen in Höhe von 5.000 €, 5.000 € für Reparaturen der Außenjalousien und 15.000 € für die Beschattung der Fensterfront an der Südseite, sowie weitere 5.000 € für Anwaltskosten für einen evtl. Rechtsstreit wegen juristischer Auseinandersetzung im Rahmen des Erbbaurechtsvertrags sowie baulicher Mängel veranschlagt.

Insgesamt werden 25.000 € für die Unterhaltung des **Kindergartens Urbach** veranschlagt. Neben den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen (5.000 €) wurden Planungskosten für die Erneuerung der Heizungsanlage (20.000 €) eingestellt.

Zusätzlich zu den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen beim **Kindergarten Dernbach** in Höhe von 5.000 €, werden für den Austausch der Fensterelemente 10.000 € und für die Schaffung eines neuen Nebeneingangs nebst Überdachung 15.000 € benötigt.

Auch beim **Kindergarten Raubach** werden im Jahr 2024 für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zusätzliche Aufwendungen notwendig. So werden insgesamt Unterhaltungsaufwendungen in Gesamthöhe von 67.000 € veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen (5.000 €), Kosten für die Erneuerung der Waschtischanlagen (25.000 €), Kosten für das Schließen der Lichtkuppel mittels Einbau von Dachfenstern (35.000 €) und für die Umstellung der Innenbeleuchtung auf LED (2.000 €).

Bei den übrigen **Kindergärten** wurden lediglich allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Aufgrund einer angestrebten und **umfangreichen Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (8. Änderung)** werden im Haushaltsjahr 2024 55.000 € vorgesehen.

Für das Produkt **Bauverwaltung** wurden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 50.000 € für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten eingeplant. Hierbei handelt es sich um Dienstleistungen für die Erstellung eines Straßenkatasters (Befahrung und Auswertungskosten). Die Bestands- und Zustandserfassung der Straßen dient als Grundlage für eine systematische Erhaltungsplanung. Diese Daten sollen die Grundlage für die Einführung der Wiederkehrenden Straßenbeiträge (WKB) und des geplanten Erhaltungsmanagements bilden. Die Erstellung eines Erhaltungskonzeptes wird mit konkreten Vorschlägen für kurz-, mittel- und längerfristige Sanierungsmaßnahmen inklusive der damit verbundenen Kosten abgebildet. Die genannten Punkte wurden in den Vorjahren begonnen und sollen nun mit den vorgesehenen Haushaltsmitteln abgeschlossen werden. Weiter wurden Anwaltskosten im Rahmen der zu erwartenden Rechtstreitigkeiten im Rahmen der Einführung des Wiederkehrenden Ausbaubeitrages in Höhe von 11.000 € eingestellt.

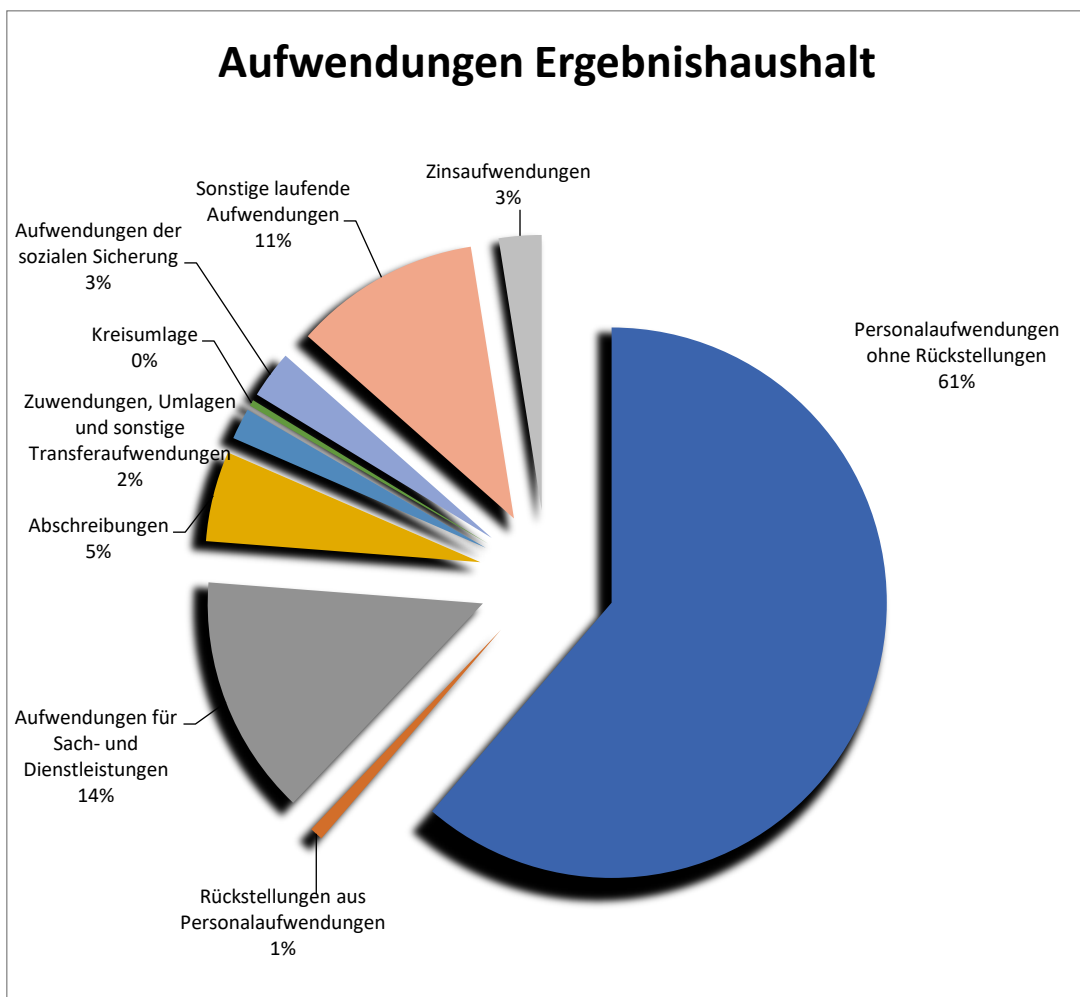
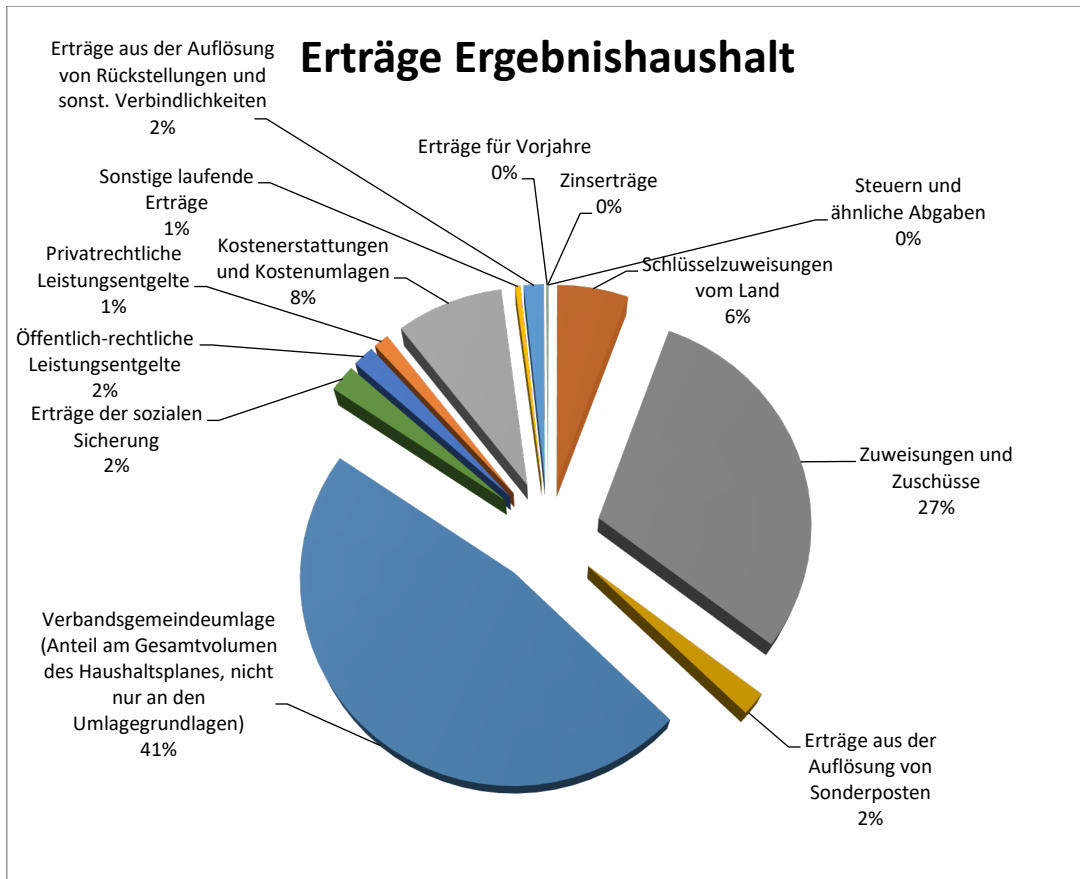
Um die Unterhaltung des **Radwegenetzes** "Puderbacher Land" und des Klettersteigs "Hölderstein" sicherzustellen wurden Aufwendungen in Höhe von 6.000 € vorgesehen. Zudem sind für die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes der Verbandsgemeinden Puderbach, Dierdorf und Flammersfeld 85.100 € veranschlagt. Die Förderzusage über das LEADER-Programm in Höhe von 64.630 € liegt vor.

Auch im Bereich der **öffentlichen Gewässer, wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz** sind Mittel in Höhe von 162.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Kosten für die Gehölzpflege an Rohrdurchlassen und Sockelbefestigung, Totholzrückhaltung in Höhe von 30.000 € und um eine Kostenbeteiligung zur Sanierung einer Plattenbrücke im Grenzbachtal in Höhe von 20.000 €. Die Maßnahme wird von der VG Altenkirchen-Flammersfeld durchgeführt. Die Verbandsgemeinde Puderbach beteiligt sich anteilig, da ein Teil der Plattenbrücke im Bereich der Verbandsgemeinde Puderbach liegt. Weitere 112.000 € sind für die Aufstellung eines örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes vorgesehen. Die Erstellung des Konzeptes wird mit 90% durch die SGD Nord gefördert.

Für die Unterhaltung von **Ausgleichsflächen/Ökokonto** beim Produkt Landschaftsschutz wurden neben den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 7.000 € zusätzlich 25.000 € für die Unterhaltung Ökokonto Retention Raubach und 2.000 € an sonstigen Dienstleistungen für die alle zwei Jahre stattfindende Kontrolle und Dokumentation der Entwicklung von Ökokonten und Ausgleichsflächen der Verbandsgemeinde Puderbach eingeplant.

Die **Zuweisungen**, die die Verbandsgemeinde gem. der Regelungen des LFAG nach vorläufigen Berechnungen erhält, hat sich gegenüber dem Vorjahr von 1.183.810 € um 88.730 € auf 1.095.080 € reduziert (Schlüsselzuweisung B und Zuweisung zentrale Orte). Die vorläufige Kreisumlage wird mit 43% von der Zuweisung zentrale Orte berechnet und beträgt in 2024 damit 72.870 €. Die Umlagegrundlagen (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen der Ortsgemeinden) steigen gegenüber dem Vorjahr leicht um 396.552 € auf 20.161.768 €.

Die erhöhten Zinsen sind bedingt durch die notwendigen Kreditaufnahmen für Investitionen und entsprechend den Entwicklungen auf dem Kreditmarkt berechnet.



Wesentliche Veränderungen 2024 gegenüber 2023 werden nachfolgend in einer tabellarischen Übersicht zusammengefasst:

Wesentliche Erträge			Veränderung gegenüber 2023
1.	Schlüsselzuweisungen		-89.000,00 €
2.	Zuwendungen vom Bund (Beschäftigungszuschüsse, Lohnkostenerstattungen, LEADER Projekte)		-119.000,00 €
3.	Zuwendungen vom Land (Sprachförderung, Kita-Plus, Übermittagsbetreuung, LEADER Projekte, Örtl. Hochwasserschutzkonzept usw.)		54.000,00 €
4.	Personalkostenzuwendungen Kindergärten		435.000,00 €
5.	Verbandsgemeindeumlage		1.267.000,00 €
6.	Hilfen für Asylbewerber		-150.000,00 €
7.	Benutzungsgebühren Hallenbad		128.000,00 €
8.	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben, von Gemeinden und von Sonstigen (Beihilfe, Verwaltungskostenbeitrag, usw.)		-161.000,00 €
9.	Sonstige laufende Erträge (Rückstellungen, Mahngebühren usw.)		-104.000,00 €
			1.261.000,00 €
Wesentliche Aufwendungen			Veränderung gegenüber 2023
1.	Personalkosten (Verwaltung)		251.000,00 €
2.	Personalkosten (Kindergärten)		212.000,00 €
3.	Beiträge zu Versorgungskassen und Sozialversicherung inkl. Kita		207.000,00 €
4.	Pensions- und Beihilferückstellungen, Versorgungsaufwendungen		19.000,00 €
5.	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall		-10.000,00 €
6.	Unterhaltungsaufwendungen		203.000,00 €
7.	Bewirtschaftungsaufwendungen		155.000,00 €
8.	Essenskosten Kindertagesstätten		-10.000,00 €
9.	Sonstige Aufwendungen (Werkstättenbedarf, Verbrauchsmittel, Dienstleistungen, Kostenerstattungen, usw.)		70.000,00 €
10.	Abschreibungen (höhere Afa der Liegenschaften und Fahrzeuge der GS Puderbach und Urbach, Feuerwehrfahrzeuge EDV usw.)		110.000,00 €
11.	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-155.000,00 €
12.	Fortbildungskosten/Reisekosten		13.000,00 €
13.	Mieten und Pachten		-45.000,00 €
14.	Leasinggebühren		8.000,00 €
15.	Büromaterial (Mehrbedarf Kommunal- und Europawahl)		60.000,00 €
16.	Porto und Versandkosten (Mehrbedarf Kommunal- und Europawahl)		30.000,00 €
17.	Telefon, Datenübertragungskosten		7.000,00 €
18.	Versicherungsbeiträge		58.000,00 €
19.	Zinsen		215.000,00 €
			1.398.000,00 €

Anmerkung:

Die wesentlichen Aufwendungen abzüglich der wesentlichen Erträge führen zu Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 137.000 €.

Im Jahr 2023 war der Ergebnishaushalt (1. Nachtrag) ausgeglichen (493.230 €).

Der gesamte Ulagemehrbedarf von 1.267.070 € in 2024 setzt sich aus einer Vielzahl von Minder-einnahmen bzw. Mehrausgaben zusammen.

Finanzhaushalt:

Im ordentlichen Finanzhaushalt ergibt sich ein Überschuss von 905.210 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -1.947.790 €. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahmen in Höhe von 1.947.790 €.

Investitionen:

Das Jahr 2024 ist geprägt von den zwei Erweiterungen der Kindertagesstätten in Steimel und in Urbach. Weiter kommen Neuinvestitionen hinzu, die -wie in jedem Jahr- in den jeweiligen Fachausschüssen vorberaten worden sind. Die wesentlichen Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen werden in diesem Vorbericht dargestellt.

Beim **Verwaltungsgebäude** ist neben der Pauschale (2.000 €) für die Anschaffung von notwendigen geringwertiger Gegenstände ein Betrag von 30.000 € für Planungsleistungen zur Sanierung des Rathauses veranschlagt.

Im Bereich der **EDV** ist es notwendig, weitere Lizenzen und Software anzuschaffen. Hierfür werden Mittel in Höhe von insgesamt 14.300 € bereitgestellt. Hier handelt es sich vor allem um die Lizenzverlängerung der Firewall in Höhe von 7.000 €. Zudem ist in den genannten Kosten bereits das jährliche Budget für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten in Höhe von 4.000 € enthalten. Hardwareseitig sind insgesamt 10.500 € erforderlich: 4.000 € für Tablets für die Zeiterfassung, 1.500 € für RFDI Chips für die Erweiterung KITAS und 5.000 € für mobile Endgeräte. Für die neue Telefonanlage im Verwaltungsgebäude fallen Kosten für die weitere Anschaffung von Telefonen in Höhe von 2.000 € und jährliche Lizenzkosten in Höhe von 7.000 € an.

Beim **Fuhrpark** soll ein Dienstfahrzeug aus einem auslaufenden Leasingvertrag heraus angekauft werden. Hierfür werden nach durchgeführter Wirtschaftlichkeitsberechnung 21.000 € benötigt.

Im Bereich **Brandschutz** ergeben sich eine Reihe von Investitionen:

Für die Beschaffung **beweglicher Vermögensgegenstände** sind in diesem Haushaltsjahr 54.100 € erforderlich. Dabei handelt es sich zunächst um die Beschaffung von Atemschutzgeräten durch Fristablauf (12.000 €), die Beschaffung verschiedener Rollwagen für den Ausrüstungstransport (9.500 €) und die Beschaffung eines Hochregallagers (5.000 €) mit elektrischem Hubwagen (4.500 €) für das Feuerwehrgerätehaus in Puderbach. Schließlich sind in dem Ansatz noch 5.000 € für die Anschaffung eines Wasseraugers, 3.500 € für eine Schmutzwasserpumpe inkl. Zubehör, 4.000 € für die Ersatzbeschaffung von Wärmebildkameras, 2.800 € für einen Systemtrenner für den Trinkwasserschutz und 4.000 € für die Ergänzung Digitalfunk berücksichtigt. Zusätzlich sind jährlich 3.800 € für Unvorhergesehenes als Eventualposition eingestellt.

Für die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens für den Gerätewart/Wehrleiter ist eine Investition in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Die Mittel waren bereits in 2023 veranschlagt, müssen jedoch aufgrund von Auftragsverzögerungen und Kostensteigerungen neu bereitgestellt werden.

Dagegen erfolgt in den Jahren 2012-2025 die ratenweise Zahlung der **Landeszuwendungen** (insg. 83.800 €) für das bereits beschaffte Fahrzeug HLF 10 Puderbach auf Basis der zwischenzeitlich vorliegenden Bescheide. Hierfür entfällt auf das Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 21.600 €.

Grundschulen:

Bei den Investitionen sind die Pauschalbeträge für die Betriebs- und Geschäftsausstattungen in Höhe von 1.530 EUR **pro Grundschule** und Jahr veranschlagt, die ja im Rahmen der seit Jahren bestehenden Budgetierung auch ins Folgejahr übertragbar sind, sofern die Mittel nicht verausgabt wurden.

Bei der **Grundschule Puderbach** ist der Erwerb von Klassenmöbeln für die Ausstattung von zwei Klassen im Mensagebäude in Höhe von 23.000 € vorgesehen.

Für die Beschaffung von Experimentierkästen für den Sachunterricht bei der **Grundschule Raubach** sind Kosten in Höhe von 1.000 € veranschlagt.

Für die **Grundschule Urbach** wurden Mittel in Höhe von 5.400 € für die ergänzende Ausstattung eines Betreuungsraums zur Schulklasse bereitgestellt.

Kindertagesstätten:

Beim **Kindergarten Steimel** sind 800.000 € für die Erweiterung der Kindertagesstätte veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme sollen rd. 1,65 Mio. € betragen. Ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung (40 % der zuwendungsfähigen Kosten) wurde beim Landkreis Neuwied gestellt. Zusätzlich werden 850.000 € als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Weiter sind 4.000 € für die Ersatzbeschaffung von vier Gruppenlaptops eingeplant.

Insgesamt 700 € sind bei der **Kindertagesstätte Dürrholz** berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um einen Sicherheitseinbehalt für durchgeführte Bodenbelagsarbeiten. Die ausführende Firma hatte keine Bürgschaft vorgelegt und könnte diesen Sicherheitseinbehalt im Haushaltsjahr 2024 anfordern.

Auch bei der **Kindertagesstätte Urbach** werden 800.000 € für die Erweiterung der Kindertagesstätte veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme sollen hier rd. 1,25 Mio. € betragen. Ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung (40 % der zuwendungsfähigen Kosten) wurde auch für diese Erweiterung beim Landkreis Neuwied gestellt. Zusätzlich werden 450.000 € als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Bei der **Kindertagesstätte in Dernbach** werden einige Beschaffungen notwendig. Hier wurde im Außenbereich vorgesehen, einen Kletterbaum mit Anschaffungskosten von 5.000 € als Ersatz für ein Kletterdreieck anzuschaffen. Im Innenbereich soll in eine Spiel- und Baueckenkombination mit Rampe (2.000 €) investiert und ein defekter Laptop (800 €) ersetzt werden.

Beim **Kindergarten Raubach** müssen Arbeiten am angrenzenden Bahndamm der Holzbachtalbahn vorgenommen werden. Hierfür sind zunächst 50.000 € veranschlagt.

Beim Neuen **Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)** wurde im Haushaltsjahr 2023 ein Allradtraktor für die Pflege der Außenanlagen und für den Winterdienst angeschafft. Für diesen sollen in diesem Haushaltsjahr noch Anbaugeräte beschafft werden. Hierbei handelt es sich um einen Frontmulcher mit Anschaffungskosten in Höhe von 2.500 € und um einen Laub- und Abfallsauger in Höhe von 2.000 €.

Die Verbesserung des **Radwegenetzes in der Verbandsgemeinde Puderbach** war im Haushaltsjahr 2023 bereits mit 62.700 € veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich jedoch nach Ausschreibung auf 150.000 €. Diese werden im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt und nur verausgabt bei entsprechender Förderzusage aus dem EULLE Programm. Hierfür sind Investitionseinzahlungen in Höhe von 112.500 € als Zuwendung berücksichtigt.

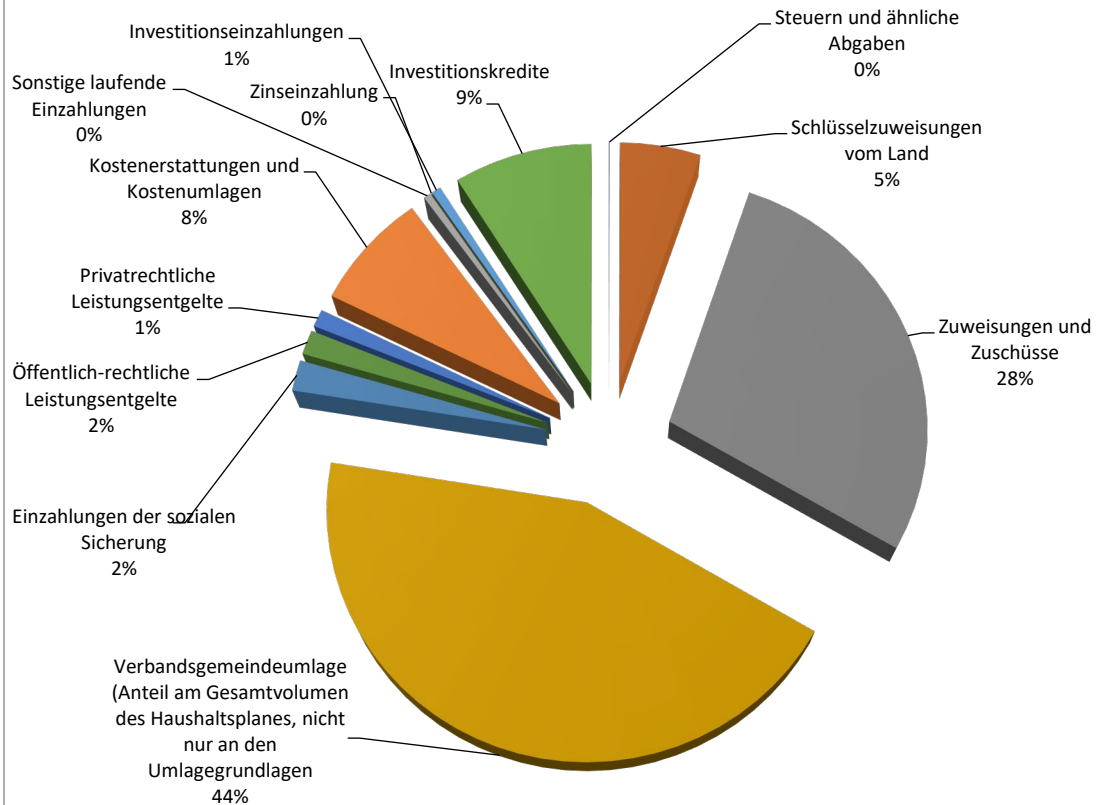
Bei der **Photovoltaikanlage Schulsporthalle Puderbach** ist die Erweiterung der Anlage vorgesehen. Hierfür sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 40.000 € bereitgestellt.

Die Einzeldarstellung der Investitionen ergeben sich aus dem Teilfinanzplan B.

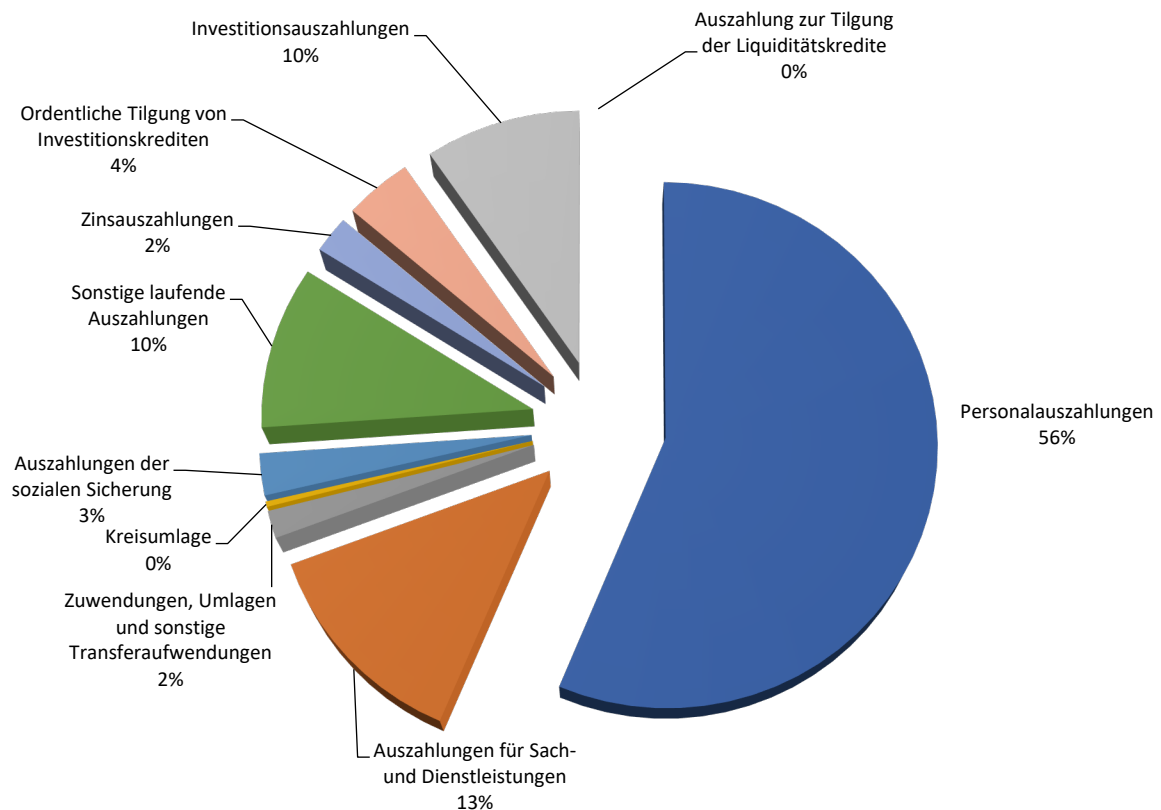
Die Gesamttilgungsleistung der Kreditverbindlichkeiten beträgt 905.210 €. Hierbei handelt es sich um die ordentliche Tilgung der Investitionskredite.

Die **Verschuldung** der Verbandsgemeinde Puderbach beträgt voraussichtlich zum Jahresende 2024 19.101.740,50 €. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Investitionskredite.

Einzahlungen Finanzhaushalt



Auszahlungen Finanzhaushalt



Stellenplan 2024

Insgesamt werden 14,34 Stellen weniger ausgewiesen, als im Stellenplan 2023. Die Stellen der **Verwaltung** ändern sich in Summe praktisch nicht. Es wird eine geplante Reinigungsstelle im Schulhallenbad gestrichen, da über einen Dienstleister gereinigt werden soll (-0,56 E2-Stelle). Zudem wird die Vertretungsstelle Zentrale/Bürgerbüro gestrichen, da diese in der weiterhin ausgewiesenen Stelle der erkrankten Mitarbeiterin enthalten ist (-0,5 E5-Stelle). Hinzu kommt eine E8-Stelle für eine weitere EDV-Mitarbeiterin, die im Sommer 2024 ihre Ausbildung abschließen wird (1,0). Der Mehrbedarf ist insbesondere durch den gestiegenen Bedarf an IT-Sicherheit gegeben, die in Kooperation mit dem Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz erhöht werden muss. Hinzu kommen kontinuierlich steigende Anforderungen an IT-Support bei Schulen und Kitas.

Die Stelle des Digitalisierungsbeauftragten wurde nach Stellenbewertung von E 9a nach E 9b angehoben.

Eine geringfügige Stelle (0,15) beim Hallenbad wurde von E2 nach E5 angehoben, da es sich um eine Fachkraft für Bäderaufsicht handelt.

Bei den **Beamten** werden nach erfolgter Stellenbewertung die Stellen der Sachgebietsgruppe Finanzen sowie die der Fachbereichsleitung Bürgerdienste von A 12 nach A 13 ausgewiesen.

Bei den **Kitas** reduzieren sich die Stellen von 122,54 um 13,28 Stellen auf 109,26 Stellen.

Dies resultiert aus dem gleichzeitigen Ausweis der Stellen in den Kitas Puderbach Kommunal, Raubach „Kleine Detektive“ und der neuen Kita Puderbach im Vorjahresstellenplan. In 2023 wurden hier die Stellen in allen drei Kitas ausgewiesen, wobei in den beiden Provisorien jeweils ein „kw“-Vermerk angebracht war.

Im diesjährigen Stellenplan werden nur noch die Stellen der neuen Kita ausgewiesen. Per Saldo führt das zu der „vermeintlichen“ Reduzierung der Stellen. Tatsächlich führt die Eröffnung der neuen Kita in Puderbach zu einem Stellenmehrbedarf gegenüber den beiden geschlossenen Kitas von 10,56 Stellen, davon 8,29 Fachkräfte und 2,27 übrige Kräfte (Hauswirtschaftskräfte, Azubi's, FSJ).

Bei den **VG-Werken** ist aufgrund der jetzt umgesetzten Änderungen in den Werkleitungen die Beamtenstelle A 13 S des Gesamtwerkleiters entfallen. Außerdem erfolgte in der Verwaltung der Werke die Anhebung einer E5 Stelle nach E6 sowie einer weiteren Stelle von E6 nach E8, nachdem entsprechende Stellenbewertungen erfolgt sind.

Bewirtschaftungsregeln

Eine der Intentionen des doppelhaushaltlichen Haushaltsrechtes ist es, ein flexibleres „Handling“ bei der Planung und Bewirtschaftung der eingesetzten Mittel zu erreichen. Dazu gehört u. a. die neue Regelung des § 16 GemHVO -Deckungsfähigkeit-. Hiernach sind kraft Gesetz alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Trotz Systemwechsel wollen wir jedoch die bisher bestehende Budgetierung behalten. Aus diesem Grunde wurden entsprechende Haushaltsvermerke über die gewollten Deckungsringe (Budgets) gesetzt. Eine Aufstellung über die Bewirtschaftungsregeln ist ebenfalls den Planunterlagen beigelegt.

Die Bewirtschaftungsregeln sind sicherlich Teil einer dynamischen Entwicklung der doppelhaushaltlichen Praxis und können in künftigen Jahren durchaus angepasst werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.130,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	18.130,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.458.024,29	15.611.710	17.168.230	16.584.448	16.641.432	16.724.199
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.808.161,00	1.183.810	1.095.080	1.142.815	1.154.243	1.165.786
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.440,00	20.000	5.000	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.679,82	3.650	3.820	3.820	3.820	3.820
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	111.688,08	159.470	40.800	41.600	42.400	43.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	337.955,61	476.040	530.420	408.060	367.970	366.290
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000.742,47	5.033.860	5.468.380	5.523.024	5.578.213	5.633.956
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	5.990,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	289.995,31	354.610	375.890	361.705	348.148	343.297
	41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.886.372,00	8.374.770	9.641.840	9.096.424	9.139.638	9.160.850
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.133.311,94	584.500	433.500	433.500	433.500	433.500
	42390000 Sonstige	1.133.188,94	579.500	429.500	429.500	429.500	429.500
	42613000 für Eingliederungsleistungen	123,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.540,88	220.750	345.520	345.870	346.224	346.581
	43110000 Passgebühren	39.249,90	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	11.085,97	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	134.166,01	112.750	110.350	110.350	110.350	110.350
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.039,00	30.000	158.670	159.020	159.374	159.731
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.406,18	228.900	247.710	248.835	249.971	251.118
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.168,67	7.610	3.500	3.525	3.550	3.575
	44120000 Mieten und Pachten	28.536,43	27.210	27.210	27.210	27.210	27.210
	44140000 Beteiligung Essenskosten	137.039,63	158.000	159.000	160.100	161.211	162.333
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.791,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	24.225,00	30.880	53.000	53.000	53.000	53.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.645,00	200	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255.039,70	1.875.320	1.714.790	1.699.839	1.689.323	1.683.236
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	369.116,32	358.980	402.700	406.727	410.795	414.903
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	8.000	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	24.467,86	5.000	5.000	5.000	9.000	5.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	682.924,61	1.231.860	1.152.840	1.124.716	1.137.618	1.150.019
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	93.420	81.300	82.796	84.310	85.714
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	16.068,67	34.650	45.000	45.000	20.000	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	162.462,24	151.410	27.950	27.600	27.600	27.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	272.636,34	526.380	421.910	326.060	313.515	315.474
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.Gegenst. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	16.809,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.101,10	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	44.589,25	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	46290000 Sonstige laufende Erträge	98.006,05	58.950	38.100	38.100	38.100	38.100
	46291000 Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen	7.941,91	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	303.700	282.700	194.400	181.400	182.900
	46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von "Sonstigen Verbindlichkeiten"	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	71.189,03	68.620	16.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.548.090,26	19.057.560	20.341.660	19.648.552	19.683.965	19.764.108
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.164.961,49	11.727.480	12.415.140	12.557.301	12.696.798	12.837.173
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Bürgermeister	2.362,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Beigeordnete	3.953,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Rats- und Ausschussmitglieder	2.830,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	23.659,33	27.300	25.300	25.300	25.300	25.300
50211000	Dienstbezüge an Beamte	622.462,37	668.640	716.400	723.564	730.800	738.107
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	6.869.598,91	7.870.170	8.285.200	8.368.052	8.451.733	8.536.250
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	366.877,29	424.860	407.800	411.878	415.997	420.157
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	533.142,28	650.250	715.900	723.059	730.289	737.592
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.428.495,78	1.583.120	1.741.800	1.759.218	1.776.809	1.794.577
50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Sonstige	218,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50690000	Personalebenenaufwendungen für Sonstige	11.133,19	9.800	8.300	8.300	8.300	8.300
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	181.280	156.400	173.100	186.100	199.100
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	300.228,18	295.400	344.000	349.900	356.000	362.200
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	6.260	1.640	2.530	3.070	3.190
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.583,94	2.408.400	2.822.370	2.326.119	2.336.287	2.351.904
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	425.069,46	623.320	612.900	616.750	622.916	629.144
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	247.471,13	433.500	588.020	149.519	149.519	149.519
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	371.608,02	488.000	642.570	644.000	645.830	657.046
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.358,47	16.950	58.750	58.750	58.750	58.750
52350000	Fahrzeugunterhaltung	41.678,62	46.000	48.500	46.500	46.500	46.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.186,91	46.150	50.250	46.350	46.350	46.350
52420000	Essenskosten	145.807,83	182.000	171.500	171.500	171.500	171.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	10.165,36	25.410	11.000	11.000	11.000	11.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	48.348,60	64.120	67.560	67.560	67.560	67.560
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	14.635,31	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	26.098,35	30.000	58.130	58.130	58.130	58.130
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	295.504,21	343.950	401.190	349.390	349.390	349.390
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.151,44	24.000	24.000	24.170	24.342	24.515
52550000	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	14.207,10	12.000	19.000	15.500	15.500	15.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.293,13	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0
E11	- Abschreibungen	841.090,37	950.680	1.060.350	986.597	895.762	900.464
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	83.875,12	34.800	68.920	57.033	51.913	16.482
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	339.753,00	439.510	499.750	492.534	431.780	479.989
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	27.146,11	27.160	27.160	26.737	23.446	23.445
53610000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	22.815,36	22.660	23.240	23.224	23.224	23.224
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	367.500,78	426.550	441.280	387.069	365.399	357.324

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.094.168,34	429.600	439.170	443.009	446.886	424.811
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	0
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	296.262,94	310.000	316.000	319.110	322.251	325.424
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	22.323,03	22.500	24.300	24.300	24.300	24.300
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	712.274,00	71.100	72.870	73.599	74.335	75.087
54610000	an den Bund	19.736,07	0	0	0	0	0
54620000	an das Land	17.572,30	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.122.805,47	713.900	559.100	559.100	559.100	559.100
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	123,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55210000	an Landkreise	74.294,72	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte	21.588,14	13.300	10.000	10.000	10.000	10.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.022.961,28	588.100	438.100	438.100	438.100	438.100
55790000	Soziale Leistungen an Sonstige	3.838,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.649.376,07	2.047.340	2.193.450	1.798.058	1.768.369	1.750.240
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	77.898,03	103.140	118.700	108.200	108.200	108.200
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11.967,00	28.150	24.900	24.900	24.900	24.900
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	43.169,13	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.517,57	21.050	20.790	20.790	20.790	20.790
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.199,84	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	346.993,53	348.150	303.120	303.120	303.120	303.120
56220000	Leasing	29.434,98	49.250	57.600	57.600	32.600	12.600
56240000	Datenverarbeitung	146.091,36	190.870	208.290	208.290	201.790	201.790
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.680,35	22.000	22.000	17.000	17.000	17.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	17.551,64	55.000	55.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105.903,06	326.850	294.300	47.200	47.200	47.200
56310000	Büromaterial	36.556,75	37.770	97.220	45.220	41.220	37.220
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	25.847,64	22.700	23.820	23.820	23.820	23.820
56330000	Porto und Versandkosten	33.016,09	40.830	71.250	41.250	41.250	41.250
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	38.294,43	45.070	52.180	52.180	52.180	52.180
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	35.152,04	37.300	38.300	38.300	38.300	38.300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.292,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56370000	Bankgebühren	8.280,95	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56390000	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	73.162,15	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
56410000	Versicherungsbeiträge	444.982,52	517.910	575.590	581.348	587.159	593.030
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.682,70	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
56430000	Sonstige Beiträge	500,00	500	500	500	500	500
56512000	Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens Sachanlagen	272,15	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	1.727,22	0	0	0	0	0
56710000	Gewerbesteuer	3.342,00	3.500	4.010	4.010	4.010	4.010
56720000	Körperschaftsteuer	3.888,72	4.280	4.720	4.720	4.720	4.720
56810000	Grundsteuer	1.176,29	1.510	1.550	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.199,99	1.540	1.410	1.410	1.410	1.410
56920000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	616,23	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56930000	Repräsentationen	21.233,47	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	196,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	89.549,40	35.770	71.700	71.700	71.700	71.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.594.985,68	18.277.400	19.489.580	18.670.184	18.703.202	18.823.692
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.895,42	780.160	852.080	978.368	980.763	940.416

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	959,36	0	0	0	0	0
	47145000 Zinserträge für Kredite von Anstalten	959,36	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	187.866,47	286.930	501.700	580.594	568.789	557.625
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	955,67	40.950	31.360	30.690	30.010	29.320
	57440000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	16.790,56	53.840	52.400	50.940	49.440	47.920
	57450000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Anstalten	252,32	0	5.090	4.550	4.010	3.460
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	42.347,91	35.420	32.090	29.190	26.190	23.070
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	35.931,41	69.460	298.000	387.154	385.939	385.725
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	91.588,60	87.260	82.760	78.070	73.200	68.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-186.907,11	-286.930	-501.700	-580.594	-568.789	-557.625
E20	Ordentliches Ergebnis	-233.802,53	493.230	350.380	397.774	411.974	382.791
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-233.802,53	493.230	350.380	397.774	411.974	382.791

F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.980.443,24	868.060	905.210	931.872	912.140	881.387
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.322.805,77	137.960	134.100	21.600	12.000	0
	68131000 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0,00	5.900	0	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen von dem Bund	-1.330,57	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen von dem Land	203.685,54	74.110	21.600	21.600	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.995,20	0	0	0	12.000	0
	68145000 Investitionszuwendungen von Anstalten	2.600,00	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	855,60	0	0	0	0	0
	68173200 Sonstige	500.000,00	0	0	0	0	0
	68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom	0,00	56.600	0	0	0	0
	68179000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	600.000,00	0	112.500	0	0	0
	68190000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Sonstige	0,00	1.350	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.725,64	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-85,36	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	16.811,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.531,41	137.960	134.100	21.600	12.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	911.865,54	140.450	22.000	7.000	7.000	7.000
	78152000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	23.500	0	0	0	0
	78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	700	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	27.833,86	116.950	21.300	7.000	7.000	7.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	884.031,68	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.314.763,83	3.142.910	2.059.890	1.310.390	10.390	10.390
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369,69	15.000	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	443.248,04	563.450	128.800	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
				in EUR			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	178.780,57	185.860	61.090	7.390	7.390	7.390
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.691.365,53	2.376.100	1.870.000	1.300.000	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	400.000,00	0	0	0	0	0
78743100	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (Jahresergebnis)	400.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.626.629,37	3.283.360	2.081.890	1.317.390	17.390	17.390
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.287.097,96	-3.145.400	-1.947.790	-1.295.790	-5.390	-17.390
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.306.654,72	-2.277.340	-1.042.580	-363.918	906.750	863.997
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.267.500,00	3.145.400	1.947.790	1.295.790	5.390	17.390
69243000	Aufnahme von Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.239.500,00	0	0	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0,00	3.145.400	1.947.790	1.295.790	5.390	17.390
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	2.028.000,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	472.931,39	620.610	905.210	931.872	912.140	881.387
79243000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.658,24	47.330	37.920	38.590	39.270	39.970
79244000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Zweckverbänden	72.751,56	72.290	73.720	75.190	76.680	78.210
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	383.725,59	422.810	525.270	549.792	527.890	494.907
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	14.796,00	78.180	268.300	268.300	268.300	268.300
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.794.568,61	2.524.790	1.042.580	363.918	-906.750	-863.997
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.482.280,33	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.312.288,28	2.524.790	1.042.580	363.918	-906.750	-863.997
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-406.463,48	-247.450	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	211.280,02	155.520	23.730	26.190	26.399	26.610
69930000	ungeklärte Zahlungseingänge	449.190,93	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-306.083,40	-402.970	-23.730	-26.190	-26.399	-26.610
79930000	ungeklärte Zahlungseingänge	-760.851,03	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.905.824,80	2.277.340	1.042.580	363.918	-906.750	-863.997
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.888.743,81	247.450	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.507.511,85	247.450	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Budget: 11

Zentrale Dienste und Finanzen (ab 2012)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	414.829,72	561.750	528.150	481.134	480.040	479.259
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	123,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.552,62	11.610	7.500	7.525	7.550	7.575
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.750,64	1.454.590	1.312.790	1.286.549	1.276.710	1.271.267
E7	+ Sonstige laufende Erträge	182.031,76	368.760	336.850	289.050	275.905	278.364
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.580.287,74	2.411.710	2.199.290	2.078.358	2.054.406	2.050.768
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.386.480,62	3.876.060	3.913.240	3.967.244	4.017.648	4.068.382
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.074,08	665.750	736.050	647.805	648.972	650.150
E11	- Abschreibungen	369.892,30	336.720	386.240	325.330	307.516	267.581
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.059,10	27.500	29.300	29.300	29.300	29.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	123,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	851.098,71	1.117.130	1.186.400	1.064.304	1.036.340	1.019.912
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.156.727,81	6.029.160	6.256.230	6.038.983	6.044.776	6.040.325
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.576.440,07	-3.617.450	-4.056.940	-3.960.625	-3.990.370	-3.989.557
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.576.440,07	-3.617.450	-4.056.940	-3.960.625	-3.990.370	-3.989.557
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.576.440,07	-3.617.450	-4.056.940	-3.960.625	-3.990.370	-3.989.557
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.906.030,67	-3.495.220	-3.850.990	-3.809.654	-3.813.591	-3.864.670
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.546,60	77.860	134.100	21.600	12.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.725,64	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.272,24	77.860	134.100	21.600	12.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.833,86	139.950	21.300	7.000	7.000	7.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	518.289,76	651.470	329.600	5.800	5.800	5.800
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.123,62	791.420	350.900	12.800	12.800	12.800
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.851,38	-713.560	-216.800	8.800	-800	-12.800
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.315.882,05	-4.208.780	-4.067.790	-3.800.854	-3.814.391	-3.877.470
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-406.021,31	-252.130	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-406.021,31	-252.130	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-406.021,31	-252.130	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.906.030,67	-3.495.220	-3.850.990	-3.809.654	-3.813.591	-3.864.670

Teilhaushalt 2024

Budget: 12

Bürgerdienste (ab 2012)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80,16	80	80	80	80	80
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.133.188,94	579.500	429.500	429.500	429.500	429.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.065,91	187.400	185.000	185.000	185.000	185.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.516,26	9.000	3.000	11.000	7.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.780,84	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.319.684,61	789.980	621.580	629.580	625.580	621.580
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	515.315,10	561.860	674.200	683.015	692.091	700.832
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.256,26	18.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E11	- Abschreibungen	159,58	160	160	160	160	160
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.122.682,47	707.900	554.100	554.100	554.100	554.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99.040,91	73.000	128.000	76.205	72.412	68.621
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.762.454,32	1.360.920	1.367.960	1.324.980	1.330.263	1.335.213
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-442.769,71	-570.940	-746.380	-695.400	-704.683	-713.633
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-442.769,71	-570.940	-746.380	-695.400	-704.683	-713.633
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-442.769,71	-570.940	-746.380	-695.400	-704.683	-713.633
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-459.534,07	-550.060	-723.600	-670.620	-677.803	-684.953
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-459.534,07	-550.060	-723.600	-670.620	-677.803	-684.953
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-459.534,07	-550.060	-723.600	-670.620	-677.803	-684.953

Teilhaushalt 2024

Budget: 13

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (ab 2012)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.691,69	169.670	169.650	85.351	41.930	41.836
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.435,97	3.350	1.850	1.850	1.850	1.850
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.361,42	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.941,91	26.410	15.110	7.110	7.110	7.110
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.430,99	203.730	190.910	98.611	55.190	55.096
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	797.188,45	897.090	942.300	952.788	963.263	973.925
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.565,39	208.250	231.650	187.674	190.709	189.753
E11	- Abschreibungen	94.787,14	95.080	94.800	94.248	90.024	89.576
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	155.417,05	307.340	302.390	84.692	85.198	85.710
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.153.958,03	1.533.760	1.597.140	1.345.402	1.355.194	1.338.964
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.037.527,04	-1.330.030	-1.406.230	-1.246.791	-1.300.004	-1.283.868
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.037.527,04	-1.330.030	-1.406.230	-1.246.791	-1.300.004	-1.283.868
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.037.527,04	-1.330.030	-1.406.230	-1.246.791	-1.300.004	-1.283.868
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-982.934,27	-1.285.650	-1.352.410	-1.192.611	-1.246.294	-1.230.089
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	884.031,68	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.031,68	0	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.031,68	0	-30.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.866.965,95	-1.285.650	-1.382.410	-1.192.611	-1.246.294	-1.230.089
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-982.934,27	-1.285.650	-1.352.410	-1.192.611	-1.246.294	-1.230.089

Teilhaushalt 2024

Budget: 4

Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.122,16	259.930	272.020	271.928	268.211	266.369
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	123.670	123.670	123.670	123.670
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.471,87	80.080	102.000	102.000	102.000	102.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.205,07	150.600	179.000	180.090	181.191	182.303
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289.799,10	490.710	676.690	677.688	675.072	674.342
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.946,08	564.620	621.100	627.311	633.584	639.919
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.612,96	920.570	1.166.930	925.180	927.590	939.396
E11	- Abschreibungen	252.596,07	365.750	370.100	363.638	298.636	348.171
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.624,23	107.360	105.270	105.758	106.604	107.459
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.566.779,34	1.958.300	2.263.400	2.021.887	1.966.414	2.034.945
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.276.980,24	-1.467.590	-1.586.710	-1.344.199	-1.291.342	-1.360.603
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.276.980,24	-1.467.590	-1.586.710	-1.344.199	-1.291.342	-1.360.603
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.276.980,24	-1.467.590	-1.586.710	-1.344.199	-1.291.342	-1.360.603
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-790.505,95	-1.264.920	-1.397.620	-1.161.112	-1.169.170	-1.188.359
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	516.820,20	56.600	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.820,20	56.600	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.741.038,43	1.104.690	33.990	4.590	4.590	4.590
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.741.038,43	1.104.690	33.990	4.590	4.590	4.590
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.224.218,23	-1.048.090	-33.990	-4.590	-4.590	-4.590
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.014.724,18	-2.313.010	-1.431.610	-1.165.702	-1.173.760	-1.192.949
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-992,59	4.680	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-992,59	4.680	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-992,59	4.680	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-790.505,95	-1.264.920	-1.397.620	-1.161.112	-1.169.170	-1.188.359

Teilhaushalt 2024

Budget: 5
Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.011.937,77	5.010.690	5.431.820	5.485.117	5.538.585	5.592.557
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.039,00	20.000	25.000	25.250	25.503	25.758
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.967,77	131.910	132.910	134.010	135.121	136.243
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.567,73	63.130	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	76.881,83	100.810	39.850	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.303.394,10	5.326.540	5.629.580	5.644.377	5.699.209	5.754.558
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.024.031,24	5.827.850	6.264.300	6.326.943	6.390.212	6.454.115
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.075,25	595.830	676.240	553.960	557.516	561.105
E11	- Abschreibungen	122.741,23	152.050	208.130	202.307	198.512	194.063
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.835,24	305.000	311.000	314.110	317.251	320.424
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	454.467,95	442.510	471.390	467.099	467.815	468.538
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.240.150,91	7.323.240	7.931.060	7.864.419	7.931.306	7.998.245
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.936.756,81	-1.996.700	-2.301.480	-2.220.042	-2.232.097	-2.243.687
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.936.756,81	-1.996.700	-2.301.480	-2.220.042	-2.232.097	-2.243.687
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.936.756,81	-1.996.700	-2.301.480	-2.220.042	-2.232.097	-2.243.687
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900.672,73	-1.964.640	-2.167.520	-2.051.377	-2.066.181	-2.081.132
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	616.958,97	3.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.958,97	3.500	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	700	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.055.435,64	1.386.750	1.666.300	1.300.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.055.435,64	1.387.250	1.667.000	1.300.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.438.476,67	-1.383.750	-1.667.000	-1.300.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.339.149,40	-3.348.390	-3.834.520	-3.351.377	-2.066.181	-2.081.132
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-900.672,73	-1.964.640	-2.167.520	-2.051.377	-2.066.181	-2.081.132

Teilhaushalt 2024

Budget: 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.130,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.740.362,79	9.609.590	10.766.510	10.260.838	10.312.586	10.344.098
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000,00	198.000	220.000	222.200	224.422	226.666
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	17.300	27.100	26.900	27.500	27.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.938.493,72	9.834.890	11.023.610	10.519.938	10.574.508	10.607.764
E11	- Abschreibungen	914,05	920	920	914	914	913
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	712.274,00	71.100	72.870	73.599	74.335	75.087
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.727,22	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	714.915,27	72.020	73.790	74.513	75.249	76.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.223.578,45	9.762.870	10.949.820	10.445.425	10.499.259	10.531.764
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	959,36	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	187.866,47	286.930	501.700	580.594	568.789	557.625
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-186.907,11	-286.930	-501.700	-580.594	-568.789	-557.625
E20	Ordentliches Ergebnis	8.036.671,34	9.475.940	10.448.120	9.864.831	9.930.470	9.974.139
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.036.671,34	9.475.940	10.448.120	9.864.831	9.930.470	9.974.139
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.020.117,49	9.428.550	10.397.350	9.817.246	9.885.179	9.930.590
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.480,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.480,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	400.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.520,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.689.597,49	9.428.550	10.397.350	9.817.246	9.885.179	9.930.590
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	4.267.500,00	3.145.400	1.947.790	1.295.790	5.390	17.390
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	472.931,39	620.610	905.210	931.872	912.140	881.387
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.794.568,61	2.524.790	1.042.580	363.918	-906.750	-863.997
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.482.280,33	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.312.288,28	2.524.790	1.042.580	363.918	-906.750	-863.997
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	550,42	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.312.838,70	2.524.790	1.042.580	363.918	-906.750	-863.997
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.481.729,91	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.547.186,10	8.807.940	9.492.140	8.885.374	8.973.039	9.049.203

Investitionsübersicht 2024

11.4.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.100 Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 06009356001
1141 Verwaltungsgebäude

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	06000.93560 Vermögensgegenstände ab 410,-- EUR Allgemeine Verwaltung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**

78571000 06000.93560 Vermögensgegenstände ab 410,-- EUR Allgemeine Verwaltung
 HPL 2024
 2.000 EUR Pauschale für die Anschaffung notwendiger geringwertiger Vermögensgegenstände

Maßnahme: 096304002901
1141 Sanierung Rathaus

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
	09630.40029 Sanierung Rathaus Puderbach	0	30.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

11.4.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.100 Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78593000	09630.40029	Sanierung Rathaus Puderbach
		HPL 2024
		30.000 EUR Planungsleistung Sanierung Rathaus

Investitionsübersicht 2024

11.4.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 011204000001
1144-2 Datenverarbeitungs-Software

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.300	0	0	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	14.300	0	0	0	0	0	0
01120.40000 Datenverarbeitungs-Software	0	14.300	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.300	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**

78410000 01120.40000 Datenverarbeitungs-Software
HPL 2024
 1.500 EUR Lizenzen MDM-System
 1.000 EUR Lizenzen Zeiterfassung Erweiterung Kitas
 7.000 EUR Lizenzverlängerung Firewall um 24 Monate
 4.000 EUR Jährliches Budget für Digitalisierungsprojekte
 300 EUR Edoosys Schulverwaltungssoftware
 500 EUR PC Visit Fernverwaltungssoftware

Maßnahme: 060009351001
1144-2 Geschäftsausstattung EDV

Investitionsübersicht 2024

11.4.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.500	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	10.500	0	0	0	0	0
	06000.93510 Geschäftsausstattung EDV	0	10.500	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78571000 06000.93510 Geschäftsausstattung EDV
 HPL 2024
 4.000 EUR Tablets Zeiterfassung
 1.500 EUR RFDI Chips Erweiterung Kitas
 5.000 EUR Mobile Endgeräte (Tablets, Laptops)

Maßnahme: 082200400013

1144-4 Telekommunikation bewegliche Vermögensgegenstände

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	7.000	7.000	7.000	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
	01120.40009 Datenverarbeitungs-Software	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2.000	0	0	0	0	0
	08220.40013 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

11.4.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
							in EUR	

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
---	---	--------	--------	--------	--------	---	---

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78410000	01120.40009	Datenverarbeitungs-Software HPL 2024 7.000 EUR Lizenzkosten Telefonanlage (jährlich)
78571000	08220.40013	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens HPL 2024 2.000 EUR Anschaffung weiterer Telefone etc.

Investitionsübersicht 2024

11.4.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.500 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 071900400000
1145-6 Fuhrpark

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	21.000	0	0	0	0	0
	07110.40003 Dienstfahrzeuge	0	21.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78560000	07110.40003	Dienstfahrzeuge
		HPL 2024
		21.000 EUR Ankauf eines Dienstfahrzeugs aus dem Leasingvertrag gem. Wirtschaftlichkeitsberechnung

Investitionsübersicht 2024

12.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produkt: 12.6.100 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 130009350001
 1261 Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens Feuerwehr

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.100	3.800	3.800	3.800	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	53.300	3.000	3.000	3.000	0	0
	13000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen -Feuerwehr-	0	53.300	3.000	3.000	3.000	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	800	800	800	800	0	0
	08220.40015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehr	0	800	800	800	800	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-54.100	-3.800	-3.800	-3.800	0	0

Investitionsübersicht 2024

12.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produkt: 12.6.100 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78560000 13000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen -Feuerwehr-
HPL 2024
 9.500 EUR *Verschiedene Rollwagen für Ausrüstungstransport*
 5.000 EUR *Hochregallager Feuerwehrrgerätehaus Puderbach*
 4.500 EUR *Elektrischer Hubwagen für Hochregal*
 5.000 EUR *Wassersauger*
 3.500 EUR *Schmutzwasserpumpe inkl. Zubehör*
 4.000 EUR *Ersatzbeschaffung Wärmebildkameras Flir K2 (Puderbach 23 + Raubach 41)*
 2.800 EUR *Systemtrenner BFW 112 (Trinkwasserschutz)*
 12.000 EUR *4 Atemschutzgeräte*
 4.000 EUR *Ergänzung Digitalfunk*
 3.000 EUR *jährlicher Pauschalansatz für Unvorhergesehenes*

78571000 08220.40015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehr
 800 EUR *jährlicher Pauschalansatz für Unvorhergesehenes (Eventualposition)*

Maßnahme: 13000935301

1261 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.600	21.600	12.000	0	0	0
68142000 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0	21.600	21.600	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

12.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produkt: 12.6.100 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	23142.00007 Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a auch InvSchlZuw., soweit für Inv. verwendet)	0	21.600	21.600	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	12.000	0	0	0
	23143.00012 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	12.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
	13000.93530 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.400	21.600	12.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

12.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produkt: 12.6.100 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

68142000	23142.00007	Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a. auch InvSchlZuw., soweit für Inv. verwendet) <i>HPL. 2024</i> <i>Landeszufwendung aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung Fahrzeug HLF 10 Puderbach.</i> <i>Gesamtbetrag 83.800 EUR</i> <i>davon (Annahme)</i> <i>19.000 EUR = 2022</i> <i>21.600 EUR = 2023</i> <i>21.600 EUR = 2024</i> <i>21.600 EUR = 2025</i>
68143000	23143.00012	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Pauschale Förderung des Landkreises Neuwied für die Ersatzbeschaffung Kommandowagen Gerätewart/Wehrleiter. Mit der Auszahlung ist frühestens in 2026 zu rechnen.</i>
78560000	13000.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen <i>HPL. 2023</i> <i>45.000 EUR Ersatzbeschaffung Kommandowagen Gerätewart/Wehrleiter</i> <i>369.000 EUR MLF Raubach / Oberdreis (Neuveranschlagung aus 2022 aufgrund weiterer Lieferverzögerungen)</i> <i>HPL 2024</i> <i>50.000 EUR Ersatzbeschaffung Kommandowagen Gerätewart/Wehrleiter einschl. Preissteigerung (Neuveranschlagung, da sich die Auftragsvergabe verzögert.</i> <i>s. Zuwendung SK 23143</i>

Investitionsübersicht 2024

21.1.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.100 Grundschule Puderbach

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme
in EUR								

Maßnahme: 211009350001

2111-1 Geschäftsausstattung Grundschule Puderbach

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.530	1.530	1.530	1.530	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	24.530	1.530	1.530	1.530	0	0
	21100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Grundschule Puderbach-	0	24.530	1.530	1.530	1.530	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.530	-1.530	-1.530	-1.530	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**

78571000 21100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Puderbach-
HPL 2023
1.530 EUR Pauschale für Betriebs- u. Geschäftsausstattung
1.000 EUR Neue Lehrerstühle für 10 Klassen

1. NHPL 2023
5.500 EUR Digitaltafelergänzung in weiterem Unterrichtsraum
5.000 EUR Notwendiger Austausch mehrerer Steuerungsrechner für Digitaltafeln

HPL 2024
1.530 EUR Pauschale für Betriebs- u. Geschäftsausstattung
23.000 EUR Erwerb von Klassenmöbeln (2 Klassen im Mensagebäude)

Investitionsübersicht 2024

21.1.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
 Produkt: 21.1.200 Grundschule Raubach

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 211109350001
 2112-1 Grundschule Raubach Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.530	1.530	1.530	1.530	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2.530	1.530	1.530	1.530	0	0
	21110.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Grundschule Raubach-	0	2.530	1.530	1.530	1.530	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.530	-1.530	-1.530	-1.530	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78571000 21110.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Raubach-
 1.530 EUR Jahrespauschale Betriebs- u. Geschäftsausstattung
 HPL 2024
 1.000 EUR Experimentierkästen für Sachunterricht

Investitionsübersicht 2024

21.1.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.400 Grundschule Urbach

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 211309350001

2114-1 Grundschule Urbach Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.530	1.530	1.530	1.530	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.530	1.530	1.530	1.530	0	0
	21130.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen - Grundschule Urbach-	0	1.530	1.530	1.530	1.530	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**

78571000 21130.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen -Grundschule Urbach-
1.530 EUR Jahrespauschale Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Maßnahme: 211309354001

2114 Grundschule Urbach

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.400	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	5.400	0	0	0	0	0
	08220.40039 Geschäftsausstattung - Betreuende Grundschule Urbach	0	5.400	0	0	0	0	0
darunter:								

Investitionsübersicht 2024

21.1.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
 Produkt: 21.1.400 Grundschule Urbach

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.400	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
78571000	08220.40039	Geschäftsausstattung - Betreuende Grundschule Urbach
		<i>HPL 2023</i>
		<i>15.500 EUR Ausstattung Betreuungsraum GS Urbach mit Tischen und Stühlen</i>
		<i>HPL 2024</i>
		<i>5.400 EUR Ergänzende Ausstattung zur Nutzung als Schulklasse</i>

Investitionsübersicht 2024

36.5.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.300 Kindergarten Steimel

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 082200400050
3653 Kindertagesstätte Steimel

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	804.000	850.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	4.000	0	0	0	0	0
	08220.40009 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Steimel	0	4.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	850.000	0	0	0	0
	09630.40023 Erweiterung Kindertagesstätte Steimel	0	800.000	850.000	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-213.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			-850.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-804.000	-850.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

36.5.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.5.300 Kindergarten Steimel

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78571000 08220.40009 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Steimel
HPL 2024
4.000 EUR Ersatzbeschaffung von vier Gruppenlaptops

78593000 09630.40023 Erweiterung Kindertagesstätte Steimel
HPL 2024
800.000 EUR Erweiterung der Kindertagesstätte Steimel
(Gesamtkosten der Maßnahme 1,65 Mio. €)
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung (40%) beim LK Neuwied wurde gestellt

zusätzlich werden 850.000 € als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen

Investitionsübersicht 2024

36.5.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.5.400 Kindergarten Dürrholz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 012104000301

3654 Umbau und Erweiterung Kindergarten Dürrholz

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	0	0	0	0	0
78190000	Investitionszuwendungen an Sonstige	0	700	0	0	0	0	0
	01210.40003 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	0	700	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78190000 01210.40003 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung

HPL 2024

700 EUR Sicherheitseinbehalt für Bodenbelagsarbeiten

Die Firma hat keine Bürgschaft vorgelegt und könnte in 2024 den Sicherheitseinbehalt anfordern.

Investitionsübersicht 2024

36.5.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.500 Kindergarten Urbach

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 096300400000
3655 Kindertagesstätte Urbach

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000	450.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	450.000	0	0	0	0
	09630.40000 Erweiterung Kindertagesstätte Urbach für die Einrichtung von U3-Plätzen	0	800.000	450.000	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-150.000	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			-450.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	-450.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

36.5.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.5.500 Kindergarten Urbach

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78593000 09630.40000 Erweiterung Kindertagesstätte Urbach für die Einrichtung von U3-Plätzen
HPL 2023
 20.000 EUR Anlaufbetrag für Planungsleistungen für eine/n möglich/n Anbau/Erweiterung
 Teilweise erneute Veranschlagung aus dem Vorjahr.

HPL 2024
 800.000 EUR Erweiterung der Kindertagesstätte Urbach
 (Gesamtkosten der Maßnahme 1,25 Mio. €)
 Antrag auf Gewährung einer Zuwendung (40%) beim LK Neuwied wurde gestellt

zusätzlich werden 450.000 € als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen

Investitionsübersicht 2024

36.5.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.600 Kindergarten Dernbach

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 052100400000
3656 Kindertagesstätte Dernbach

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	5.000	0	0	0	0	0
08290.40011	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Dernbach	0	5.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**
78571000 08290.40011 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Dernbach
HPL 2024
5.000 EUR Spielgerät Außenbereich
(Kletterbaum als Ersatz für Kletterdreieck)

Maßnahme: 464509351001
3656 Kindergarten Dernbach -bewegliche Vermögensgegenstände-

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2.800	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

36.5.700

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.700 Kindergarten Raubach

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 096304000901
3657 Kindergarten Raubach

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
09630.40030 Zufahrt/Bahnübergang Kindergarten Raubach	0	50.000	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto 78593000 **Untersachkonto** 09630.40030 Zufahrt/Bahnübergang Kindergarten Raubach
HPL 2024
50.000 EUR Ertüchtigung des Bahnübergangs der Holzbachtalbahn am Kindergarten Raubach

Investitionsübersicht 2024

36.5.900

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.900 Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 096304001801
3659 Neubau Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	4.500	0	0	0	0	0	0
07110.40002 Dienstfahrzeuge	0	4.500	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**
78560000 07110.40002 Dienstfahrzeuge
HPL 2024
2.500 EUR Frontmulcher - Anbaugerät für Kommunaltraktor
2.000 EUR Laub- und Abfallsauger - Anbaugerät für Kommunaltraktor

Investitionsübersicht 2024

55.1.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.1.200 Freizeitwegenetze (Radweg, Nordic-Walking-Park)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 096304002601
5512 Verbesserung des Radwegenetzes der Verbandsgemeinde Puderbach

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	112.500	0	0	0	0	0
68179000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	0	112.500	0	0	0	0	0
	23310.00019 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	112.500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
	09630.40026 Anlagen im Bau Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.500	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

55.1.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.1.200 Freizeitwegenetze (Radweg, Nordic-Walking-Park)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

68179000	23310.00019	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen <i>HH-Jahr 2024</i> 112.5000 EUR <i>Zuwendung aus dem EULLE Programm für die Verbesserung der Radwege (Antrag wird in der neuen Förderperiode gestellt, Maßnahme wird nur nach Förderzusage durchgeführt)</i>
78593000	09630.40026	Anlagen im Bau Baumaßnahmen <i>HH-Jahr 2022</i> 15.000 EUR <i>Verbesserung des Radwegenetzes (Gesamtkosten betragen 77.700 €) Förderung der Maßnahme mit rd. 58.250 EUR (EULLE)</i> 62.700 EUR <i>Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Restkosten</i> <i>HH-Jahr 2023</i> 62.700 EUR <i>Verbesserung des Radwegenetzes (Restkosten)</i> <i>HPL 2024</i> 150.000 EUR <i>Verbesserung des Radwegenetzes (Gesamtkosten betragen gem. aktueller Ausschreibung 150.000 EUR) Förderung der Maßnahme mit rd. 112.500 EUR (EULLE) (Antrag wird in der neuen Förderperiode gestellt, Maßnahme wird nur nach Förderzusage durchgeführt)</i>

Investitionsübersicht 2024

57.3.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.200 Photovoltaikanlage Schulsporthalle Puderbach

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 096304002501
5732 Neuerrichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schulsporthalle Puderbach

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	40.000	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	0	0	0	0	0
09630.40025 Neuerrichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schulsporthalle Puderbach		0	40.000	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-40.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**

78593000 09630.40025 Neuerrichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schulsporthalle Puderbach
HPL 2024
40.000 EUR Errichtung/Erweiterung PV-Anlage

Produktrahmenplan Verbandsgemeinde Puderbach

Haupt-Produktbereich						Teilhaus- halt
Produktbereich						
Produktgruppe						
Produkt			Leistung	Bezeichnung		
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung	
			1110		Bürgermeister und Beigeordnete der Verbandsgemeinde	11
			1111		Unterstützung der Verwaltungssteuerung	11
				11111	Angelegenheiten des VG-Rates u. der VG-Ausschüsse	
				11114	Partnerschaften	
			1113		Öffentlichkeitsarbeit	11
				11131	Medienarbeit, Amtliche Bekanntmachungen	
				11135	Veranstaltungen und Aktionen, Ausstellungen	
				11136	Ehrungen, Jubiläen	
			1116		Gleichstellung	11
		112			Personal	
			1120		Personal	11
		113			Organisation	
			1131		Organisation	11
				11311	Organisation	
		114			Zentrale Dienste	
			1140		Zentrale Dienste	11
			1141		Verwaltungsgebäude	11
			1142		Bebaute Liegenschaften	11
				11421	Obdachlosenunterkunft	
				11422	Sonstige bebaute Liegenschaften	
			1143		Sonstige unbebaute Liegenschaften	11
			1144		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	11
				11442	EDV (Hard- und Software)	
				11444	Telekommunikation	
			1145		Sonstige zentrale Dienste	11
				11451	Bürgerbüro "Ortsmitte" Puderbach	
				11453	1-EURO-Jobs	
				11456	Zentraler Fuhrpark	
		116			Finanzen	
			1161		Finanzen	11
				11611	Finanzen	
				11612	Doppik	
			1162		Zahlungabwicklung	11
	12				Sicherheit und Ordnung	
		121			Statistik und Wahlen	
			1211		Wahlen	12
		122			Ordnungsangelegenheiten	
			1221		Sicherheit und Ordnung	12
				12211	Jagd- u. Fischereiwesen	
				12213	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
			1223		Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	12
		123			Verkehrsangelegenheiten	
			1231		Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	12
			1235		Verkehrsüberwachung	12

Produktrahmenplan Verbandsgemeinde Puderbach

Haupt-Produktbereich					Teilhaus- halt
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
		Leistung	Bezeichnung		
	126		Brandschutz		
		1261	Brandschutz		11
	127		Rettungsdienst		
		1271	Rettungsdienst		11
		1281	Zivil- und Katastrophenschutz		11
2			Schule und Kultur		
	20		Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung		
		201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung		
		2011	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung		11
	21		Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schule-		
		211	Grundschulen		
		2111	GS Puderbach		4
			21111	GS Puderbach	
			21112	Betreuende GS Puderbach	
			21113	GS Puderbach Mensa	
		2112	GS Raubach		4
			21121	GS Raubach	
			21122	Betreuende GS Raubach	
		2114	GS Urbach		4
			21141	gesamte Schule ohne Sporthalle	
			21142	Betreuende GS Urbach	
			21143	Sporthalle Urbach	
		216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)		
		2161	Realschule Plus Puderbach		4
			21611	gesamte Schule -ohne Turnhalle, Hallenbad u. Hausmeisterwohnung-	
			21612	Schulsporthalle Puderbach	
			21613	Schulhallenbad	
			21615	Ehemaliges Hausmeisterhaus	
			21616	Mensa	
	27		VHS, Büchereien etc.		
		271	Volkshochschulen		
		2712	Kostenbeteiligungen an VHS		11
	28		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		2811	Heimat- u. sonstige Kulturpflege		11
3			Soziales und Jugend		
	31		Soziale Hilfen		
		311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII		
		3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII		12
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
		3122	Laufende Leistungen nach SGB II		12
		3123	Einmalige Leistungen nach SGB II		12
		313	Hilfen für Asylbewerber		
		3131	Hilfen für Asylbewerber		12
	33		Förderung der Wohlfahrtspflege		
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		12
	35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		3514	Sozialversicherung / Rentenversicherung/Wohngeld		12
			35142	Sonstige soziale Angelegenheiten	
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		362	Jugendarbeit		
		3621	Jugendpfleger		11
			36211	Jugendpfleger	
			36212	Helfer (Zivis etc.)	
			36214	Jugend- und Ferienfreizeiten	
		3622	Kinder- und Jugenderholung im Jugendheim Urbach		13
		365	Tageseinrichtungen für Kinder		

Produktrahmenplan Verbandsgemeinde Puderbach

Haupt-Produktbereich					Teilhaus- halt
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
		Leistung	Bezeichnung		
		3650	Allgemeine Verwaltung von Tageseinrichtungen für Kinder		5
		3651	Zentrale Kindergartenküche		5
		3652	Kindergarten Puderbach (HTZ)		5
		3653	Kindergarten Steimel		5
		3654	Kindergarten Dürrholz		5
		3655	Kindergarten Urbach		5
		3656	Kindergarten Dernbach		5
		3657	Kindergarten Raubach		5
		3658	Kindergarten Puderbach Daufenbacher Straße		5
		3659	Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)		5
		36591	Kindergarten Raubach (Provisorium)		5
4			Gesundheit und Sport		
	42		Sportförderung		
		421	Förderung des Sports		
		4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports		11
		424	Sportsstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)		
		4241	Zentrale Sportanlage Puderbach		13
5			Gestaltung Umwelt		
	51		Räumliche Planung und Entwicklung		
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		5110	Räumliche Planung- u. Entwicklungsmaßnahmen		13
		5112	Städtebauliche Planung, Orts- und Regionalplanung		13
		5115	Planung Umweltschutz		13
	52		Bauen und Wohnen		
		521	Bau- und Grundstücksordnung		
		5211	Baurechtliche Verfahren		13
		5212	Bauverwaltung		13
	53		Ver- und Entsorgung		
		531	Elektrizitätsversorgung		
		5310	Elektrizitätsversorgung		13
	55		Natur- und Landschaftspflege		
		551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)		
		5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		13
		5512	Freizeitwegenetze (Radweg, Nordic-Walking-Park)		11
		552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		
		5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		13
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe etc.		11

Produktrahmenplan Verbandsgemeinde Puderbach

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
		Leistung	Bezeichnung	Teilhaus- halt
	554		Naturschutz- u. Landschaftspflege	
		5540	Naturschutz- u. Landschaftspflege	13
		5541	Landschaftsschutz	13
		55411	Ausgleich ICE-Trasse	
		55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	
	555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
		5551	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Raubach	11
		5552	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Woldert	11
		5553	Kommunale Holzvermarktungsorganisation Region "Westerwald-Rhein-Taunus" - KHVO-	11
		5554	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Puderbach	11
	57		Wirtschaft und Tourismus	
		571	Wirtschaftsförderung	
		5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	11
		57111	Regionalmanagement "Raiffeisen-Region"	
		57112	Gewerbeschau	
		57113	Förderung örtlicher Projektgruppen	
		57114	Allgemeine Wirtschaftsförderung	
		57115	Regionalförderung Erschließung Gewerbe- und Industriegebiet "Hedwigsthal-Hüttenstraße"	
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		5731	Betrieb einer Postagentur	11
		5732	Photovoltaikanlage Schulsporthalle Puderbach	11
		5733	Photovoltaikanlage Grundschule Urbach	11
		5734	Photovoltaikanlage Funktionsgebäude Zentrale Sportanlage Puderbach	11
		5735	Photovoltaikanlage HTZ Kindergarten Puderbach	11
		5736	Photovoltaikanlage Kindergarten Dürrholz	11
		5737	Blockheizkraftwerk Verwaltungsgebäude	11
		5738	Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Puderbach	11
		5739	Photovoltaikanlage Kindergarten Puderbach (Lanebach)	11
	575		Tourismus	
		5751	Tourismusförderung	11
	6		Zentrale Finanzdienstleistungen	
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6
		612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
		6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6
	62		Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
		623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	
		6231	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	6
	81	45	Summe Produkte/Leistungen	

Teilhaushalt	Bezeichnung
11	Zentrale Dienste und Finanzen
12	Bürgerdienste
13	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
4	Schulen
5	Kindertagesstätten
6	Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt

11.1.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.001	Bürgermeister und Beigeordnete der Verwaltung

verantwortlich

Bürgermeister Volker Mendel

Beschreibung

Verantwortliche politische und organisatorische Leitung der Verwaltung und des Rates. Eine Aufteilung auf die Produkte erfolgt aufgrund der allumfassenden Tätigkeiten nicht.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungender Räte und Ausschüsse

Zielgruppe

Bürgermeister der Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

11.1.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.100	Unterstützung der Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des VG-Rates und der VG-Ausschüsse sowie der Sitzungen der OG-Räte und der OG-Ausschüsse.

Direkte Abstimmung und Koordination aller Abläufe der Verwaltungssteuerung. Direkte Zuarbeit und Zusammenarbeit als Vorzimmer sowie als Personal- und Organisationschef -inklusive zusätzlich beteiligtem Personal- mit dem Bürgermeister bzw. dem Beigeordneten im Vertretungsfall.

Organisatorische und unterstützende Tätigkeiten der kommunalen Partnerschaften, inklusive Abstimmung mit Partnerschaftsvereinen, Schulen etc.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Einzelanweisungen

Zielgruppe

Ortsgemeinderat
Ortsbürgermeister
Bürgermeister der Verbandsgemeinde
Beschäftigte
Verbandsgemeinderat

Leistung

11.1.100.01 Angelegenheiten des VG-Rates und der VG-Ausschüsse
11.1.100.02 Angelegenheiten der OG-Räte und der OG-Ausschüsse
11.1.100.03 Unterstützung der Verwaltungssteuerung
11.1.100.04 Partnerschaften

Produkt

11.1.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.200	Zentrale Steuerung und Controlling

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Neu eingeführtes Produkt zur Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und der Führungskräfte. Anhand von Daten aus der Kosten-Leistungsrechnung sollen steuerungsrelevante Erkenntnisse gewonnen werden. Controlling dient der Überwachung von Zielvorgaben anhand dieser Daten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Puderbach
intern

Produkt

11.1.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.300	Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt. Erstellung und Pflege des Internetauftritts (Homepage) der Verbandsgemeinde Puderbach (ohne Tourismus, siehe Produkt 5751). Einzelveranstaltungen oder wiederkehrende Aktionen und Ausstellungen, über die die Verwaltung sich selbst oder spezielle Themen darstellt, die nicht anderen Produkten zuzuordnen sind (z.B. Tourismus bei 5751). Ehrungen, Jubiläen etc. anlässlich Altengeburtstagen, Hochzeitsjubiläen, Beileidsbekundungen etc.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner
Vereine
Besucher
Touristen
Allgemeinheit

Leistung

11.1.300.01 Medienarbeit, Amtliche Bekanntmachungen
11.1.300.05 Veranstaltungen und Aktionen, Ausstellungen
11.1.300.06 Ehrungen, Jubiläen

Produkt

11.1.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.600	Gleichstellung

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Externe und interne Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Frauen
Männer
Beschäftigte

Produkt

11.2.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.001	Personal

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Hierunter fallen alle Personalaufwendungen, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können. Weiterhin die Aufwendungen für Auszubildende, Aus- und Fortbildungsaufwendungen sowie Pensionäre und Rentner.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Beamte
Beschäftigte

Produkt

11.3.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.3	Organisation
Produkt	11.3.100	Organisation

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Zu diesem Aufgabenbereich gehört die Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung und Vorschlagswesen. Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung. Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen.
Kenntnisnahme, Umsetzung, Koordination und Kontrolle aller datenschutzrechtlichen Belange der Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Beamte
Beschäftigte
Verbandsgemeinde Puderbach
intern

Leistung

11.3.100.01 Organisation
11.3.100.02 Datenschutz

Produkt

11.4.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.001	Zentrale Dienste

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

"Auffangprodukt" für alle nicht direkt zuordenbaren Arbeiten im Bereich der inneren Verwaltung. Bei Bedarf allgemeine Umlage auf Produkte über KLR (z.B. Archiv, zentrale Beschaffung von Büro- und Verbrauchsmitteln, Gerichtskosten etc.). Auch Beschaffung und Pflege der Bürotechnik (Kopierer).

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Beamte
Beschäftigte
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

11.4.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.100	Verwaltungsgebäude

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes in Puderbach

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Bürger
Mitarbeiter
Nutzer
Allgemeinheit

Produkt

11.4.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.200	Bebaute Liegenschaften

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft inkl. Abwicklung aller Nebenkostenabrechnungen.
Kaufverträge, Mietverträge, Pachtverträge sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung aller weiteren bebauten Grundstücke, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Verträge

Zielgruppe

Vereine
Nutzer
Allgemeinheit
Berechtigte

Leistung

11.4.200.01 Obdachlosenunterkunft
11.4.200.02 Sonstige bebaute Liegenschaften

Produkt

11.4.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.300	Sonstige unbebaute Liegenschaften

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Kaufverträge, Mietverträge, Pachtverträge sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung aller unbebauten Grundstücke, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Verträge

Zielgruppe

Vereine
Nutzer
Allgemeinheit
Berechtigte

Produkt

11.4.400

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Sicherstellung und Verbesserung eines reibungslosen und hochverfügbaren edv-gestützten Arbeitsablaufes. Sicherstellung der elektronischen Kommunikation. Planung, Einsatz, Installation u. Betrieb der gesamten Hard- u. Software. Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz. Planung, Einsatz, Installation u. Betrieb der gesamten Telekommunikationseinrichtungen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Beamte
Beschäftigte
Verbandsgemeinde Puderbach

Leistung

11.4.400.02 EDV (Hard- und Software)
11.4.400.04 Telekommunikation

Produkt

11.4.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.500	Sonstige zentrale Dienste

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Organisation und Verwaltung der 1-Euro-Jobs. Abstimmung mit der Bundesagentur für Arbeit.
Beschaffung, Bereitstellung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge, Anhänger etc.
Auch Wahrnehmung der Halterpflichten sowie Unfallbearbeitung.
Serviceleistungen aus einer Hand im Bürgerbüro. Versorgung der Einwohner mit Informationen. Bereitstellung häufig genutzter Formulare und die Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen. Komprimiertes Angebot von Leistungen einzelner Fachämter.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Ortsgemeinderat
Allgemeinheit
Verbandsgemeinde Puderbach
Verbandsgemeinderat

Ziele

Wege und vor allem lange Wartezeiten im Rathaus für die Bürger einsparen.

Leistung

11.4.500.01 Bürgerbüro "Ortsmitte" Puderbach
11.4.500.03 1-Euro-Jobs
11.4.500.06 Zentraler Fuhrpark
11.4.500.07 Bürgerbüro, Telefonzentrale

Produkt

11.6.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.100	Finanzen

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Haushalts- Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung u. Steuerung des Haushaltsvollzuges. Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluß, Bilanzierung, Anlagenbuchhaltung und Kosten-Leistungsrechnung inklusive Controlling. Kommunaler Finanzausgleich. Erhebung und Festsetzung aller gemeindlichen Steuern und Beiträge. Schuldenverwaltung.

Überführung von der Kameralistik und Einführung in die Doppik. Projektorganisation in 7 Teilprojekten: EDV-Umstellung, Erstellung der Eröffnungsbilanzen, Produkthaushalt, Buchhaltung/Rechnungswesen, Kosten-Leistungsrechnung, Schulungen, Organisation u. Personal.

Schließlich gehört zu diesem Produkt die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Buchführung mit Belegsammlung, Mahnung und Vollstreckung sowie der Jahresabschluß- und Bilanzarbeiten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Beamte
Beschäftigte
Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden

Leistung

11.6.100.01 Finanzen
11.6.100.02 Doppik

Produkt

11.6.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.200	Zahlungsabwicklung

verantwortlich

Huppertz, Sabine

Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Buchführung mit Belegsammlung, Mahnung und Volls Streckung sowie Jahresabschluß- und Bilanzarbeiten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Beamte
Beschäftigte
Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden

Produkt

12.1.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.100	Wahlen

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung aller Wahlen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Bürger
Ortsgemeinderat
Ortsbürgermeister
Bürgermeister der Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinderat

Produkt

12.2.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.100	Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Hauck, Karl

Beschreibung

Ausstellung von Fischereischeinen nach Prüfung der erforderlichen Voraussetzungen. Ausgabe von Jagscheinanträgen (zur Weiterleitung an die KV Neuwied)
Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Obdachlosenunterbringung, Zwangsbeisetzungen, Fundangelegenheiten und kommunaler Vollzugsdienst sowie Amtshilfeersuchen (tatsächlicher Aufenthalt von Personen).

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner
Allgemeinheit

Leistung

12.2.100.01 Jagd- und Fischereiwesen
12.2.100.03 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt

12.2.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.300	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

verantwortlich

Hauck, Karl

Beschreibung

Beurkundungen, Eheschließungen, Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerelementen, allgemeiner Bürgerservice

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner

Produkt

12.3.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.100	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Hauck, Karl

Beschreibung

Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Nutzer

Produkt

12.3.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.500	Verkehrsüberwachung

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Überwachung ruhender Verkehr, Zwangsstilllegungen für KV Neuwied sowie Verwaltungshilfe für KV Neuwied bei Fahrerlaubnissen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Nutzer
Anlieger
Allgemeinheit

Produkt

12.6.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.100	Brandschutz

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes inklusive Jugendfeuerwehr und Bambinis.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Mitarbeiter
Verkehrsteilnehmer
Allgemeinheit

Produkt

12.7.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produkt	12.7.100	Rettungsdienst

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Einsatz eines First-Responder-Systems als Ergänzung der Rettungskette. Der First-Responder ist ein Helfer vor Ort, der bei Notfällen die Zeit bis zum Eintreffen eines Rettungsmittels mit qualifizierten basismedizinischen Maßnahmen überbrücken soll.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Allgemeinheit

Produkt

12.8.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	12.8.100	Zivil- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Mehrbelastungen anl. Corona-Pandemie

Produkt

20.1.100

Produktbereich	20	Schule und Kultur
Produktgruppe	20.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	20.1.100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Schulentwicklungsplanung, schulartenübergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers.
Lernmittelgutscheine des Landes.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Kinder
Eltern

Produkt

21.1.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.100	Grundschule Puderbach

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal, Lehr-und Lernmitteln für die Grundschule in Puderbach.
Die betreuende Grundschule stellt eine gesonderte Leistung innerhalb des Produktes Grundschule dar. Betreuungsleistungen außerhalb des normalen Schulunterrichtes (vormittags, i.d.R. 4. bis 5. Stunde). Eine weitere Leistung stellt der Betrieb und die Unterhaltung einer Kochküche mit Essensausgabe für die Grundschule Puderbach im Rahmen der Ganztagschule dar. Mitbenutzung erfolgt durch die Realschule Plus.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Kinder
Eltern

Leistung

21.1.100.01 Grundschule Puderbach -ohne betreuende Grundschule-
21.1.100.02 Betreuende GS Puderbach
21.1.100.03 Grundschule Puderbach Mensa

Produkt

21.1.200

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.200	Grundschule Raubach

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal, Lehr-und Lernmitteln für die Grundschule in Raubach. Die betreuende Grundschule stellt eine gesonderte Leistung innerhalb des Produktes Grundschule dar.
Betreuungsleistungen außerhalb des normalen Schulunterrichtes (vormittags, i.d.R. 4. bis 5. Stunde)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Kinder
Eltern

Leistung

21.1.200.01 Grundschule Raubach -ohne betreuende Grundschule -
21.1.200.02 Betreuende Grundschule Raubach

Produkt

21.1.400

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.400	Grundschule Urbach

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal und Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule sowie der Sporthalle in Urbach inklusive der Hallenbenutzungsplanung.

Die betreuende Grundschule sowie die Sporthalle stellen jeweils eine gesonderte Leistung innerhalb des Produktes Grundschule dar.

Betreuungsleistungen außerhalb des normalen Schulunterrichtes (vormittags, i.d.R. 4. bis 5. Stunde).

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Kinder

Eltern

Leistung

21.1.400.01 Grundschule Urbach -ohne betreuende Grundschule und ohne Sporthalle-

21.1.400.02 Betreuende Grundschule Urbach

21.1.400.03 Sporthalle Urbach

Produkt

21.6.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Produktgruppe	21.6	Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach
Produkt	21.6.100	Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Die Trägerschaft der Realschule Plus wurde durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum 01.08.2010 auf den Landkreis Neuwied übertragen. Hierfür erhält die Verbandsgemeinde Puderbach gem. § 80 Abs. 4 Schulgesetz bis zum Jahr 2031 Ausgleichsleistungen. Diese Abwicklung wird innerhalb dieser Leistung abgebildet. Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Schulsporthalle, des Hallenbades und des ehem. Hausmeisterhauses, jeweils separat (siehe gesonderte Leistungen 21612, 21613 u. 21615), sind hingegen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde verblieben. Turnhallenbetrieb für schulische Zwecke und Vereinssport inklusive der Hallenbenutzungsplanung. Hallenbadbetrieb für schulische Zwecke, für Vereinssport sowie zur Freizeitgestaltung einschließlich Hallenbenutzungsplanung.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Kinder
Eltern

Leistung

21.6.100.01 gesamte Realschule Plus -ohne Turnhalle, Hallenbad, Hausmeisterwohnung und Mensa-
21.6.100.02 Schulsporthalle Puderbach
21.6.100.03 Schulhallenbad
21.6.100.05 Ehemaliges Hausmeisterhaus
21.6.100.06 Mensa (ab 2010 siehe Produkt 21110003 -Grundschule Puderbach-)

Produkt

27.1.200

Produktbereich	27	VHS, Büchereien etc.
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.200	Kostenbeteiligungen an VHS

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung an der Kreis-VHS Neuwied als Ausgleich für den Wegfall von Dienstleistungen für die Kreis-VHS

Auftragsgrundlage

Vereinbarung Landkreis Neuwied - Verbandsgemeinden

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

28.1.100

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Unterstützung der Bruchhäuser Stiftung und Betreiben von kulturellen Veranstaltungen, insbesondere im "Alten Bahnhof" in Puderbach . Verkauf von Heimatchroniken etc.

Unterhaltung der im Eigentum der Verbandsgemeinde Puderbach befindlichen Burgruine Reichenstein.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner

Nutzer

Allgemeinheit

Produkt

31.1.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	31.1.100	Leistungen nach SGB XII / AGSGB XII Beteiligung der Verbandsgemeinden an den Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt nach §§ 27 bis 40 SGB XII

verantwortlich

Hauck, Karl

Beschreibung

Leistungen für Hilfen in besonderen Lebenslagen (HLU), die nicht der Grundsicherung zugeordnet werden.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

Zielgruppe

Berechtigte

Produkt

31.1.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	31.1.200	Leistungen nach SGB XII / AGSGB XII Beteiligung der Verbandsgemeinden an den Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt nach §§ 27 bis 40 SGB XII

verantwortlich

Hauck, Karl

Beschreibung

Leistungen für Hilfen in besonderen Lebenslagen (HLU), die nicht der Grundsicherung zugeordnet werden.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

Zielgruppe

Berechtigte

Produkt

31.2.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31.2.100	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

verantwortlich

Hauck, Karl

Beschreibung

Zu zahlende Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Berechtigte

Produkt

31.2.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31.2.200	Leistungen nach SGB II Beteiligung der Verbandsgemeinden an den laufenden Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende

verantwortlich

Hauck, Karl

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 22 und § 23 Abs. 3 SGB II für Unterkunft und Heizung nach Bedarfsprüfung (Laufende Leistungen) -ab 2016 geändert-

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Berechtigte

Leistung

- 31.2.200.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (bis 2015)
- 31.2.200.02 Einmalige Leistungen (bis 2015)

Produkt

31.2.300

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31.2.300	Leistungen nach SGB II Beteiligung der Verbandsgemeinde an den einmaligen Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende

verantwortlich

Hauck, Karl

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB II an den Landkreis für Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte, Erstaussstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt (Einmalige Leistungen)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Berechtigte

Produkt

31.3.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31.3.100	Hilfen für Asylbewerber

verantwortlich

Hauck, Karl

Beschreibung

Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis Neuwied

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Berechtigte

Produkt

33.1.100

Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Hauck, Karl

Beschreibung

Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger wie Neuwieder Tafel, Caritas, Awo, VdK, Neuwieder Hospizverein etc.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Vereine
Berechtigte

Produkt

35.1.400

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.400	Sozialversicherung / Rentenversicherung / Wohngeld

verantwortlich

Hauck, Karl

Beschreibung

Antragsaufnahme, Entgegennahme und Weiterleitung von Sozialversicherungs-, Rentenversicherungs- und Wohngeldanträgen. Weiterleitung an die entsprechenden Träger inklusive Auskunftserteilungsverpflichtung nach § 15 SGB I.

Unter "Sonstigen sozialen Leistungen" werden Sonderfälle sozialer Bedürftigkeit abgedeckt, die immer wieder auftreten und keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Einzelentscheidungen

Zielgruppe

Allgemeinheit
Berechtigte

Leistung

35.1.400.01 Sozialversicherung / Rentenversicherung / Wohngeld
35.1.400.02 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produkt

36.2.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.100	Jugendpflege

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Einsatz eines Jugendpflegers sowie die Erträge und Aufwendungen für die Jugendarbeit.

Spezielle Darstellung der Aufwendungen und Erträge der Helfer, insbesondere der Zivildienstleistenden sowie der Ferienfreizeiten im Bereich der Jugendpflege.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Kinder
Eltern
Jugendliche

Leistung

36.2.100.01 Jugendpflege
36.2.100.02 Helfer (Zivildienstleistende etc.)
36.2.100.04 Jugend- und Ferienfreizeiten

Produkt

36.2.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.200	Kinder- und Jugenderholung im Jugendheim Urbach

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung eines Begegnungszentrums für Klassenfahrten, Seminare, Veranstaltungen usw., wahlweise mit Vollpension, Halbpension (Lieferung über örtlichen Gastronomiebetrieb) oder Selbstverpflegung. Neben dem Hauptgebäude können die dazugehörigen Aussenanlagen sowie die Turnhalle mit genutzt werden. Basis bildet jeweils ein Belegungsvertrag, der über die Verbandsgemeindeverwaltung mit den Nutzern geschlossen wird.

Produkt

36.5.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.001	Allgemeine Verwaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Kindergartenübergreifende Aufgabenerledigung des Trägers. Kostenerstattung der ehemaligen Kindergartenzweckverbände Puderbach und Raubach zur Abwicklung des Schuldendienstes

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Produkt

36.5.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.100	Zentrale Kindergartenküche

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Zentrale kostenmäßige Abwicklung des Mittagessen für alle Kindergärten in der VG Puderbach

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter
Kinder

Produkt

36.5.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.200	Kindergarten Puderbach (HTZ)

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Anmietung des Kindergartens vom Heilpädagogisch Therapeutischen Zentrum (HTZ) Neuwied sowie Bereitstellung von Erzieherinnen, Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln für den Kindergarten in Puderbach

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter
Kinder
Eltern

Produkt

36.5.300

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.300	Kindergarten Steimel

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Erzieherinnen, Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln für den Kindergarten in Steimel

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter
Kinder
Eltern

Produkt

36.5.400

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.400	Kindergarten Dürrholz

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Erzieherinnen, Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln für den Kindergarten in Dürrholz. Das Gebäude steht im Eigentum der Ortsgemeinde Dürrholz. Die Nutzung des Kindergartens basiert auf einem Mietvertrag mit der Ortsgemeinde Dürrholz.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter
Kinder
Eltern

Produkt

36.5.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.500	Kindergarten Urbach

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Erzieherinnen, Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln für den Kindergarten in Urbach

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter
Kinder
Eltern

Produkt

36.5.600

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.600	Kindergarten Dernbach

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Erzieherinnen, Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln für den Kindergarten in Dernbach

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter
Kinder
Eltern

Produkt

36.5.700

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.700	Kindergarten Raubach

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Erzieherinnen, Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln für den Kindergarten in Raubach

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter
Kinder
Eltern

Produkt

36.5.800

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.800	Kindergarten Puderbach (Daufenbacher Straße)

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Anmietung der Räumlichkeiten von der Evgl. Kirchengemeinde Puderbach sowie Bereitstellung von Erzieherinnen, Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln für den Kindergarten in Puderbach

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter
Kinder
Eltern

Produkt

36.5.900

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.900	Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Erzieherinnen, Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln für den Kindergarten in Puderbach (Ringstraße/Lanebach)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter
Kinder
Eltern

Produkt

36.5.910

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.910	Kindergarten Raubach (Provisorium)

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Vorübergehender Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Erzieherinnen, Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln bis zur Fertigstellung des Kindergartens in Puderbach (Ringstraße/Lanebach)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter
Kinder
Eltern

Produkt

42.1.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

verantwortlich

Bürgermeister Volker Mendel

Beschreibung

Festlegung der Ziele der Sportförderung. Erlass allgemeiner Förderrichtlinien. Langfristige Sicherung der Gesundheit der Bevölkerung durch die Förderung örtlicher Sportvereine (insbesondere: Jugendarbeit in den Sportvereinen), regionaler Sportveranstaltungen, Sportlerehrungen, Ehrungen ehrenamtlicher Trainer und Betreuer sowie von Bundesjugendspielen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Vereine
Allgemeinheit
Berechtigte
Verbandsgemeinderat

Produkt

42.4.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42.4.100	Zentrale Sportanlage Puderbach

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der zentralen Schulsportanlage in Puderbach.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Vereine
Nutzer
Berechtigte
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

51.1.001

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Landschaftspflegerischer Begleitplan, Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfung, Gutachten Windenergie

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Berechtigte
Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden

Produkt

51.1.200

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.200	Städtebauliche Planung, Orts- und Regionalplanung

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Ermittlung und organisatorische Vorbereitung notwendiger Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.
Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Ortsplanung, Verkehrsplanung. Mitwirkung bei sonstigen Planungen als Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Allgemeinheit
Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden

Produkt

51.1.500

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.500	Planung Umweltschutz

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für das Gebiet der Verbandsgemeinde Puderbach. Das Klimaschutzkonzept sollte - ähnlich wie der Flächennutzungsplan - auf etwa 10 bis 15 Jahre angelegt sein. Es können auch Teilkonzepte erstellt werden, z.B. ein Konzept, das sich ausschließlich auf die kommunalen Liegenschaften konzentriert, oder Beleuchtungskonzepte für Straßenbeleuchtungssanierungen bzw. Innenraumbeleuchtungssanierungen beinhalten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Allgemeinheit
Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden

Produkt

52.1.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.100	Baurechtliche Verfahren

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen. Abgabe von Stellungnahmen als Beteiligte in bauordnungsrechtlichen Verfahren. Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags. Klärung weiterer Einzelfragen zum Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger
Allgemeinheit
Eigentümer
Berechtigte

Produkt

52.1.200

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.200	Bauverwaltung

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Hier werden allgemeinen Leistungen der Bauverwaltung erbracht, auch beratend/weiterleitend für Dritte (z.B. Dorferneuerungsanträge Privater an KV Neuwied, ModEng, sozialer Wohnungsbau etc.). Sicherheits- und Gesundheitsschutzpläne (objektbezogen). Planung, Kostenermittlung, Ausschreibung und Bauleitung von kleineren und mittleren Objekten (Gebäude, Außenanlagen etc.).

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Behörden
Allgemeinheit
Eigentümer
Ortsgemeinden

Produkt

53.1.001

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.001	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Ausschreibung der Stromversorgung in der Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

55.1.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	55.1.100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Bekämpfung von Problempflanzen (z. B. Springkraut etc.)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

55.1.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	55.1.200	Freizeitwegenetze (Radweg, Nordic-Walking-Park)

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Radweges "Puderbacher Land" und des Nordic-Walking Parkes

Auftragsgrundlage

Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Allgemeinheit

Produkt

55.2.001

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55.2.001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Im wesentlichen Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und Bachrenaturierungen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Anlieger
Allgemeinheit

Produkt

55.3.400

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.400	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe etc.

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Judenfriedhofes in Puderbach

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Besucher
Allgemeinheit

Produkt

55.4.001

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.001	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Besucher
Allgemeinheit
Berechtigte

Produkt

55.4.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.100	Landschaftsschutz

verantwortlich

Sommer, Markus

Beschreibung

Im Rahmen des Neubaus der Schnellbahnstrecke Köln-Frankfurt wurden Eingriffe in Natur und Landschaft ausgelöst. Diese sind durch geeignete Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des landespflegerischen Begleitplans auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Burg Reichenstein.

Des weiteren gehört zu diesem Produkt die Vorhaltung von Ökokonto-Flächen als Ausgleich und Ersatz für Eingriffe in die Natur.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Besucher
Allgemeinheit
Berechtigte

Leistung

55.4.100.01 Ausgleich ICE-Trasse
55.4.100.03 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)

Produkt

55.5.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Raubach -

verantwortlich

Bürgermeister Volker Mendel

Beschreibung

Die Forstzweckverbände hatten die Aufgabe, eigene Revierbeamte einzustellen/staatliche Forstbeamte auszuwählen, die gesamte Planung und Durchführung der Forstbetriebsarbeiten einschließlich der Walderschließung in den Forstbetrieben der Mitglieder abzustimmen, die zur gemeinsamen Waldbewirtschaftung erforderlichen Maschinen und Geräte anzuschaffen und zu erhalten und den Einsatz von Unternehmen für Forstarbeiten zu regeln. Nach Auflösung der Forstzweckverbände werden die Aufgaben von der Verbandsgemeinde Puderbach übernommen. Die anfallenden Kosten werden entsprechend der reduzierten Holzbodenfläche von den waldbesitzenden Ortsgemeinden des ehem. Forstzweckverbandes Raubach erstattet.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, Betriebspläne, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

Einwohner
Allgemeinheit
Ortsgemeinden

Produkt

55.5.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.200	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Woldert

verantwortlich

Bürgermeister Volker Mendel

Beschreibung

Der Forstzweckverband hatte die Aufgabe, eigene Revierbeamte einzustellen/staatliche Forstbeamte auszuwählen, die gesamte Planung und Durchführung der Forstbetriebsarbeiten einschließlich der Walderschließung in den Forstbetrieben der Mitglieder abzustimmen, die zur gemeinsamen Waldbewirtschaftung erforderlichen Maschinen und Geräte anzuschaffen und zu erhalten und den Einsatz von Unternehmen für Forstarbeiten zu regeln. Weiterhin fallen hierunter die Personalaufwendungen für Auszubildende, den Revierbeamten sowie Pensionäre. Nach Auflösung der Forstzweckverbände werden die Aufgaben von der Verbandsgemeinde Puderbach übernommen. Die anfallenden Kosten werden entsprechend der reduzierten Holzbodenfläche von den waldbesitzenden Ortsgemeinden des ehem. Forstzweckverbandes Woldert erstattet.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, Betriebspläne, Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Einwohner
Allgemeinheit
Ortsgemeinden

Produkt

55.5.300

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.300	Kommunale Holzvermarktungsorganisation Region "Westerwald-Rhein-Taunus" -KHVO-

verantwortlich

Mendel, Volker

Beschreibung

Gesellschafterbeteiligung der Verbandsgemeinde Puderbach an der "Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald-Rhein-Taunus GmbH" -KHVO-. Die VG führt gem. § 68 GemO die Verwaltungsgeschäfte der Ortsgemeinden und ist somit Vertreter der waldbesitzenden Kommunen im VG-Bereich in dieser KHVO. Die KHVO vermarktet das Rundholz ihrer Gesellschafter ab 2019, nachdem kartellrechtlich die bisherige Praxis, die Vermarktung über Landesforsten Rheinland-Pfalz vorzunehmen, für unzulässig erklärt wurde.

Auftragsgrundlage

Beschlussfassungen im VG-Rat Puderbach vom 24.05.2018 und _____ sowie Gesellschaftsvertrag für die neue kommunale Holzvermarktungsorganisation Westerwald-Rhein-Taunus vom _____
Positives Votum der waldbesitzenden Ortsgemeinden in der VG Puderbach

Aufgabenschlüssel: 000033 wesentliches Produkt

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Puderbach
Vertragspartner
Ortsgemeinden

Produkt

55.5.400

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.400	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Puderbach

verantwortlich

Mendel, Volker

Beschreibung

Die Forstzweckverbände hatten die Aufgabe, eigene Revierbeamte einzustellen/staatliche Forstbeamte auszuwählen, die gesamte Planung und Durchführung der Forstbetriebsarbeiten einschließlich der Walderschließung in den Forstbetrieben der Mitglieder abzustimmen, die zur gemeinsamen Waldbewirtschaftung erforderlichen Maschinen und Geräte anzuschaffen und zu erhalten und den Einsatz von Unternehmen für Forstarbeiten zu regeln. Nach Auflösung der Forstzweckverbände werden die Aufgaben von der Verbandsgemeinde Puderbach übernommen. Die anfallenden Kosten werden entsprechend der reduzierten Holzbodenfläche von den waldbesitzenden Ortsgemeinden des ehem. Forstzweckverbandes Puderbach erstattet.

Ab 01.01.2020 wird die Revierleitung des ehem. Forstzweckverbandes Puderbach durch einen kommunale/n Revierbeamten/Revierbeamtin übernommen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, Betriebspläne, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

Einwohner
Allgemeinheit
Ortsgemeinden

Produkt

55.5.500

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.500	Kommunale Forstwirtschaft - Zweckverband Kirchspiel Urbach

verantwortlich

Mendel, Volker

Beschreibung

Zum 01.01.2023 wechselt der kommunale Revierleiter des Zweckverbandes Kirchspiel Urbach zur Verbandsgemeinde Puderbach. Die anfallenden Kosten werden vom Zweckverband Kirchspiel Urbach erstattet.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, Betriebspläne, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

Einwohner
Allgemeinheit
Ortsgemeinden

Produkt

57.1.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Den vier Verbandsgemeinden (VG) Dierdorf, Flammersfeld, Puderbach und Rengsdorf wurde ein gemeinsames Regionalmanagement (RM) genehmigt. Im RM werden im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung von der GfL Planungs- und Ingenieurgesellschaft GmbH, Koblenz 3-5 Jahre lang Entwicklungsprozesse initiiert, organisiert und in der Umsetzungsphase begleitet. Primär geht es darum, die Bevölkerung und andere Akteure in der Region zu aktivieren und einzubinden.

Die Gewerbeschau ist eine alle drei Jahre wiederkehrende Großveranstaltung der teilnehmenden Gewerbetreibenden aus Handel, Handwerk und Dienstleistung zur umfassenden Information über die Leistungsfähigkeit der heimischen Wirtschaft.

In den derzeit 6 Projektgruppen "Freizeit und Tourismus", "Biotopentwicklung und -vernetzung", "Jugend, Soziales und Kultur", "Randwanderwege", "Ortsentwicklung und -gestaltung" und "Heimatgeschichte" sowie "Runder Tisch" Betreuung werden örtliche Strukturmaßnahmen unterstützt.

Unter die Leistung "Allgemeine Wirtschaftsförderung" fallen die Aufwendungen, die nicht einer der anderen genannten Leistungen zugeordnet werden können.

Leistungen der Verbandsgemeinde Puderbach im Rahmen der Erschließung des Industrie- und Gewerbegebietes "Hedwigsthal-Hüttenstraße" wg. der besonderen Bedeutung für die Infra- und Wirtschaftsstruktur der gesamten Verbandsgemeinde.

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Mitarbeiter
Betriebe, Unternehmen
Jagdausübungsberechtigte
Vertragspartner

Leistung

57.1.100.01 Regionalmanagement "Raiffeisen-Region"
57.1.100.02 Gewerbeschau
57.1.100.03 Förderung örtlicher Projektgruppen
57.1.100.04 Allgemeine Wirtschaftsförderung
57.1.100.05 Regionalförderung Erschließung Gewerbe- und Industriegebiet "Hedwigsthal-Hüttenstraße"

Produkt

57.3.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.100	Betrieb einer Postagentur

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Betrieb einer Postagentur mit Dienstleistungen aus den Bereichen Post, Telekommunikation, Postbank sowie Verkauf von Schreibwaren (Herlitz Office-Shop).

Auftragsgrundlage

Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Nutzer
Betriebe, Unternehmen

Leistung

57.3.100.01 Betrieb einer Postagentur

Produkt

57.3.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.200	Photovoltaikanlage Schulsporthalle Puderbach

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Betrieb einer Photovoltaikanlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie (Stromerzeugung) auf dem Dach der Sporthalle in Puderbach.

Auftragsgrundlage

Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

57.3.300

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.300	Photovoltaikanlage Grundschule Urbach

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Betrieb einer Photovoltaikanlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie (Stromerzeugung) auf dem Dach der Grundschule Urbach nach der energetischen Sanierung.

Auftragsgrundlage

Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

57.3.400

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.400	Photovoltaikanlage Funktionsgebäude Zentrale Sportanlage Puderbach

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Betrieb einer Photovoltaikanlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie (Stromerzeugung) auf dem Dach des Funktionsgebäudes der zentralen Sportanlage in Puderbach

Auftragsgrundlage

Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

57.3.500

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.500	Photovoltaikanlage HTZ Kindergarten Puderbach

verantwortlich

Sommer, Markus

Auftragsgrundlage

Verträge

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

57.3.600

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.600	Photovoltaikanlage Kindergarten Dürrholz

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Betrieb einer Photovoltaikanlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie (Stromerzeugung) auf dem Dach des Kindergartens in Dürrholz

Auftragsgrundlage

Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

57.3.700

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.700	Blockheizkraftwerk Verwaltungsgebäude

Beschreibung

Betrieb eines Blockheizkraftwerkes zur Umwandlung thermischer Energie in elektrische Energie (Stromerzeugung) im Verwaltungsgebäude

Auftragsgrundlage

Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

57.3.800

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.800	Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Puderbach

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Betrieb einer Photovoltaikanlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie (Stromerzeugung) auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses in Puderbach

Auftragsgrundlage

Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

57.3.900

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.900	Photovoltaikanlage Kindergarten Puderbach (Lanebach)

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Betrieb einer Photovoltaikanlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie (Stromerzeugung) auf dem Dach des Kindergartens in Puderbach

Auftragsgrundlage

Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer
Verbandsgemeinde Puderbach

Produkt

57.5.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.100	Tourismusförderung

verantwortlich

Rasbach, Philipp

Beschreibung

Förderung aller touristischen Möglichkeiten in der Puderbacher Region in den Bereichen Gastronomie, Sport, Soziales und Kultur, Historisches usw., soweit nicht bei Produkt 5512. Betrieb und Unterhaltung eines eigenen Tourismus-Büros.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Touristen
Betriebe, Unternehmen

Produkt

61.1.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel: Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen sowie die Abwicklung allgemeiner Umlagen und Sonderumlagen. Insbesondere die Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisung vom Land, Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, allgemeine Umlagen an Land (Fond Deutscher Einheit).

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden

Produkt

61.2.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Kreditmanagement (Investitionskredite sowie Kredite zur Liquiditätssicherung), Zinserträge und Zinsaufwendungen, sonstige Finanzvorfälle

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden

Produkt

62.3.100

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	62.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt	62.3.100	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Abwicklung aller Finanzbeziehungen zwischen den Verbandsgemeindewerken und dem Träger, wie z.B. Verwaltungskostenbeiträge, Kostenbeteiligung zur Durchleitung oberirdischer Gewässer etc. soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Puderbach
Ortsgemeinden
Verbandsgemeindewerke Puderbach

Teilergebnisplan 2024

11.1.001

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.001 Bürgermeister und Beigeordnete der Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,93	0	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	2.950,93	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.950,93	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.480,29	218.980	226.900	228.605	230.328	232.067
50110000	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Bürgermeister</i>	2.362,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50120000	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Beigeordnete</i>	3.953,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
50211000	<i>Dienstbezüge an Beamte</i>	106.807,85	109.580	115.500	116.655	117.822	119.000
50310000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	54.833,97	54.100	55.000	55.550	56.106	56.667
51110000	<i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	67.523,27	49.400	50.000	50.000	50.000	50.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.551,95	31.700	38.800	39.071	39.345	39.621
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	207,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	660,96	700	700	700	700	700
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	20.816,52	21.000	27.100	27.371	27.645	27.921
56920000	<i>Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	616,23	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56930000	<i>Repräsentationen</i>	5.251,04	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.032,24	250.680	265.700	267.676	269.673	271.688
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260.081,31	-250.680	-265.700	-267.676	-269.673	-271.688
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-260.081,31	-250.680	-265.700	-267.676	-269.673	-271.688
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-260.081,31	-250.680	-265.700	-267.676	-269.673	-271.688

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.1.001.00	Bürgermeister und Beigeordnete der Verwaltung	-260.081,31	-250.680	-265.700	-267.676	-269.673	-271.688

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50110000	Personal-Nebenausgaben <i>Dienstaufwandsentschädigung des Bürgermeisters</i>
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte <i>Bisher in Produkt 11200100 (Personal) enthalten.</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Beihilfeversicherung aktiver Bürgermeister und Bürgermeister i.R.</i>
56920000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit <i>Verfügungsmittel für dienstliche Zwecke des Bürgermeisters, für die keine zweckbestimmten Ansätze gebildet wurden.</i>

Teilergebnisplan 2024

11.1.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.100 Unterstützung der Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.274,09	3.000	4.500	4.505	4.510	4.515
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Rats- und Ausschussmitglieder	2.830,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	444,09	500	500	505	510	515
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.070,57	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
56930000	Repräsentationen	11.070,57	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.344,66	13.000	15.000	15.005	15.010	15.015
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.344,66	-13.000	-15.000	-15.005	-15.010	-15.015
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.344,66	-13.000	-15.000	-15.005	-15.010	-15.015
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.344,66	-13.000	-15.000	-15.005	-15.010	-15.015

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.1.100.01	Angelegenheiten des VG-Rates und der VG-Ausschüsse	-4.789,73	-6.000	-8.000	-8.005	-8.010	-8.015
11.1.100.04	Partnerschaften	-9.554,93	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder
Sitzungsgelder (evtl. Erhöhung nach der Kommunalwahl)

56930000 Aufwendungen für Partnerschaft
HPL 2024
7.000 EUR Kosten Partnerschaft mit Barenton

Sonstige Repräsentationsmittel Sitzungen
3.500 EUR Aufwand für den Sitzungsdienst (Verzehrkosten)

Teilergebnisplan 2024

11.1.300

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.300 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.524,92	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>235,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56350000	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>28.910,37</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
56930000	<i>Repräsentationen</i>	<i>2.378,93</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.524,92	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.524,92	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.524,92	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.524,92	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.1.300.01	Medienarbeit, Amtliche Bekanntmachungen	-29.145,99	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
11.1.300.05	Veranstaltungen und Aktionen, Ausstellungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
11.1.300.06	Ehrungen, Jubiläen	-2.378,93	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Aufwendungen für das Ehrenamtsprojekt "Ich bin dabei"</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>HPL 2020</i> <i>10.000 EUR Überarbeitung der Homepage der VG Puderbach</i> <i>1. NHPL 2020</i> <i>6.500 EUR Mehrbedarf für zusätzliche Lizenzen der Schnittstellen (z.B. Ratsinformationssystem)</i>
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Aufwendungen für den Druck und den Vertrieb des Mitteilungsblattes der Verbandsgemeinde Puderbach (Amtsblatt nach § 27 Abs. 1 GemO)</i>
56930000	Ehrengaben <i>4.000 EUR Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen</i>

Teilergebnisplan 2024

11.1.600

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.600 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,00	0	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	185,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.402,67	7.280	8.000	8.055	8.110	8.166
50190000	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	2.280,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50221000	<i>Vergütungen an Arbeitnehmer</i>	3.719,41	3.720	4.200	4.242	4.284	4.327
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	454,63	310	400	404	408	412
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	948,63	750	900	909	918	927
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	471,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	109,60	90	0	0	0	0
53210000	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	25,80	20	0	0	0	0
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	83,80	70	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.507,13	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
56310000	<i>Büromaterial</i>	825,18	600	600	600	600	600
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	681,95	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.490,59	10.170	11.100	11.155	11.210	11.266
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.305,59	-10.170	-11.100	-11.155	-11.210	-11.266
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.305,59	-10.170	-11.100	-11.155	-11.210	-11.266
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.305,59	-10.170	-11.100	-11.155	-11.210	-11.266

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.1.600.00	Gleichstellung	-9.305,59	-10.170	-11.100	-11.155	-11.210	-11.266

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Sonstige <i>Dienstaufwandsentschädigung der Gleichstellungsbeauftragten aufgrund bestehender LVO</i>
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer <i>Betreuung Familienportal der Gleichstellungsbeauftragten</i>

Teilergebnisplan 2024**11.2.001**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.2 Personal
 Produkt: 11.2.001 Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.766,60	151.570	115.200	116.621	118.048	119.482
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	64.686,52	70.680	40.800	41.600	42.400	43.200
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.780,08	68.590	62.100	62.721	63.348	63.982
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.251,34	1.056.630	893.900	894.669	877.515	865.441
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	159.442,15	129.980	151.200	152.712	154.239	155.782
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	24.467,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	624.592,92	872.000	672.700	671.957	678.276	684.659
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	16.068,67	34.650	45.000	45.000	20.000	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	31.679,74	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	24.056,81	315.940	282.700	194.400	181.400	182.900
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	303.700	282.700	194.400	181.400	182.900
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	24.056,81	12.240	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.026.074,75	1.524.140	1.291.800	1.205.690	1.176.963	1.167.823
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.674.931,91	5.306.110	5.522.100	5.592.848	5.660.506	5.728.979
50211000	Dienstbezüge an Beamte	390.335,17	398.000	419.200	423.392	427.626	431.902
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	2.964.885,58	3.326.550	3.449.400	3.483.894	3.518.733	3.553.919
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	249.733,90	270.300	213.000	215.130	217.281	219.454
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	226.192,18	274.860	298.100	301.081	304.092	307.133
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	610.561,21	669.000	725.100	732.351	739.674	747.071
50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Sonstige	218,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50690000	Personalebenaufwendungen für Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	119.100	121.000	134.800	144.800	155.000
51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	232.704,91	246.000	294.000	299.900	306.000	312.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.293,13	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.293,13	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	270.522,64	354.450	364.850	359.751	336.670	318.608
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.239,61	41.000	50.000	43.000	43.000	43.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.279,96	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	43.169,13	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
56190000	Sonstige Personalebenaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
56220000	Leasing	16.068,67	34.650	45.000	45.000	20.000	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.545,30	40.000	30.500	30.500	30.500	30.500
56410000	Versicherungsbeiträge	147.219,97	186.500	190.050	191.951	193.870	195.808
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.964.747,68	5.720.560	5.926.950	5.992.599	6.037.176	6.087.587
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.938.672,93	-4.196.420	-4.635.150	-4.786.909	-4.860.213	-4.919.764
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.938.672,93	-4.196.420	-4.635.150	-4.786.909	-4.860.213	-4.919.764
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.938.672,93	-4.196.420	-4.635.150	-4.786.909	-4.860.213	-4.919.764

Teilergebnisplan 2024

11.2.001

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.2 Personal
Produkt: 11.2.001 Personal

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.2.001.00	Personal	-3.938.672,93	-4.196.420	-4.635.150	-4.786.909	-4.860.213	-4.919.764

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund - Beschäftigungszuschuss d.d. Arbeitsverwaltung <i>Beschäftigungszuschuss durch die Arbeitsverwaltung für zwei Beschäftigte</i>
41442000	Zuweisungen u Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Land - Teilhaushalt 1 (Eisenhuth) <i>12.300 EUR Zuwendung vom Land (Festbetrag) für den Jugendpfleger</i>
41443000	Personalkostenzuschuss - Teilhaushalt 4 (Mensa u. Grundschulen) <i>32.100 EUR Erstattung von Personalkosten Teilhaushalt 4 (Grundschulen)</i>
	Zuweisungen u Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Kreis - Teilhaushalt 1 (Eisenhuth) <i>30.000 EUR Zuwendung des Landkreises für den Jugendpfleger</i>
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben <i>Kostenerstattung d.d. Verbandsgemeindewerke Puderbach für Beihilfeversicherung und Beiträge zur Versorgungskasse</i>
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (für EDV-Betreuung Grundschule Raubach und Urbach durch Herrn Gundlach) <i>Kostenerstattung vom Land für EDV-Betreuung Grundschulen Puderbach, Raubach und Urbach durch Herrn Gundlach</i>
44243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>665.700 EUR Erstattung der Lohn- und Sachkosten einschl. Beihilfeversicherung der Waldarbeiter durch die waldbesitzenden Ortsgemeinden</i> <i>7.000 EUR Erstattung Lehrgangskosten einschl. Fahrkostenerstattung für die Ausbildung eines Mitarbeiters zum Forstwirtschaftsmeister</i>
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich -Entgeltumwandlung Leasingraten Job-Bike- <i>Erstattung Leasingraten Job-Bike (siehe Aufwand bei Produkt 1120-1 Sachkonto 5622)</i>
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Lohnkostenerstattungen u. sonstige Lohnerstattungsleistungen</i>
	Kostendämpfungspauschale aktive Beamte <i>Kostendämpfungspauschale</i>
46614000	Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung <i>50.500 EUR Auflösungsertrag Beihilferückstellung</i> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Auflösungsertrag Pensionsrückstellung TH 13 <i>9.300 EUR Auflösungsertrag Beihilferückstellung</i> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - ATZ TH 11 <i>10.500 EUR Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit TH 11</i> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - ATZ TH 5 <i>86.200 EUR Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit TH 5</i> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung TH 11 <i>129.900 EUR Auflösungsertrag Pensionsrückstellung TH 11</i> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung TH 6 (VG-Werke) <i>17.300 EUR Auflösungsertrag Pensionsrückstellung Passive Beamte</i>
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten) - Personal <i>Erstattung von Gehaltsüberzahlungen in Vorjahren</i>
50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - <i>Vom Gesamtbetrag entfallen 481.800 EUR zzgl. Sozialversicherung und Beiträge zur Versorgungskasse (142.800 EUR) auf die Waldarbeiter und werden durch die waldbesitzenden Ortsgemeinden (s. Ertrag bei SK 44243) erstattet.</i>
50590000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. <i>Arbeitsmedizinischer Dienst</i>
50690000	Personal-Nebenausgaben <i>Zuschuss zur Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>
50711000	Pensionsrückstellungen - TH 11 <i>89.200 EUR Pensionsrückstellung TH 11</i> Pensionsrückstellungen - TH 12 <i>20.800 EUR Pensionsrückstellung TH 12</i> Pensionsrückstellungen - TH 13 <i>9.100 EUR Pensionsrückstellung TH 13</i>
52910000	Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz <i>40.000 EUR Motorsägen-Entschädigung, Schlepperbetriebskosten und Schutzausrüstung für die Waldarbeiter (s. Ertrag bei Sachkonto 44243000)</i>
56120000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>43.000 EUR Aufwendungen für den Besuch der Berufsschule durch die Auszubildenden, der zentralen Verwaltungsschule durch die Anwärter, Schulgeldumlage, Kosten für die Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Fortbildung</i>
	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>7.000 EUR Lehrgangskosten einschl. Fahrtkostenerstattung für die Fortbildung eines Mitarbeiters zum Forstwirtschaftsmeister s. Erstattung bei SK 44243</i>
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>HPL 2024</i> <i>30.000 EUR Arbeitssicherheitsdienst gem. § 5 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit. In dem Planansatz enthalten sind die Leistungen für den sicherheitstechnischen Dienst sowie notwendige Sachkosten (z. B. Feuerlöscher, Beschilderungen etc.). Der Planansatz schließt die Betreuung der Ortsgemeinden mit ein.</i> <i>2.500 EUR Jährliche betriebsmedizinische Betreuung lt. Vertrag v. 2/2020</i> <i>9.000 EUR Erweiterung Dienstleistungsvertrag Arbeitssicherheit um den Bereich Brandschutz. Für alle Gebäude der VG und der Ogn müssen Brandschutzkonzepte erstellt u. Bandschutzhelfer ausgebildet werden.</i>
56190000	Sonderausgaben <i>Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz</i>

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56220000	Leasingraten Job-Bike <i>Leasingraten Job-Bike (siehe Erstattung bei Produkt 1120-1 Sachkonto 4425)</i>
56290000	Kosten der Zahlbarmachung der Gehälter, Vergütungen pp. <i>26.000 EUR Kosten der Zahlbarmachung der Dienstbezüge (jährlich)</i>
	<i>HPL 2024</i>
	<i>4.500 EUR Organisationsuntersuchung (Restkosten)</i> <i>(Personalbedarfsbemessung, Aufbau- u. Ablauforganisation)</i>
56410000	Beihilfeversicherung, Teilhaushalt 11 <i>Beihilfeversicherung</i> <i>121.200 EUR = Teilhaushalt 11 einschl. VG-Werke</i>
	Beihilfeversicherung, Teilhaushalt 12 <i>20.000 EUR = Teilhaushalt 12</i>
	Beihilfeversicherung, Teilhaushalt 13 <i>47.500 EUR = Teilhaushalt 13</i>
	Beihilfeversicherung, Teilhaushalt 4 <i>250 EUR = Teilhaushalt 4</i>
	Beihilfeversicherung, Waldarbeiter <i>1.100 EUR = Waldarbeiter</i>

Teilergebnisplan 2024

11.3.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.3 Organisation
 Produkt: 11.3.100 Organisation

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.3.100.01	Organisation	0,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Aufgrund einer Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde Asbach arbeitet deren Archivarin auch für die Verbandsgemeinde Puderbach. Durch die Archivarin erfolgt der Aufbau eines Kommunalarchivs, wozu die Verbandsgemeinde auf Grund des Archivgesetzes verpflichtet ist. Die anteiligen Kosten werden der Verbandsgemeinde Asbach erstattet.

Teilergebnisplan 2024**11.4.001**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.001 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.953,60	5.610	1.500	1.515	1.530	1.545
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	2.953,60	5.610	1.500	1.515	1.530	1.545
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.625,25	29.350	29.000	29.260	29.523	29.788
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i>	23.978,50	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	4.646,75	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	24,00	0	0	0	0	0
46999000	<i>Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)</i>	24,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.602,85	34.960	30.500	30.775	31.053	31.333
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	41,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	3.450,85	2.950	3.240	2.758	2.669	2.042
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	3.450,85	2.950	3.240	2.758	2.669	2.042
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	238.395,61	254.700	285.700	257.107	258.528	259.963
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	12.032,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	5.297,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	556,92	5.300	500	500	500	500
56310000	<i>Büromaterial</i>	23.492,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	21.297,27	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	32.014,00	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	128.313,78	136.200	140.700	142.107	143.528	144.963
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	14.891,30	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
56999000	<i>Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)</i>	499,80	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.888,24	259.150	290.940	261.865	263.197	264.005
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.285,39	-224.190	-260.440	-231.090	-232.144	-232.672
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-210.285,39	-224.190	-260.440	-231.090	-232.144	-232.672
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-210.285,39	-224.190	-260.440	-231.090	-232.144	-232.672

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.4.001.00	Zentrale Dienste	-210.285,39	-224.190	-260.440	-231.090	-232.144	-232.672

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000	Einnahmen aus Verkauf <i>Erträge aus dem Verkauf von Papier, der Anfertigung privater Fotokopien etc.</i>
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben <i>25.500 EUR Erstattung Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung durch die Verbandsgemeindewerke 500 EUR Erstattung Nutzungsentgelt für Online-Vergabeportal durch die Verbandsgemeindewerke</i>
44290000	Einnahmen aus Rückvergütung Postservice <i>3.000 EUR Einnahmen aus Rückvergütung Postservice</i>
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten) <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Kopierpapier</i>
56210000	Mieten und Pachten Leasing Kopierer und Drucker Miete Bürgerbüro Ortsmitte <i>4.700 EUR Miete f. Kopierer 2.800 EUR Miete f. Drucker</i>
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>5.000 EUR Gerichtskosten, u.a. für durchzuführende Zwangsversteigerungsverfahren</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>HPL 2023 300 EUR Nutzungsentgelt für Online-Vergabeportal bei Maßnahmen der Verbandsgemeindewerke (s. Kostenerstattung bei SK 44231) 5.000 EUR Juristische und fachliche Unterstützung bei Rückfragen zur Thematik Ausschreibung Gebäudereinigung nach Bedarf. Das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung wird in Eigenleistung erstellt. HPL 2024 500 EUR Nutzungsentgelt für Online-Vergabeportal bei Maßnahmen der Verbandsgemeindewerke (s. Kostenerstattung bei SK 44231)</i>
56330000	Postgebühren <i>HPL 2024 Erhöhung aufgrund Kommunal-/Europawahl (Briefwahl)</i>
56410000	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges <i>Eigenschaden-, Haftpflicht- und Unfallversicherung (s. teilw. Erstattung durch die VG-Werke bei SK 44231000)</i>
56420000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Mitgliedsbeiträge an den Verband der Kommunalkassenverwalter, den Gemeindeund Städtebund, den Kommunalen Arbeitgeberverband, den Fachverband der Landesbeamten, den Bund Deutscher Schiedsmänner, die Kommunalakademie Rheinland-Pfalz, die Fachgruppe Vollstreckungsbeamte, die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, den Vermieterverein, den Förderverein DRK Krankenhaus Altenkirchen e.V., die Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V., Gemeinschaft zur Förderung der fachlichen Fortbildung der Straßenbau- und Verkehringenieure Rheinland-Pfalz und Saarland e.V.</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten) <i>Mehrbedarf wegen allgem. Kostensteigerungen 1. NHPL 2022 500 EUR Vergütungsberechnung Rechtsbeistand Insolvenzverfahren 2017-2019</i>

Teilergebnisplan 2024

11.4.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.100 Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.625,62	14.710	14.620	12.505	11.447	11.447
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.625,62	14.710	14.620	12.505	11.447	11.447
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
44120000	Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	100,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.325,62	15.310	15.220	13.105	12.047	12.047
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.608,98	137.500	122.000	99.920	100.850	101.788
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.323,49	77.000	46.000	46.460	46.925	47.394
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.410,73	16.500	29.000	11.000	11.000	11.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.874,76	42.000	46.000	41.460	41.925	42.394
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	35.065,18	34.360	37.560	28.960	28.652	28.567
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.428,28	32.500	32.800	27.314	24.158	24.158
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	2.636,90	1.860	4.760	1.646	4.494	4.409
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.723,55	18.200	18.700	18.785	18.871	18.958
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
56410000	Versicherungsbeiträge	6.523,55	8.000	8.500	8.585	8.671	8.758
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.397,71	190.060	178.260	147.665	148.373	149.313
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.072,09	-174.750	-163.040	-134.560	-136.326	-137.266
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-107.072,09	-174.750	-163.040	-134.560	-136.326	-137.266
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-107.072,09	-174.750	-163.040	-134.560	-136.326	-137.266

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.4.100.00	Verwaltungsgebäude	-107.072,09	-174.750	-163.040	-134.560	-136.326	-137.266

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000	Mieten und Pachten 600 EUR <i>Büroraummiete für das Abhalten von Sprechstunden durch das Notariatsbüro Brüder aus Dierdorf im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung</i>
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung Porto durch die Bundesanstalt für Arbeit (Job-Center Puderbach)</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verwaltungsgebäude HPL 2023 5.000 EUR <i>Laufende Unterhaltungsaufwendungen</i> 4.000 EUR <i>Laufende Reparaturen der Außenjalousien (pauschal)</i> 2.000 EUR <i>Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf)</i> 5.500 EUR <i>Umstellung LED-Außenbeleuchtung</i> HPL 2024 5.000 EUR <i>Laufende Unterhaltungsaufwendungen</i> 4.000 EUR <i>Laufende Reparaturen der Außenjalousien (pauschal)</i> 2.000 EUR <i>Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf)</i> 8.000 EUR <i>Erneuerung Heizkreisverteiler</i> 10.000 EUR <i>Rückbau Wandhydranten</i> Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleister Hausmeistertätigkeiten - HPL 2022 10.500 EUR <i>Hausmeistertätigkeiten für das Verwaltungsgebäude durch einen Dienstleister Der Vertrag wird zum 31.05.2022 beendet. Danach werden die Tätigkeiten von eigenem Personal verrichtet.</i>
52320000	Bewirtschaftung 41.000 EUR <i>Gebäudereinigung, Hygieneartikel, Wartung Brandmeldeanlage und Aufzug etc.</i> 5.000 EUR <i>E-Check, 2. Teil</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1. NHPL 2023 2.000 EUR <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeug) (Position wurde bei Planung HH 2023 vergessen)</i> HPL 2024 1.000 EUR <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeug)</i>
56210000	Mieten und Pachten Miete an VG-Werke Räume, Möbel, EDV <i>Miete an die Verbandsgemeindewerke Puderbach für die Nutzung der Räume und EDV-Anlage im Verwaltungsgebäude und getätigte Investitionen für Büromöbel</i>
56410000	Abgaben und Versicherungen <i>Feuer-, Gebäude- und Glasversicherung, etc.</i>

Teilergebnisplan 2024

11.4.200

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.200 Bebaute Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,74	3.500	3.500	3.530	3.560	3.591
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>1.594,05</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.030</i>	<i>3.060</i>	<i>3.091</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>126,69</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.400,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.120,74	12.000	12.000	12.030	12.060	12.091
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.120,74	-12.000	-12.000	-12.030	-12.060	-12.091
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.120,74	-12.000	-12.000	-12.030	-12.060	-12.091
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.120,74	-12.000	-12.000	-12.030	-12.060	-12.091

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.4.200.02	Sonstige bebaute Liegenschaften	-10.120,74	-12.000	-12.000	-12.030	-12.060	-12.091

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Aufwendungen für Parkfläche, Ecke Steimeler Str. / Hauptstr. Puderbach</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltungsaufwendungen für Mietobjekt Parkplatz Steimeler Str./ Hauptstr.</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>8.500 EUR Pacht für Parkplatz Ecke Steimeler Str. / Hauptstr. in Puderbach</i>

Teilergebnisplan 2024

11.4.300

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.300 Sonstige unbebaute Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.761,42	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44120000	Mieten und Pachten	3.761,42	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15,20	0	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	15,20	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.776,62	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,22	3.300	2.400	2.414	2.428	2.442
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	897,22	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.012,89	2.140	2.140	940	940	940
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	940,00	940	940	940	940	940
56810000	Grundsteuer	928,28	1.200	1.200	0	0	0
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	144,61	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.910,11	5.440	4.540	3.354	3.368	3.382
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	866,51	-1.740	-840	346	332	318
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	866,51	-1.740	-840	346	332	318
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	866,51	-1.740	-840	346	332	318

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.4.300.00	Sonstige unbebaute Liegenschaften	866,51	-1.740	-840	346	332	318

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke <i>Pachteinnahmen</i>
52200000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wiederkehrender Beitrag für die verbandsgemeindeeigenen Grundstücke</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltung von verbandsgemeindeeigenen Grundstücken</i>
56210000	Mieten und Pachten Fischereipacht <i>Fischereipacht lt. Vertrag</i>
56810000	Grundsteuer <i>1.200 EUR Grundsteuer unbebaute Liegenschaften (Umschreibung wird beantragt, Betrag wird rückwirkend erstattet)</i>

Teilergebnisplan 2024

11.4.400

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.243,04	3.260	3.180	1.120	717	717
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.243,04	3.260	3.180	1.120	717	717
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.455,08	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	5.695,67	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.759,41	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	80,00	0	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	80,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.778,12	8.260	8.680	6.675	6.328	6.384
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	81.348,07	62.940	52.820	22.881	15.229	14.993
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	36.333,18	25.490	16.480	4.921	192	0
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	800	0	0	0	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	45.014,89	36.650	36.340	17.960	15.037	14.993
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	145.980,38	191.500	214.500	214.500	208.000	208.000
56240000	Datenverarbeitung	135.942,45	178.000	196.500	196.500	190.000	190.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225,98	0	0	0	0	0
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	9.811,95	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.463,88	255.440	268.320	238.381	224.229	223.993
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216.685,76	-247.180	-259.640	-231.706	-217.901	-217.609
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-216.685,76	-247.180	-259.640	-231.706	-217.901	-217.609
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-216.685,76	-247.180	-259.640	-231.706	-217.901	-217.609

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.4.400.02	EDV (Hard- und Software)	-207.268,93	-232.950	-233.050	-211.876	-198.071	-197.779
11.4.400.04	Telekommunikation	-9.416,83	-14.230	-26.590	-19.830	-19.830	-19.830

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44231000	Kostenerstattung für Datenverarbeitung d.d. VG-Werke <i>Kostenbeteiligung der Verbandsgemeindewerke Puderbach für Softwarewartung (ab-data Wartung) etc. incl. Kostensteigerung</i>
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung privater Fernspreckgebühren durch Verwaltungsbedienstete (entfällt ab 2020)</i> Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>Kostenerstattung für noch vorhandenen Toner nach Austausch aller Drucker gegen Leasinggeräte</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Laufende Hard- und Softwarekosten für alle EDV-Anwendungen</i> <i>Mehrbedarf wg. allgemeiner Kostensteigerung bei den Softwarepflegekosten, Wartung und Hosting und Kosten für zusätzliche Softwaremodule</i> <i>HPL 2024</i> <i>6.500 EUR Umsetzung Grundschatz Informationssicherheit (Arbeitsgruppenmodell über 2 Jahre)</i> <i>HPL 2025</i> <i>6.500 EUR Umsetzung Grundschatz Informationssicherheit (Arbeitsgruppenmodell über 2 Jahre)</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>HPL 2023</i> <i>4.000 EUR Digitalisierung (Aufmaß) Sporthalle Puderbach</i> <i>1. NHPL 2023</i> <i>-4.000 EUR Gebäudeaufmaß Sporthalle Puderbach kann in Eigenleistung realisiert werden</i>
56340000	Fernmeldegebühren <i>Mehraufwendungen für SAT-Telefon und Anschluss Deutsche Glasfaser</i>

Teilergebnisplan 2024

11.4.500

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.500 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	123,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42613000	<i>für Eingliederungsleistungen</i>	123,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,14	0	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	857,14	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	980,14	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.856,16	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	10.856,16	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	262,15	360	470	462	462	462
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	262,15	360	470	462	462	462
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	123,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55140000	<i>Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)</i>	123,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.100,03	16.800	14.670	14.720	14.771	14.822
56220000	<i>Leasing</i>	9.797,27	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	3.762,76	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	540,00	800	670	670	670	670
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.341,34	40.160	35.140	35.182	35.233	35.284
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.361,20	-35.160	-31.140	-31.182	-31.233	-31.284
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.361,20	-35.160	-31.140	-31.182	-31.233	-31.284
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.361,20	-35.160	-31.140	-31.182	-31.233	-31.284

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.4.500.03	1-Euro-Jobs	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11.4.500.06	Zentraler Fuhrpark	-24.361,20	-34.160	-30.140	-30.182	-30.233	-30.284

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42613000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öffentl.Bereich <i>Zuschuss der Bundesagentur für 1 EUR-Jobs</i>
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>1. NHPL 2022</i> <i>850 EUR Erstattung Versicherungsbeitrag d.d. VG-Werke</i>
52350000	Haltung von Fahrzeugen <i>Dienstfahrzeuge</i>
55140000	Beschäftigungsentgelte und dgl. <i>Kosten für 1-EUR-Jobber (s. Kostenerstattung bei SK 42610000)</i> Besondere Aufwendungen für Bedienstete <i>Nebenkosten (Fahrkosten, Bekleidung etc.), s. Kostenerstattung bei SK 42613</i>
56220000	Mieten und Pachten <i>Leasingraten für Dienstwagen</i> <i>HPL 2024</i> <i>-2.000 € Reduzierung durch den Ankauf eines Leasingfahrzeugs</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Versicherungsbeiträge Dienstfahrzeuge</i>

Teilergebnisplan 2024

11.6.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.6 Finanzen
Produkt: 11.6.100 Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,34	800	800	800	800	800
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	542,34	800	800	800	800	800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-65,00	0	0	0	0	0
46210000	<i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)</i>	-74,15	0	0	0	0	0
46220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.</i>	9,15	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	477,34	800	800	800	800	800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	721,23	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	382,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	338,29	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721,23	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243,89	-8.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-243,89	-8.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-243,89	-8.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.6.100.01	Finanzen	94,40	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
11.6.100.02	Doppik	-338,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kostenerstattungen Wildschadensangelegenheiten</i>
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Rechtsanwalts- Gutachterkosten in Wildschadens- und Gewerbesteuerangelegenheiten</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>5.000 EUR Aufwendungen für Softwarepflege AB-Data etc.</i> Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>4.000 EUR Umsetzung § 2b UStG</i>

Teilergebnisplan 2024

11.6.200

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.6 Finanzen
 Produkt: 11.6.200 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620,84	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.060,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	560,84	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	44.817,19	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
46220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	44.580,10	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
46290000	<i>Sonstige laufende Erträge</i>	237,09	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.438,03	46.500	49.000	49.450	49.905	50.364
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.280,95	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56370000	<i>Bankgebühren</i>	8.280,95	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.280,95	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.157,08	36.500	45.500	45.950	46.405	46.864
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	41.157,08	36.500	45.500	45.950	46.405	46.864
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41.157,08	36.500	45.500	45.950	46.405	46.864

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.6.200.00	Zahlungsabwicklung	41.157,08	36.500	45.500	45.950	46.405	46.864

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44243000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes v.komm.Gebietskörperschaften
Kostensätze aus Vollstreckungsmaßnahmen für den Landkreis Neuwied gem. öffentlichrechtlicher Vereinbarung

56370000 Geschäftsausgaben
Kontoführungsgebühren etc.

Teilergebnisplan 2024

12.1.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
 Produkt: 12.1.100 Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.000	4.000	0
44241000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	0,00	0	0	8.000	0	0
44242000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	0	0	0	4.000	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	8.000	4.000	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	60.000	8.000	4.000	0
56310000	<i>Büromaterial</i>	0,00	0	60.000	8.000	4.000	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.000	8.000	4.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-60.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-60.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.1.100.00	Wahlen	0,00	0	-60.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44241000 Erstattungen vom Bund
Kostenerstattung vom Bund für die Durchführung der Bundestagswahlen

44242000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land
Kostenerstattung für die Durchführung der Landtagswahl

56310000 Geschäftsausgaben
HPL 2024
 60.000 EUR *Kommunal- und Europawahl*
incl. Kostensteigerung gegenüber 2019 wegen höherer Leihgebühren für EDV-Ausstattung

HPL 2025
 8.000 EUR *Bundestagswahlen*

HPL 2026
 4.000 EUR *Landtagswahlen*

Teilergebnisplan 2024

12.2.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.100 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80,16	80	80	80	80	80
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	80,16	80	80	80	80	80
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.312,64	27.400	25.000	25.000	25.000	25.000
43190000	<i>Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	24.312,64	27.400	25.000	25.000	25.000	25.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.516,26	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	6.516,26	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	396,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46210000	<i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	396,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.305,96	37.480	29.080	29.080	29.080	29.080
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.424,06	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	14.635,31	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	386,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550000	<i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	9.402,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	159,58	160	160	160	160	160
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	159,58	160	160	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.583,64	16.160	10.160	10.160	10.160	10.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.722,32	21.320	18.920	18.920	18.920	18.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.722,32	21.320	18.920	18.920	18.920	18.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.722,32	21.320	18.920	18.920	18.920	18.920

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.2.100.03	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.722,32	21.320	18.920	18.920	18.920	18.920

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43190000	Verwaltungsgebühren Allgemeine Sicherheit und Ordnung <i>Gebühren für Gestattungen, Genehmigungen und dgl.</i>
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>1.000 EUR Kostensatz f. Obdachlosenunterbringung nach § 69 Polizeiverwaltungsgesetz Rheinland-Pfalz</i>
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>2.000 EUR Erstattung von Bestattungskosten etc.</i>
52470000	Verbrauchs- und Betriebsmittel <i>5.000 EUR Aufwendungen für die Durchführung von angeordneten Maßnahmen des Ordnungsamtes (Abschleppen von Fahrzeugen, Fundtiere, Sicherstellung von gefährlichen Hunden, etc., s. teilw. Erstattung bei SK 4429)</i>
52490000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Kosten für Obdachlosenunterbringung- <i>Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen</i>
52550000	Kostenerstattungen an den privaten Bereich <i>Übernahme von Bestattungskosten durch das Ordnungsamt, in Fällen, wo keine Angehörige/Erben ermittelt werden können</i>

Teilergebnisplan 2024

12.2.300

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.300 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.753,27	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43110000	Passgebühren	39.249,90	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	109.503,37	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.052,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.605,59	0	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	1.605,59	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.411,36	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	832,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.375,01	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
56390000	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	68.272,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	102,28	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.207,21	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.204,15	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	82.204,15	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	82.204,15	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.2.300.00	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	82.204,15	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren -Personalausweise und Reisepässe- <i>Personalausweise und Reisepässe</i>
43190000	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen <i>Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister, Beglaubigungen, Beurkundungen und dgl.</i>
44110000	Einnahmen aus Verkauf <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern</i>
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Adressänderungen von Fahrzeugscheinen durch die Kreisverwaltung Neuwied</i>
56390000	Geschäftsausgaben Personalausweise, Reisepässe <i>Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen</i>
56990000	Vermischte Ausgaben <i>500 EUR Sachkosten Standesamt/Trauzimmer</i>

Teilergebnisplan 2024

12.3.500

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 12.3.500 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.778,35	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46210000	<i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	3.778,35	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.778,35	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	616,94	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	541,60	500	500	500	500	500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	75,34	500	500	505	510	515
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616,94	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.161,41	11.000	1.000	995	990	985
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.161,41	11.000	1.000	995	990	985
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.161,41	11.000	1.000	995	990	985

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.3.500.00	Verkehrsüberwachung	3.161,41	11.000	1.000	995	990	985

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46210000	Bußgelder Verkehrsangelegenheiten <i>Einnahmen aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs (Verwarnungsgelder)</i>
56340000	Geschäftsausgaben <i>Handygebühren</i>
56410000	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges <i>Anteiliger Versicherungsbeitrag am Geschwindigkeitsmeßgerät</i>

Teilergebnisplan 2024

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produkt: 12.6.100 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.562,97	37.810	34.750	29.886	29.736	27.880
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	7.577,37	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.985,60	30.510	27.450	22.586	22.436	20.580
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,09	160	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	259,09	160	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.092,63	38.280	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm. Gegenst. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	16.809,00	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	133,63	38.280	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.914,69	86.250	44.750	39.986	39.937	38.183
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.212,52	34.300	30.800	30.800	30.800	30.800
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	21.379,33	24.800	22.800	22.800	22.800	22.800
50690000	Personalnebenaufwendungen für Sonstige	10.833,19	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.935,25	173.400	191.000	158.450	159.006	159.567
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.691,66	34.400	30.000	30.300	30.603	30.909
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.134,44	32.500	47.000	22.000	22.000	22.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.480,76	28.000	25.000	25.250	25.503	25.758
52350000	Fahrzeugunterhaltung	27.549,80	23.500	28.000	26.000	26.000	26.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.497,12	32.000	33.000	30.900	30.900	30.900
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.435,32	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.341,75	7.000	7.000	6.500	6.500	6.500
52550000	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.804,40	9.000	15.000	11.500	11.500	11.500
E11	- Abschreibungen	188.354,05	190.660	217.610	206.897	206.257	202.565
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	86,26	0	0	0	0	0
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.890,04	33.660	35.240	35.236	35.236	35.135
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	154.377,75	157.000	182.370	171.661	171.021	167.430
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84.378,96	89.050	90.040	86.835	87.133	87.434
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.326,16	11.000	16.500	13.000	13.000	13.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	325,00	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.097,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.199,84	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	417,99	350	350	350	350	350
56240000	Datenverarbeitung	3.839,88	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.296,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	270,78	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.210,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.877,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	228,80	300	300	300	300	300
56410000	Versicherungsbeiträge	27.035,14	28.000	29.500	29.795	30.093	30.394

Teilergebnisplan 2024

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produkt: 12.6.100 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	767,40	750	750	750	750	750
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	133,99	140	140	140	140	140
56930000	Repräsentationen	2.532,93	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	93,99	500	500	500	500	500
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	725,45	5.110	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.880,78	487.410	529.450	482.982	483.196	480.366
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359.966,09	-401.160	-484.700	-442.996	-443.259	-442.183
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-359.966,09	-401.160	-484.700	-442.996	-443.259	-442.183
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-359.966,09	-401.160	-484.700	-442.996	-443.259	-442.183

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.6.100.00	Brandschutz	-359.966,09	-401.160	-484.700	-442.996	-443.259	-442.183

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuschuss des Landes aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Arbeitsgeräten und Gebrauchsgegenständen (Pauschalbetrag)</i>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Benutzungsgebühren und Entgelte im Bereich des Brandschutzes nach der Gebührensatzung</i>
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>1. NHPL 2022 180 EUR Erstattung Versicherungsbeiträge durch VG Werke</i>
46999000	Sonstige Erträge (für Vorjahre) - Brandschutz, Einnahmearbeit Erstattung Einsatzkosten - <i>Benutzungsgebühren und Entgelte im Bereich des Brandschutzes nach der Gebührensatzung für noch nicht abgerechnete Einsätze aus Vorjahren</i> <i>1.500,00 € ÜPL finanziert Produkt 1261 Sachkonto 56999 Nach Abrechnung Kostenerstatt anl. Einsätze werden die "Zuschuss an die Kamerradschaftskasse" abgerechnet, 13.03.2023 KH</i> Sonstige Erträge für Vorjahre - Feuerwehr <i>1. NHPL 2022 130 EUR Korrektur Abrechnung Energieversorgung aus 2019</i>
50190000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>2.800 EUR Aufwandsentschädigung des Wehrleiters, der Wehrführer und Gerätewarte incl. Kosten der Vertretung -Allgemein-</i> Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) <i>20.000 EUR Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige gem. Hauptsatzung in Verbindung mit der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz</i>
50690000	Personal-Nebenausgaben <i>HPL 2023 9.500 EUR Brandwachenentschädigung, Lohnausfall anl. Einsätze und Lehrgänge Erhöhter Ansatz gegenüber HPL 2022, da im Jahr 2023 ein Zeltlager der Jugendfeuerwehr stattfindet, welches über eine gesamte Woche andauert.</i> <i>HPL 2024 8.000 EUR Brandwachenentschädigung, Lohnausfall anl. Einsätze und Lehrgänge</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrgebäude <i>HPL 2024 Feuerwehrgerätehaus Puderbach 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 15.000 EUR Erneuerung Sanitäranlagen im Altbau *) 2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED, 2. Teil</i> <i>Feuerwehrgerätehaus Dernbach 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i> <i>Feuerwehrgerätehaus Oberdreis 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 10.000 EUR Abdichtung und Neuanstrich Sockel Außenbereich Gerätehaus *)</i> <i>Feuerwehrgerätehaus Raubach 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>
52320000	<i>*) Die Haushaltsmittel waren in Vorjahren veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>16.000 EUR Wartung Toranlagen, Feuerlöscher, Heizungsanlage, sowie Schornsteinfegerkosten und Kosten für die DEKRA-Prüfung der Tore 3.000 EUR E-Check FGH Oberdreis *) 3.000 EUR E-Check FGH Dernbach *) 3.000 EUR E-Check FGH Raubach *)</i>
52350000	<i>*) Die Haushaltsmittel waren bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.</i> Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Kraftstoffe <i>8.000 EUR Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung von Feuerwehrfahrzeugen, Betriebs- und Schmierstoffe etc.</i> Fahrzeugunterhaltung - Fahrzeugprüfungen (TÜV, AU, Sicherheitsprüfungen) <i>2.000 EUR Fahrzeugprüfungen (TÜV, AU, Sicherheitsprüfungen); Mehrbedarf aufgrund Preissteigerungen</i> Fahrzeugunterhaltung - Reparaturen <i>11.000 EUR Allgemeine Fahrzeugreparaturen/Reifenenerneuerung; Mehrbedarf aufgrund Preissteigerungen 7.000 EUR Reparaturnotwendigkeit versch. Fahrzeuge; Mehrbedarf aufgrund Preissteigerungen</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung und Reparatur Funk- und Elektrotechnik <i>6.000 EUR Laufende und turnusmäßige vorgeschriebene Prüfungen und Wartungen der Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung Atemschutzgeräte und prüfungspflichtige technische Geräte <i>4.000 EUR Jahresprüfbedarf 2.000 EUR Sonderprüfung Rettungsgeräte 1.500 EUR Sonderprüfung Löschergeräte 2.500 EUR Sonderprüfung Atemschutz (jährliche Prüfung von 5 Atemschutzgeräten, die einer sogenannten 6 Jahresprüfung durch den Hersteller unterzogen werden müssen)</i> <i>5.000 EUR Prüfung ortsveränderliche elektromische Betriebsmittel</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Reparatur und Ergänzung von Atemschutzgeräten und deren Bauteilen <i>2.000 EUR Reparatur und Ergänzung von Atemschutzgeräten und deren Bauteilen 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Reparaturen technischer Geräte allgemein <i>2.000 EUR Reparaturen technischer Geräte allgemein</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatz bzw. Neubeschaffung von technischen Ausrüstungsgegenständen < 410 EUR <i>6.000 EUR Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</i>

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Sanitätsverbrauchsmittel, Einsatzverpflegung 6.000 EUR <i>Werkstattbedarf, Verbandstoffe, Arzneimittel, Baumaterial, Reinigungsmittel, Löschmittel, Ölbindemittel, Streusalz etc.</i> <i>Mehrbedarf aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen.</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen f. Jugend- und Bambini-Feuerwehr 3.500 EUR <i>Sachkosten für Jugend- und Bambini-Feuerwehr</i> 1.500 EUR <i>Jubiläum 10 Jahre Babinifeuerwehr</i> 2.000 EUR <i>Kreiszeltlager Jugendfeuerwehr in der VG Puderbach</i>
52550000	Kostenerstattungen an den privaten Bereich 13.000 EUR <i>Führerscheinausbildungen für Einsatzfahrzeuge zur Sicherstellung der jederzeitigen Besetzung der Fahrzeuge</i> 1.000 EUR <i>Untersuchungen Führerschein</i> 1.000 EUR <i>Kostenübernahme für Verlängerung der Führerscheinklassen C und CE zwecks Führen eines Feuerwehrfahrzeuges</i>
56120000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>HPI. 2023</i> 8.000 EUR <i>Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule (Führungslehrgänge). Damit sind Zahlungen von Lohnausfall verbunden.</i> 2.000 EUR <i>Sonderausbildung Wald- / Vegetationsbrand</i> 1.000 EUR <i>Sonderausbildung Gerätewartung</i> <i>HPI. 2024</i> 8.000 EUR <i>Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule (Führungslehrgänge). Damit sind Zahlungen von Lohnausfall verbunden.</i> 2.000 EUR <i>Sonderausbildung Wald- / Vegetationsbrand</i> 1.000 EUR <i>Sonderausbildung Gerätewartung</i> 5.500 EUR <i>Realbrandausbildung Atemschutzgeräteträger</i>
56130000	Dienstreisen 500 EUR <i>Dienstreisen (Übernahme und Abholung Einsatzfahrzeuge MLF Raubach und Oberdreis)</i>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung 7.000 EUR <i>Ausgaben für die Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehrleute</i> 2.000 EUR <i>Ersatz/Austauschbekleidung Kleiderkammer</i> 8.000 EUR <i>Neueinkleidungen</i> 3.000 EUR <i>Neueinkleidung Jugend/Babinifeuerwehr</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>Betriebsmedizinische Betreuungen und Untersuchungen</i>
56210000	Mieten und Pachten Feuerwehrgerätehäuser Ortsfeuerwehren <i>Miete Sonderabfallbehälter</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Software-Updates, Hostinggebühren Verwaltungssoftware, EDV-Wartung und Instandhaltung</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.500 EUR <i>Allgemeiner Bedarf</i> 2.000 EUR <i>Zur Mitgliedergewinnung im Rahmen der Werbekampagne</i>
56340000	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefongebühren und GEZ für die Feuerwehrhäuser in Puderbach, Dernbach, Oberdreis und Raubach</i>
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Ausschreibungen etc.</i>
56410000	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges <i>Gebäude-, Kfz- und Unfallversicherungen</i>
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag des Kreisfeuerwehrverbandes</i> <i>Mehrbedarf wegen gestiegener Beiträge.</i>
56930000	Ehrengaben 1.000 EUR <i>Ausgaben für Ehrungen und Verabschiedung von Feuerwehrangehörigen</i> 2.500 EUR <i>Jährliche zentrale Beförderungsveranstaltung</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre - Zuschuß Kameradschaftskasse Feuerwehr <i>Nachzahlung Aufwandsentschädigung (SK 5019) 2008 - 2014</i>

Teilergebnisplan 2024

12.7.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
 Produkt: 12.7.100 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	12.740	500	500	500	500
46290000	<i>Sonstige laufende Erträge</i>	500,00	12.740	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	12.740	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.730,04	18.410	5.000	5.000	5.000	5.000
52440000	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	5.730,04	18.410	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	535,09	0	0	0	0	0
56999000	<i>Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)</i>	535,09	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.265,13	18.410	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.765,13	-5.670	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.765,13	-5.670	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.765,13	-5.670	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.7.100.00	Rettungsdienst	-5.765,13	-5.670	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000	Sonstige laufende Erträge - Spenden <i>Spende für First Responder</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>5.000 EUR Lfd. Bedarf an Verbrauchsmaterial</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten) <i>1. NHPL 2022 550 EUR Fahrtkostenerstattungen aus Vorjahren</i>

Teilergebnisplan 2024

12.8.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.8 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt: 12.8.100 Zivil- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249,10	0	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.249,10	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.249,10	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.531,04	5.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	8.531,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52531000	<i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.531,04	5.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.281,94	-5.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.281,94	-5.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.281,94	-5.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.8.100.00	Zivil- und Katastrophenschutz	-6.281,94	-5.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Corona-Soforthilfe
 1. NHPL 2022
 2.250 EUR Erstattung der gemeinsam bestellten Corona-Schnelltests durch die VG Dierdorf

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
 Kosten für Risiko- und Krisenmanagement

52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe
 HPL 2024
 Personalkostenerstattung für die Leitung des Risiko- und Krisenmanagement der VG Puderbach

Teilergebnisplan 2024

20.1.100

Produktbereich: 20 Schule und Kultur
Produktgruppe: 20.1 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 20.1.100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.688,00	30.550	30.550	30.550	30.550	28.870
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	1.688,00	1.680	1.680	1.680	1.680	0
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	28.870	28.870	28.870	28.870	28.870
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00	30.550	30.550	30.550	30.550	28.870
E11	- Abschreibungen	0,00	31.120	31.760	31.760	31.760	31.760
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	0,00	31.120	31.760	31.760	31.760	31.760
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.500	0	0	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	8.500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	39.620	31.760	31.760	31.760	31.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00	-9.070	-1.210	-1.210	-1.210	-2.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.688,00	-9.070	-1.210	-1.210	-1.210	-2.890
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.688,00	-9.070	-1.210	-1.210	-1.210	-2.890

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
20.1.100.00	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	1.688,00	-9.070	-1.210	-1.210	-1.210	-2.890

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>1.680 EUR Landesförderung Planungskosten Schulentwicklungsplanung Die Förderung erfolgt von 2021-2026 mit jährlich 1.688 EUR.</i>
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Auflösungsertrag SoPo aus Zuwendung "DigitalPakt Schulen"</i>
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA <i>Abschreibungen für die Anschaffungen im Rahmen des "DigitalPakt Schulen"</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Planungskosten Schulentwicklungsplanung (Abwicklung voraussichtlich komplett in 2023) Hierzu erfolgt von 2021 bis 2026 eine Landesförderung von jährlich 1.688 EUR (s. SK 41442)</i>

Teilergebnisplan 2024**21.1.100**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.100 Grundschule Puderbach

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.065,19	82.530	110.840	110.739	110.578	110.088
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.772,98	24.400	24.500	24.500	24.500	24.500
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.222,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.069,41	54.130	82.340	82.239	82.078	81.588
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.386,62	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	32.936,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	4.450,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.622,03	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.076,50	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	545,53	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.073,84	154.530	190.840	190.989	191.081	190.846
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.130,47	298.550	317.250	233.460	234.682	235.917
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.808,33	74.000	53.000	53.530	54.065	54.606
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.527,57	62.500	93.000	8.000	8.000	8.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.577,76	65.000	68.000	68.680	69.367	70.061
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.647,78	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52420000	Essenskosten	52.102,48	62.000	51.500	51.500	51.500	51.500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	22.466,55	32.000	32.320	32.320	32.320	32.320
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	16.880	16.880	16.880	16.880
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	82.815,65	147.120	140.720	138.171	136.280	134.787
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	53,59	50	30	0	0	0
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.993,71	91.320	90.410	90.397	90.276	90.030
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	21.768,35	55.750	50.280	47.774	46.004	44.757
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.089,17	32.340	34.190	34.455	34.723	34.993
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	396,56	400	380	380	380	380
56310000	Büromaterial	3.482,79	2.000	2.040	2.040	2.040	2.040
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	244,67	500	510	510	510	510
56330000	Porto und Versandkosten	609,74	530	640	640	640	640
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.180,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
56410000	Versicherungsbeiträge	22.607,52	24.810	26.520	26.785	27.053	27.323
56990000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	567,03	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.035,29	478.010	492.160	406.086	405.685	405.697
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.961,45	-323.480	-301.320	-215.097	-214.604	-214.851
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-187.961,45	-323.480	-301.320	-215.097	-214.604	-214.851
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-187.961,45	-323.480	-301.320	-215.097	-214.604	-214.851

Teilergebnisplan 2024

21.1.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.100 Grundschule Puderbach

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
21.1.100.00	Grundschule Puderbach	25.667,95	0	0	0	0	0
21.1.100.01	Grundschule Puderbach -ohne betreuende Grundschule-	-201.511,20	-308.230	-310.480	-224.263	-223.835	-224.214
21.1.100.02	Betreuende GS Puderbach	7.468,05	13.900	22.000	22.000	22.000	22.000
21.1.100.03	Grundschule Puderbach Mensa	-19.586,25	-29.150	-12.840	-12.834	-12.769	-12.637

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Landeszuweisung betreuende Grundschule Puderbach <i>7.000 EUR Zuweisung des Landes für die Betreuende Grundschule Puderbach</i> Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -Schulbuchausleihe Grundschule Puderbach <i>15.000 EUR Zuwendung des Landes für die Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe</i> <i>2.500 EUR Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe</i>
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>4.000 EUR Leistungen für Bildung und Teilhabe; Übernahme von Kosten für die Mittagsverpflegung vom Kreis</i>
44170000	Elternbeiträge betreuende Grundschule Puderbach <i>Elternbeiträge Betreuende Grundschule Puderbach</i> <i>Mehreinnahmen aufgrund erhöhtem Elternbeitrag, höhere Anzahl der Teilnehmer etc.</i>
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Anteilige Personal- und Betriebskosten der Mensa, die vom Landkreis Neuwied für die Realschule plus erstattet werden.</i>
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>1. NHPL 2022</i> <i>520 EUR Kostenerstattung für Reparaturverglasung an der Turnhalle Puderbach</i> Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>Kostenerstattung für Kopierpapier (Papiergeld der Schüler)</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Puderbach <i>HPL 2023</i> <i>5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen GS Puderbach</i> <i>15.000 EUR Malerarbeiten Außenfassade Anbau zur Brücke</i> <i>30.000 EUR Errichtung Fluchttreppe mit Außentür Verwaltungstrakt</i> <i>4.000 EUR Anstrich 6 Zimmertüren Verwaltungstrakt</i> <i>2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf)</i> <i>HPL 2024</i> <i>5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen GS Puderbach</i> <i>2.000 EUR Pauschale Umrüstung LED-Beleuchtung</i> <i>20.000 EUR Malerarbeiten Außenfassade Anbau zur Brücke *)</i> <i>30.000 EUR Errichtung Fluchttreppe mit Außentür Verwaltungstrakt *)</i> <i>35.000 EUR Erneuerung Brandschutztüren *)</i> <i>*) Haushaltsmittel waren bereits im Haushalt 2022 bzw. 2023 eingestellt. Aufgrund von Handwerkerangel und aus Zeitgründen waren die Maßnahmen in 2023 nicht mehr umsetzbar. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung ggf. incl. Preissteigerung.</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -nur Mensa- <i>HPL 2023</i> <i>1.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Mensa</i> <i>5.000 EUR Akustikdecke Mensa</i> <i>1. NHPL 2023</i> <i>500 EUR Deko und Raumgestaltung i.R.d. Projektes "Weg zu den Sternen"</i> <i>HPL 2024</i> <i>1.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Mensa</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>46.000 EUR Gebäudereinigung</i> <i>4.500 EUR Hygieneartikel</i> <i>500 EUR Beprobung Trinkwasser</i> <i>3.300 EUR Wartungen (Heizung, Brandschutztüren, Schornsteinferger etc.)</i> <i>1.700 EUR Glasreinigung</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -nur Mensa- <i>HPL 2023</i> <i>10.000 EUR Reinigung, Hygieneartikel etc.</i> <i>2.000 EUR E-Check</i> <i>HPL 2024</i> <i>12.000 EUR Reinigung, Hygieneartikel etc.</i>
52370000	Geräte, Gebrauchsgegenstände <i>2.000 EUR Pauschale (Inspektion Traktor, Neubeschaffung Turngeräte (Bälle, Matten, Springseile etc.)</i> Geräte, Gebrauchsgegenstände -nur Mensa- <i>500 EUR Geräte, Gebrauchsgegenstände Mensa</i>
52420000	Verpflegungskosten Ganztagschule-Mensa- <i>50.000 EUR Verpflegung GTS</i> Verpflegungskosten Ganztagschule -Getränke- <i>1.500 EUR Getränke für Ganztagschule</i>
52450000	Verbrauchs- und Betriebsmittel <i>Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel:</i> <i>6.379,80 EUR 14 Klassen x 455,70 EUR</i> <i>5.005,20 EUR 291 Schüler x 17,20 EUR</i> <i>971,80 EUR 113 Ganztagschüler x 8,60 EUR (50 % vom Schüleransatz lt. Schulträgerausschuss v. 10.11.2009)</i> <i>60,20 EUR 7 Integrationsschüler x 8,60 EUR</i> <i>330,00 EUR Papiergeld f. Aktion "VERA"</i> ----- <i>12.747,00 EUR</i> <i>12.740,00 EUR abgerundet</i>

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Aufteilung im Haushaltsplan:

8.280 EUR SK 52450000 Lehr- und Lernmittel
890 EUR SK 52450000 Lehr- und Lernmittel für Ganztagschüler und Integrationsklasse der
Schwerpunktschule
380 EUR SK 56210000 Miete Kopierer
2.040 EUR SK 56310000 Bürobedarf
510 EUR SK 56320000 Fachliteratur
640 EUR SK 56330000 Porto

Bücher für Schulbuchausleihe Grundschule Puderbach

15.000 EUR Beschaffung von Bücher für die Schulbuchausleihe

Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit

8.150 EUR Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit an der Grundschule

Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe

1. NHPL 2022

1.870 EUR Ausgaben für Lehr- u. Unterrichtsmaterial finanziert aus der
Zuweisung aus dem Unterstützungsfonds des Ministeriums für Bildung (siehe SK 41442)

52480000 Sonstige bezogene Leistungen - Nutzung Schulschwimmbad

16.880 EUR Nutzungsgebühren Schulschwimmbad Puderbach

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Aufwendungen, die nicht dem Budget für den Schulbedarf zugeordnet werden

56340000 Telefon, Datenübertragungskosten -ohne Grundgebühr, ohne Hausmeisterhandy-

3.700 EUR Telefonkosten und WLAN-Betrieb durch "The Cloud" Grundschule

Post- und Fernmeldegebühren -Mensa-

400 EUR Telefonkosten Mensa

56410000 Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges

Schülerunfall- und Gebäudeversicherungen

56999000 Sonstige Aufwendungen für Vorjahre - Grundschule Puderbach

Energiekosten aus Vorjahren

Teilergebnisplan 2024**21.1.200**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.200 Grundschule Raubach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.131,25	27.030	27.540	27.376	27.049	27.049
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	6.019,61	7.920	8.430	8.430	8.430	8.430
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.111,64	19.110	19.110	18.946	18.619	18.619
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.794,75	18.330	25.000	25.000	25.000	25.000
44120000	Mieten und Pachten	178,00	0	0	0	0	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	6.879,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	6.737,50	9.330	16.000	16.000	16.000	16.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	600	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.926,00	45.960	52.540	52.376	52.049	52.049
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.589,16	122.150	116.440	112.650	113.367	114.091
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.055,84	30.300	24.000	24.240	24.482	24.727
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.576,54	22.000	9.500	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.172,33	29.000	30.000	30.300	30.603	30.909
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	359,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52420000	Essenskosten	10.984,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.105,39	15.800	16.390	16.390	16.390	16.390
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16,44	50	50	50	50	50
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.319,24	13.000	17.000	17.170	17.342	17.515
E11	- Abschreibungen	39.095,56	36.290	39.380	38.421	37.095	36.704
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.114,45	1.010	4.360	4.151	3.773	3.773
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.161,67	27.170	27.170	26.927	26.462	26.462
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	10.819,44	8.110	7.850	7.343	6.860	6.469
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.675,78	17.420	17.600	17.720	17.841	17.964
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	107,10	300	300	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	396,56	400	460	460	460	460
56310000	Büromaterial	2.116,89	1.000	740	740	740	740
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	38,29	300	370	370	370	370
56330000	Porto und Versandkosten	196,10	200	280	280	280	280
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.810,89	3.350	3.450	3.450	3.450	3.450
56410000	Versicherungsbeiträge	9.920,83	11.400	12.000	12.120	12.241	12.364
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	89,12	470	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.360,50	175.860	173.420	168.791	168.303	168.759
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.434,50	-129.900	-120.880	-116.415	-116.254	-116.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-95.434,50	-129.900	-120.880	-116.415	-116.254	-116.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95.434,50	-129.900	-120.880	-116.415	-116.254	-116.710

Teilergebnisplan 2024

21.1.200

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.200 Grundschule Raubach

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
21.1.200.00	Grundschule Raubach	19.111,64	0	0	0	0	0
21.1.200.01	Grundschule Raubach -ohne betreuende Grundschule -	-123.857,64	-142.300	-140.460	-135.995	-135.834	-136.290
21.1.200.02	Betreuende Grundschule Raubach	9.311,50	12.400	19.580	19.580	19.580	19.580

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Landeszuweisung betreuende Grundschule Raubach 3.580 EUR Zuwendung für die Betreuende Grundschule Raubach (2 Gruppen) Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -Schulbuchausleihe Grundschule Raubach 4.000 EUR Zuwendung des Landes für die Beschaffung von Bücher für die Schulbuchausleihe 850 EUR Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe
44140000	Erstattung Verpflegungskosten Betreuungskinder Grundschule Raubach Erstattung Verpflegungskosten Betreuungskinder Grundschule Raubach
44170000	Elternbeiträge betreuende Grundschule Raubach Elternbeiträge Betreuende Grundschule Raubach Mehreinnahmen aufgrund erhöhtem Elternbeitrag, höhere Anzahl der Teilnehmer etc.
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Raubach HPL 2023 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 3.000 EUR Malerarbeiten Klassenzimmer 12.000 EUR Erneuerung ELA-Anlage 2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf) HPL 2024 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 2.500 EUR Malerarbeiten (Materialkosten; Umsetzung erfolgt in Eigenleistung durch Hausmeister) 2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf)
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 25.000 EUR Gebäudereinigung, Wartungen, Hygieneartikel 5.000 EUR E-Check Abrechnung der Bewirtschaftungskosten für die Mehrzweckhalle Raubach mit dem Landkreis Neuwied über SK 52543
52370000	Unterhaltung Geräte, Gebrauchsgegenstände Werkzeug Hausmeister
52420000	Verpflegungskosten Betreuungsklasse Verpflegungskosten Betreuungsklasse
52450000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel: 3.645,60 EUR 8 Klassen x 455,70 EUR 2.132,80 EUR 124 Schüler x 17,20 EUR 260,00 EUR Fahrten zum Sportplatz 690,00 EUR Grundbetrag 110,00 EUR Papiergeld f. Aktion "VERA" 2.400,00 EUR Fahrtkosten zum Schulhallenbad Puderbach ----- 9.238,40 EUR 9.240,00 EUR aufgerundet Aufteilung im Haushaltsplan: 7.390 EUR SK 52450000 Lehr- und Lernmittel 460 EUR SK 56210000 Miete Kopierer 740 EUR SK 56310000 Bürobedarf 370 EUR SK 56320000 Fachliteratur 280 EUR SK 56330000 Porto Bücher für Schulbuchausleihe Grundschule Raubach 4.000 EUR Beschaffung von Bücher für die Schulbuchausleihe Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit 5.000 EUR Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit an der Grundschule Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Untersützungsfond für inklusiv-sozialintegrative Aufgaben- 1. NHPL 2022 840 EUR Ausgaben für Lehr- u. Unterrichtsmaterial finanziert aus der Zuweisung aus dem Unterstützungsfonds des Ministeriums für Bildung (siehe SK 41442)
52480000	Sonstige bezogene Leistungen - Nutzung Schulschwimmbad 7.500 EUR Nutzungsgebühren Schulschwimmbad Puderbach
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen, die nicht dem Budget für den Schulbedarf zugeordnet werden
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 17.000 EUR Abrechnung Energie- und Bewirtschaftungskosten mit dem Landkreis Neuwied für die Mehrzweckhalle Raubach
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten -ohne Grundgebühr, ohne Hausmeisterhandy- 2.600 EUR Telefonkosten Grundschule Mehrkosten durch Umstellung Internetleitung auf Glasfaser 350 EUR Diensthandy 200 EUR Webseite / Domäne Post- und Fernmeldegebühren -nur Grundgebühren sowie Hausmeister-Handy- 300 EUR Telefonkosten für Handy des Hausmeisters
56410000	Versicherungsbeiträge 7.000 EUR Gebäude- und Elektronikversicherung 5.000 EUR Schülerunfallversicherung

Teilergebnisplan 2024

21.1.400

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.400 Grundschule Urbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.783,79	38.540	38.410	38.425	38.425	38.425
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.258,34	12.030	11.900	11.900	11.900	11.900
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.525,45	26.510	26.510	26.525	26.525	26.525
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.290,50	14.750	22.000	22.000	22.000	22.000
44120000	Mieten und Pachten	253,00	0	0	0	0	0
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	13.037,50	14.550	22.000	22.000	22.000	22.000
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.074,29	53.290	60.410	60.425	60.425	60.425
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.283,50	227.370	203.150	161.290	162.441	163.604
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.972,19	73.000	52.000	52.520	53.045	53.576
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.635,85	82.000	65.500	22.500	22.500	22.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.524,88	55.000	62.000	62.620	63.246	63.878
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	373,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.776,66	16.320	18.850	18.850	18.850	18.850
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	58.603,03	53.900	53.290	51.007	48.232	45.981
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	94,59	60	0	0	0	0
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.009,02	47.020	47.230	46.042	44.705	42.475
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	11.499,42	6.820	6.060	4.965	3.527	3.506
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.168,80	33.090	33.980	34.270	34.563	34.859
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	396,56	400	400	400	400	400
56310000	Büromaterial	1.296,78	1.500	890	890	890	890
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	856,37	400	440	440	440	440
56330000	Porto und Versandkosten	196,25	100	330	330	330	330
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.169,86	3.040	2.920	2.920	2.920	2.920
56410000	Versicherungsbeiträge	23.252,98	27.650	29.000	29.290	29.583	29.879
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.055,33	314.360	290.420	246.567	245.236	244.444
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.981,04	-261.070	-230.010	-186.142	-184.811	-184.019
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-160.981,04	-261.070	-230.010	-186.142	-184.811	-184.019
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160.981,04	-261.070	-230.010	-186.142	-184.811	-184.019

Teilergebnisplan 2024

21.1.400

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.400 Grundschule Urbach

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
21.1.400.00	Grundschule Urbach	-12.964,23	0	0	0	0	0
21.1.400.01	Grundschule Urbach -ohne betreuende Grundschule und ohne Sporthalle-	-101.533,69	-156.860	-148.620	-132.807	-131.415	-129.970
21.1.400.02	Betreuende Grundschule Urbach	16.108,45	20.680	28.000	28.000	28.000	28.000
21.1.400.03	Sporthalle Urbach	-62.591,57	-124.890	-109.390	-81.335	-81.396	-82.049

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Landeszuweisung betreuende Grundschule Urbach 6.000 EUR Zuwendung des Landes für Betreuende Grundschule Urbach Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Schulbuchausleihe Grundschule Urbach 5.000 EUR Zuwendung des Landes für die Beschaffung von Bücher für die Schulbuchausleihe 900 EUR Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe
44120000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sporthalle Urbach- Erträge aus der Vermietung der Mehrzweckhalle
44170000	Elternbeiträge betreuende Grundschule Urbach Elternbeiträge Betreuende Grundschule Urbach Mehreinnahmen aufgrund erhöhtem Elternbeitrag, höhere Anzahl der Teilnehmer etc.
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Urbach -ohne Sporthalle- HPL 2023 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 20.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage Schulzentrum 2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf) HPL 2024 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 20.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage Schulzentrum *) 2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf) *) Haushaltsmittel waren bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Urbach -nur Sporthalle- Sporthalle Urbach HPL 2023 6.000 EUR Allgemeine Unterhaltung 20.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage 1.500 EUR Reparaturen Sportgeräte 1.000 EUR Austausch Wellenkupplungen Trennvorhang 7.500 EUR Sanierung Duschräume 15.000 EUR Sockel-/Fassadensanierung 4.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf) HPL 2024 7.000 EUR Allgemeine Unterhaltung 20.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage *) 7.500 EUR Sanierung Duschräume *) 4.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf) *) Haushaltsmittel waren bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -ohne Sporthalle- 24.000 EUR Unterhaltsreinigung, Hygieneartikel, Wartungen Mehrbedarf wg. Preissteigerungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Sporthalle- 38.000 EUR Gebäudereinigung, Hygieneartikel, Wartungen usw.
52450000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel: 3.645,60 EUR 8 Klassen x 455,70 EUR 2.614,40 EUR 152 Schüler x 17,20 EUR 170,00 EUR Papiergeld f. Aktion "VERA" 840,00 EUR Grundbetrag 3.800,00 EUR Fahrtkosten zum Schulhallenbad Puderbach ----- 11.070,00 EUR Aufteilung im Haushaltsplan: 8.850 EUR SK 52450000 Lehr- und Lernmittel 560 EUR SK 56210000 Miete Kopierer 890 EUR SK 56310000 Bürobedarf 440 EUR SK 56320000 Fachliteratur 330 EUR SK 56330000 Porto Bücher für Schulbuchausleihe Grundschule Urbach 5.000 EUR Beschaffung von Bücher für die Schulbuchausleihe Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit 5.000 EUR Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit an der Grundschule Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe 1. NHPL 2022 990 EUR Ausgaben für Lehr- u. Unterrichtsmaterial finanziert aus der Zuweisung aus dem Unterstützungsfonds des Ministeriums für Bildung (siehe SK 41442)
52480000	Sonstige bezogene Leistungen - Nutzung Schulschwimmbad 3.750 EUR Nutzungsgebühren Schulschwimmbad Puderbach
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen, die nicht dem Budget für den Schulbedarf zugeordnet werden
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten 2.180 EUR Telefonkosten Grundschule 400 EUR Diensthandy Direktorin (wird benötigt für SMS-Token Edoosys, Erreichbarkeit)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	<i>und Kommunikation, insbesondere in Corona-Zeiten, Mobilien Mailempfang usw.)</i>
	<i>120 EUR Jährliche Kosten für Handyvertrag "Betreuung"</i>
	<i>Geschäftsausgaben -Sporthalle Urbach- ohne Grundgebühr und Hausmeisterhandy</i>
	<i>220 EUR Telefonkosten Sporthalle Urbach</i>
56410000	<i>Versicherungsbeiträge -ohne Sporthalle-</i>
	<i>18.000 EUR Gebäude- und Elektronikversicherung Grundschule</i>
	<i>7.000 EUR Schülerunfallversicherung</i>
	<i>Versicherungsbeiträge -Sporthalle-</i>
	<i>4.000 EUR Versicherungsbeiträge Sporthalle</i>

Teilergebnisplan 2024

21.6.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Produktgruppe: 21.6 Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach
Produkt: 21.6.100 Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.605,48	58.150	47.870	47.543	43.663	43.663
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.580	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.605,48	53.570	47.870	47.543	43.663	43.663
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	123.670	123.670	123.670	123.670
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	123.670	123.670	123.670	123.670
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583,04	125.000	154.350	154.840	155.688	156.545
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125.000	154.000	154.840	155.688	156.545
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.583,04	0	350	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	0,00	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.188,52	183.250	325.890	326.053	323.021	323.878
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.609,83	272.500	530.090	417.780	417.100	425.784
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	264.919,58	194.000	272.500	272.946	275.675	278.431
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102.206,40	16.500	132.520	18.519	18.519	18.519
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.483,85	61.000	124.070	125.315	121.906	127.834
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	72.081,83	97.320	104.950	104.279	45.269	98.939
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.408,53	89.110	97.100	97.096	43.426	97.096
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	8.673,30	8.210	7.850	7.183	1.843	1.843
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.801,62	14.060	17.950	17.760	17.922	18.085
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	538,30	550	900	900	900	900
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	588,76	700	700	700	700	700
56410000	Versicherungsbeiträge	9.426,55	12.500	16.000	16.160	16.322	16.485
56810000	Grundsteuer	248,01	310	350	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.493,28	383.880	652.990	539.819	480.291	542.808
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-431.304,76	-200.630	-327.100	-213.766	-157.270	-218.930
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-431.304,76	-200.630	-327.100	-213.766	-157.270	-218.930
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-431.304,76	-200.630	-327.100	-213.766	-157.270	-218.930

Teilergebnisplan 2024

21.6.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-
Produktgruppe: 21.6 Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach
Produkt: 21.6.100 Schulsporthalle und Schulhallenbad Puderbach

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
21.6.100.01	gesamte Realschule Plus -ohne Turnhalle, Hallenbad, Hausmeisterwohnung und Mensa-	-250.794,56	4.580	0	0	0	0
21.6.100.02	Schulsporthalle Puderbach	-163.970,16	-89.780	-193.920	-80.949	-82.182	-83.426
21.6.100.03	Schulhallenbad	-16.292,03	-115.120	-133.180	-132.817	-75.088	-135.504
21.6.100.05	Ehemaliges Hausmeisterhaus	-248,01	-310	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Ausgleichsleistungen LK Neuwied für Schulträgerwechsel Realschule Plus zum 01.08.2010 <i>Ausgleichsleistung des Landkreises Neuwied für die Realschule Plus Puderbach -nur zahlungswirksam-</i>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallenbad <i>Nutzungsgebühren für das Hallenbad -netto-</i> <i>davon entfallen auf :</i> 24.530 EUR <i>Nutzungsgebühren Vereine</i> 42.890 EUR <i>Nutzungsgebühren öffentlicher Badebetrieb</i> Nutzungsgebühren Schulschwimmbad d.d. Schulen <i>Nutzungsgebühren Hallenbad (nicht umsatzsteuerpflichtig)</i> <i>davon entfallen auf :</i> 28.125 EUR <i>Kostenerstattung durch den Landkreis Neuwied für die Realschule plus Puderbach und die Förerschule Raubach</i> 28.125 EUR <i>Verrechnung mit den Produkten der Grundschulen Puderbach, Raubach und Urbach</i>
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Landreis Neuwied für Übernahme Realschule plus 84.000 EUR <i>Erstattung Energiekosten durch den Landkreis Neuwied für die Realschule Plus</i> jährliche Abrechnung Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Dreifachturnhalle mit LK Neuwied 70.000 EUR <i>Nach dem Schulträgerwechsel hat sich der LK Neuwied vereinbarungsgemäß ab dem 01.08.2010 an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Schulturnhalle zu beteiligen. Die Höhe bestimmt sich nach dem Nutzungsumfang durch die Realschule Plus, der jährlich nach den Jahresstundenplänen der Grundschule sowie der Realschule Plus aufeinander abgestimmt wird. Die Verbandsgemeinde erstellt zu Beginn des Folgejahres die Abrechnung des abgelaufenen Jahres und fordert den ermittelten Betrag an.</i>
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>Erstattung von Reinigungskosten anl. Nutzung der Sporthalle Puderbach</i> Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>Erstattung Grundsteuer ehem. Hausmeisterhaus</i>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -Hallenbad Nettoverbuchung- <i>Energiekosten -brutto-</i> 91.000 EUR <i>Wärmekosten</i> 40.000 EUR <i>Strom</i> 11.000 EUR <i>Wasser/Abwasser/WKB</i> 1.000 EUR <i>Abfallbeseitigung</i> <hr/> 143.000 EUR <i>davon:</i> 131.500 EUR <i>SK 5220 Energiekosten netto</i> 11.500 EUR <i>SK 17932 Energiekosten Vorsteuer</i>
52310000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Schule ohne Hallenbad, Turnhalle, Hausmeisterwohnung, Mensa) 84.000 EUR <i>Realschule Plus (s. Erstattung SK 44243)</i> Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -nur Turnhalle- 57.000 EUR <i>Schulsporthalle Puderbach (s. teilweise Erstattung bei SK 44243)</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hallenbad 5.000 EUR <i>Unterhaltungsaufwendungen pauschal brutto</i> <i>davon:</i> 4.520 EUR <i>SK 5231 Unterhaltungsaufwendungen netto</i> 480 EUR <i>SK 17932 Unterhaltungsaufwendungen Vorsteuer</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -nur Turnhalle- <i>Sporthalle Puderbach</i> <i>HPL 2023</i> 8.000 EUR <i>Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i> 2.000 EUR <i>Instandsetzung Sportgeräte</i> 4.000 EUR <i>Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf)</i> <i>HPL 2024</i> 8.000 EUR <i>Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i> 20.000 EUR <i>Erstellung Lichtkonzept incl. Umrüstung LED-Beleuchtung</i> <i>Hierzu werden evtl. Fördermöglichkeiten geprüft.</i> 100.000 EUR <i>Dacherneuerung (Voraussetzung für PV-Anlagen-Erweiterung)</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten brutto</i> 42.000 EUR <i>Gebäude- und Glasreinigung</i> 5.000 EUR <i>Wasseraufbereitungsmittel</i> 5.000 EUR <i>Hygieneartikel etc.</i> 20.000 EUR <i>Wartungskosten (Schwimmbadtechnik, Elektro, Feuerlöscher etc.)</i> <hr/> 72.000 EUR

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

davon:

65.070 EUR SK 5232 Bewirtschaftungskosten netto

6.930 EUR SK 17932 Bewirtschaftungskosten Vorsteuer

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -nur Turnhalle-

54.000 EUR Reinigungs- und Wartungskosten Sporthalle Puderbach

5.000 EUR E-Check *)

*) Die Haushaltsmittel waren teilweise bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.

52370000	Geräte, Gebrauchsgegenstände -nur Turnhalle- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulsporthalle Puderbach
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Umsatzsteuererklärung- 1.000 EUR Honorar für die Erstellung der Umsatzsteuererklärungen brutto
	davon:
	900 EUR SK 5220 Honorarkosten netto
	100 EUR SK 17932 Honorarkosten Vorsteuer
56340000	Geschäftsausgaben -Sporthalle- ohne Photovoltaikanlage 700 EUR Telefon Schulsporthalle Puderbach
56410000	Versicherungsbeiträge 10.000 EUR Gebäude-, Elektronik und Inhaltsversicherung Schulhallenbad Versicherungsbeiträge -nur Turnhalle-
	6.000 EUR Versicherungsbeiträge Schulsporthalle
56810000	Grundsteuer 350 EUR Grundsteuer ehem. Hausmeisterhaus (Umschreibung wird beantragt, Betrag wird rückwirkend erstattet)

Teilergebnisplan 2024

27.1.200

Produktbereich: 27 VHS, Büchereien etc.
Produktgruppe: 27.1 Volkshochschulen
Produkt: 27.1.200 Kostenbeteiligungen an VHS

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige</i>	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
27.1.200.00	Kostenbeteiligungen an VHS	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54190000 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Bereich
Finanzielle Beteiligung der Verbandsgemeinde für die Kreisvolkshochschule

Teilergebnisplan 2024

28.1.100

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 28.1.100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.796,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5,00	0	0	0	0	0
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.791,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.796,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.310,99	13.170	14.500	14.505	14.510	14.515
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	505	510	515
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.310,99	12.670	14.000	14.000	14.000	14.000
E11	- Abschreibungen	310,98	320	300	259	259	259
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	310,98	320	300	259	259	259
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.900,00	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	900,00	1.100	900	900	900	900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.958,68	3.110	3.710	3.716	3.722	3.728
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	850	850	850	850	850
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	247,72	210	250	250	250	250
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.292,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	418,39	550	600	606	612	618
56710000	Gewerbesteuer	0,00	0	100	100	100	100
56720000	Körperschaftsteuer	0,00	0	110	110	110	110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.480,65	22.700	24.410	24.380	24.391	24.402
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.684,20	-17.700	-19.410	-19.380	-19.391	-19.402
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.684,20	-17.700	-19.410	-19.380	-19.391	-19.402
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.684,20	-17.700	-19.410	-19.380	-19.391	-19.402

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
28.1.100.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-12.684,20	-17.700	-19.410	-19.380	-19.391	-19.402

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44160000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -ALT- <i>Einnahmen (z. B. Eintrittsgelder etc.) aus der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im "Alten Bahnhof" in Puderbach</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reinigungskosten anl. Benutzung des alten Bahnhofs bei kulturellen Veranstaltungen</i>
52490000	Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen -ALT- <i>7.000 EUR Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen</i> Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen im Rahmen des Kulturnetzes "Raiffeisenregion" <i>3.000 EUR Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen im Rahmen des Kulturnetzes "Raiffeisenregion"</i>
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Burg Reichenstein <i>HPL 2024</i> <i>2.000 EUR Sachkosten Burg Reichenstein (Burggarten, Veranstaltungen, Werbung etc.)</i> <i>2.000 EUR Sachkosten rund um die Burg sowie die Räume des ehemaligen Eigentümers (konnte in 2023 nicht umgesetzt werden)</i>
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Jährlicher Zuschuss an die "Bruchhäuser Stiftung"</i>
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige <i>900 EUR Zuschüsse zur Förderung der Heimat- und Kulturpflege an die örtlichen Gesang- und Kirchenchöre</i> <i>(9 Chöre x 100 EUR)</i>
56210000	Mieten und Pachten Benutzungsgebühren "Alter Bahnhof" (Kulturveranstaltungen) <i>Benutzungsgebühren "Alter Bahnhof" für kulturelle Veranstaltungen der Verbandsgemeinde</i>
56360000	Öffentlichkeitsarbeit <i>Veröffentlichungen und Anzeigen der Veranstaltungen</i> Öffentlichkeitsarbeit -Nettoverbuchung- <i>Veröffentlichungen und Anzeigen der Veranstaltungen</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Haftpflichtversicherung Burg Reichenstein</i>

Teilergebnisplan 2024

31.1.100

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 31.1.100 Leistungen nach SGB XII / AGSGB XII
 Beteiligung der Verbandsgemeinden an den Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt nach §§ 27 bis 40 SGB XII

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.588,14	13.300	10.000	10.000	10.000	10.000
55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte	21.588,14	13.300	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.588,14	13.300	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.588,14	-13.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.588,14	-13.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.588,14	-13.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
31.1.100.00	Leistungen nach SGB XII / AGSGB XII Beteiligung der Verbandsgemeinden an den Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt nach §§ 27 bis 40 SGB XII	-21.588,14	-13.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

55424000 Kostenbeitrungen gem. AGSGB XII - örtliche Träger an Landkreise
Leistungen nach dem 3. Kapitel SBN XII / AGSGB XII für Hilfen in besonderen Lebenslagen (HLU), die nicht der Grundsicherung zugeordnet werden.

Teilergebnisplan 2024

31.2.200

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt: 31.2.200 Leistungen nach SGB II
 Beteiligung der Verbandsgemeinden an den laufenden Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>55210000 an Landkreise</i>	68.281,76 <i>68.281,76</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.281,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.281,76	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-68.281,76	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.281,76	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
31.2.200.00	Leistungen nach SGB II Beteiligung der Verbandsgemeinden an den laufenden Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende	-68.281,76	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilergebnisplan 2024

31.2.300

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt: 31.2.300 Leistungen nach SGB II
 Beteiligung der Verbandsgemeinde an den einmaligen Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55210000 an Landkreise	6.012,96 6.012,96	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.012,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.012,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.012,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.012,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
31.2.300.00	Leistungen nach SGB II Beteiligung der Verbandsgemeinde an den einmaligen Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende	-6.012,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2024

31.3.100

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt: 31.3.100 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.133.188,94	579.500	429.500	429.500	429.500	429.500
42390000	Sonstige	1.133.188,94	579.500	429.500	429.500	429.500	429.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.869,56	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
46290000	Sonstige laufende Erträge	494,40	600	600	600	600	600
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	2.375,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.136.058,50	588.100	438.100	438.100	438.100	438.100
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.023.663,16	588.100	438.100	438.100	438.100	438.100
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.022.961,28	588.100	438.100	438.100	438.100	438.100
55790000	Soziale Leistungen an Sonstige	701,88	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.530,80	0	0	0	0	0
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	5.530,80	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029.193,96	588.100	438.100	438.100	438.100	438.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.864,54	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	106.864,54	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	106.864,54	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
31.3.100.00	Hilfen für Asylbewerber	106.864,54	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42390000	Erstattung Landkreis Neuwied Hilfen für Asylbewerber <i>250.000 EUR Kostenerstattungen vom Landkreis für Asylbewerberleistungen</i>
	Leistungen von Sozialleistungsträgern <i>129.500 EUR Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern für Asylbewerberleistungen</i>
	Sonstige <i>50.000 EUR Kostenerstattungen durch Asylbewerber (zuviel gezahlte Leistungen, Nebenkosten etc.)</i>
46290000	Sonstige laufende Erträge - Spenden <i>Spenden für Flüchtlinge</i>
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten) - Asyl <i>HPL 2017</i> <i>149.350 EUR Einmalige Kostenerstattungen von Bund/Land/Kreis aus der Flüchtlingshilfe für 2015 und 2016</i> Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten) - Asyl PK <i>8.000 EUR Kostenerstattungen durch Asylbewerber für Vorjahre</i>
55710000	Sachleistungen Asylbewerber nach § 3 AsylbLG (Miete, Strom, Heizung etc.) <i>250.000 EUR Mieten für Wohnungen der Asylbewerber</i> <i>Die Wohnungen wurden seinerzeit durch die Verbandsgemeinde angemietet. Bei den Asylbewerber, die Leistungen des Job-Centers beziehen, wird die Miete erstattet.</i>
	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Asylbewerber <i>27.000 EUR Aufnahme neuer Flüchtlinge</i>
	Geldleistungen für den Lebensunterhalt Asylbewerber <i>40.000 EUR Aufnahme neuer Flüchtlinge</i>
	Arbeitsgelegenheiten <i>100 EUR Leistungen für Arbeitsgelegenheiten</i>
	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG <i>15.000 EUR Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG</i>
	Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung und Teilhabe <i>5.000 EUR Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung und Teilhabe</i>
	§ 2 AsylbLG Regelleistungen <i>100.000 EUR Durch die Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes erhalten die durch die Verbandsgemeinde betreuten Flüchtlinge seit dem 01.09.2019 bereits nach 18 Monaten in Deutschland (bisher 48 Monate) einen erhöhten Regelsatz</i>
	Übernahme Krankenversicherung und Pflegeversicherung <i>1.000 EUR Übernahme Krankenversicherung und Pflegeversicherung</i>
55790000	Soziale Leistungen an Asylbewerber <i>1. NHPI. 2022</i> <i>2.000 EUR Durchführung Integrationsfest etc.</i> <i>3.020 EUR Spenden Flüchtlingshilfe</i>
	<i>Anmerkung: Mehreinnahmen bei SK 42711 und 4429 berechtigen zu Mehrausgaben bei SK 5579</i>

Teilergebnisplan 2024

33.1.100

Produktbereich: 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 33.1.100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,00	100	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	158,00	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158,00	100	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	133,33	140	140	133	121	0
53210000	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	133,33	140	140	133	121	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.610,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige</i>	6.610,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
56430000	<i>Sonstige Beiträge</i>	500,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.243,72	8.640	8.640	8.633	8.621	8.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.085,72	-8.540	-8.640	-8.633	-8.621	-8.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.085,72	-8.540	-8.640	-8.633	-8.621	-8.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.085,72	-8.540	-8.640	-8.633	-8.621	-8.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
33.1.100.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-7.085,72	-8.540	-8.640	-8.633	-8.621	-8.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54190000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche 700 EUR <i>Zuschuß an soziale Verbände u. Einrichtungen (u.a. Arbeiterwohlfahrt, VdK Ortsverbände, Frauennotruf)</i> 2.550 EUR <i>Zuschuß an Caritasverband Neuwied für Suchtprävention</i> 250 EUR <i>Zuschuß an Neuwieder Hospitz e.V.</i> 500 EUR <i>Seniorenbeirat</i> 4.000 EUR <i>Kostenbeteiligung Pflegestützpunkt Puderbach</i> <i>Bisher wurde der Pflegestützpunkt in Puderbach durch die AOK bzw. einen Pflegedienst besetzt. Da jedoch nach Abzug der 80%igen Zuwendung durch das Land eine Finanzierungslücke verbleibt, kann die Beratung auf dieser Basis nicht mehr erfolgen. Die AOK stellt nun eine Teilkraft zur Verfügung. Weitere Unterstützung erfolgt durch die Diakonie, Sozialstation u.a. An den ungedeckten Kosten beteiligen sich die Verbandsgemeinden Puderbach, Dierdorf und Rengsdorf mit je 4.000 EUR/jährlich. Die Kostenbeteiligung ist auf 10 Jahre befristet.</i>
56430000	Sonstige Beiträge - Mitgliedsbeitrag Puderbacher Tafel <i>Jahresmitgliedsbeitrag "Puderbacher Tafel"</i>

Teilergebnisplan 2024

35.1.400

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.400 Sozialversicherung / Rentenversicherung / Wohngeld

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-381,01	600	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	-381,01	600	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-381,01	600	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.136,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55790000	<i>Soziale Leistungen an Sonstige</i>	3.136,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.136,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.517,46	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.517,46	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.517,46	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
35.1.400.02	Sonstige soziale Angelegenheiten	-3.517,46	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen
Erstattung der als Darlehen gewährten Umzugskosten und Mietkaution

Teilergebnisplan 2024**36.2.100**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.100 Jugendpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.307,79	9.980	11.810	11.726	11.627	11.596
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.244,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.480,00	3.000	2.500	2.525	2.550	2.576
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. zwecke von Sonstigen	5.990,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	593,53	480	1.310	1.201	1.077	1.020
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	300	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	50,00	300	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	58.113,35	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
46290000	Sonstige laufende Erträge	28.113,35	500	500	500	500	500
46619000	Sonstige Erträge aus der Auflösung von "Sonstigen Verbindlichkeiten"	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.471,14	40.780	42.310	42.226	42.127	42.096
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.043,54	47.720	50.500	50.605	50.711	50.818
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	327,80	500	500	505	510	515
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.808,83	9.000	10.000	10.100	10.201	10.303
52350000	Fahrzeugunterhaltung	3.123,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	26.098,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.685,12	2.220	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	1.091,58	490	1.320	1.201	1.077	1.020
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	65,97	0	0	0	0	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.025,61	490	1.320	1.201	1.077	1.020
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.227,64	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	9.227,64	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
54620000	an das Land	15.000,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.626,13	29.080	28.150	28.195	28.240	28.286
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.780	0	0	0	0
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24,00	100	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.784,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
56220000	Leasing	3.569,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
56310000	Büromaterial	33,62	500	750	750	750	750
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.311,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	3.378,16	4.000	4.500	4.545	4.590	4.636
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	526,00	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.988,89	86.290	91.470	91.501	91.528	91.624
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.517,75	-45.510	-49.160	-49.275	-49.401	-49.528
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.517,75	-45.510	-49.160	-49.275	-49.401	-49.528
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.517,75	-45.510	-49.160	-49.275	-49.401	-49.528

Teilergebnisplan 2024

36.2.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.100 Jugendpflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
36.2.100.01	Jugendpflege	-7.004,37	-45.510	-48.160	-48.300	-48.451	-48.604
36.2.100.04	Jugend- und Ferienfreizeiten	-9.513,38	0	-1.000	-975	-950	-924

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>1.000 EUR Zuwendung des Landes für die Durchführung der Ferienfreizeiten</i>
41443000	Kreiszuwendung Personalkosten Jugendpfleger <i>19.700 EUR Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten für den Jugendpfleger</i> Kreiszuschüsse Jugendpflege / Ferienfreizeiten <i>2.500 EUR Zuschuss des Landkreises Neuwied für die Durchführung der Ferienfreizeiten für Jugendliche und Kinder</i>
41490000	Kostenerstattung Teilnehmer Ferienfreizeit <i>Kostenerstattung durch die Teilnehmer der Ferienfreizeit</i>
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Einnahmen aus Veranstaltungen des Jugendpflegers</i>
46290000	Sonstige laufende Erträge -Spenden- <i>500 EUR Spenden Jugendpflege</i> Sonstige laufende Erträge - Spenden WAKE-UP <i>Spenden WAKE-UP Festival</i> <i>(entfällt ab 2023 - soll über einen noch zu gründenden Verein abgewickelt werden)</i>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Abfallbeseitigungsgebühren etc.</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und <i>Reinigungskosten, Hygieneartikel etc.</i>
52480000	Sonstige bezogene Leistungen des nichtrechtsfähigen Stiftungsfonds "Gundlach-Stiftung" <i>30.000 EUR Ausgaben aus Verwendung der Gelder der "Gundlach-Stiftung" (s. Erträge SK 46619)</i>
52490000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Jugendpflege <i>4.000 EUR Laufende Betriebsmittel Jugendpflege</i> Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - WAKE-UP <i>Kosten für die Durchführung des jährlichen WAKE-UP Festivals</i> <i>(entfällt ab 2023 - soll über einen noch zu gründenden Verein abgewickelt werden)</i>
54190000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Kosten für die Durchführung der Aktion "Ferienfreizeit" der Verbandsgemeinde Puderbach s. zweckgebundene Einnahmen bei SK 41443 und 4149</i>
54620000	Rückzahlung allgemeine Zuweisung an das Land <i>1. NHPL 2022</i> <i>15.000 EUR Rückzahlung der Zuwendung aus Landeswettbewerb</i> <i>"Kommunale Politik für mehr Familienfreizeit"</i>
56210000	Mieten und Pachten Miete + Nebenkosten Bahnhof Puderbach (Jugendpflege) <i>Miete einschl. Nebenkosten für den Bahnhof Puderbach</i>
56220000	Mieten und Pachten Leasing Dientswagen Jugendpflege (Bus) <i>3.600 EUR Leasingkosten für Fahrzeug der Jugendpflege</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>2.400 EUR Gebäudeversicherung</i> <i>750 EUR Unfallversicherung</i> <i>1.350 EUR Kfz-Versicherung</i>

Teilergebnisplan 2024

36.5.001

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.001 Allgemeine Verwaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	213.810	186.600	188.466	190.351	192.254
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	213.810	186.600	188.466	190.351	192.254
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.300	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0,00	24.300	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	238.110	186.600	188.466	190.351	192.254
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.723,57	302.910	272.200	274.922	277.671	280.447
50221000	<i>Vergütungen an Arbeitnehmer</i>	89.103,58	235.930	209.900	211.999	214.119	216.260
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	7.277,44	19.510	18.200	18.382	18.566	18.751
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	18.342,55	47.470	44.100	44.541	44.986	45.436
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.971,70	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.393,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.578,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.695,27	306.710	274.800	277.522	280.271	283.047
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.695,27	-68.600	-88.200	-89.056	-89.920	-90.793
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-117.695,27	-68.600	-88.200	-89.056	-89.920	-90.793
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-117.695,27	-68.600	-88.200	-89.056	-89.920	-90.793

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
36.5.001.00	Allgemeine Verwaltung von Tageseinrichtungen für Kinder	-117.695,27	-68.600	-88.200	-89.056	-89.920	-90.793

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten -Springerkräfte</i>
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer <i>40.500 EUR Personalkosten für Hausmeister der Kindergärten Puderbach und Steimel 169.400 EUR Springerkräfte der Kitas</i>
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer <i>3.500 EUR Personalkosten für Hausmeister der Kindergärten Puderbach und Steimel 14.700 EUR Springerkräfte der Kitas</i>
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer <i>8.500 EUR Personalkosten für Hausmeister der Kindergärten Puderbach und Steimel 35.600 EUR Springerkräfte der Kitas</i>
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten -Hausmeisterhandy- <i>HPL 2024 400 EUR Handy Hausmeister 700 EUR Unterhaltung Handys für Kita-Netzwerkerinnen</i>

Teilergebnisplan 2024

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Zentrale Kindergartenküche

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.919,85	11.000	10.000	10.100	10.201	10.303
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	8.919,85	11.000	10.000	10.100	10.201	10.303
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.327,90	109.000	110.000	111.100	112.211	113.333
44140000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	96.327,90	109.000	110.000	111.100	112.211	113.333
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.475,04	0	0	0	0	0
46999000	<i>Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)</i>	17.475,04	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.722,79	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.721,35	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52420000	<i>Essenskosten</i>	82.721,35	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E11	- Abschreibungen	604,85	160	0	0	0	0
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	604,85	160	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.326,20	109.160	110.000	110.000	110.000	110.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.396,59	10.840	10.000	11.200	12.412	13.636
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	39.396,59	10.840	10.000	11.200	12.412	13.636
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	39.396,59	10.840	10.000	11.200	12.412	13.636

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
36.5.100.00	Zentrale Kindergartenküche	39.396,59	10.840	10.000	11.200	12.412	13.636

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Leistungen für Bildung und Teilhabe; Übernahme von Kosten für die Mittagsverpflegung vom Kreis</i>
44140000	Einnahmen aus Verkauf <i>Essensgeld für Mittagessen aus der Kindergartenküche</i>
52420000	Essenskosten Zentrale Küche <i>HPL 2024 110.000 EUR Mittagsverpflegung (Caterer, TK, Frischküche)</i>

Teilergebnisplan 2024

36.5.200

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.200 Kindergarten Puderbach (HTZ)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.744,01	22.910	22.910	22.910	22.910	22.910
44120000	Mieten und Pachten	23.744,01	22.910	22.910	22.910	22.910	22.910
E7	+ Sonstige laufende Erträge	24.112,09	0	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	24.112,09	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.856,10	22.910	22.910	22.910	22.910	22.910
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582,46	49.000	37.500	22.625	22.752	22.879
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.698,04	6.000	7.500	7.575	7.651	7.727
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.674,98	38.000	25.000	10.000	10.000	10.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	209,44	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E11	- Abschreibungen	4.817,50	4.180	4.080	4.073	4.073	4.073
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.329,46	3.590	3.590	3.585	3.585	3.585
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	488,04	590	490	488	488	488
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	291.262,94	305.000	311.000	314.110	317.251	320.424
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	291.262,94	305.000	311.000	314.110	317.251	320.424
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	262.991,06	223.830	266.030	261.030	261.030	261.030
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	199.171,28	200.380	200.380	200.380	200.380	200.380
56240000	Datenverarbeitung	2.529,03	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	143,91	50	150	150	150	150
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.315,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	59.831,17	15.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.653,96	582.010	618.610	601.838	605.106	608.406
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-518.797,86	-559.100	-595.700	-578.928	-582.196	-585.496
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-518.797,86	-559.100	-595.700	-578.928	-582.196	-585.496
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-518.797,86	-559.100	-595.700	-578.928	-582.196	-585.496

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
36.5.200.00	Kindergarten Puderbach (HTZ)	-518.797,86	-559.100	-595.700	-578.928	-582.196	-585.496

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44120000	Mieten und Pachten <i>Jährlicher Erbbauzins lt. Vertrag mit HTZ (Dauer: 50 Jahre, 2012-2062) (Vertraglich vereinbarte Indexierung führt zur Anhebung des Erbbauzinses seit 2019)</i>
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten) - HTZ <i>1. NHPL 2022 Endabrechnung Trägeranteil PK HTZ 2019 + 2020 lt. Bescheiden der KV Neuwied</i>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Kosten Wasserversorgung</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - HTZ Kindergarten Puderbach <i>HPL 2023 5.000 EUR Laufende Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen 2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf) 11.000 EUR Malerarbeiten Innenräume 5.000 EUR Reparaturen Außenjalousien (Pauschale) 15.000 EUR Beschattung Fensterfront Südseite (Markise oder neue Jalousien) HPL 2024 5.000 EUR Laufende Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen 5.000 EUR Reparaturen Außenjalousien (Pauschale) 15.000 EUR Beschattung Fensterfront Südseite (Markise oder neue Jalousien) (Maßnahmen aus Zeitgründen in 2023 nicht umgesetzt)</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>HPL 2024 5.000 EUR E-Check (Maßnahme aufgrund von Handwerkerangel in 2023 nicht umgesetzt)</i>
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HPL 2023 Anteil an den Personal- und Sachkosten der freien/caritativen Träger von Kindertagesstätten (Tarifbedingte Erhöhungen führen zu regelmäßigen Mehrkosten bei den ungedeckten Personalkosten und an dem Eigenanteil) 125.000 EUR Ungedeckte Personalkosten HTZ 105.000 EUR Vorläufiger Anteil der Verbands- bzw. Ortsgemeinden an den Personalkosten der freien Träger von Kindertagesstätten lt. § 12 Abs. 6 Kindertagesstättengesetz sind 20 % des Personalkostenzuschusses an den Kreis zu erstatten 75.000 EUR Sachkosten HTZ HPL 2024 Anteil an den Personal- und Sachkosten der freien/caritativen Träger von Kindertagesstätten (Tarifbedingte Erhöhungen führen zu regelmäßigen Mehrkosten bei den ungedeckten Personalkosten und an dem Eigenanteil) 126.000 EUR Ungedeckte Personalkosten HTZ 110.000 EUR Vorläufiger Anteil der Verbands- bzw. Ortsgemeinden an den Personalkosten der freien Träger von Kindertagesstätten lt. § 12 Abs. 6 Kindertagesstättengesetz sind 20 % des Personalkostenzuschusses an den Kreis zu erstatten 75.000 EUR Sachkosten HTZ</i>
56210000	Mieten und Pachten - KiGa Puderbach <i>200.000 EUR Miete in Form von Übernahme Schuldendienst für Kindergarten (HTZ) in Puderbach Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Puderbach Kopierer 380 EUR Miete für Kopierer</i>
56240000	Sonstige besondere Sachausgaben <i>2.000 EUR Miete Telekommunikationssystem Kindergarten Puderbach (HTZ)</i>
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Anwaltskosten HTZ wg. evtl. juristischer Auseinandersetzung Erbaurechtsvertrag und baulicher Mängel. Erneute Veranschlagung aus dem Vorjahr.</i>
56310000	Geschäftsausgaben <i>Kopierkosten</i>
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten <i>1.500 EUR Telefonkosten Kindergarten Puderbach</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre - Kosten KIGA Puderbach <i>HPL 2024 35.000 EUR Endabrechnung Personalkosten 2021 22.000 EUR Geschätzte Endabrechnung Trägeranteil Personalkosten 2022-2023</i>

Teilergebnisplan 2024**36.5.300**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.300 Kindergarten Steimel

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	533.898,20	738.430	712.800	719.856	726.977	734.061
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	526.435,00	731.040	705.000	712.050	719.171	726.362
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.463,20	7.390	7.800	7.806	7.806	7.699
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.354,05	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	35.354,05	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.133,42	2.100	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	6.133,42	2.100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575.385,67	740.530	712.800	719.856	726.977	734.061
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	727.727,01	851.550	821.400	829.614	837.909	846.289
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	564.822,78	663.620	633.700	640.037	646.437	652.902
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	44.429,36	54.730	54.700	55.247	55.799	56.357
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	118.474,87	133.200	133.000	134.330	135.673	137.030
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.364,53	64.640	48.400	48.770	49.144	49.521
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.472,10	29.500	19.000	19.190	19.382	19.576
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.568,38	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.389,25	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.934,80	8.140	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	21.478,60	21.650	21.090	20.824	20.824	20.716
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	225,98	230	40	0	0	0
53610000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.402,73	14.410	14.990	14.990	14.990	14.990
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	6.849,89	7.010	6.060	5.834	5.834	5.726
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2,74	0	0	0	0	0
54620000	an das Land	2,74	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.635,26	19.950	24.180	24.293	24.407	24.522
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.439,00	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	83,68	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	379,28	380	1.380	1.380	1.380	1.380
56240000	Datenverarbeitung	576,00	580	580	580	580	580
56310000	Büromaterial	591,79	120	600	600	600	600
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	798,53	1.600	1.220	1.220	1.220	1.220
56410000	Versicherungsbeiträge	5.948,72	7.250	11.300	11.413	11.527	11.642
56990000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	1.818,26	2.020	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790.208,14	957.790	915.070	923.501	932.284	941.048
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.822,47	-217.260	-202.270	-203.645	-205.307	-206.987
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-214.822,47	-217.260	-202.270	-203.645	-205.307	-206.987
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-214.822,47	-217.260	-202.270	-203.645	-205.307	-206.987

Teilergebnisplan 2024

36.5.300

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.300 Kindergarten Steimel

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
36.5.300.00	Kindergarten Steimel	-214.822,47	-217.260	-202.270	-203.645	-205.307	-206.987

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	KiGa Steimel Personalkostenzuschuß Land und Landkreis <i>Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten</i>
44290000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen- Kindergarten Steimel <i>1. NHPL 2022 Kostenerstattung durch die Krankenkasse aufgrund Beschäftigungsverbot einer Mitarbeiterin</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Steimel <i>HPL 2023 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf)</i> <i>HPL 2024 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Gebäudereinigung, Hygieneartikel, Wartung etc.</i> <i>HPL 2024 13.000 € Gebäudereinigung Untergeschoss, Waldgruppe, Vertretungsreinigung hauseigenes Personal und Grundreinigung 300 € Glasreinigung 2.000 € Hygieneartikel 2.700 € Wartungskosten (Brandschutztüren, Beprobung Trinkwasser etc.)</i>
52370000	Geräte, Gebrauchsgegenstände <i>Ersatzbeschaffungen Geschirr, Werkzeug usw. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Waldkita- Pauschale für Ausstattungsgegenstände Waldkita</i>
52490000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Kindergarten Steimel <i>Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel: 1.363,50 EUR 75 Kinder x 15,15 EUR + 15 x 15,15 EUR Waldgruppe 1.400,00 EUR 3 Gruppen x 350,00 EUR + 1 x 350,00 EUR Waldgruppe 1.300,00 EUR Miete für den Kopierer etc. 140,00 EUR Rundfunkgebühren</i> ----- <i>4.203,50 EUR 4.200,00 EUR abgerundet</i> <i>Aufteilung im Haushaltsplan: 2.000 EUR SK 52490000 380 EUR SK 56210000 600 EUR SK 56310000 1.220 EUR SK 56340000</i> ----- <i>4.200 EUR</i>
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte <i>HPL 2024 3.000 EUR Pauschale zur Durchführung von Projekten (z.B. Theater, Erlebnispädagogik, Musik) Der Planansatz wurde reduziert, da nach dem neuen KiTaG keine Landesförderung mehr erfolgt.</i>
56120000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete <i>Fortbildungskosten (1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG)</i>
56130000	Dienstreisen <i>100 EUR Fahrtkosten Kindergarten</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Steimel Kopierer <i>380 EUR Miete Kopierer</i> Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -Waldkita- <i>1.000 EUR Anmietung Schutzraum für Waldgruppe bei Bedarf</i>
56240000	Sonstige besondere Sachausgaben <i>Einführung einer Kita Info App nach erfolgreicher Pilotphase Kita Raubach 2020 (Jahresbeitrag)</i>
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten <i>HPL 2024 1.220 EUR Telefonkosten Kita Steimel</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>HPL 2024 7.300 EUR Versicherungsbeiträge 4.000 EUR zusätzl. Mittel Unfall- und Beihilfeversicherung</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre - Kosten KIGA Steimel <i>Abrechnung Fachberatung Vorjahr</i>

Teilergebnisplan 2024**36.5.400**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.400 Kindergarten Dürrholz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	737.023,87	900.040	806.000	813.684	821.091	829.090
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.884,00	0	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	732.164,00	898.420	804.100	812.141	820.262	828.465
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.975,87	1.620	1.900	1.543	829	625
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.664,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.664,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.994,72	25.200	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	12.994,72	25.200	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.321,98	4.110	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	10.321,98	4.110	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	766.004,57	934.350	811.000	818.734	826.192	834.242
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	866.257,28	1.046.570	942.600	952.026	961.546	971.162
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	671.059,15	815.480	727.000	734.270	741.613	749.029
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55.271,62	67.300	62.800	63.428	64.062	64.703
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	139.926,51	163.790	152.800	154.328	155.871	157.430
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.158,88	81.010	83.440	84.150	84.867	85.591
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.787,76	10.000	14.000	14.140	14.281	14.424
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.537,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.947,79	54.000	57.000	57.570	58.146	58.727
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.886,15	12.010	7.440	7.440	7.440	7.440
E11	- Abschreibungen	25.530,63	12.560	23.390	20.593	19.602	19.284
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.312,96	30	4.300	4.288	4.288	4.288
53610000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.472,06	1.480	1.480	1.472	1.472	1.472
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	19.745,61	11.050	17.610	14.833	13.842	13.524
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9,70	0	0	0	0	0
54620000	an das Land	9,70	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.758,04	65.490	64.180	64.225	64.270	64.316
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.925,20	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	49,37	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	47.021,40	47.900	47.100	47.100	47.100	47.100
56240000	Datenverarbeitung	576,00	580	580	580	580	580
56310000	Büromaterial	565,03	600	600	600	600	600
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	853,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	3.394,87	4.240	4.500	4.545	4.590	4.636
56512000	Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens Sachanlagen	272,15	0	0	0	0	0
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	6.100,68	2.270	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023.714,53	1.205.630	1.113.610	1.120.994	1.130.285	1.140.353
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257.709,96	-271.280	-302.610	-302.260	-304.093	-306.111
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-257.709,96	-271.280	-302.610	-302.260	-304.093	-306.111
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

36.5.400

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.400 Kindergarten Dürrholz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-257.709,96	-271.280	-302.610	-302.260	-304.093	-306.111

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
36.5.400.00	Kindergarten Dürrholz	-257.709,96	-271.280	-302.610	-302.260	-304.093	-306.111

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - KG Dürrholz KI 3.0 1. NHPL 2022 2.000 EUR Landeszuwendung Sprachförderung 2022/2023 für Übergang Schukis
41443000	KiGa Dürrholz Personalkostenzuschuß Land und Landkreis Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge Krippe
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - KIGA Dürrholz 1. NHPL 2023 25.200 EUR Erstattung Lohnfortzahlung bei Beschäftigungsverboten durch Krankenkassen
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Dürrholz HPL 2024 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudereinigung, Hygieneartikel, Wartungen etc. HPL 2024 46.000 € Gebäudereinigung 600 € Glasreinigung 3.000 € Hygieneartikel 600 € Beprobung Trinkwasser 6.800 € Wartungskosten (Brandmeldeanlage, Brandschutztüren, E-Check, Feuerlöscher etc.)
52490000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Kindergarten Dürrholz Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel: 1.393,80 EUR 85 Kinder/93 Kinder je 1/2 Jahr x 15,15 EUR 1.575,00 EUR 4/5 Gruppen je 1/2 Jahr x 350,00 EUR 80,00 EUR Rundfunkgebühren ----- 3.048,80 EUR 3.040,00 EUR abgerundet Aufteilung im Haushaltsplan: 1.440 EUR SK 52490000 0 EUR SK 56210000 600 EUR SK 56310000 1.000 EUR SK 56340000 ----- 3.040 EUR Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte 4.000 EUR Pauschale zur Durchführung von Projekten (z.B. Theater, Erlebnispädagogik, Musik) Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Übergang Kindergarten-Grundschule Projekt für KG Dürrholz, Puderbach und Steimel HPL 2024 2.000 EUR Aufwendungen Übergang Kita zur Grundschule
56120000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete HPL 2024 8.000 EUR Fortbildungskosten (1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG)
56130000	Dienstreisen 100 EUR Fahrtkosten Mitarbeiterinnen Kindergarten Dürrholz
56210000	Mieten und Pachten Kindergarten Dürrholz 47.100 EUR Miete einschließlich Nebenkosten für den Kindergarten in Dürrholz
56240000	Sonstige besondere Sachausgaben Einführung einer Kita Info App nach erfolgreicher Pilotphase Kita Raubach 2020 (Jahresbeitrag)
56310000	Geschäftsausgaben 300 EUR Bürobedarf etc. 300 EUR Anschaffung Netzwerkspeicher
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten 1.000 EUR Telefonkosten Kindergarten Dürrholz
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre - KIGA Dürrholz HPL 2024 2.300 EUR Abrechnung Fachberatung Vorjahr

Teilergebnisplan 2024**36.5.500**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.500 Kindergarten Urbach

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	704.406,04	778.310	799.940	807.883	815.643	823.284
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	697.160,00	772.430	794.100	802.041	810.061	818.162
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.246,04	5.880	5.840	5.842	5.582	5.122
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,86	0	0	0	0	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	520,86	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.946,71	2.920	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	4.946,71	2.920	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	709.873,61	781.230	799.940	807.883	815.643	823.284
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	842.037,08	899.760	915.900	925.059	934.310	943.653
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	655.421,66	700.150	706.300	713.363	720.497	727.702
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	49.752,95	58.130	61.100	61.711	62.328	62.951
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	136.862,47	141.480	148.500	149.985	151.485	153.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.859,56	65.150	61.720	42.030	42.343	42.659
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.017,91	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.037,08	27.000	25.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.384,75	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.419,82	7.150	5.720	5.720	5.720	5.720
E11	- Abschreibungen	22.911,85	24.000	21.720	21.405	19.149	15.988
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	101,69	100	10	0	0	0
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.809,46	14.740	14.740	14.740	12.982	10.527
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	8.000,70	9.160	6.970	6.665	6.167	5.461
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	486,87	0	0	0	0	0
54620000	an das Land	486,87	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.991,59	22.560	26.780	26.918	27.057	27.198
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.560,74	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	70,84	300	300	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	379,28	380	380	380	380	380
56240000	Datenverarbeitung	576,00	580	580	580	580	580
56310000	Büromaterial	374,95	600	600	600	600	600
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	809,38	920	920	920	920	920
56410000	Versicherungsbeiträge	8.044,22	8.800	13.800	13.938	14.077	14.218
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	2.176,18	3.680	2.200	2.200	2.200	2.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	915.286,95	1.011.470	1.026.120	1.015.412	1.022.859	1.029.498
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.413,34	-230.240	-226.180	-207.529	-207.216	-206.214
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-205.413,34	-230.240	-226.180	-207.529	-207.216	-206.214
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-205.413,34	-230.240	-226.180	-207.529	-207.216	-206.214

Teilergebnisplan 2024

36.5.500

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.500 Kindergarten Urbach

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
36.5.500.00	Kindergarten Urbach	-205.413,34	-230.240	-226.180	-207.529	-207.216	-206.214

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Sprachförderkräfte 1. NHPL 2022 1.000 EUR Landeszuwendung Sprachförderung 2022/2023 für Übergang Schukis
41443000	KiGa Urbach Personalkostenzuschuß Land und Landkreis Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten
44140000	Beteiligung Essenskosten - Kindergarten Urbach 1. NHPL 2022 520 EUR Einnahmen Getränkegeld
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Urbach HPL 2023 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf) 20.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage Schulzentrum und Kindergarten HPL 2024 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 20.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage Schulzentrum und Kindergarten* *) Haushaltsmittel waren bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudereinigung, Wartung, Hygieneartikel etc. HPL 2024 19.500 € Gebäudereinigung 300 € Glasreinigung 1.500 € Hygieneartikel 500 € Beprobung Trinkwasser 1.200 € Wartungskosten (Feuerlöscher etc.)
52490000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Kindergarten Urbach Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel: 1.302,90 EUR 86 Kinder x 15,15 EUR 1.400,00 EUR 4 Gruppen x 350,00 EUR 0,00 EUR Miete für den Kopierer 920,00 EUR Rundfunkgebühren ----- 3.622,90 EUR 3.620,00 EUR abgerundet Aufteilung im Haushaltsplan: 1.720 EUR SK 52490000 380 EUR SK 56210000 600 EUR SK 56310000 920 EUR SK 56340000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte 4.000 EUR Pauschale zur Durchführung von Projekten (z.B. Theater, Erlebnispädagogik, Musik) Der Planansatz wurde reduziert, da nach dem neuen KiTaG keine Landesförderung mehr erfolgt. Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Übergang Kindergarten- Grundschule - Projekt Kita Urbach und Dernbach 1. NHPL 2022 770 EUR restl. Aufwendungen Übergang Kita zur Grundschule Gemäß dem neuen KiTaG entfällt ab 2022 die Landesförderung.
54620000	Rückzahlung allgemeine Zuweisungen an das Land 1. NHPL 2022 490 EUR Rückzahlung der Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung
56120000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Fortbildungskosten (1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG)
56130000	Dienstreisen 100 EUR Fahrtkostenerstattung Kindergartenpersonal Dienstreisen Hausmeister 200 EUR Fahrtkostenerstattung Hausmeister
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Urbach Kopierer Miete Kopierer
56240000	Sonstige besondere Sachausgaben Einführung einer Kita Info App nach erfolgreicher Pilotphase Kita Raubach 2020 (Jahresbeitrag)
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten 850 EUR Telefonkosten Kindergarten Urbach 70 EUR Rundfunkbeiträge
56410000	Versicherungsbeiträge HPL 2024 8.800 EUR Versicherungsbeiträge 5.000 EUR zusätzl. Mittel Unfall- und Beihilfeversicherung
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten) HPL 2024 2.200 EUR Abrechnung Fachberatung Vorjahr

Teilergebnisplan 2024**36.5.600**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.600 Kindergarten Dernbach

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374.650,84	313.450	369.080	372.727	376.406	380.123
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	110,60	0	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	370.010,00	308.880	364.300	367.943	371.622	375.339
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.530,24	4.570	4.780	4.784	4.784	4.784
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	200,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,21	1.540	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	491,21	1.540	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.102,69	1.750	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	2.102,69	1.750	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377.444,74	316.740	369.080	372.727	376.406	380.123
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.227,30	359.800	424.500	428.745	433.033	437.364
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	290.003,52	280.790	327.400	330.674	333.981	337.321
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.660,99	23.010	28.300	28.583	28.869	29.158
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	60.562,79	56.000	68.800	69.488	70.183	70.885
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.816,83	61.880	72.610	46.180	46.554	46.931
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.733,35	13.000	11.000	11.110	11.221	11.333
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.676,07	23.000	30.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.314,51	21.000	26.000	26.260	26.523	26.788
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.800	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.092,90	4.880	3.810	3.810	3.810	3.810
E11	- Abschreibungen	8.776,15	7.980	7.870	7.655	7.555	7.258
53610000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.687,12	6.510	6.510	6.509	6.509	6.509
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	2.089,03	1.470	1.360	1.146	1.046	749
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.246,43	10.690	12.840	12.898	12.957	13.016
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.656,10	3.550	3.700	3.700	3.700	3.700
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	435,91	440	440	440	440	440
56240000	Datenverarbeitung	432,00	450	450	450	450	450
56310000	Büromaterial	306,53	250	250	250	250	250
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	752,68	750	900	900	900	900
56410000	Versicherungsbeiträge	3.474,16	3.800	5.800	5.858	5.917	5.976
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	1.189,05	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.066,71	440.350	517.820	495.478	500.099	504.569
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.621,97	-123.610	-148.740	-122.751	-123.693	-124.446
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-39.621,97	-123.610	-148.740	-122.751	-123.693	-124.446
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.621,97	-123.610	-148.740	-122.751	-123.693	-124.446

Teilergebnisplan 2024

36.5.600

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.600 Kindergarten Dernbach

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
36.5.600.00	Kindergarten Dernbach	-39.621,97	-123.610	-148.740	-122.751	-123.693	-124.446

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -Unterstützung der Übermittagsbetreuung in Tageseinrichtungen- 1. NHPL 2022 110 EUR Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung in Tageseinrichtungen
41443000	KiGa Dernbach Personalkostenzuschuß Land und Landkreis Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten
44140000	Beteiligung Essenskosten - Kindergarten Dernbach 1. NHPL 2022 100 EUR Einnahmen Getränkegeld
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Dernbach HPL 2023 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 10.000 EUR Austausch Fensterelemente (Holz auf Aluminium) -Rest- 2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf) 1. NHPL 2023 6.000 EUR Mehrkosten Austausch Fensterelemente (Holz auf Aluminium) -Rest- HPL 2024 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 10.000 EUR Austausch Fensterelemente (3. Abschnitt) 15.000 EUR Neuer Nebeneingang nebst Eingangsüberdachung
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudereinigung, Wartung, Hygieneartikel etc. HPL 2024 19.000 € Unterhaltsreinigung 1.200 € Grundreinigung 200 € Glasreinigung 1.000 € Hygieneartikel 500 € Beprobung Trinkwasser 1.100 € Wartungskosten (Feuerlöscher, Heizung, Schornsteinfeger etc.) 3.000 € E-Check (ortsfeste elektrische Anlagen)
52370000	Geräte, Gebrauchsgegenstände HPL 2024 1.000 EUR Ersatzbeschaffung defekte Kinderstühle (10 St.) 800 EUR Ersatzbeschaffung defektes Mobiliar Puppenecke
52490000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Kindergarten Dernbach Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel: 757,50 EUR 50 Kinder x 15,15 EUR 700,00 EUR 2 Gruppen x 350,00 EUR 600,00 EUR Grundbetrag 380,00 EUR Miete für den Kopierer 900,00 EUR Rundfunkgebühren/Telefon/Internet ----- 3.337,50 EUR 3.340,00 EUR aufgerundet Aufteilung im Haushaltsplan: 1.810 EUR SK 52490000 380 EUR SK 56210000 250 EUR SK 56310000 900 EUR SK 56340000
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte 2.000 EUR Pauschale zur Durchführung von Projekten (z.B. Theater, Erlebnispädagogik, Musik). Mit dem neuen KiTaG erfolgt keine Landesförderung mehr.
56120000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Fortbildungskosten (1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG)
56210000	Mieten und Pachten 60 EUR Pacht f. Parkplatzfläche (Gestattungsvertrag) Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Dernbach Kopierer 380 EUR Miete Kopierer
56240000	Sonstige besondere Sachausgaben Einführung einer Kita Info App nach erfolgreicher Pilotphase Kita Raubach 2020 (Jahresbeitrag)
56310000	Geschäftsausgaben Fernsprechgebühren, Porto, Bürobedarf, Miete für Kopierer etc.
56410000	Versicherungsbeiträge HPL 2024 3.800 EUR Versicherungsbeiträge 2.000 EUR zusätzl. Mittel Unfall- und Beihilfeversicherung
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre - Personal- und Sachkosten KIGA Dernbach HPL 2024 1.200 EUR Abrechnung Fachberatung Vorjahr

Teilergebnisplan 2024**36.5.700**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.700 Kindergarten Raubach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.103.107,97	1.349.670	1.373.400	1.386.661	1.400.319	1.413.869
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	47.001,56	24.990	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	500,00	500	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.041.359,70	1.309.850	1.359.400	1.372.994	1.386.724	1.400.591
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.246,71	14.330	14.000	13.667	13.595	13.278
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.375,00	15.000	8.000	8.080	8.161	8.242
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.375,00	15.000	8.000	8.080	8.161	8.242
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.801,41	35.000	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	21.801,41	35.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.577,71	2.430	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	7.577,71	2.430	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.147.862,09	1.402.100	1.381.400	1.394.741	1.408.480	1.422.111
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.408.639,65	1.525.600	1.544.900	1.560.349	1.575.952	1.591.712
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1.094.915,10	1.188.110	1.191.500	1.203.415	1.215.449	1.227.604
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	84.571,09	98.280	102.900	103.929	104.968	106.018
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	229.153,46	239.210	250.500	253.005	255.535	258.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.390,92	120.570	125.320	65.795	66.274	66.759
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.543,30	33.500	23.000	23.230	23.462	23.697
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.266,21	48.000	67.000	7.000	7.000	7.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.884,67	27.000	24.500	24.745	24.992	25.242
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.696,74	12.070	10.820	10.820	10.820	10.820
E11	- Abschreibungen	33.016,93	33.430	31.180	29.845	29.674	29.357
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.968,68	24.970	24.970	24.969	24.969	24.969
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	8.048,25	8.460	6.210	4.876	4.705	4.388
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560,84	0	0	0	0	0
54620000	an das Land	560,84	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.117,37	29.440	35.650	35.800	35.952	36.105
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.851,27	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	76,65	1.000	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	379,28	380	1.380	1.380	1.380	1.380
56240000	Datenverarbeitung	756,00	800	800	800	800	800
56310000	Büromaterial	1.130,46	500	250	250	250	250
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	878,17	920	1.520	1.520	1.520	1.520
56410000	Versicherungsbeiträge	9.479,93	10.500	15.000	15.150	15.302	15.455
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	5.565,61	3.840	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.543.725,71	1.709.040	1.737.050	1.691.789	1.707.852	1.723.933
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-395.863,62	-306.940	-355.650	-297.048	-299.372	-301.822
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-395.863,62	-306.940	-355.650	-297.048	-299.372	-301.822
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

36.5.700

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.700 Kindergarten Raubach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-395.863,62	-306.940	-355.650	-297.048	-299.372	-301.822

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
36.5.700.00	Kindergarten Raubach	-395.863,62	-306.940	-355.650	-297.048	-299.372	-301.822

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 1. NHPL 2022 31.240 EUR Erstattung Lohnkosten Sprachkita Raubach für 07-12/2022 1. NHPL 2023 24.990 EUR Zuwendung für Personalkosten aus dem Förderprogramm Sprachkitas
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Landeszufwendung Sprachförderung 2022/2023 für Übergang Schukis
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung ausgefallener Krippenbeiträge 300 EUR Erstattungen aus Sozialfonds KV Neuwied (Mittagessen) KiGa Raubach Personalkostenzuschuß Land und Landkreis 1.359.100 EUR Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge für Kinder unter 2 Jahren
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1. NHPL 2023 35.000 EUR Erstattung Lohnfortzahlung durch Krankenkasse wg. Beschäftigungsverbot infolge Schwangerschaft sowie Zuschuss der Krankenkasse zum Mutterschaftsgeld
46290000	Sonstige laufende Erträge - Spenden 1. NHPL 2023 200 EUR Spende Förderverein für Schuki-Ausflug
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Raubach HPL 2023 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 6.000 EUR Austausch Abwasserpumpen 35.000 EUR Schließen Sonnenschutzverglasung Lichtkuppel /Einbau Dachfenster Maßnahme aus 2022 2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf) HPL 2024 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 35.000 EUR Schließen Sonnenschutzverglasung Lichtkuppel /Einbau Dachfenster Maßnahme aus 2022 25.000 EUR Erneuerung Waschtischanlagen Maßnahme aus 2022 2.000 EUR Umstellung Innenbeleuchtung auf LED (pauschal nach Bedarf)
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und HPL 2024 17.000 € Gebäudereinigung 400 € Glasreinigung 3.500 € Hygieneartikel 500 € Beprobung Trinkwasser 3.100 € Wartungskosten (Feuerlöscher, Heizung, Schornsteinfeger, Blitzschutzanlage etc.)
52490000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Kindergarten Raubach Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel: 2.272,50 EUR 135 Kinder x 15,15 EUR + 15 Kinder Waldgruppe x 15,15 EUR 2.450,00 EUR 6 Gruppen x 350,00 EUR + 1 Gruppe Waldgruppe 380,00 EUR Miete für den Kopierer 1.520,00 EUR Rundfunkgebühren/Telefon etc. ----- 6.622,50 EUR 6.620,00 EUR abgerundet Aufteilung im Haushaltsplan: 4.470 EUR SK 52490000 380 EUR SK 56210000 250 EUR SK 56310000 1.520 EUR SK 56340000 Verbrauchs- und Betriebsmittel -Sprachförderung- 11.860 EUR Aufwendungen Sprachförderung (s. Zuwendung SK 41442) Gemäß dem neuen KiTaG entfällt ab 2022 die Landesförderung. Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte HPL 2024 6.000 EUR Pauschale zur Durchführung von Projekten (z.B. Theater, Erlebnispädagogik, Musik) (inclusive 1.000 EUR für Waldgruppe)
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Übergang Kita zur Grundschule

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	<i>350 EUR Aufwendungen Übergang Kita zur Grundschule</i>
54620000	Rückzahlung allgemeine Zuweisungen an das Land <i>1. NHPL 2022</i> <i>570 EUR Rückzahlung der Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung</i>
56120000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete <i>Fortbildungskosten</i> <i>(1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG)</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Raubach Kopierer <i>380 EUR Miete Kopierer Kindergarten</i> Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -Waldkita- <i>1.000 EUR Anmietung Schutzraum für Waldgruppe bei Bedarf</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Einführung einer Kita Info App nach erfolgreicher Pilotphase in 2020 (Jahresbeitrag)</i>
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten <i>HPL 2024</i> <i>1.520 EUR Telefonkosten und Rundfunkbeiträge (inkl. Waldgruppe)</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Gebäude-, Unfall- und Beihilfeversicherung</i> <i>HPL 2024</i> <i>10.500 EUR Versicherungsbeiträge</i> <i>4.500 EUR zusätzl. Mittel Unfall- und Beihilfeversicherung</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten) <i>HPL 2024</i> <i>3.500 EUR Abrechnung Fachberatung Vorjahr</i>

Teilergebnisplan 2024**36.5.800**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.800 Kindergarten Puderbach (Daufenbacher Straße)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	319.725,56	313.460	820	552	418	418
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	318.887,00	312.770	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	838,56	690	820	552	418	418
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.382,39	33.270	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	33.382,39	33.270	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.812,19	1.300	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	2.812,19	1.300	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	355.920,14	348.030	820	552	418	418
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.938,26	364.320	0	0	0	0
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	285.967,67	283.760	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.481,17	23.460	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	60.489,42	57.100	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048,38	7.350	2.000	0	0	0
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	495,00	500	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.999,78	2.000	2.000	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	494,12	1.000	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.059,48	3.850	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	5.211,38	3.660	2.540	1.657	1.415	1.268
53610000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	253,45	260	260	253	253	253
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	4.957,93	3.400	2.280	1.404	1.162	1.015
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.512,15	0	0	0	0	0
54620000	an das Land	1.512,15	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.757,50	28.860	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	575,95	3.310	0	0	0	0
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	85,60	250	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.123,00	20.500	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	432,00	450	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	189,80	250	0	0	0	0
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	697,09	740	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	1.893,58	2.550	0	0	0	0
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	760,48	810	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.467,67	404.190	4.540	1.657	1.415	1.268
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.547,53	-56.160	-3.720	-1.105	-997	-850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-52.547,53	-56.160	-3.720	-1.105	-997	-850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.547,53	-56.160	-3.720	-1.105	-997	-850

Teilergebnisplan 2024

36.5.800

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.800 Kindergarten Puderbach (Daufenbacher Straße)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
36.5.800.00	Kindergarten Puderbach (Daufenbacher Straße)	-52.547,53	-56.160	-3.720	-1.105	-997	-850

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	KiGa Puderbach Personalkostenzuschuß Land und Landkreis <i>Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten bis zum 30.06.2023</i>
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>HPL 2023</i> <i>Erstattung Unfall-, Inventar- und Beihilfeversicherung für 1/2 Jahr nach Schließung der Kita in der Daufenbacher Straße</i> <i>1. NHPL 2023</i> <i>32.000 EUR Erstattung der Personalkosten Hauswirtschafterin durch HTZ</i>
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer <i>Personalkosten bis 30.06.2023</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>HPL 2024</i> <i>2.000 EUR Pauschale für evtl. Rückbaumaßnahmen</i> <i>(Umzug in Neubau Kindergarten Puderbach zum 31.12 2023)</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Hygieneartikel, Glasreinigung, Wartung Rauchmelder etc.</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel:</i> <i>439,35 EUR 30 Kinder x 15,15 EUR</i> <i>700,00 EUR 2 Gruppen x 350,00 EUR</i> <i>600,00 EUR Grundbetrag</i> <hr/> <i>1.739,35 EUR</i> <i>1.740,00 EUR aufgerundet</i> <i>Aufteilung im Haushaltsplan:</i> <i>750 EUR SK 52490000</i> <i>250 EUR SK 56310000</i> <i>740 EUR SK 56340000</i> <i>HPL 2023</i> <i>alle Planansätze für 6 Monate vorgesehen.</i> <i>1. NHPL 2023</i> <i>370 EUR Mehrbedarf Sachleistungen</i> <i>(Schließung der Kita erst zum Jahresende möglich)</i> Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte <i>HPL 2022</i> <i>2.000 EUR Pauschale zur Durchführung von Projekten (z.B. Theater, Erlebnispädagogik, Musik)</i> <i>Nach dem neuen KiTaG erfolgt keine Landesförderung mehr.</i> <i>HPL 2023</i> <i>1.000 EUR Pauschale zur Durchführung von Projekten (z.B. Theater, Erlebnispädagogik, Musik)</i> <i>für 6 Monate.</i> <i>Nach dem neuen KiTaG erfolgt keine Landesförderung mehr.</i> <i>1. NHPL 2023</i> <i>1.000 EUR Mehrbedarf Projekte</i> <i>(Schließung der Kita erst zum Jahresende möglich)</i>
54620000	Rückzahlung allgemeine Zuweisungen an das Land <i>1. NHPL 2022</i> <i>1.520 EUR Erstattung nicht benötigter Fördermittel "Übermittagsbetreuung"</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildungskosten</i> <i>(1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG)</i> <i>1. NHPL 2023</i> <i>1.510 EUR Fortbildungskosten</i> <i>(Schließung der Kita erst zum Jahresende möglich)</i>
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>1. NHPL 2023</i> <i>120 EUR Reisekosten</i> <i>(Schließung der Kita erst zum Jahresende möglich)</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kindergarten Puderbach, Daufenbacher Straße <i>Miete für 1/2 Jahr</i> <i>1. NHPL 2023</i> <i>9.500 EUR Mehrbedarf Miete wg. verlängerter Betriebszeit bis Jahresende</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Kita Info App (Jahresbeitrag)</i> <i>1. NHPL 2023</i> <i>220 EUR Mehrkosten Datenverarbeitung</i> <i>(Schließung der Kita erst zum Jahresende möglich)</i>

Teilergebnisplan 2024

36.5.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56410000	Versicherungsbeiträge <i>Unfall-, Inventar- und Beihilfeversicherung</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten) <i>1. NHPL 2023</i> <i>810 EUR Abrechnung Fachberatung 2022</i>

Teilergebnisplan 2024**36.5.900**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.900 Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	118.130	1.192.580	1.204.320	1.216.177	1.228.153
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	107.810	1.174.000	1.185.740	1.197.597	1.209.573
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.320	18.580	18.580	18.580	18.580
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.120	12.241	12.364
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	12.000	12.120	12.241	12.364
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	118.130	1.204.580	1.216.440	1.228.418	1.240.517
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	130.110	1.342.800	1.356.228	1.369.791	1.383.488
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	0,00	101.240	1.035.800	1.046.158	1.056.620	1.067.186
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	8.410	89.400	90.294	91.197	92.109
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	20.460	217.600	219.776	221.974	224.193
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,89	10.880	133.250	134.410	135.582	136.765
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	9.000	21.000	21.210	21.422	21.636
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23,89	500	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	95.000	95.950	96.910	97.879
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	780	10.250	10.250	10.250	10.250
E11	- Abschreibungen	0,00	43.130	97.680	97.675	97.675	97.675
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	43.130	95.000	95.000	95.000	95.000
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	0	2.680	2.675	2.675	2.675
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.200	39.130	39.335	39.542	39.751
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	380	380	380	380
56240000	Datenverarbeitung	0,00	50	800	800	800	800
56310000	Büromaterial	0,00	50	250	250	250	250
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	50	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	500	20.500	20.705	20.912	21.121
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23,89	188.320	1.612.860	1.627.648	1.642.590	1.657.679
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23,89	-70.190	-408.280	-411.208	-414.172	-417.162
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23,89	-70.190	-408.280	-411.208	-414.172	-417.162
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23,89	-70.190	-408.280	-411.208	-414.172	-417.162

Teilergebnisplan 2024

36.5.900

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.900 Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
36.5.900.00	Kindergarten Puderbach (Ringstraße/Lanebach)	-23,89	-70.190	-408.280	-411.208	-414.172	-417.162

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten</i> Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung ausgefallener Krippenbeiträge <i>300 EUR Erstattungen aus Sozialfonds KV Neuwied (Mittagessen)</i>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Elternbeiträge für Kinder unter 2 Jahren</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>5.000 EUR Allg. Unterhaltungsaufwand</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>HPL 2024</i> <i>76.000 € Gebäudereinigung</i> <i>4.000 € Hygieneartikel</i> <i>15.000 € Wartungskosten (Brandmeldeanlage, Lüftung, Brandschutztüren etc.)</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Werkzeug Hausmeister</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Berechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel:</i> <i>2.045,25 EUR 135 Kinder x 15,15 EUR</i> <i>2.100,00 EUR 6 Gruppen x 350,00 EUR</i> <i>380,00 EUR Miete für den Kopierer</i> <i>1.500,00 EUR Rundfunkgebühren/Telefon etc.</i> <hr/> <i>6.025,25 EUR</i> <i>6.030,00 EUR gerundet</i> <i>Aufteilung im Haushaltsplan:</i> <i>3.900 EUR SK 52490000</i> <i>380 EUR SK 56210000</i> <i>250 EUR SK 56310000</i> <i>1.500 EUR SK 56340000</i> Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Übergang Kita zur Grundschule <i>350 EUR Aufwendungen Übergang Kita zur Grundschule</i> Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte <i>HPL 2024</i> <i>6.000 EUR Pauschale zur Durchführung von Projekten (z.B. Theater, Erlebnispädagogik, Musik)</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildungskosten</i> <i>(1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG)</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>380 EUR Miete Kopierer Kindergarten</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Kosten der Kita Info App</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Gebäude-, Unfall- und Beihilfeversicherung</i> <i>HPL 2024</i> <i>10.500 EUR Versicherungsbeiträge</i> <i>10.000 EUR zusätzl. Mittel Unfall- und Beihilfeversicherung</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten) <i>HPL 2024</i> <i>3.500 EUR Abrechnung Fachberatung Vorjahr</i>

Teilergebnisplan 2024

36.5.910

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.910 Kindergarten Raubach (Provisorium)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.044,00	285.400	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231.044,00	285.400	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	175,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926,34	1.390	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.926,34	1.390	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.545,34	286.790	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.481,09	347.230	0	0	0	0
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	249.700,46	270.820	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.050,85	22.250	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.729,78	54.160	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.603,45	26.850	2.000	0	0	0
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	523,00	820	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28,06	2.000	2.000	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.786,93	20.000	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.265,46	4.030	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	393,34	1.300	1.260	1.255	1.220	1.119
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	393,34	1.300	1.260	1.255	1.220	1.119
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.999,00	33.690	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	218,00	3.500	0	0	0	0
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	164,15	200	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.100,00	26.100	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	432,00	580	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	17,86	250	0	0	0	0
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	665,28	740	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	1.052,92	1.100	0	0	0	0
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	348,79	1.220	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.476,88	409.070	3.260	1.255	1.220	1.119
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.931,54	-122.280	-3.260	-1.255	-1.220	-1.119
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-139.931,54	-122.280	-3.260	-1.255	-1.220	-1.119
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-139.931,54	-122.280	-3.260	-1.255	-1.220	-1.119

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
36.5.910.00	Kindergarten Raubach (Provisorium)	-139.931,54	-122.280	-3.260	-1.255	-1.220	-1.119

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten <i>Zuweisung des Landes und des Landkreises Neuwied zu den zuwendungsfähigen Personalkosten bis 30.06.2023</i>
44140000	Beteiligung Getränkegeld <i>1. NHPL 2022 170 EUR Einnahmen Getränkegeld</i>
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen- Bastelgeld <i>Erstattung Versicherungsbeiträge nach Schließung der Kita Raubach (Provisorium) zum 30.06.2023</i>
46290000	Sonstige laufende Erträge <i>1. NHPL 2022 400 EUR Spende für Laufräder</i>
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer <i>Personalkosten bis 30.06.2023</i>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Abfallgebühren provisorischer Kindergarten</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Kindergarten Raubach (Provisorium) <i>HPL 2024 2.000 EUR Pauschale für evtl. Rückbaumaßnahmen</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltsreinigung, Hygieneartikel, etc. für 1/2 Jahr Mehrbedarf wg. Preissteigerungen 1. NHPL 2023 8.500 EUR (Schließung der Kita erst zum Jahresende möglich)</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Abrechnung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel: 340,88 EUR 45 Kinder x 15,15 EUR (für 1/2 Jahr) 350,00 EUR 2 Gruppen x 350,00 EUR (für 1/2 Jahr) 300,00 EUR Grundbetrag (für 1/2 Jahr) ----- 990,88 EUR 1.000,00 EUR aufgerundet Aufteilung im Haushaltsplan: 520 EUR SK 52490000 130 EUR SK 56310000 750 EUR SK 56340000 1. NHPL 2022 3.240 EUR Aufstockung f. notwendige Beschaffungen infolge Betriebserweiterung von 30 auf 45 Kinder ab 01.06.2022. 400 EUR davon werden aus der Spende einer ortsansässigen Firma finanziert (SK 4629) 1. NHPL 2023 120 EUR Mehrbedarf Sachleistungen (Schließung der Kita erst zum Jahresende möglich)</i>
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Projekte) <i>HPL 2022 2.000 EUR Pauschale zur Durchführung von Projekten (z.B. Theater, Erlebnispädagogik, Musik) HPL 2023 1.000 EUR Pauschale zur Durchführung von Projekten (z.B. Theater, Erlebnispädagogik, Musik) anteilig für 1/2 Jahr 1. NHPL 2023 1.000 EUR Mehrbedarf Projekte (Schließung der Kita erst zum Jahresende möglich)</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildungskosten (1 % der zuwendungsfähigen Personalkosten nach dem neuen KiTaG) HPL 2023 für 1/2 Jahr. 1. NHPL 2023 1.620 EUR Mehrbedarf Fortbildungskosten (Schließung der Kita erst zum Jahresende möglich)</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>11.490 EUR Jährliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten (mtl. 1.915 EUR) für 1/2 Jahr 1.560 EUR Mietnebenkosten für 1/2 Jahr 1. NHPL 2023 13.050 EUR Mehrbedarf Miete (Schließung der Kita erst zum Jahresende möglich)</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Kita Info App (für 1/2 Jahr) 1. NHPL 2023</i>

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	<i>350 EUR Mehrbedarf Datenverarbeitung (Schließung der Kita erst zum Jahresende möglich)</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)
	<i>1. NHPL 2023</i>
	<i>1.220 EUR Abrechnung Fachberatung 2022</i>

Teilergebnisplan 2024

42.1.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40,97	30	30	34	21	14
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	40,97	30	30	34	21	14
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,97	30	30	34	21	14
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.913,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	1.216,13	1.230	2.250	2.246	2.246	1.996
53210000	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.216,13	1.230	2.250	2.246	2.246	1.996
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.185,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige</i>	3.185,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.314,90	5.230	5.750	5.746	5.746	5.496
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.273,93	-5.200	-5.720	-5.712	-5.725	-5.482
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.273,93	-5.200	-5.720	-5.712	-5.725	-5.482
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.273,93	-5.200	-5.720	-5.712	-5.725	-5.482

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
42.1.100.00	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-8.273,93	-5.200	-5.720	-5.712	-5.725	-5.482

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52490000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Radwandertag WIEDer ins Tal- HPL 2024 2.000 EUR <i>Kostenbeteiligung anl. Radwandertag WIEDer ins Tal</i>
54190000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche 1.500 EUR <i>Finanzielle Unterstützung zur Förderung und Intensivierung der Jugendarbeiten den sporttreibenden Vereinen in der Verbandsgemeinde Puderbach. Als Bemessungsgrundlage für die Höhe der Zuwendungen ist den Sportvereinen pro aktivem und ortsansässigem Jugendlichen ein Pauschalbetrag zuerkannt worden.</i>

Teilergebnisplan 2024

42.4.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.4.100 Zentrale Sportanlage Puderbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.697,48	22.690	22.690	22.623	22.376	22.266
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.697,48	22.690	22.690	22.623	22.376	22.266
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.697,48	22.690	22.690	22.623	22.376	22.266
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.388,07	58.000	58.000	58.520	59.046	59.576
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.129,68	26.000	27.000	27.270	27.543	27.818
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.288,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.688,92	26.000	25.000	25.250	25.503	25.758
52350000	Fahrzeugunterhaltung	149,22	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,50	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	68.044,08	68.050	68.050	67.814	66.981	66.534
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.678,95	34.680	34.680	34.679	34.566	34.137
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	33.365,13	33.370	33.370	33.135	32.415	32.397
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.188,46	2.850	2.900	2.925	2.950	2.976
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	296,41	350	400	400	400	400
56410000	Versicherungsbeiträge	1.892,05	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.620,61	128.900	128.950	129.259	128.977	129.086
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.923,13	-106.210	-106.260	-106.636	-106.601	-106.820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-85.923,13	-106.210	-106.260	-106.636	-106.601	-106.820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-85.923,13	-106.210	-106.260	-106.636	-106.601	-106.820

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
42.4.100.00	Zentrale Sportanlage Puderbach	-85.923,13	-106.210	-106.260	-106.636	-106.601	-106.820

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zentrale Sportanlage <i>5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>HPL 2023</i> <i>24.000 EUR Reinigung Sportplatzgebäude, Hygieneartikel, Schornsteinfeger etc.</i> <i>2.000 EUR E-Check</i> <i>HPL 2024</i> <i>25.000 EUR Reinigung Sportplatzgebäude, Hygieneartikel, Schornsteinfeger etc.</i>
52370000	Geräte, Gebrauchsgegenstände <i>500 EUR Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Pflegegeräte, Tornetze, Bodenhilfen etc.</i>
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Zentrale Sportanlage, Funktionsgebäude und Kleinspielfeld</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Gebäudeversicherung</i>

Teilergebnisplan 2024

51.1.200

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.200 Städtebauliche Planung, Orts- und Regionalplanung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.551,64	55.000	55.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	17.551,64	55.000	55.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.551,64	55.000	55.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.551,64	-55.000	-55.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.551,64	-55.000	-55.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.551,64	-55.000	-55.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
51.1.200.00	Städtebauliche Planung, Orts- und Regionalplanung	-17.551,64	-55.000	-55.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56255000 Geschäftsausgaben -Flächennutzungsplan-
HPL 2023
5.000 EUR Angestrebte und umfangreiche Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der VG Puderbach (7. Änderung)
50.000 EUR Angestrebte und umfangreiche Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der VG Puderbach (8. Änderung)

HPL 2024
55.000 EUR Angestrebte und umfangreiche Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der VG Puderbach (8. Änderung) mit Konzept zur Ermittlung von Potentialflächen für PV-FFA

Teilergebnisplan 2024

52.1.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 52.1.100 Baurechtliche Verfahren

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.085,97	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	11.085,97	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	10.000	8.000	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	0,00	10.000	8.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.085,97	13.000	9.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.085,97	13.000	9.500	1.500	1.500	1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	11.085,97	13.000	9.500	1.500	1.500	1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.085,97	13.000	9.500	1.500	1.500	1.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
52.1.100.00	Baurechtliche Verfahren	11.085,97	13.000	9.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43130000 Verwaltungsgebühren -Baugenehmigungsgebühren-
Baugenehmigungsgebühren, nachdem die untere Bauaufsicht wieder zur Kreisverwaltung Neuwied verlegt wurde

46999000 Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)
Anteilige Baugebühren (Kreisverwaltung Neuwied) für das Vorjahr

Teilergebnisplan 2024

52.1.200

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 52.1.200 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	350	350	350	350	350
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	350,00	350	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	350	350	350	350	350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.164,85	75.000	61.000	11.000	11.000	11.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.164,85	64.000	50.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.164,85	75.000	61.000	11.000	11.000	11.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.814,85	-74.650	-60.650	-10.650	-10.650	-10.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-56.814,85	-74.650	-60.650	-10.650	-10.650	-10.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.814,85	-74.650	-60.650	-10.650	-10.650	-10.650

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
52.1.200.00	Bauverwaltung	-56.814,85	-74.650	-60.650	-10.650	-10.650	-10.650

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43190000	Verwaltungsgebühr -Abwicklung Kostenerstattung- <i>Kostenerstattungen aus der Abwicklung von Sachbeschädigungen</i>
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Anwaltskosten im Rahmen der zu erwartenden Rechtstreitigkeiten im Rahmen der Einführung des Wiederkehrenden Ausbaubeitrages</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Erstellung eines Straßenkatasters (Befahrung und Auswertungskosten)</i> <i>Die Bestands- und Zustandserfassung der Straßen dient als Grundlage für eine systematische Erhaltungsplanung. Diese Daten sollen die Grundlage für die Einführung der Wiederkehrenden Straßenbeiträge (WKB) und des geplanten Erhaltungsmanagements bilden. Die Erstellung eines Erhaltungskonzeptes wird mit konkreten Vorschlägen für kurz-, mittel- und längerfristige Sanierungsmaßnahmen inklusive der damit verbundenen Kosten abgebildet. Die genannten Punkte wurden in den Vorjahren begonnen und sollen nun mit den vorgesehenen Haushaltsmittel abgeschlossen werden.</i>

Teilergebnisplan 2024

55.1.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.1.100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	200	0	0	0	0
46290000	<i>Sonstige laufende Erträge</i>	500,00	200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	200	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297,32	4.950	4.750	4.750	4.750	4.750
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	3.297,32	4.950	4.750	4.750	4.750	4.750
E11	- Abschreibungen	0,00	280	0	0	0	0
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	0,00	280	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.297,32	5.230	4.750	4.750	4.750	4.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.797,32	-5.030	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.797,32	-5.030	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.797,32	-5.030	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
55.1.100.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2.797,32	-5.030	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000	Sonstige laufende Erträge - Spende Springkrautbekämpfung <i>Spende für Springkrautbekämpfung</i>
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Bekämpfung Springkraut etc. <i>4.250 EUR Bekämpfung von Problempflanzen (z. B. Springkraut etc.)</i> Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Bekämpfung Eichenprozessionsspinner <i>500 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner</i>

Teilergebnisplan 2024

55.1.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.1.200 Freizeitwegenetze (Radweg, Nordic-Walking-Park)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	64.630	0	0	0	0
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	63.800	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	830	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	0	12.690	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	12.690	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.300,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.300,00	64.630	12.690	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.930,83	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.930,83	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	0,00	830	1.150	1.150	1.150	1.150
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	830	1.150	1.150	1.150	1.150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	85.100	85.100	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	85.100	85.100	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.930,83	94.930	92.250	7.150	7.150	7.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.630,83	-30.300	-79.560	-7.150	-7.150	-7.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.630,83	-30.300	-79.560	-7.150	-7.150	-7.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.630,83	-30.300	-79.560	-7.150	-7.150	-7.150

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
55.1.200.00	Freizeitwegenetze (Radweg, Nordic-Walking-Park)	-4.630,83	-30.300	-79.560	-7.150	-7.150	-7.150

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund <i>LEADER-Förderung für die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes Puderbach / Dierdorf / Flammersfeld lt. Förderbescheid der ADD vom 12.07.2023 EH 2023 = ergebniswirksam FH 2024 = zahlungswirksam</i>
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kostenerstattung der Verbandsgemeinden Dierdorf und Altenkirchen-Flammersfeld für die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes Puderbach / Dierdorf / Flammersfeld</i>
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>1. NHPL 2022 1.300 EUR Beteiligungen an der Rad- und Wanderkarte "Puderbacher Land"</i>
52310000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Freizeitwegenetze <i>6.000 EUR Unterhaltung Radwegenetz "Puderbacher Land" und Klettersteig "Hölderstein"</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Erstellung eines Radverkehrskonzeptes Puderbach / Dierdorf / Flammersfeld Hierzu wurde eine LEADER-Förderung bewilligt (s. SK 41441).</i>

Teilergebnisplan 2024

55.2.001

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.2.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.673,20	144.670	144.650	60.391	17.207	17.207
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	47.000,00	124.000	124.000	40.090	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.673,20	20.670	20.650	20.301	17.207	17.207
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.673,20	144.670	144.650	60.391	17.207	17.207
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,85	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.984,85	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11	- Abschreibungen	26.838,26	26.850	26.830	26.434	23.043	23.042
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	26.743,06	26.750	26.750	26.434	23.043	23.042
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	95,20	100	80	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.468,00	110.500	112.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.468,00	110.500	112.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.291,11	145.350	188.830	76.434	73.043	73.042
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.382,09	-680	-44.180	-16.043	-55.836	-55.835
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	16.382,09	-680	-44.180	-16.043	-55.836	-55.835
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.382,09	-680	-44.180	-16.043	-55.836	-55.835

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
55.2.001.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	16.382,09	-680	-44.180	-16.043	-55.836	-55.835

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Örtliches Hochwasserschutzkonzept <i>90 %ige Zuwendung durch die SGD Nord für die Aufstellung eines örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes (s. SK 5629)</i>
	2023 = 47.000 EUR 2024 = 124.000 EUR 2025 = 40.090 EUR
52330000	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung -OHNE Zuschußmaßnahmen- HPL 2023 8.000 EUR Laufende Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung
	HPL 2024 30.000 EUR Gehölzpflege an Rohrdurchlassen und Sockelbefestigung, Totholzrückhaltung 20.000 EUR Kostenbeteiligung zur Sanierung einer Plattenbrücke im Grenzbachtal <i>Die Maßnahme wird von der VG Altenkirchen-Flammersfeld durchgeführt. Die Verbandsgemeinde Puderbach beteiligt sich, da ein Teil der Plattenbrücke im Bereich der Verbandsgemeinde Puderbach liegt.</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - örtliches Hochwasserschutzkonzept <i>Aufstellung eines örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes. Die Erstellung des Konzeptes wird mit 90% durch die SGD Nord gefördert (s. SK 41442)</i>
	1. NHPL 2022 <i>Die Erstellung des Konzeptes wird sich wahrscheinlich über einen Zeitraum von 3 Jahren erstrecken. Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten betragen 234.549 EUR. Gemäß Bescheid des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität wird eine Zuwendung in Höhe von 47.000 EUR gewährt (siehe SK 41442).</i>
	Aufteilung des Kosten auf die Haushaltsjahre 30.000 EUR Haushaltsjahr 2022 (Der Planansatz von 90.000 EUR wird nicht in der Höhe verausgabt.) 100.000 EUR Haushaltsjahr 2023 100.000 EUR Haushaltsjahr 2024 4.549 EUR Haushaltsjahr 2025 ----- 234.549 EUR
	HPL 2024 20.470 EUR verausgabt in 2022 116.200 EUR verausgabt in 2023 112.000 EUR Planansatz 2024 ----- 248.670 EUR
	davon: 234.549 EUR Hauptauftrag 12.495 EUR Nachtrag ----- 247.044 EUR

Teilergebnisplan 2024

55.3.400

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.400 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe etc.

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.280,04	2.280	2.280	2.303	2.326	2.349
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.280,04	2.280	2.280	2.303	2.326	2.349
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.280,04	2.280	2.280	2.303	2.326	2.349
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.247,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	6.247,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.247,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.967,76	-1.720	-1.720	-1.697	-1.674	-1.651
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.967,76	-1.720	-1.720	-1.697	-1.674	-1.651
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.967,76	-1.720	-1.720	-1.697	-1.674	-1.651

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
55.3.400.00	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe etc.	-3.967,76	-1.720	-1.720	-1.697	-1.674	-1.651

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Pflegepauschale Judenfriedhof Landkreis Neuwied <i>Pflegepauschale für Judenfriedhof</i>
52330000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Judenfriedhof <i>Pflegekosten für Judenfriedhof in Puderbach</i>

Teilergebnisplan 2024

55.4.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.100 Landschaftsschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.699,78	2.790	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.699,78	2.790	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.941,91	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
46291000	Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen	7.941,91	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.641,69	9.900	7.110	7.110	7.110	7.110
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821,70	33.000	34.000	7.000	9.000	7.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.821,70	31.000	32.000	7.000	7.000	7.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.821,70	33.000	34.000	7.000	9.000	7.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.819,99	-23.100	-26.890	110	-1.890	110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	11.819,99	-23.100	-26.890	110	-1.890	110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.819,99	-23.100	-26.890	110	-1.890	110

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
55.4.100.01	Ausgleich ICE-Trasse	822,92	0	0	0	0	0
55.4.100.03	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	10.997,07	-23.100	-26.890	110	-1.890	110

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Auflösungsertrag SoPo Zuwendung vom Bund für landespflegerischen Ausgleich Ortsumgehung Dierdorf/Marienhausen</i>
46291000	Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen (Ökokonto/Ökopool) 4.190 EUR <i>Auflösungsertrag aus passivem Rechnungsabgrenzungsposten Ausgleichsmaßnahmen LBM Cochem-Koblenz für Ortsumgehung Dierdorf-Marienhausen. Die Auflösung erfolgt pauschaliert über den Zeitraum 2014 - 2043</i> 2.920 EUR <i>Auflösungsertrag aus passivem Rechnungsabgrenzungsposten landespflegerischer Ausgleich LBM Ökopool 2017 (2014-2043)</i>
	Erträge aus der Bereitstellung von Ausgleichsflächen (ICE) 230 EUR <i>Auflösungsertrag aus passivem Rechnungsabgrenzungsposten ICE-Ausgleich landespflegerische Maßnahmen Gemeinde Dürrholz. Die Auflösung erfolgt pauschaliert über den Zeitraum 2009 - 2038.</i>
52310000	Unterhaltung Ausgleichsflächen/Ökokonto (ohne ICE-Trasse) 7.000 EUR <i>Unterhaltung Ausgleichsflächen/Ökokonto</i> Unterhaltung Ausgleichsflächen/Ökokonto (Retention Raubach) 25.000 EUR <i>Unterhaltung Ökokonto Retention Raubach</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Kontrolle und Dokumentation der Entwicklung von Öko-Konto und Ausgleichsflächen der der Verbandsgemeinde Puderbach (Kontrolle findet alle zwei Jahre statt)</i>

Teilergebnisplan 2024

55.5.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.5.100 Kommunale Forstwirtschaft
 - ehem. Forstzweckverband Raubach -

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90,13	90	80	0	0	0
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	90,13	90	80	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.140	1.130	982	1.084	1.085
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	1.140	1.130	982	1.084	1.085
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,13	1.230	1.210	982	1.084	1.085
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	495,91	500	480	250	350	350
53510000	<i>Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)</i>	178,11	180	180	78	178	178
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	317,80	320	300	172	172	172
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	157,62	480	480	482	484	485
56310000	<i>Büromaterial</i>	0,00	100	100	100	100	100
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	157,62	180	180	182	184	185
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653,53	1.230	1.210	982	1.084	1.085
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-563,40	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-563,40	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-563,40	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
55.5.100.00	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Raubach -	-563,40	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ehem. FZV Puderbach und Raubach
 730 EUR *Kostenerstattung der zahlungswirksamen Kosten für die ehem. Forstzweckverbände Puderbach und Raubach durch die Mitgliedsgemeinden nach der reduzierten Holzbodenfläche*
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 400 EUR *Kostenerstattung der zahlungsunwirksamen Kosten für die ehem. Forstzweckverbände Puderbach und Raubach durch die Mitgliedsgemeinden nach der reduzierten Holzbodenfläche*

Teilergebnisplan 2024

55.5.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.5.200 Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Woldert

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.431,10	28.280	24.600	24.600	24.600	24.600
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	28.365,52	28.000	24.600	24.600	24.600	24.600
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65,58	280	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899,06	105.590	138.090	141.847	145.665	148.928
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	105.290	137.790	141.547	145.365	148.628
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.899,06	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.330,16	133.870	162.690	166.447	170.265	173.528
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.088,37	122.450	149.990	153.701	157.474	160.690
50211000	Dienstbezüge an Beamte	71.933,68	65.500	71.300	72.013	72.733	73.460
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.154,69	33.860	54.800	55.348	55.901	56.460
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	20.880	22.700	24.800	26.900	28.700
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	2.210	1.190	1.540	1.940	2.070
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	65,58	730	0	0	0	0
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	65,58	730	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.189,04	10.390	12.400	12.446	12.491	12.538
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.248,23	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	234,96	250	250	250	250	250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.520,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56310000	Büromaterial	293,20	300	300	300	300	300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.360,30	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
56410000	Versicherungsbeiträge	3.532,35	3.640	4.550	4.596	4.641	4.688
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.342,99	133.870	162.690	166.447	170.265	173.528
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.012,83	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-83.012,83	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-83.012,83	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
55.5.200.00	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Woldert	-83.012,83	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Kostenerstattung durch das Land für hoheitliche Tätigkeiten des Forstbeamten</i>
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>115.090 EUR Erstattung der zahlungswirksamen Kosten für den ehem. Forstzweckverband Woldert durch die Mitgliedsgemeinden nach der reduzierten Holzbodenfläche</i> Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>22.700 EUR Kostenerstattung von den Ortsgemeinden des ehem. FZV Woldert in Höhe der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen</i>
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>Erstattung privater Telefongebühren d.d. Revierförster</i>
50711000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen AKTIVE Beamte -ehem. FZV Woldert- <i>Pensionsrückstellung</i>
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte - ehem. FZV Woldert <i>Beihilferückstellung</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - ehem. FZV Woldert <i>Miete Dienstzimmer</i>
56410000	Versicherungsbeiträge - ehem. FZV Woldert <i>HPL 2023</i> <i>3.400 EUR Beihilfeversicherung</i> <i>80 EUR Dienstzimmer</i> <i>160 EUR Waldarbeiterschutzwagen</i> <i>HPL 2024</i> <i>4.310 EUR Beihilfeversicherung</i> <i>80 EUR Dienstzimmer</i> <i>160 EUR Waldarbeiterschutzwagen</i>

Teilergebnisplan 2024

55.5.400

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.5.400 Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Puderbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.634,23	32.000	28.300	28.300	28.300	28.300
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	32.634,23	32.000	28.300	28.300	28.300	28.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.597,00	0	0	0	0	0
44190000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.597,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	70.430	93.680	95.540	97.102	98.744
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	70.430	93.680	95.540	97.102	98.744
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	1.300,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.531,23	102.430	121.980	123.840	125.402	127.044
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.540,40	92.860	111.500	113.318	114.837	116.436
50211000	<i>Dienstbezüge an Beamte</i>	53.385,67	53.780	59.200	59.792	60.390	60.994
50310000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	31.154,73	32.300	45.600	46.056	46.517	46.982
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	0,00	6.300	6.700	7.000	7.400	7.900
51610000	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</i>	0,00	480	0	470	530	560
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.597,00	0	0	0	0	0
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.597,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.680,84	9.570	10.480	10.522	10.565	10.608
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.852,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	184,92	550	250	250	250	250
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.520,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56310000	<i>Büromaterial</i>	0,00	300	300	300	300	300
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.405,57	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.718,13	2.720	4.230	4.272	4.315	4.358
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.818,24	102.430	121.980	123.840	125.402	127.044
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.287,01	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-58.287,01	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.287,01	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
55.5.400.00	Kommunale Forstwirtschaft - ehem. Forstzweckverband Puderbach	-58.287,01	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Kostenerstattung durch das Land für hoheitliche Tätigkeiten des Forstbeamten</i>
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>86.980 EUR Erstattung der zahlungswirksamen Kosten für den ehem. Forstzweckverband Puderbach durch die Mitgliedsgemeinden nach der reduzierten Holzbodenfläche Mehrbedarf aufgrund höherer Beiträge zur Versorgungskasse</i> Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>6.780 EUR Kostenerstattung von den Ortsgemeinden des ehem. FZV Puderbach in Höhe der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen</i>
50711000	Pensionsrückstellungen <i>Pensionsrückstellungen</i>
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte <i>Beihilferückstellungen</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Miete Dienstzimmer</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>HPL 2023</i> <i>2.640 EUR Beihilfeversicherung</i> <i>80 EUR Dienstzimmer</i> <i>HPL 2024</i> <i>4.150 EUR Beihilfeversicherung</i> <i>80 EUR Dienstzimmer</i>

Teilergebnisplan 2024

55.5.500

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.5.500 Kommunale Forstwirtschaft - Zweckverband Kirchspiel Urbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	32.000	25.800	25.800	25.800	25.800
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	0,00	32.000	25.800	25.800	25.800	25.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	93.420	81.300	82.796	84.310	85.714
44244000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden</i>	0,00	93.420	81.300	82.796	84.310	85.714
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	125.420	107.100	108.596	110.110	111.514
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	114.650	97.050	98.526	100.021	101.405
50211000	<i>Dienstbezüge an Beamte</i>	0,00	41.780	51.200	51.712	52.229	52.751
50310000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	34.300	39.400	39.794	40.192	40.594
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	0,00	35.000	6.000	6.500	7.000	7.500
51610000	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</i>	0,00	3.570	450	520	600	560
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.770	10.050	10.070	10.089	10.109
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	250	290	290	290	290
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56310000	<i>Büromaterial</i>	0,00	300	300	300	300	300
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	2.720	1.960	1.980	1.999	2.019
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	125.420	107.100	108.596	110.110	111.514
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
55.5.500.00	Kommunale Forstwirtschaft - Zweckverband Kirchspiel Urbach	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Kostenerstattung durch das Land für hoheitliche Tätigkeiten des Forstbeamten</i>
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>74.850 EUR Erstattung der zahlungswirksamen Kosten für den kommunalen Revierleiter durch den Zweckverband Kirchspiel Urbach</i> Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>6.450 EUR Erstattung der zahlungsunwirksamen Kosten durch den Zweckverband Kirchspiel Urbach (Pensionsrückstellung, Beihilferückstellungen)</i>
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>Anpassung der Fahrtkosten Revierförster an Bedarf</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Miete Dienstzimmer</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>HPL 2023</i> <i>2.640 EUR Beihilfeversicherung</i> <i>80 EUR Versicherungsbeitrag Dienstzimmer</i> <i>HPL 2024</i> <i>1.880 EUR Beihilfeversicherung</i> <i>80 EUR Versicherungsbeitrag Dienstzimmer</i>

Teilergebnisplan 2024

57.1.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.100 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.600,70	154.460	222.160	222.160	222.160	222.160
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	171.600,70	154.460	222.160	222.160	222.160	222.160
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.946,09	32.000	42.100	31.100	31.100	31.100
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	26.946,09	31.500	41.600	30.600	30.600	30.600
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.546,79	186.460	264.260	253.260	253.260	253.260
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.788,30	203.200	268.700	268.700	268.700	268.700
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	212.788,30	203.200	268.700	268.700	268.700	268.700
E11	- Abschreibungen	34.867,68	1.930	36.800	36.795	36.794	1.927
53210000	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	34.867,68	1.930	36.800	36.795	36.794	1.927
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.736,07	0	0	0	0	0
54610000	<i>an den Bund</i>	19.736,07	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.036,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56999000	<i>Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)</i>	2.036,56	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.428,61	207.130	307.500	307.495	307.494	272.627
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.881,82	-20.670	-43.240	-54.235	-54.234	-19.367
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-70.881,82	-20.670	-43.240	-54.235	-54.234	-19.367
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.881,82	-20.670	-43.240	-54.235	-54.234	-19.367

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
57.1.100.01	Regionalmanagement "Raiffeisen-Region"	-16.248,12	-16.040	-3.740	-14.740	-14.740	-14.740
57.1.100.03	Förderung örtlicher Projektgruppen	-19.766,02	-700	-700	-700	-700	-700
57.1.100.04	Allgemeine Wirtschaftsförderung	-34.867,68	-3.930	-38.800	-38.795	-38.794	-3.927

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 79.800 EUR Landeszuwendung zu den Personalkosten des LAG-Managements der LAG Raiffeisen-Region für das Entwicklungsprogramm "Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung" (EULLE) Der Bescheid der ADDliegt noch nicht vor. 12.360 EUR Landeszuwendung zu den Personalkosten (12 x 1.030,00 EUR) Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Ehrenamtliches Bürgerprojekt im Rahmen des LEADER-Ansatzes HPL 2024 30.000 EUR Landesmittel für ehrenamtliche Bürgerprojekte im Rahmen des LEADER-Ansatzes des EPLR EULLE aus der Beantragung 2024 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - LEADER Projekte HPL 2024 100.000 EUR Förderung des Landes am GAK-Regionalbudget 2024 (90% - Förderung)
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden LEADER Raiffeisenregion Kostenerstattungen durch Verbandsgemeinde für LEADER-Projekte Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - LEADER Projekte HPL 2024 11.000 EUR Eigenanteil der Verbandsgemeinden am GAK-Regionalbudget (10%) Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden LEADER Management - Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE) 26.500 EUR Anteil der Verbandsgemeinden Rengsdorf, Dierdorf Altenkirchen-Flammersfeld und Asbach an den Personalkosten des LAG- Managements der LAG Raiffeisen-Region für das Entwicklungsprogramm "Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung" (EULLE) (25% Anteil der Personalausgaben i.H.v. 106.000 EUR) 4.100 EUR Anteil der Verbandsgemeinden Rengsdorf, Dierdorf, Altenkirchen-Flammersfeld und Asbach an den internen Personalkosten
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Bürgerbus Einnahmen Bürgerbus Haushaltsvermerk gem. § 16 Abs. 2 GemHVO Mehreinnahmen bei 5711-3 / 4429 / 44290-00038 berechtigen zu Mehrausgaben bei 5711-3 / 52490 / 52490-40048
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - LEADER Projekte HPL 2024 111.000 EUR GAK-Regionalbudget 2024 90% Förderung durch das Land (siehe SK41442) 10% Eigenanteil der beteiligten Verbandsgemeinden der LEADER Region (siehe SK 44243) Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Ehrenamtliche Bürgerprojekte im Rahmen des LEADER-Ansatzes 30.000 EUR Ehrenamtliche Bürgerprojekte im Rahmen des LEADER-Ansatzes des EPLR EULLE (s. SK 41442 Förderung 100%) Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen LEADER Management - Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE) 106.000 EUR Personalkosten (extern) des LAG-Managements der LAG Raiffeisen-Region für das Entwicklungsprogramm "Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung" (EULLE) s. Zuwendung SK 41442 und Kostenerstattung SK 44243 16.500 EUR Personalkosten (intern) s. Zuwendung SK 44243 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Bürgerbus 500 EUR Ausgaben Bürgerbus (s. zweckgebundene Einnahmen bei SK 4429) Verbrauchs- und Betriebsmittel Projektgruppe "Radwanderwege" 500 EUR Förderansatz Projektgruppe "Radwanderwege" Verbrauchs- und Betriebsmittel "Runder Tisch" Betreuung 200 EUR Förderansatz "Runder Tisch" Betreuung Projekt "Regionalmanagement Raiffeisenregion" HPL 2024 2.000 EUR Kostenbeteiligung "Mobile Familienbildung in der Raiffeisenregion" 2.000 EUR Verstärkte Beteiligung an Projekten der Seniorenarbeit
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände Afa Breitbandversorgung in den Ortsgemeinden Rodenbach, Linkenbach, Dürrholz und Döttesfeld (Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke des Investors) und Breitbanderschließung Verbandsgemeinde Puderbach Kreiscluster
56360000	Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten) 1. NHPL 2022 2.050 EUR Gesamtabrechnung für die Ausbildung der Raiffeisen-Botschafter 2017/2018

Teilergebnisplan 2024

57.3.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.100 Betrieb einer Postagentur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	69,93	70	70	70	70	70
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	69,93	70	70	70	70	70
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	519,44	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	519,44	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589,37	70	70	70	70	70
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-589,37	-70	-70	-70	-70	-70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-589,37	-70	-70	-70	-70	-70
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-589,37	-70	-70	-70	-70	-70

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
57.3.100.00	Betrieb einer Postagentur	-589,37	-70	-70	-70	-70	-70

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für die Erstellung der Steuererklärung
 1. NHPL 2022
 520 EUR Umsatzsteuererklärung 2020

Teilergebnisplan 2024

57.3.200

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.200 Photovoltaikanlage Schulsporthalle Puderbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.914,86	740	500	500	500	500
46290000	<i>Sonstige laufende Erträge</i>	1.914,86	740	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.914,86	740	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,81	0	0	0	0	0
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	16,81	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	660	0	0	0	0
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	0,00	660	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	510,67	650	860	862	863	865
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	202,84	300	500	500	500	500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	119,00	150	150	152	153	155
56710000	<i>Gewerbesteuer</i>	87,28	90	100	100	100	100
56720000	<i>Körperschaftsteuer</i>	101,55	110	110	110	110	110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527,48	1.310	860	862	863	865
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.387,38	-570	-360	-362	-363	-365
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.387,38	-570	-360	-362	-363	-365
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.387,38	-570	-360	-362	-363	-365

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
57.3.200.00	Photovoltaikanlage Schulsporthalle Puderbach	1.387,38	-570	-360	-362	-363	-365

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000	Photovoltaikanlage Sporthalle Puderbach <i>Vergütung für den mit der Photovoltaikanlage an der Sporthalle Puderbach produzierten Strom</i>
	<i>* Anschlussförderung läuft bis 31.12.2027. Vergütung für Einspeisung jedoch erheblich geringer. Im Zuge der geplanten Erweiterung soll die Anlage auf Eigenverbrauch umgestellt werden.</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Kosten für die Erstellung der Körperschafts- und Gewerbesteuererklärung</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Elektronikversicherung</i>

Teilergebnisplan 2024

57.3.300

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.300 Photovoltaikanlage Grundschule Urbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64,55	60	60	26	0	0
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	64,55	60	60	26	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	25.482,36	23.940	28.000	28.000	28.000	28.000
46290000	<i>Sonstige laufende Erträge</i>	25.482,36	23.940	28.000	28.000	28.000	28.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.546,91	24.000	28.060	28.026	28.000	28.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,06	0	0	0	0	0
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	35,06	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	15.577,45	31.160	15.580	6.490	0	0
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	15.577,45	31.160	15.580	6.490	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.965,68	4.210	4.210	4.215	4.220	4.225
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	202,84	300	300	300	300	300
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	401,74	500	500	505	510	515
56710000	<i>Gewerbesteuer</i>	1.553,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56720000	<i>Körperschaftsteuer</i>	1.807,62	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.578,19	35.370	19.790	10.705	4.220	4.225
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.968,72	-11.370	8.270	17.321	23.780	23.775
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.968,72	-11.370	8.270	17.321	23.780	23.775
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.968,72	-11.370	8.270	17.321	23.780	23.775

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
57.3.300.00	Photovoltaikanlage Grundschule Urbach	5.968,72	-11.370	8.270	17.321	23.780	23.775

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000	Photovoltaikanlage Grundschule Urbach <i>Vergütung für den mit der Photovoltaikanlage produzierten Strom</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Kosten für die Erstellung der Körperschafts- und Gewerbesteuererklärung</i>

Teilergebnisplan 2024

57.3.400

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.400 Photovoltaikanlage Funktionsgebäude Zentrale Sportanlage Puderbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.319,29	4.620	6.000	6.000	6.000	6.000
46290000	<i>Sonstige laufende Erträge</i>	5.319,29	4.620	6.000	6.000	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.319,29	4.620	6.000	6.000	6.000	6.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,01	0	0	0	0	0
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	1.743,01	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.697,66	6.400	3.700	2.464	0	0
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	3.697,66	6.400	3.700	2.464	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	957,26	1.120	1.120	1.122	1.123	1.125
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	202,84	300	300	300	300	300
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	98,02	150	150	152	153	155
56710000	<i>Gewerbesteuer</i>	303,38	310	310	310	310	310
56720000	<i>Körperschaftsteuer</i>	353,02	360	360	360	360	360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.397,93	7.520	4.820	3.586	1.123	1.125
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.078,64	-2.900	1.180	2.414	4.877	4.875
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.078,64	-2.900	1.180	2.414	4.877	4.875
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.078,64	-2.900	1.180	2.414	4.877	4.875

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
57.3.400.00	Photovoltaikanlage Funktionsgebäude Zentrale Sportanlage Puderbach	-1.078,64	-2.900	1.180	2.414	4.877	4.875

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000	Photovoltaikanlage Funktionsgebäude Sportplatz Puderbach <i>Vergütung für den mit der Photovoltaikanlage produzierten Strom</i>
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>1. NHPL 2022 2.000 EUR Austausch defekter Wechselrichter</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Kosten für die Erstellung der Körperschafts- und Gewerbesteuererklärung</i>
56410000	Versicherungsbeitrag Photovoltaikanlage Funktionsgebäude Sportplatz Puderbach <i>Elektronikversicherung</i>

Teilergebnisplan 2024

57.3.600

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.600 Photovoltaikanlage Kindergarten Dürrholz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46290000	<i>Sonstige laufende Erträge</i>	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,81	0	0	0	0	0
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	16,81	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.674,44	0	1.680	1.674	1.674	1.674
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	1.674,44	0	1.680	1.674	1.674	1.674
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	202,84	950	950	955	960	965
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	202,84	250	250	250	250	250
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	500	500	505	510	515
56710000	<i>Gewerbesteuer</i>	0,00	100	100	100	100	100
56720000	<i>Körperschaftsteuer</i>	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.894,09	950	2.630	2.629	2.634	2.639
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.894,09	50	-630	-629	-634	-639
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.894,09	50	-630	-629	-634	-639
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.894,09	50	-630	-629	-634	-639

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
57.3.600.00	Photovoltaikanlage Kindergarten Dürrholz	-1.894,09	50	-630	-629	-634	-639

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000	Sonstige laufende Erträge <i>Einspeisevergütung</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Elektronikversicherung</i>

Teilergebnisplan 2024

57.3.700

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.700 Blockheizkraftwerk Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.311,51	0	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	1.311,51	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.311,51	0	1.850	1.850	1.850	1.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.680,44	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.079,16	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.584,47	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16,81	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	2.040	2.034	2.034	2.034
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	0	2.040	2.034	2.034	2.034
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.881,67	3.550	3.650	3.650	3.650	3.650
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	202,84	250	250	250	250	250
56410000	Versicherungsbeiträge	23,72	0	0	0	0	0
56710000	Gewerbesteuer	1.397,86	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
56720000	Körperschaftsteuer	1.626,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	1.630,72	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.562,11	6.550	9.190	9.219	9.254	9.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.250,60	-6.550	-7.340	-7.369	-7.404	-7.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.250,60	-6.550	-7.340	-7.369	-7.404	-7.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.250,60	-6.550	-7.340	-7.369	-7.404	-7.440

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
57.3.700.00	Blockheizkraftwerk Verwaltungsgebäude	-12.250,60	-6.550	-7.340	-7.369	-7.404	-7.440

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -BHKW Wartungspauschale
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Honorarkosten für die Erstellung der Körperschaftserklärung
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten) 1. NHPL 2022 1.640 EUR Kosten für den Messstellenbetrieb, sowie Rechnungsbetrag aus Rücklieferung aus EEG-Umlage

Teilergebnisplan 2024

57.3.800

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.800 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Puderbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	2.670	2.670	2.670	2.670
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	0	2.670	2.670	2.670	2.670
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	510	510	510	510
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
56710000	Gewerbesteuer	0,00	0	100	100	100	100
56720000	Körperschaftsteuer	0,00	0	110	110	110	110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.180	3.180	3.180	3.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
57.3.800.00	Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Puderbach	0,00	0	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Nettoverbuchung-
Kosten für die Erstellung der Körperschafts- und Gewerbesteuererklärung
56710000 Gewerbesteuer
Kosten für die Gewerbesteuer
56720000 Körperschaftsteuer
Kosten für die Körperschaftssteuer

Teilergebnisplan 2024

57.3.900

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.900 Photovoltaikanlage Kindergarten Puderbach (Lanebach)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	750	750	750	750
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	750	750	750	750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	750	750	750	750
E11	- Abschreibungen	0,00	0	2.670	2.670	2.670	2.670
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	0	2.670	2.670	2.670	2.670
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	510	510	510	510
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
56710000	Gewerbesteuer	0,00	0	100	100	100	100
56720000	Körperschaftsteuer	0,00	0	110	110	110	110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.180	3.180	3.180	3.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
57.3.900.00	Photovoltaikanlage Kindergarten Puderbach (Lanebach)	0,00	0	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Nettobuchung - Kosten für die Erstellung der Körperschafts- und Gewerbesteuererklärung
56710000	Gewerbesteuer Kosten für die Gewerbesteuer
56720000	Körperschaftsteuer Kosten für die Körperschaftssteuererklärung

Teilergebnisplan 2024

57.5.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.100 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133,28	38.580	38.580	133	133	133
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	0,00	38.450	38.450	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133,28	130	130	133	133	133
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.205,57	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.157,57	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.250	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.250	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.338,85	39.580	49.830	1.143	1.153	1.163
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.107,21	54.800	54.800	3.500	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.107,21	54.300	54.300	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	2.006,53	800	930	591	457	457
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	404,66	410	410	134	0	0
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	224,94	230	230	225	225	225
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.376,93	160	290	232	232	232
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.657,50	15.250	16.760	16.760	16.760	16.760
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	106,00	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
56310000	Büromaterial	1.424,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.200,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.012,87	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56390000	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	4.889,42	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,00	50	50	50	50	50
56710000	Gewerbesteuer	0,00	0	100	100	100	100
56720000	Körperschaftsteuer	0,00	0	110	110	110	110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.771,24	70.850	72.490	20.851	20.717	20.717
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.432,39	-31.270	-22.660	-19.708	-19.564	-19.554
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.432,39	-31.270	-22.660	-19.708	-19.564	-19.554
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.432,39	-31.270	-22.660	-19.708	-19.564	-19.554

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
57.5.100.00	Tourismusförderung	-17.432,39	-31.270	-22.660	-19.708	-19.564	-19.554

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Beantragte LEADER-Förderung für Podcast/Audioführer "Rechts und links der Historischen Raiffeisenstraße" * Förderbescheid liegt noch nicht vor, lediglich vorzeitiger Maßnahmenbeginn gestattet.</i>
44110000	Einnahmen aus Verkauf <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Heimat-Literatur, T-Shirts etc.</i>
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Leihgebühr f. Kletterausrüstung</i>
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Anteilige Kostenerstattung des Eigenanteils für Podcast/Audioführer "Rechts und links der Historischen Raiffeisenstraße" durch die Verbandsgemeinden Dierdorf, Rengsdorf-Waldbreitbach, Altenkirchen-Flammersfeld und Asbach</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Klettersteig - <i>Ergänzung Verleihhausrüstungen</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Veranstaltungen Tourismus <i>Kosten für die Durchführung von Tourismusveranstaltungen (Aktionstag Klettersteig, Mittelaltermarkt Burg Reichenstein, Brot- und Wurstwanderung Grenzbachtal, Sternwanderung in der Raiffeisen-Region, Konzert auf Burg Reichenstein, Gewerbeschau etc.)</i> Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Podcast/Audioführer "Rechts und links der Historischen Raiffeisenstraße" <i>Podcast/Audioführer "Rechts und links der Historischen Raiffeisenstraße"</i> <i>Hierzu wurde eine LEADER-Förderung beantragt (s. SK 41442). Erstattung des Restbetrags (s. Produkt 5711-1 / SK 44243)</i>
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften <i>1.000 EUR Jährlicher Bedarf Bücher, Zeitschriften, Karten etc.</i>
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Werbeanzeigen, Kostenbeteiligung Terminal WW-Park etc.</i>
56390000	Marketingkosten Westerwaldsteig <i>Marketing- und Unterhaltungskosten sowie Leistungspaket für Westerwaldsteig</i>

Teilergebnisplan 2024

61.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.130,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40310000	<i>Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen</i>	18.130,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.744.042,61	9.613.240	10.770.330	10.264.658	10.316.406	10.347.918
41110000	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	1.808.161,00	1.183.810	1.095.080	1.142.815	1.154.243	1.165.786
41210000	<i>Bedarfszuweisungen vom Land</i>	13.440,00	20.000	5.000	0	0	0
41320000	<i>Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	3.679,82	3.650	3.820	3.820	3.820	3.820
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.389,79	31.010	24.590	21.599	18.705	17.462
41620000	<i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.886.372,00	8.374.770	9.641.840	9.096.424	9.139.638	9.160.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.762.173,54	9.623.240	10.780.330	10.274.658	10.326.406	10.357.918
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	712.274,00	71.100	72.870	73.599	74.335	75.087
54421000	<i>Allgemeine Umlagen an Landkreise</i>	712.274,00	71.100	72.870	73.599	74.335	75.087
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	712.274,00	71.100	72.870	73.599	74.335	75.087
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.049.899,54	9.552.140	10.707.460	10.201.059	10.252.071	10.282.831
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.049.899,54	9.552.140	10.707.460	10.201.059	10.252.071	10.282.831
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.049.899,54	9.552.140	10.707.460	10.201.059	10.252.071	10.282.831

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.049.899,54	9.552.140	10.707.460	10.201.059	10.252.071	10.282.831

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>HPL 2023</i> Davon entfallen gem. Neuregelung des LFAG nach vorläufigen Berechnungen auf: 1.018.464 EUR Schlüsselzuweisung B (keine Umlagegrundlage) 165.348 EUR Zuweisung Zentrale Orte (Umlagegrundlage Kreisumlage) ----- 1.183.812 EUR 1.183.810 EUR abgerundet <i>HPL 2024</i> Davon entfallen gem. Regelung des LFAG nach vorläufigen Berechnungen auf: 925.633 EUR Schlüsselzuweisung B (keine Umlagegrundlage) 169.452 EUR Zuweisung Zentrale Orte (Umlagegrundlage Kreisumlage) ----- 1.095.085 EUR 1.095.080 EUR abgerundet
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisung aus dem Ausgleichstock 1. NHPL 2022 18.600 EUR Pauschale von 5 EUR pro Einwohner der VG nach § 17 LFAG (neu) für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge für die Ortsgemeinden Rodenbach, Raubach, Dernbach (Umsetzung der Zuweisung aus dem Ausgleichsstock von Produkt 5212 Sachkonto 41442 gem. StaLa RLP) <i>HPL 2023</i> 20.000 EUR Pauschale von 5 EUR pro Einwohner der VG nach § 17 LFAG (neu) für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge (Umsetzung der Zuweisung aus dem Ausgleichsstock auf Produkt 6111 Sachkonto 4121 gem. StaLa RLP) <i>HPL 2024</i> 5.000 EUR Pauschale von 5 EUR pro Einwohner der VG nach § 17 LFAG (neu) für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge (Umsetzung der Zuweisung aus dem Ausgleichsstock auf Produkt 6111 Sachkonto 4121 gem. StaLa RLP)
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Unterstützungsfonds 1.900 EUR Zuwendung des Landes aus dem Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG -GS Puderbach Mit dem Unterstützungsfond erhalten die Kommunen Gelder zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich. Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Unterstützungsfonds 820 EUR Zuwendung des Landes aus dem Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG - GS Raubach Mit dem Unterstützungsfond erhalten die Kommunen Gelder zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich. Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Unterstützungsfonds 1.100 EUR Zuwendung des Landes aus dem Unterstützungsfond nach § 109 b SchulG - GS Urbach Mit dem Unterstützungsfond erhalten die Kommunen Gelder zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich.
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Auflösungserträge aus Investitionsschlüsselzuweisungen</i>
41620000	Verbandsgemeindeumlage (Berechnung und Nachweisung siehe Anlagen) 8.301.740 EUR Verbandsgemeindeumlage zur Finanzierung des HPL 2023 566.430 EUR Verbandsgemeindeumlage zur Abdeckung des Fehlbetrages aus dem 1. NHPL 2022 ----- 8.868.170 EUR
54421000	Kreisumlage <i>Die Kreisumlage beträgt 43,0 v.H. der Umlagegrundlage (Schlüsselzuweisung Zentrale Orte).</i>

Teilergebnisplan 2024

61.2.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	914,05	920	920	914	914	913
53210000	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	914,05	920	920	914	914	913
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.727,22	0	0	0	0	0
56551000	<i>Einzelwertberichtigung</i>	1.727,22	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.641,27	920	920	914	914	913
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.641,27	-920	-920	-914	-914	-913
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	959,36	0	0	0	0	0
47145000	<i>Zinserträge für Kredite von Anstalten</i>	959,36	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	187.866,47	286.930	501.700	580.594	568.789	557.625
57430000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	955,67	40.950	31.360	30.690	30.010	29.320
57440000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände</i>	16.790,56	53.840	52.400	50.940	49.440	47.920
57450000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Anstalten</i>	252,32	0	5.090	4.550	4.010	3.460
57511000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen</i>	42.347,91	35.420	32.090	29.190	26.190	23.070
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen</i>	35.931,41	69.460	298.000	387.154	385.939	385.725
57514000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken</i>	91.588,60	87.260	82.760	78.070	73.200	68.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-186.907,11	-286.930	-501.700	-580.594	-568.789	-557.625
E20	Ordentliches Ergebnis	-189.548,38	-287.850	-502.620	-581.508	-569.703	-558.538
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-189.548,38	-287.850	-502.620	-581.508	-569.703	-558.538

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-189.548,38	-287.850	-502.620	-581.508	-569.703	-558.538

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>AfA Investitionskostenbeteiligung Busbahnhof Puderbach</i>
56551000	Einzelwertberichtigung Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich <i>1. NHPL 2022 750 EUR Einzelwertberichtigungen aus Forderungen gegen den privaten Bereich</i>

Teilergebnisplan 2024

62.3.100

Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe:	62.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt:	62.3.100	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000,00	198.000	220.000	222.200	224.422	226.666
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i>	<i>180.000,00</i>	<i>198.000</i>	<i>220.000</i>	<i>222.200</i>	<i>224.422</i>	<i>226.666</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.000,00	198.000	220.000	222.200	224.422	226.666
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	0
54131000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.000,00	172.000	194.000	196.200	198.422	226.666
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	154.000,00	172.000	194.000	196.200	198.422	226.666
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	154.000,00	172.000	194.000	196.200	198.422	226.666

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
62.3.100.00	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	154.000,00	172.000	194.000	196.200	198.422	226.666

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44231000	Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke <i>198.000 EUR Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeindewerke Puderbach</i>
54131000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen <i>Zuweisung an das Abwasserwerk für die Durchleitung oberirdischer Gewässer</i>

Stellenplan 2024

Verbandsgemeinde Puderbach

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2023		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
A.	Verbandsgemeindeverwaltung					
	Zentrale Dienste (Teilhaushalt 11)					
1.	Beamte					
	Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	Einwohnerzahl 30.06. Vj > 15.000
	Laufbahn 4. Einstiegsamt					
	VG-Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00	Büroleiter (ab 01.04.2023 A14)
	Laufbahn 3. Einstiegsamt					
	Oberamtsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsgruppenleiter Finanzen; aktuell A 12
	Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	Personal / Wahlen
	Amtsrat					
	Summe Beamte		4,00	4,00	4,00	
2.	Beschäftigte					
	Gehobener nichttechnischer Dienst					
	Verwaltungsangestellter	E 10	1,00	1,00	1,00	EDV-Administrator
	Verwaltungsangestellter	E 10	1,00	1,00	1,00	2. EDV-Kraft
	Verwaltungsangestellte	E 10	0,75	0,75	0,75	Haushalt, Kredite
	Verwaltungsangestellter	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Fremdenverkehr / Feuerwehr
	Verwaltungsangestellte	E 9 b	0,90	0,90	0,90	Personal / Wahlen
	Verwaltungsangestellte	E 9 b	0,51	0,51	0,51	Steuern, Abgaben (Teilrente)
	Verwaltungsangestellte	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Kassenverwalterin
	Verwaltungsangestellte	E 9 b	0,87	0,87	0,87	ku Haushaltsüberwachung
	Verwaltungsangestellter	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Steuern, Abgaben
	Verwaltungsangestellte	E 9 b	0,64	0,64	0,64	Zentrale Vergabestelle
	Verwaltungsangestellter	E 9 b	1,00	0,00	1,00	Digitalisierungsbeauftragter; aktuell E 8
	Jugendpfleger	S 12	1,00	1,00	1,00	Jugendpfleger
	Mittlerer nichttechnischer Dienst					
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	0,38	0,38	0,38	Rentenantragsannahme, Ergänzung Flüchtlingsunterstützung
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	0,50	0,50	0,21	Personalwesen (Familienzeit)
	Übertrag Beschäftigte		11,55	10,55	11,26	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
			2023		
			SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
Übertrag Beschäftigte		11,55	10,55	11,26	
Verwaltungsangestellte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Bilanzen, Haushalt
Verwaltungsangestellte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Anlagenbuchhaltung und HH-Planung
Verwaltungsangestellter	E 9 a	0,00	1,00	0,00	Digitalisierungsbeauftragter; aktuell E 8
Verwaltungsangestellte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	§ 2b UStG, aktuell noch E 8
Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	Personalwesen/Kita
Verwaltungsangestellter	E 8	1,00	1,00	1,00	Vorzimmer des Bürgermeisters
Verwaltungsangestellte	E 8	0,50	0,50	0,50	Mutterschutz/Famlienzeit
Verwaltungsangestellter	E 8	1,00	1,00	1,00	Sachbuchhaltung / Mahnung
Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	Sachbuchhaltung / Mahnung
Verwaltungsangestellter	E 8	0,25	0,25	0,00	Vollstreckungsdienst VG-Kasse
Verwaltungsangestellter	E 8	1,00	1,00	1,00	Öffentliche Arbeit
Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	0,00	0,00	EDV -Sicherheit u.a.-
Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	Sachbuchhaltung, Mahnung
Verwaltungsangestellte	E 8	0,50	0,00	0,00	Bürgerbüro/Telefonzentrale
Verwaltungsangestellte	E 6	0,00	0,50	0,50	Bürgerbüro/Telefonzentrale
Verwaltungsangestellter	E 6	0,50	0,50	0,50	Bürgerbüro
Verwaltungsangestellte (ATZ 01.06.15-30.09.24)	E 6	0,56	0,56	0,00	Personalwesen (ATZ Freist. ab 01.02.2020-30.09.2024)
Verwaltungsangestellte	E 6	0,75	0,75	0,75	Kita
Verwaltungsangestellte	E 6	0,53	0,53	0,53	Schulverwaltung
Verwaltungsangestellte	E 6	1,00	1,00	1,00	Öffentliche Arbeit/Schreibkraft
Verwaltungsangestellte	E 6	0,50	0,50	0,50	VG- Kasse Vertretung Mutterschutz
Verwaltungsangestellte	E 5	0,00	0,00	0,00	VG-Kasse Mutterschutz
Verwaltungsangestellte	E 5	0,00	0,50	0,00	Bürgerbüro
Verwaltungsangestellte	E 3	0,00	0,00	0,00	Bürgerbüro
Verwaltungsangestellter	E 3	0,50	0,50	0,50	Registratur

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2023		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	Mittlerer technischer Dienst					
	Technischer Angestellter	E 6	1,00	1,00	1,00	Feuerwehrgerätewart
	Technischer Angestellter	E 5	1,00	1,00	1,00	Hausmeister Verwaltungsgebäude
	Summe Beschäftigte		29,14	28,64	27,04	
	Summe Zentrale Dienste und Finanzen -TH 11-		33,14	32,64	31,04	

A	Verbandsgemeindeverwaltung Bürgerdienste (Teilhaushalt 12)					
1.	Beamte Laufbahn 3. Einstiegsamt					
	Oberamtsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	Bereichsleiter; tatsächliche Besetzung A 12
	Summe Beamte		1,00	1,00	1,00	
2.	Beschäftigte					
	Gehobener nichttechnischer Dienst					
	Verwaltungsangestellte	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Standesamt
	Mittlerer nichttechnischer Dienst					
	Verwaltungsangestellter	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Ordnungsrecht, ruhender Verkehr
	Verwaltungsangestellte	E 8	0,75	0,75	0,00	Ordnungsrecht/komm. Vollzugsdienst
	Verwaltungsangestellter	E 8	1,00	1,00	1,00	Gewerberecht/Soziales
	Verwaltungsangestellte	E 8	0,50	0,00	0,00	EMA
	Verwaltungsangestellte	E 6	0,77	0,77	0,77	Ordnungsrecht/komm. Vollzugsdienst
	Verwaltungsangestellte	E 6	0,64	0,64	0,64	EMA/Pässe/Ausweise
	Verwaltungsangestellte	E 6	1,00	1,00	1,00	EMA/Pässe/Ausweise
	Verwaltungsangestellter	E 6	0,00	0,50	0,50	EMA
	Summe Beschäftigte		6,66	6,66	5,91	
	Summe Bürgerdienste -TH 12-		7,66	7,66	6,91	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2023		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
A.	Verbandsgemeindeverwaltung					
	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (Teilhaushalt 13)					
1.	Beamte					
	Laufbahn 3. Einstiegsamt					
	Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	Allgem. Bauverwalt./Beitragswesen
	VG-Amtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	Allgemeine Bauverwaltung, tats. A 9
	Summe Beamte		2,00	2,00	2,00	
2.	Beschäftigte					
	Gehobener technischer Dienst					
	Techn. Ang. Bau-Ing./Fachbereichsleiter	E 12	1,00	1,00	1,00	Bereichsleiter
	Techn. Ang. Bau-Ing.	E 11	1,00	1,00	1,00	ku Hochbau
	Techn.-Ang. Bau-Ing.	E 10	1,00	1,00	1,00	Tiefbau
	Techn. Ang.	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Hochbau /Objektplanung ab 01.01.2024 tatsächlich mit 0,77 besetzt
	Techn. Ang.	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Tiefbau, Objekpl./-betreuung
	Mittlerer technischer Dienst					
	Techn. Ang.					
	Techn. Ang.					
	Techn. Ang.	E 8	1,00	1,00	0,00	Hallenbad Meister Bäderbetriebe
	Techn. Ang.	E 5	1,00	1,00	1,00	Hallenbad Fachkraft Bäderbetriebe
	Techn. Ang.	E 5	0,15	0,00	0,00	Hallenbad Fachkraft Bäderbetriebe
	Techn. Ang.	E 2	0,25	0,20	0,00	Badaufsicht Rettungsschwimmer
	Techn. Ang.	E 2	0,00	0,20	0,00	Badaufsicht Rettungsschwimmer
	Gehobener nichttechnischer Dienst					
	Verwaltungsangestellter	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Immobilienmanagement

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
					2023		
					SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
Mittlerer nichttechnischer Dienst							
			E 9 a	1,00	1,00	1,00	Liegenschaften, tats. E 6 mit Zul. Nach E 9 a
			E 8	1,00	1,00	1,00	Allgem. Bauverwaltung/Friedhofsverw.
			E 6	1,00	1,00	1,00	Bauverwaltung
			E 2	0,00	0,56	0,00	Hallenbad
Summe Beschäftigte				11,40	11,96	10,00	
Summe Natürl. Lebensgrundlagen u. Bauen				13,40	13,96	12,00	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2023		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
A.	Verbandsgemeindeverwaltung					
	Zusammenstellung Verwaltung					
1.	Beamte					
	Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	
	Laufbahn 4. Einstiegsamt VG-Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00	
	Laufbahn 3. Einstiegsamt Oberamtsrat	A 13	2,00	2,00	2,00	
	Amtsrat	A 12	2,00	2,00	1,00	
	VG-Amtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	
	Summe 3. Einstiegsamt		5,00	5,00	4,00	
	Summe Beamte		7,00	7,00	6,00	
2.	Beschäftigte					
	Gehobener nichttechnischer Dienst					
	Verwaltungsangestellte	E 10	2,75	2,75	2,75	
	Verwaltungsangestellte	E 9 b	8,92	7,92	8,92	
	Jugendpfleger	S 12	1,00	1,00	1,00	
	Summe gehobener nichttechnischer Dienst		12,67	11,67	12,67	
	Mittlerer nichttechnischer Dienst					
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	5,88	6,88	5,59	
	Verwaltungsangestellte	E 8	11,50	9,50	8,50	
	Verwaltungsangestellte	E 7	0,00	0,00	0,00	
	Verwaltungsangestellte	E 6	7,25	8,25	7,69	
	Verwaltungsangestellte	E 5	0,00	0,50	0,00	
	Verwaltungsangestellte	E 3	0,50	0,50	0,50	
	Hausarbeiter/Reinigungskraft	E2	0,00	0,56	0,00	
	Summe mittlerer nichttechnischer Dienst		25,13	26,19	22,28	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
					2023		
					SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
Technischer Dienst							
	Gehobener technischer Dienst	E 12	1,00	1,00	1,00		
	Gehobener technischer Dienst	E 11	1,00	1,00	1,00		
	Gehobener technischer Dienst	E 10	1,00	1,00	1,00		
	Gehobener technischer Dienst	E 9 b	2,00	2,00	2,00		
	Mittlerer technischer Dienst	E 9 a	0,00	0,00	0,00		
	Mittlerer technischer Dienst	E 8	1,00	1,00	0,00		
	Mittlerer technischer Dienst	E 6	1,00	1,00	1,00		
	Mittlerer technischer Dienst	E 5	2,15	2,00	2,00		
	Mittlerer technischer Dienst	E 2	0,25	0,40	0,00		
	Summe technischer Dienst		9,40	9,40	8,00		
Summe Beschäftigte			47,20	47,26	42,95		

Beamtenanwärter							
	Gehobener nichttechnischer Dienst						
	VG-Inspektoren-Anwärter 1. Ausbildungsjahr		0,00	0,00	0,00		
	VG-Inspektoren-Anwärter 2. Ausbildungsjahr		0,00	0,00	0,00		
	VG-Inspektoren-Anwärter 3. Ausbildungsjahr		0,00	0,00	0,00		
	Mittlerer nichttechnischer Dienst						
	VG-Sekretär-Anwärter 1. Ausbildungsjahr		0,00	0,00	0,00		
	VG-Sekretär-Anwärter 2. Ausbildungsjahr		0,00	0,00	0,00		
	VG-Sekretär-Anwärter 3. Ausbildungsjahr		0,00	0,00	0,00		
Summe Beamtenanwärter			0,00	0,00	0,00		
Auszubildende							
	Verwaltungsangestellte 1. Ausbildungsjahr		1,00	1,00	0,00		
	Verwaltungsangestellte 2. Ausbildungsjahr		1,00	2,00	2,00		
	Verwaltungsangestellte 3. Ausbildungsjahr		2,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte 4. Ausbildungsjahr		0,00	0,00	0,00		
Summe Auszubildende			4,00	4,00	3,00		

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
					2023		
					SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
Zusammenstellung							
1.	Beamte			7,00	7,00	6,00	
2.	Beschäftigte			47,20	47,26	42,95	
3.	Beamtenanwärter			0,00	0,00	0,00	
4.	Auszubildende			4,00	4,00	3,00	
Summe Verbandsgemeindeverwaltung				58,20	58,26	51,95	

Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2023		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	Schulen (Teilhaushalt 4)					
	Holzachtal-Schule inkl. Essenausgabe					
	Hausmeister	E 6	1,00	1,00	1,00	ku Hausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 5	0,39	0,39	0,39	Schulsekretärin
	Wirtschaftskraft	E 2	0,52	0,52	0,52	Mittagsverpflegung
	Wirtschaftskraft	E 2	0,52	0,52	0,52	Mittagsverpflegung
	Wirtschaftskraft	E 2	0,52	0,52	0,52	Mittagsverpflegung
	Freiwilliges Soziales Jahr	pauschal	2,00	2,00	2,00	
	Summe Holzachtal-Schule		4,95	4,95	4,95	
	Grundschule In der Au					
	Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00	ku Hausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 5	0,15	0,15	0,15	Schulsekretärin
	Betreuende Grundschule	E 5	0,22	0,22	0,22	Betreuende Grundschule
	Summe GS In der Au		1,37	1,37	1,37	
	Märkerwaldschule					
	Hausmeister	E 5	1,00	1,00	1,00	Hausmeister
	Verwaltungsangestellte	E 6	0,21	0,21	0,21	Schulsekretärin
	Summe GS In der Au		1,21	1,21	1,21	
	Summe Beschäftigte in Schulen		7,53	7,53	7,53	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2023		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	Kindertagesstätten (Teilhaushalt 5)					
	Dürrholz-Daufenbach					
	Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	Erzieherin erhöhtes Betreuungsangebot
	Gruppenleiterin zugl. stellv. Leiterin	S 13	0,87	0,74	0,87	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	0,78	0,78	0,78	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,92	0,92	0,92	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,68	0,68	0,68	Kinderkrankenschwester
	Gruppenleiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin, Vertretung SozAss S3
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,82	0,69	0,69	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,72	0,67	0,67	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,09	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,51	Erzieherin
	Mitarbeiter	S 8 a	1,00	1,00	0,00	Erzieher
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,74	0,74	0,74	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,40	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 3	0,77	0,77	0,00	Kinderpflegerin
	Mitarbeiterin	S 3	0,77	0,77	0,77	Kinderpflegerin
	Mitarbeiterin	S 3	0,77	0,77	0,77	Erziehungshelferin
	Zwischensumme Fachkräfte		13,93	13,93	12,40	
	Wirtschaftskraft	E 5	0,50	0,50	0,50	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,32	0,32	0,32	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,51	0,51	0,00	
	Freiwilliges Soziales Jahr	Pauschal	1,00	1,00	1,00	
	Berufspraktikantin	nach Tarif	0,00	0,00	0,00	
	Erzieherin in TZ-Ausbildung	S 2	0,50	0,50	0,00	
	Summe KiTa Dürrholz		16,76	16,76	14,22	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
					2023		
					SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	

Puderbach						Einrichtung soll zum 07.01.2024 geschlossen werden
Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 9	0,00	1,00	1,00	kw Erzieherin	
Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,64	0,64	kw Erzieherin	
Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,74	0,74	kw Erzieherin	
Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,69	0,69	kw Erzieherin	
Gruppenleiterin	S 8 a	0,00	0,74	0,74	kw Erzieherin Anhebung wg. 1 Ausbauplatz	
Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,50	0,50	kw Erzieherin	
Zwischensumme Fachkräfte		0,00	4,32	4,32		
Erzieherin in TZ-Ausbildung	S 2	0,00	0,50	0,50	kw bis 31.07.2024	
Freiwilliges Soziales Jahr	Pauschal	0,00	1,00	1,00	kw	
Reinigungskraft	E 2	0,00	0,26	0,26	kw	
Wirtschaftskraft	E 2	0,00	0,38	0,26	kw Mittagsverpflegung	
Summe KiTa Puderbach		0,00	6,46	6,33		
Steimel						
Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 15	0,71	0,71	0,71	Erzieherin	
Gruppenleiterin zugl. stellv. Leiterin	S 13	0,23	0,23	0,23	Erzieherin	
Gruppenleiterin	S 8 a	0,10	0,10	0,10	Erzieherin	
Mitarbeiterin	S 8 a	0,62	0,51	0,51	Ezieherin	
Mitarbeiterin	S 8 a	0,87	0,87	0,87	Erzieherin	
Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin	
Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin	
Mitarbeiterin	S 8 a	0,74	0,74	0,74	Erzieherin	
Mitarbeiterin	S 8 a	0,59	0,59	0,59	Erzieherin	
Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin, aktuell S 2 Vertretung	
Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin	
Mitarbeiterin	S 8 a	0,77	0,77	0,77	Erzieherin	
Mitarbeiterin	S 8 a	0,51	0,51	0,51	Erzieherin, aktuell S 2 Vertretung	
Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,11	0,00	Erzieherin	
Zwischensumme Stammkita Steimel		8,14	8,14	8,03		

Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
					2023		
					SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung)	
						30.06.2023	
				2024			
Mitarbeiterin			S 15	0,29	0,29	0,29	Erzieherin Waldgruppe
Mitarbeiterin			S 8 a	0,68	0,68	0,68	Erzieherin Waldgruppe
Mitarbeiterin			S 8 a	0,90	0,90	0,90	Erzieherin Waldgruppe
Mitarbeiterin			S 8 a	0,51	0,51	0,51	Erzieherin Waldgruppe
Mitarbeiterin			S 8 a	0,51	0,51	0,51	Erzieherin Waldgruppe
Zwischensumme Waldgruppe Steimel				2,90	2,90	2,90	
Zwischensumme Fachkräfte				11,04	11,04	10,93	
Erzieherin in TZ-Ausbildung			S 2	0,50	0,50	0,50	bis 31.07.2024
Erzieherin in TZ-Ausbildung			S 2	0,50	0,50	0,50	bis 31.08.2025
Freiwilliges Soziales Jahr			Pauschal	1,00	1,00	1,00	
Reinigungskraft			E 2	0,28	0,28	0,28	
Reinigungskraft			E 2	0,28	0,28	0,28	
Wirtschaftskraft			E 2	0,38	0,38	0,38	
Wirtschaftskraft			E 2	0,38	0,38	0,38	
Summe KiTa Steimel				14,37	14,37	14,26	

Dernbach							
Leiterin zugl. Gruppenleiterin			S 13	0,74	0,74	0,74	Erzieherin
Gruppenleiterin zugl. stellv. Leiterin			S 9	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
Gruppenleiterin			S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
Mitarbeiterin			S 8 a	0,50	0,50	0,50	Erzieherin
Mitarbeiterin			S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
Mitarbeiter			S 3	0,50	0,50	0,50	Student duales Studium BA
Mitarbeiterin			S 3	0,82	0,82	0,82	profilergänzende Kraft
Zwischensumme Fachkräfte				5,56	5,56	5,56	
Erzieherin in Teilzeitausbildung			S 2	0,50	0,50	0,50	
Wirtschaftskraft			E 2	0,38	0,38	0,38	
Wirtschaftskraft			E 2	0,21	0,21	0,21	
Freiwilliges Soziales Jahr			Pauschal	1,00	1,00	1,00	
Summe KiTa Dernbach				7,65	7,65	7,65	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2023		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	Raubach					
	Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 17	1,00	0,80	1,00	Erzieherin
	Gruppenleiterin zugl. stellv. Leiterin	S 16	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,04	0,04	0,04	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Kinderpflegerin (Egr. S 3)
	Gruppenleiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Sozialassistentin (S 3)
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,82	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,72	0,72	0,72	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,69	0,69	0,69	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,83	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,87	0,81	0,83	Erzieherin / aktuell Vertretungskraft S 2
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,60	0,60	0,59	Kinderpflegerin (Egr. S 3)
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,90	0,90	0,90	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,73	0,73	0,73	Erzieherin, erhöhtes Angebot
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,69	0,74	0,74	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,26	0,26	0,26	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 2	0,00	0,00	0,00	profilergänzende Kraft
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,82	0,82	0,82	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,85	0,85	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 2	0,19	0,19	0,19	Vertretungskraft
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	interne Springerkraft
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,51	0,79	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,38	0,26	0,00	Erzieherin
	Zwischensumme Stammkita Raubach		18,25	18,20	17,16	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2023		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	Mitarbeiterin	S 17	0,00	0,20	0,20	Erzieherin Waldgruppe
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,96	0,96	0,96	Erzieherin Waldgruppe
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,77	0,77	0,77	Erzieherin Waldgruppe
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,19	Vertretungskraft (S2)
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,77	0,96	0,96	Erzieherin Waldgruppe
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,58	0,19	0,00	Sozialassistentin (S 3)
	Zwischensumme Waldgruppe Raubach		3,08	3,08	3,08	
	Zwischensumme Fachkräfte		21,33	21,28	20,24	
	Erzieherin in Teilzeitausbildung	S 2	0,50	0,50	0,50	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,77	0,77	0,77	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,51	0,51	0,51	
	Reinigungskraft	E 2	0,00	0,00	0,23	
	Freiwilliges Soziales Jahr	Pauschal	3,00	3,00	1,00	
	Summe KiTa Raubach		26,11	26,06	23,26	
	Urbach					
	Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin zugl. stellv. Leiterin	S 13	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	0,64	0,64	0,64	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Gruppenleiterin	S 8 a	0,74	0,74	0,74	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,95	0,95	0,95	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,51	0,51	0,51	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,97	0,97	0,97	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,76	0,76	0,76	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,38	0,38	0,38	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 3	0,50	0,50	0,50	Kinderpflegerin
	Mitarbeiterin	S 3	0,64	0,64	0,64	Kinderpflegerin
	Mitarbeiterin	S 3	0,56	0,56	0,56	Kinderpflegerin
	Zwischensumme Fachkräfte		11,67	11,67	11,67	

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2023		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	Erzieher in TZ-Ausbildung	S 2	0,50	0,50	0,50	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0,38	0,38	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0,38	0,38	
	Freiwilliges Soziales Jahr	Pauschal	1,00	1,00	1,00	
	Summe KiTa Urbach		13,94	13,94	13,94	
	Raubach -Provisorium					Einrichtung soll zum 07.01.2024 geschlossen werden
	Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 9	0,00	1,00	1,00	kw Erzieherin
	Gruppenleiterin zugl. Stellvertreterin	S 8 a	0,00	1,00	1,00	kw Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,51	0,51	kw Erziehern, tatsächlich S 3
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,90	0,90	kw Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	1,00	0,00	kw Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,00	0,77	0,00	kw Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 3	0,00	0,50	1,00	kw Sozialassistentin
	Zwischensumme Fachkräfte		0,00	5,68	4,41	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,00	0,77	0,77	kw
	Summe KiTa Raubach -Provisorium-		0,00	6,45	5,18	
	Kita Puderbach neu					Einrichtung soll zum 08.01.2024 eröffnet werden
	Leiterin zugl. Gruppenleiterin	S 16	1,00	0,00	0,00	Erzieherin
	Gruppenleiterin zugl. Stellvertreterin	S 15	1,00	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,64	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,87	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,69	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,74	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,50	0,00	0,00	Sozialassistenten (S 3)
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,64	0,00	0,00	Kinderkrankenschwester
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,90	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,77	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,50	0,00	0,00	Sozialassistenten (S 3)
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,64	0,00	0,00	Sozialassistenten (S 3)
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,15	0,00	0,00	Erzieherin

Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2023		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,77	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiter	S 8 a	1,00	0,00	0,00	Sozialassistenten (S 3)
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,77	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,50	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,77	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,44	0,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin	S 8 a	1,00	0,00	0,00	Erzieherin als ständige Vertretungskraft
	Zwischensumme Fachkräfte		18,29	18,60	0,00	
	Erzieherin in TZ-Ausbildung	S 2	0,50	0,50	0,00	Übernahme aus Kita Puderbach
	Erzieherin in TZ-Ausbildung	S 2	0,50	0,50	0,00	
	Wirtschaftskraft	E 5	0,77	1,00	0,00	Koch/ Köchin / Hauswirtschaftsmeister *in
	Wirtschaftskraft	E 2	0,77	0,67	0,00	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0,62	0,00	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,26	0,00	0,00	
	Freiwilliges Soziales Jahr	pauschal	2,00	2,00	0,00	
	Summe KiTa Pudebach neu		23,47	23,89	0,00	

Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2023		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	Alle Kindertagesstätten					
	Mitarbeiterin, Springerin	S 8 a	0,83	0,83	0,50	Erzieherin
	Mitarbeiterin, Springerin	S 8 a	0,50	0,50	0,50	Erzieherin
	Mitarbeiterin, Springerin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin, Springerin	S 8 a	1,00	1,00	0,00	Erzieherin
	Mitarbeiterin, Springerin	S 8 a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin
	Hausmeister f.d. Kitas Puderbach, Dürrholz u. Steimel	E 5	1,00	1,00	1,00	
	Mitarbeiter /+innen Sozialraumbudget	S 8 a	1,62	1,62	1,50	Netzwerker /+innen Kitas; Sonderfinanzierung
	Mitarbeiterin Springerin	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin in MuSchu /Elternzeit 06.01.25
	Mitarbeiterin Kita Dürrholz	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin in MuSchu /Elternzeit 20.07.24
	Mitarbeiterin Kita Raubach	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin in MuSchu /Elternzeit 28.06.25
	Mitarbeiterin Kita Raubach	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin in MuSchu /Elternzeit 31.05.24
	Mitarbeiterin Kita Raubach	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin in MuSchu /Elternzeit 20.04.25
	Mitarbeiterin Kita Steimel	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin in MuSchu /Elternzeit 28.10.24
	Mitarbeiterin Kita Dürrholz	S 8 a	0,00	0,00	0,00	Erzieherin in MuSchu /Elternzeit 28.04.26
	Zwischensumme Mutterschutz/Elternzeit		0,00	0,00	0,00	werden hier nur noch nachrichtlich geführt
	Summe alle Kindertagesstätten		6,95	6,95	5,50	
	Summe Beschäftigte in Kindertagesstätten		109,26	122,54	90,35	

Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
					SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
Forst							
1.	Beamte						
	3. Laufbahn (gehobener forsttechnischer Dienst)						
	Forst-Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00		kommunaler Förster Woldert
	Forst-Amtsfrau	A 11	1,00	1,00	1,00		kommunale Försterin Puderbach
	Forst-Amtsrat	A 11	1,00	1,00	0,00		Kommunaler Förster Ksp. Urbach, aktuell A 10
	Summe Beamte		3,00	3,00	2,00		
2.	Beschäftigte	E 6	11,00	11,00	10,00		
3.	Auszubildender Forst		0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte u. Beamte Forst			14,00	14,00	12,00		
Summe Beamte Verwaltung			10,00	10,00	8,00		
Summe Beschäftigte Verwaltung			174,99	188,33	150,83		
Summe Beamte u. Beschäftigte Verwaltung			184,99	198,33	158,83		

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2023		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
B.	Sondervermögen Verbandsgemeindewerke					
1.	Beamte					
	3. Laufbahn (Gehobener bautechnischer Dienst) VG-Verwaltungsbaurat	A 13 S	0,00	1,00	1,00	technischer Werkleiter entfällt seit 01.11.2023
	3. Laufbahn (Gehobener nichttechnischer Dienst) Amträtin	A 12	1,00	1,00	1,00	Kaufmännische Werkleiterin ab 01.11.2023
	Summe Beamte		1,00	2,00	2,00	
2.	Beschäftigte Technisches Personal					
	Beschäftigter	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Abwassermeister, ab 01.11.2023 technischer Werkleiter Abwasserwerk
	Beschäftigter	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Wassermeister Wassermeister, ab 01.11.2023 technischer Werkleiter Wasserwerk
	Beschäftigter	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Abwassermeister
	Beschäftigter	E 7	1,00	1,00	0,00	Abwasser z. Zt. nicht besetzt
	Beschäftigter	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Abwassermeister
	Beschäftigter	E 7	1,00	1,00	1,00	Wasser (Eingruppierung E 6)
	Beschäftigter	E 5	1,00	1,00	1,00	Abwasser
	Zwischensumme technisches Personal		8,00	8,00	7,00	
	Verwaltungspersonal					
	Verwaltungsangestellte	E 9 b	0,75	0,75	0,75	ab 01.11.2023 stv. kaufm. Werkleiterin
	Verwaltungsangestellter	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Verbrauchsabrechnung
	Verwaltungsangestellte	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Finanzbuchhaltung
	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	0,00	0,00	Kassen- u. Mahnwesen
	Verwaltungsangestellter	E 6	0,00	1,00	1,00	Kassen- u. Mahnwesen
	Verwaltungsangestellte	E 6	1,00	0,00	0,00	Assistentin der Werkleitung
	Verwaltungsangestellte	E 5	0,00	1,00	1,00	Assistentin der Werkleitung
	Verwaltungsangestellte	E 5	1,00	1,00	0,00	Vorarbeiten Beiträge
	Zwischensumme Verwaltungsangestellte		5,75	5,75	4,75	
	Summe Beschäftigte		13,75	13,75	11,75	

Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2023		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	Auszubildende Kaufmann für Umwelttechnik Fachkraft für Abwassertechnik		1,00 1,00	1,00 1,00	0,00 1,00	ab 01.08.2023 bei WW ab 01.08.2021
	Summe Auszubildende		2,00	2,00	1,00	
	Summe Verbandsgemeindewerke		16,75	17,75	14,75	
A.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Zahl der Stellen für das HH-Jahr					
A.	Verbandsgemeindeverwaltung					
1.	Beamte		7,00	7,00	6,00	
2.	Beschäftigte		47,20	47,26	42,95	
3.	Beamtenanwärter		0,00	0,00	0,00	
4.	Auszubildende		4,00	4,00	3,00	
	Summe Verwaltung		58,20	58,26	51,95	
	Beschäftigte an Schulen					
1.	Holzbachtal-Schule		4,95	4,95	4,95	
2.	Grundschule In der Au		1,37	1,37	1,37	
3.	Märkerwaldschule		1,21	1,21	1,21	
	Summe Schulen		7,53	7,53	7,53	

Schulen, KiTas, Forst, Werke

A. B. C.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				2023		
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	Beschäftigte in Kindertagesstätten					
1.	Dürrholz-Daufenbach		16,76	16,76	14,22	
2.	Puderbach Kommunal		0,00	6,46	6,33	
3.	Steimel		14,37	14,37	14,26	
4.	Dernbach		7,65	7,65	7,65	
5.	Raubach		26,11	26,06	23,26	
6.	Urbach		13,94	13,94	13,94	
7.	Raubach -Provisorium		0,00	6,45	5,18	
8.	Kita Puderbach neu		23,47	23,89	0,00	
9.	alle KiTas		6,95	6,95	5,50	
	Summe Kindertagesstätten		109,26	122,54	90,35	
A.	Verbandsgemeindeverwaltung nach Zahl der Stellen für das HH-Jahr Beschäftigte u. Beamte Forst					
1.	Beamte		3,00	3,00	3,00	
2.	Waldarbeiter		11,00	11,00	11,00	
3.	Auszubildende		0,00	0,00	0,00	
	Summe Forst		14,00	14,00	14,00	
B.	Sondervermögen Verbandsgemeindewerke					
1.	Beamte (Technischer Dienst)		0,00	1,00	1,00	
2.	Beamte (Nichttechnischer Dienst)		1,00	1,00	1,00	
3.	Beschäftigte (Technischer Dienst)		8,00	8,00	7,00	
4.	Beschäftigte (Verwaltungsangestellte))		5,75	5,75	4,75	
5.	Auszubildende (Technischer Dienst)		1,00	1,00	1,00	
6.	Auszubildende (Bürokauffrau)		1,00	1,00	0,00	
	Summe Werke		16,75	17,75	14,75	
	Summe Verbandsgemeinde Puderbach		205,74	220,08	178,58	
1)	Bei Abweichung vom Soll : Angabe der Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe					
2)	Aufgabenschwerpunkt					
3)	Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgem. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.					

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite Posten F 35	ver- anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands- gemeinde- umlage Konto 4162	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands- gemeinde-) Umlage	Umlage- grundlagen Spalte 7 / Spalte 8 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlage- satzes in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
2024	905.210	0			12.148.619	1.947.790	9.641.840	47,64	20.238.959	0,481198172

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024	1.300.000			
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
...				
Summe	1.300.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.295.790	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																						
in € ²																													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																								
			1.980.443	868.060	905.210	931.872	912.140	881.387																					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	472.931	620.610	885.730	745.150	725.370	694.330																					
	3	Zwischensumme	1.507.512	247.450	19.480	186.722	186.770	187.057																					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X		19.480	186.722	186.770	187.057																					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0	1.507.512	247.450	0	0	0	0																					
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2024</td> <td align="right">60.296,98</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td align="right">251.963,89</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>später</td> <td align="right">17.746.899,63</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2024	60.296,98	2025	251.963,89	2026	0,00	später	17.746.899,63	<table border="1"> <tr> <th colspan="6">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³							0	0	0	0	0
Endfällige Kredite																													
2024	60.296,98																												
2025	251.963,89																												
2026	0,00																												
später	17.746.899,63																												
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																													
	0	0	0	0	0																								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Anmerkung:

Der Jahresabschluss 2022 liegt noch nicht vor, es handelt sich hierbei um die vorläufigen Ergebnisse aus der Finanzrechnung.

Personalkosten Verbandsgemeinde Puderbach 2024
Ergebnishaushalt (ohne ehem. FZV Woldert, ehem. FZV Puderbach und Ksp.Urbach)

		Teilhaushalt						nachrichtlich:			
		11	12	13	4	5	6				
Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Zentrale Dienst und Finanzen	Bürgerdienste	Natürliche Lebensgrundlagen Bauen	Schulen	Kindertagesstätten	Zentrale Finanzdienstleistungen	Gesamtergebnis	P 5552	P5554	P5555
in €											
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	2.400						2.400			
50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.000						4.000			
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.000						4.000			
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	25.300						25.300			
50211000	Dienstbezüge Beamte	343.700	83.300	107.700				534.700	71.300	59.200	51.200
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.052.100	389.600	532.800	479.100	4.831.600		8.285.200			
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	165.000	33.000	70.000				268.000	54.800	45.600	39.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	177.300	33.700	46.100	41.400	417.400		715.900			
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (u.a. Sachversicherung)							0			
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	431.800	81.900	112.200	100.600	1.015.300		1.741.800			
50510000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. Beamte							0			
50590000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. Sonstige	2.000						2.000			
50690000	Personalnebenaufwendungen Sonstige	8.300						8.300			
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	88.800	22.700	9.500				121.000	22.700	6.700	6.000
50810000	Zuführung zu den Rückstellungen Altersteilzeit Beamte							0			
50820000	Zuführung zu den Rückstellungen Altersteilzeit Beschäftigte							0			
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger							0			
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte							0	1.190	0	450
Gesamtergebnis 2024		3.304.700	644.200	878.300	621.100	6.264.300		11.712.600	149.990	111.500	97.050
46614000	Auflösungserträge Rückstellungen im Personalbereich	242.850				39.850		282.700			

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
des Haushaltsvorjahres
gem. § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO**

Ortsgemeinde	freie Finanzspitze Haushaltsjahr 2023
Pudersbach	-292.300 €
Dernbach	-169.870 €
Döttesfeld	-107.350 €
Dürrholz	-754.840 €
Hanroth	-118.230 €
Harschbach	24.720 €
Linkenbach	-145.650 €
Niederhofen	15.390 €
Niederwambach	-153.200 €
Oberdreis	-170.090 €
Ratzert	-84.740 €
Raubach	-355.580 €
Rodenbach	-72.750 €
Steimel	-168.490 €
Urbach	-161.420 €
Woldert	-317.110 €

**Übersicht über die Finanzmittelbestände
des Haushaltsvorjahres
gem. § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO**

Ortsgemeinde	Kassenbestand per 31.12.2022
Pudersbach	-1.191.328,28 €
Dernbach	688.971,25 €
Döttesfeld	-759.014,53 €
Dürrholz	1.679.478,93 €
Hanroth	703.857,46 €
Harschbach	165.715,51 €
Linkenbach	423.680,20 €
Niederhofen	117.956,01 €
Niederwambach	647.175,90 €
Oberdreis	1.822.015,38 €
Ratzert	327.283,60 €
Raubach	652.938,70 €
Rodenbach	753.537,18 €
Steimel	1.032.048,91 €
Urbach	1.052.489,56 €
Woldert	1.122.261,33 €

Bewirtschaftungsregeln

Abweichend von der gesetzlichen Regelung in § 4 Abs. 8 GemHVO wird die Bildung einer Bewirtschaftungseinheit je Teilhaushalt ausgeschlossen.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird gem. § 16 Abs. 2 GemHVO auf die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der folgenden Untersachkonten je Buchstabe - ggf. auch teilhaushaltübergreifend - begrenzt:

1. Personalkosten der Verbandsgemeinde
Kontenart 501, 502, 503, 504, 505 und 506
ausgenommen Sachkonto 50221000 Untersachkonto 85500-414100 (Dienstbezüge Waldarbeiter)
2. Schuldendienst Verbandsgemeinde
SK 3143, 3144, 3151, 3152, 3154 und 315931 Tilgungsleistungen
SK 5743, 5744, 5745, 57511, 57512 und 57514 Zinsleistungen

Die Ausgaben der jeweiligen Bewirtschaftungseinheit (s. Aufstellung) unter Nr. 3 bis 16 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 50 % der eingesparten Haushaltsmittel der jeweiligen Bewirtschaftungseinheit werden im Rahmen des Jahresabschlusses gem. § 17 Abs. 1 GemHVO auf das nächste Haushaltsjahr übertragen.

3. Bewirtschaftungseinheit Fachbereich 1 (Budget 11) Zentrale Dienst, Finanzen
4. Bewirtschaftungseinheit Fachbereich 3 (Budget 13) Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
5. Bewirtschaftungseinheit Brandschutz
6. Bewirtschaftungseinheit Grundschule Puderbach
7. Bewirtschaftungseinheit Grundschule Raubach
8. Bewirtschaftungseinheit Grundschule Urbach
9. Bewirtschaftungseinheit Jugendpfleger
10. Bewirtschaftungseinheit Kindergarten Steimel
11. Bewirtschaftungseinheit Kindergarten Dürrholz
12. Bewirtschaftungseinheit Kindergarten Urbach
13. Bewirtschaftungseinheit Kindergarten Dernbach
14. Bewirtschaftungseinheit Kindergarten Raubach
15. Bewirtschaftungseinheit Kindergarten Puderbach (Daufenbacher Straße)
16. Kindergarten Raubach (Provisorium)
17. Bewirtschaftungseinheit Tourismus

Bewirtschaftungseinheiten Haushaltsplan 2024

	Produkt	Sachkonto	Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- soll
Bewirtschaftungseinheit	11.1.001	56930000	00000-63810	Repräsentationen	4.500 €
	11.1.100	56930000	00000-63800	Repräsentationen Partnerschaft	7.000 €
Fachbereich 1	11.1.100	56930000	00000-63820	Repräsentationen Sitzungen	3.500 €
Zentrale	11.1.300	56350000	06000-65300	Öffentliche Bekanntmachungen	32.000 €
Dienste und Finanzen	11.1.300	56930000	02000-63700	Repräsentationen Jubiläen	4.000 €
	11.2.001	56120000	06000-56200	Aus- und Fortbildung	43.000 €
	11.2.001	56290000	06000-65710	Zahlbarmachung Gehälter	30.500 €
	11.4.001	56210000	06000-53001	Mieten und Pachten Kopierer und Drucker	7.500 €
	11.4.001	52370000	06000-52000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €
	11.4.002	52370001	06000-52002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €
	11.4.001	56250000	06000-65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000 €
	11.4.001	56310000	06000-65000	Büromaterial	25.000 €
	11.4.001	56320000	06000-65100	Fachliteratur, Zeitschriften	20.000 €
	11.4.001	56330000	06000-65200	Porto- und Versandkosten	70.000 €
	11.4.001	56370000	52370-40016	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €
	11.4.100	52320000	06000-54100	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	46.000 €
	11.4.100	56410000	06000-54300	Versicherungsbeiträge	8.500 €
	11.4.400	56240000	06000-63000	Datenverarbeitung	196.500 €
	11.4.400	56340000	06000-65201	Telefon, Datenübertragungskosten	18.000 €
	11.4.500	52350000	06000-55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000 €
				Summe	540.000 €

Bewirtschaftungseinheiten Haushaltsplan 2024

	Produkt	Sachkonto	Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- soll
Bewirtschaf-	11.4.100	52310000	06000-50000	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	29.000 €
Natürliche	11.4.100	52200000	06000-54000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	46.000 €
Lebensgrund-	11.4.3.00	52200000	88200-54000	Aufwendungen für Energie Liegenschaften	1.400 €
lagen und	12.6.100	52200000	13000-54001	Aufwendungen für Energie Feuerwehrhaus	30.000 €
Bauen	12.6.100	52310000	13000-50000	Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus	47.000 €
	21.1.100	52200000	21100-54001	Aufwendungen für Energie Grundschule Puderbach	40.000 €
	21.1.100	52200000	22500-54021	Aufwendungen für Energie Mensa	13.000 €
	21.1.100	52310000	21100-50000	Unterhaltung Grundschule Puderbach	92.000 €
	21.1.100	52320000	21100-54000	Bewirtschaftung Grundschule Puderbach	56.000 €
	21.1.100	52320000	22500-54020	Bewirtschaftung Mensa	12.000 €
	21.1.200	52200000	21110-54001	Aufwendungen für Energie Grundschule Raubach	24.000 €
	21.1.200	52310000	21110-50000	Unterhaltung Grundschule Raubach	9.500 €
	21.1.200	52320000	21110-54000	Bewirtschaftung Grundschule Raubach	30.000 €
	21.1.400	52200000	21130-54001	Aufwendungen für Energie Grundschule Urbach	30.000 €
	21.1.400	52200000	21130-54011	Aufwendungen für Energie Sporthalle Urbach	22.000 €
	21.1.400	52310000	21130-50000	Unterhaltung Grundschule Urbach	27.000 €
	21.1.400	52310000	21130-50010	Unterhaltung Sporthalle Urbach	38.500 €
	21.1.400	52320000	21130-54000	Bewirtschaftung Grundschule Urbach	24.000 €
	21.1.400	52320000	21130-54010	Bewirtschaftung Sporthalle Urbach	38.000 €
	21.6.100	52200000	22500-54001	Aufwendungen für Energie Regionalschule	84.000 €
	21.6.100	52200000	21500-54001	Aufwendungen für Energie Hallenbad	131.500 €
	21.6.100	52200000	22500-54011	Aufwendungen für Energie Sporthalle	57.000 €
	21.6.100	52310000	21500-50000	Unterhaltung Hallenbad	4.520 €
	21.6.100	52310000	22500-50010	Unterhaltung Sporthalle	128.000 €
	21.6.100	52320000	21500-54000	Bewirtschaftung Hallenbad	65.070 €
	21.6.100	52320000	22500-54010	Bewirtschaftung Turnhalle	59.000 €
	36.5.300	52200000	46420-54001	Aufwendungen für Energie Kindergarten Steimel	19.000 €
	36.5.200	52310000	46420-50000	Unterhaltung Kindergarten Steimel	5.000 €
	36.5.300	52320000	46420-54000	Bewirtschaftung Kindergarten Steimel	18.000 €
	36.5.400	52200000	46430-54001	Aufwendungen für Energie Kindergarten Dürrholz	14.000 €
	36.5.400	52310000	46430-50000	Unterhaltung Kindergarten Dürrholz	5.000 €
	36.5.400	52320000	46430-54000	Bewirtschaftung Kindergarten Dürrholz	57.000 €
	36.5.500	52200000	46440-54001	Aufwendungen für Energie Kindergarten Urbach	8.000 €
	36.5.500	52310000	46440-50000	Unterhaltung Kindergarten Urbach	25.000 €
	36.5.500	52320000	46440-54000	Bewirtschaftung Kindergarten Urbach	23.000 €
	36.5.600	52200000	46450-54001	Aufwendungen für Energie Kindergarten Dernbach	11.000 €
	36.5.600	52310000	46450-50000	Unterhaltung Kindergarten Dernbach	30.000 €
	36.5.600	52320000	46450-54000	Bewirtschaftung Kindergarten Dernbach	26.000 €
	36.5.700	52200000	46460-54001	Aufwendungen für Energie Kindergarten Raubach	23.000 €
	36.5.700	52310000	46460-50000	Unterhaltung Kindergarten Raubach	67.000 €
	36.5.700	52320000	46460-54000	Bewirtschaftung Kindergarten Raubach	24.500 €
	36.5.800	52310000	52310-40005	Unterhaltung Kindergarten Puderbach (Daufenb.Str.)	2.000 €
	36.5.900	52200000	52200-40008	Aufwendungen für Energie Kindergarten Puderbach Lanebach	21.000 €
	36.5.900	52310000	52310-40013	Unterhaltung Kindergarten Puderbach Lanebach	5.000 €
	36.5.900	52320000	52320-40009	Bewirtschaftung Kindergarten Puderbach Lanebach	95.000 €
	36.5.910	52310000	52310-40009	Unterhaltung Kindergarten Raubach (Provisorium)	2.000 €
	42.4.100	52200000	56000-54001	Aufwendungen für Energie Sportanlagen	27.000 €
	42.4.100	52310000	56000-50000	Unterhaltung Sportanlage Puderbach	5.000 €
	42.4.100	52320000	56000-54000	Bewirtschaftung Sportanlage	25.000 €
	42.4.100	52370000	56000-52000	Geräte, Gebrauchsgegenstände Sportanlage	500 €
				Summe	1.676.490 €

Bewirtschaftungseinheiten Haushaltsplan 2024

	Produkt	Sachkonto	Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- soll
Bewirtschaftungseinheit	12.6.100	52350000	3000-55000 u.a	Haltung von Fahrzeugen	28.000 €
	12.6.100	52370000	3000-52000 u.a	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.000 €
Brandschutz	12.6.100	52320000	13000-54000	Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser	25.000 €
	12.6.100	56120000	13000-56200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.500 €
	12.6.100	56150000	13000-56000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	20.000 €
	12.6.100	56210000	13000-53000	Mieten und Pachten	350 €
	12.6.100	56310000	13000-65000	Büromaterial	500 €
	12.6.100	56320000	13000-65001	Fachliteratur, Zeitschriften	1.500 €
	12.6.100	56340000	13000-65200	Telefon, Datenübertragungskosten	3.500 €
	12.6.100	56930000	13000-63700	Repräsentationen	3.500 €
				Summe	131.850 €

Bewirtschaftungseinheit	21.1.100	52450000	21100-57000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.170 €
	21.1.100	56210000	21100-54002	Miete Kopierer	380 €
Grundschule	21.1.100	56310000	21100-65000	Büromaterial	2.040 €
Puderbach	21.1.100	56320000	21100-65001	Fachliteratur, Zeitschriften	510 €
	21.1.100	56330000	21100-65002	Porto und Versandkosten	640 €
				Summe	12.740 €

Bewirtschaftungseinheit	21.1.200	52450000	21110-57000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.390 €
	21.1.201	56210000	21110-65005	Miete Kopierer	460 €
Grundschule	21.1.200	56310000	21110-65000	Büromaterial	740 €
Raubach	21.1.200	56320000	21110-65001	Fachliteratur, Zeitschriften	370 €
	21.1.200	56330000	21110-65002	Porto und Versandkosten	280 €
				Summe	9.240 €

Bewirtschaftungseinheit	21.1.400	52450000	21130-57000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.850 €
	21.1.401	56210000	21130-65005	Miete Kopierer	400 €
Grundschule	21.1.400	56310000	21130-65000	Büromaterial	890 €
Urbach	21.1.400	56320000	21130-65001	Fachliteratur, Zeitschriften	440 €
	21.1.400	56330000	21130-65002	Porto und Versandkosten	330 €
				Summe	10.910 €

Bewirtschaftungseinheit	36.2.100	52490000	40700-57000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000 €
	36.2.100	56310000	40700-65000	Büromaterial	750 €
Jugendpfleger	36.2.100	56340000	40700-65001	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500 €
				Summe	6.250 €

Bewirtschaftungseinheiten Haushaltsplan 2024

	Produkt	Sachkonto	Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- soll
Bewirtschaftungseinheit	36.5.300	52490000	46420-57000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000 €
	36.5.300	56130000	46420-65400	Dienstreisen	100 €
Kita	36.5.300	56210000	46420-65004	Miete Kopierer	380 €
Steimel	36.5.300	56310000	46420-65000	Büromaterial	600 €
	36.5.300	56340000	46420-65003	Telefon, Datenübertragungskosten	1.220 €
				Summe	4.300 €

Bewirtschaftungseinheit	36.5.400	52490000	46430-57000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.440 €
	36.5.400	56130000	46430-65400	Dienstreisen	100 €
Kita	36.5.400	56210000	46430-65004	Miete Kopierer	0 €
Dürrholz	36.5.400	56310000	46430-65000	Büromaterial	600 €
	36.5.400	56340000	46430-65003	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000 €
				Summe	3.140 €

Bewirtschaftungseinheit	36.5.500	52490000	46440-57000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.720 €
	36.5.500	56130000	46440-65400	Dienstreisen	100 €
Kita	36.5.500	56210000	46440-65004	Miete Kopierer	380 €
Urbach	36.5.500	56310000	46440-65000	Büromaterial	600 €
	36.5.500	56340000	46440-65003	Telefon, Datenübertragungskosten	920 €
				Summe	3.720 €

Bewirtschaftungseinheit	36.5.600	52490000	46450-57000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.810 €
	36.5.600	56130000	46450-65400	Dienstreisen	100 €
Kita	36.5.600	56210000	46450-65004	Miete Kopierer	380 €
Dernbach	36.5.600	56310000	46450-65000	Büromaterial	250 €
	36.5.600	56340000	46450-65003	Telefon, Datenübertragungskosten	900 €
				Summe	3.440 €

Bewirtschaftungseinheit	36.5.700	52490000	46460-57000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.470 €
	36.5.700	56130000	46460-65400	Dienstreisen	200 €
Kita	36.5.700	56210000	46460-65004	Miete Kopierer	380 €
Raubach	36.5.700	56310000	46460-65000	Büromaterial	250 €
	36.5.700	56340000	46460-65003	Telefon, Datenübertragungskosten	1.520 €
				Summe	6.820 €

Bewirtschaftungseinheit	36.5.900	52490000	52490-40050	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.900 €
	36.5.900	56130000	56130-40023	Dienstreisen	200 €
Kita Puderbach	36.5.900	56310000	56310-40005	Büromaterial	250 €
Ringstraße/	36.5.900	56340000	56340-40009	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500 €
Lanebach				Summe	5.850 €

Bewirtschaftungseinheiten Haushaltsplan 2024

	Produkt	Sachkonto	Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- soll
Bewirtschaf- tungseinheit	57.5.100	52490000	52490-40008	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000 €
		56130000	56130-40018	Reisekosten	500 €
Tourismus		56320000	56320-40000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.000 €
		56310000	79000-65000	Büromaterial	3.000 €
		56350000	79000-65001	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000 €
		56420000	79000-65002	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen etc.	50 €
		56120000	79000-65003	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500 €
		56340000	79000-65200	Telefon, Datenübertragungskosten	0 €
					14.050 €

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ²⁾**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²⁾	12.784.950,50	18.059.160,50	19.101.740,50
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²⁾³⁾	0,00	566.430,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴⁾			
5	Summe der Kreditaufnahmen	12.784.950,50	18.625.590,50	19.101.740,50

²⁾ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³⁾ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴⁾ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingsverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Die voraussichtliche Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung beträgt bei Einwohnern (Stand: 30.06.2023) per 31.12.2023	15.536
an Investitionskrediten	1.198,87 €
an Liquiditätskrediten	0,00 €

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz beträgt per 31.12.2021 in Verbandsgemeinden mit 10.000 bis 20.000 Einwohnern	
an Investitionskrediten	308,00 €
an Liquiditätskrediten	515,00 €

Nachrichtlich:	
Verlauf der Verbindlichkeiten	
Stand per 31.12.2022	12.784.950,50 €
Geplante Kreditermächtigung lt. Haushaltsplan 2023	2.265.990,00 €
Ermächtigungsübertragung aus 2022	2.749.420,00 €
Geplante Kreditermächtigung lt. 1. Nachtragshaushaltsplan 2023	879.410,00 €
Ordentliche Tilgung lt. Haushaltsplan 2023	-620.610,00 €
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2023	18.059.160,50 €
Geplante Kreditermächtigung lt. Haushaltsplan 2024	1.947.790,00 €
Ordentliche Tilgung lt. Haushaltsplan 2024	-905.210,00 €
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2024	19.101.740,50 €

Übersicht der Schuldendienstverpflichtungen im Haushaltsjahr 2024										
SK	Nr.	Darlehensgeber	Aufn.- Jahr	ursprüngl. €	am 01.01.2024 €	Schuldendienst			Zusammen Betrag €	Bemerkungen
						Prozent	Zinsen Betrag €	Tilgung Betrag €		
57440	3022	Kichspiel Urbach	1998	4.499	1.387	2,50	33	169	202	Turnhalle Urbach
57440	3023	Kirchspiel Urbach	1999	32.314	11.149	2,50	268	1.186	1.454	Turnhalle Urbach
57440	3024	Kirchspiel Urbach	2000	209.251	79.692	2,50	1.922	7.494	9.416	Turnhalle Urbach
57440	3026	Kirchspiel Urbach	2001	238.927	99.338	2,50	2.406	8.346	10.752	Turnhalle Urbach
57440	3029	Kirchspiel Urbach	2002	26.300	11.830	2,50	288	896	1.184	Turnhalle Urbach
57440	3056	Kirchspiel Urbach	2019	530.400	489.172	1,80	8.736	10.236	18.972	Investitionen 2019
57440	3057	Kirchspiel Urbach	2020	770.000	724.206	1,80	12.934	15.156	28.090	Investitionen 2020
57110	3058	Kirchspiel Urbach	2021	1.505.000	1.445.158	1,80	25.810	30.235	56.045	Investitionen 2021
57514	3032	LB Baden-Württemb.	2003	250.000	84.840	4,45	3.568	12.557	16.125	Vermögenshaushalt
57514	3042	Landesbank Saar	2010	3.150.000	2.093.197	3,855	79.183	105.249	184.432	Investitionen 2010
57512	3034	SK Neuwied	2003	203.000	30.638	1,17	302	12.893	13.195	Vermögenshaushalt
57512	3041	SK Neuwied	2009	950.000	516.611	0,495	2.461	51.689	54.150	Investitionen 2009
57512	3048	SK Neuwied	2014	291.000	29.100	1,15	209	29.100	29.309	Investitionen 2013
57512	3050	SK Neuwied	2016	137.700	73.440	1,09	763	9.180	9.943	Investitionen 2016
57512	3051	SK Neuwied	2002	310.000	51.260	1,00	434	20.894	21.328	Sporthalle Puderbach
57512	3052	SK Neuwied	2017	322.945	103.937	0,99	889	37.781	38.670	Investitionen 2017
57512	3053	SK Neuwied	2017	495.000	433.881	0,99	4.256	10.544	14.800	Investitionen 2017
57512	3055	SK Neuwied	2018	636.000	570.789	1,05	5.940	13.458	19.398	Investitionen 2018
57511	3035	DGHYP Hamburg	2004	724.000	310.555	4,10	12.246	31.918	44.164	Vermögenshaushalt
57511	3036	DGHYP Hamburg	2005	526.000	251.964	3,95	9.634	21.663	31.297	Vermögenshaushalt
57511	3037	DGHYP Hamburg	2005	126.500	61.431	3,82	2.274	5.088	7.362	Vermögenshaushalt
57511	3038	DGHYP Hamburg	2006	70.000	35.738	4,13	1.432	2.859	4.291	Vermögenshaushalt
57511	3039	DGHYP Hamburg	2007	210.601	559	4,64	7	559	566	Vermögenshaushalt
57511	3040	DGHYP Hamburg	2007	175.000	71.392	1,695	1.144	10.494	11.638	Vermögenshaushalt
57511	3049	WL Bank Münster	2014	280.500	217.022	2,50	5.351	7.973	13.324	Investitionen 2013
57540	3047	KfW	2014	258.000	144.171	3,47	5.088	14.796	19.884	Erw. Kindergarten Raubach
57540	3059	KfW	2022	2.028.000	1.964.625	-0,13	-2.430	253.500	251.070	Schulschwimmbad Puderbach
5743	3054	Ortsgemeinde Oberdreis	2017	106.000	92.911	0,99	911	2.258	3.169	Investitionen 2017
5743	3060	Ortsgemeinde Hanroth	2022	500.000	489.932	1,80	8.750	10.250	19.000	Investitionen 2022
5743	3061	Ortsgemeinde Steimel	2022	500.000	489.932	1,80	8.750	10.250	19.000	Investitionen 2022
5743	3062	Ortsgemeinde Urbach	2022	500.000	489.932	1,80	8.750	10.250	19.000	Investitionen 2022
5743	3063	Ortsgemeinde Rodenbach	2022	239.500	234.678	1,80	4.191	4.910	9.101	Investitionen 2022
		Haushaltseinnahmerest	2022	2.739.420	2.739.420	4,00	109.577	54.788	164.365	Investitionen 2022
		Haushalt u. Nachtrag 2022	2023	3.353.090	3.353.090	4,00	134.124	67.062	201.185	Investitionen 2023
		Haushalt 2024	2024	1.947.790		4,00	38.960	19.480	58.440	Investitionen 2024 (f. 1/2 Jahr)
					17.796.974		499.160	905.161	1.404.322	

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage
in €

Grundlage für die Festsetzung:

Haushaltsjahr	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung der Ortsge- meinden	Umlage- grundlage Zusammen (Sp. 2 + 3)	U m l a g e	
				v.H. (v. Sp. 4)	Aufkommen €
1	2	3	4	5	6
2017	9.924.260	2.117.726	12.041.986	47,02	5.662.280
2018	11.811.534	1.689.477	13.501.011	43,98	5.937.690
2019	12.717.457	2.237.276	14.954.733	42,75	6.393.750
2020	12.767.006	2.807.447	15.574.453	41,70	6.493.880
2021	13.025.925	2.582.387	15.608.312	40,77	6.363.950
2022	13.710.821	2.667.686	16.378.507	42,18	6.908.450
2023	16.448.327	3.316.889	19.765.216	42,37	8.374.770
2024	16.523.835	3.637.933	20.161.768	47,82	9.641.840
Veränderungen gegenüber					
2023	75.508	321.044	396.552	5,45	1.267.070

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2024 wurden entsprechend der gesetzlichen Vorschriften unter Beachtung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) mit den Nivellierungssätzen für die Grundsteuer A und B aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 errechnet. Der Berechnung liegen Nivellierungssätze bei der Grundsteuer A von 345 v.H., Grundsteuer B von 465 v.H. und Gewerbesteuer für den Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023 von 345 v.H. (Nivellierungssatz = 380 v.H. abzgl. Gewerbesteuerumlage von 35 v.H.) zugrunde.
Aufgrund der positiven Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der höheren Schlüsselzuweisungen, steigen die Umlagegrundlagen insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 396.552 €.

Nachrichtlich:

Entwicklung der Schlüsselzuweisung B 2 für die Verbandsgemeinde

Haushaltsjahr 2017 = 1.345.089 €	Haushaltsjahr 2020 = 1.393.323 €
Haushaltsjahr 2018 = 1.519.757 €	Haushaltsjahr 2021 = 1.732.711 €
Haushaltsjahr 2019 = 1.373.481 €	Haushaltsjahr 2022 = 1.656.451 €
	Haushaltsjahr 2023 = 1.018.464 € (keine Umlagegrundlage)
	Haushaltsjahr 2024 = 962.054 € (keine Umlagegrundlage)

Neu ab 2023 - Zuweisung für Zentrale Orte (Umlagegrundlage)

Haushaltsjahr 2023 = 165.348 €
Haushaltsjahr 2024 = 169.452 €

Berechnung und Nachweisung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2024

47,82% der Umlagegrundlagen

nachrichtlich:

Ortsgemeinde	vorl. Steuer- kraftzahlen	vorl. Schlüs- selzuweisungen A	Umlagegrund- lage	vorl. VG-Umlage in €	v.H.	Vorl. Schlüs- selzuweisungen B
		(OG Puderbach einschl. Zentrale Orte)		47,822393		gem. Neuregelung LFAG (keine Umlagegrundlage)
Puderbach	2.509.067	820.049	3.329.116	1.592.063	16,51	85.180
Dernbach	3.666.881	0	3.666.881	1.753.590	18,19	0
Döttesfeld	374.669	344.808	719.477	344.071	3,57	9.805
Dürrholz	1.550.607	0	1.550.607	741.538	7,69	62.241
Hanroth	464.384	244.867	709.251	339.181	3,52	41.038
Harschbach	441.249	35.320	476.570	227.907	2,36	29.224
Linkenbach	672.573	0	672.573	321.641	3,34	48.636
Niederhofen	286.603	198.752	485.354	232.108	2,41	35.179
Niederwambach	450.313	47.371	497.684	238.004	2,47	2.708
Oberdreis	694.419	317.712	1.012.131	484.025	5,02	38.878
Ratzert	253.107	29.852	282.959	135.318	1,40	16.154
Raubach	2.072.880	217.822	2.290.702	1.095.468	11,36	155.093
Rodenbach	459.731	298.563	758.295	362.635	3,76	38.724
Steimel	1.016.771	427.707	1.444.479	690.784	7,16	22.355
Urbach	1.251.299	400.523	1.651.822	789.941	8,19	72.381
Woldert	359.282	254.587	613.868	293.567	3,04	10.887
Summe	16.523.835	3.637.933	20.161.768	9.641.840	100,00	668.483

Berechnung und Nachweisung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2023

42,37% der Umlagegrundlagen

						nachrichtlich:
Ortsgemeinde	vorl. Steuer-	vorl. Schlüs-	Umlagegrund-	vorl. VG-Umlage	v.H.	Vorl. Schlüs-
	kraftzahlen	selzuweisungen A	lage	in €		selzuweisungen B
		(OG Puderbach einschl. Zentrale Orte)		42,371255		gem. Neuregelung LFAG (keine Umlagegrundlage)
Puderbach	2.410.077	825.255	3.235.332	1.370.850	16,37	94.781
Dernbach	2.845.825	0	2.845.825	1.205.812	14,40	0
Döttesfeld	373.936	317.307	691.242	292.888	3,50	10.632
Dürrholz	2.138.555	0	2.138.555	906.132	10,82	0
Hanroth	514.555	175.934	690.489	292.569	3,49	39.631
Harschbach	365.077	108.976	474.053	200.862	2,40	27.210
Linkenbach	661.134	0	661.134	280.131	3,34	8.555
Niederhofen	275.248	205.625	480.873	203.752	2,43	33.242
Niederwambach	404.519	79.404	483.923	205.044	2,45	1.071
Oberdreis	659.112	316.459	975.571	413.362	4,94	45.911
Ratzert	222.464	41.766	264.230	111.957	1,34	9.941
Raubach	2.332.394	0	2.332.394	988.265	11,80	103.044
Rodenbach	420.675	329.565	750.239	317.886	3,80	37.349
Steimel	977.013	449.128	1.426.140	604.274	7,22	34.482
Urbach	1.442.841	241.248	1.684.088	713.569	8,52	87.454
Woldert	404.904	226.223	631.127	267.417	3,19	14.324
Summe	16.448.327	3.316.889	19.765.216	8.374.770	100,00	547.627

**Steuerkraft und Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage 2024
aller Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Puderbach**

- in € -

Ortsgemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeindeant. a.d.Einkom- mensteuer	Aus- gleichs- leistungen	Gemeindeant. a.d.Umsatzst.	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuw.	Finanz- kraft	Umlage 2024	Umlage 2023	Umlage 2022
Puderbach	6.221	447.229	679.712	1.112.832	115.446	147.626	2.509.067	820.049	3.329.116	1.592.063	1.370.850	1.116.318
Dernbach	5.043	397.867	2.504.097	480.705	49.869	229.300	3.666.881	0	3.666.881	1.753.590	1.205.812	967.904
Döttesfeld	2.678	79.809	2.158	260.673	27.042	2.308	374.669	344.808	719.477	344.071	292.888	248.735
Dürrholz	3.855	278.475	537.290	598.259	62.064	70.664	1.550.607	0	1.550.607	741.538	906.132	733.123
Hanroth	1.688	90.912	51.285	285.364	29.604	5.531	464.384	244.867	709.251	339.181	292.569	248.504
Harschbach	2.448	52.315	140.866	215.662	22.373	7.586	441.249	35.320	476.570	227.907	200.862	162.188
Linkenbach	2.861	102.622	237.687	292.793	30.375	6.235	672.573	0	672.573	321.641	280.131	226.388
Niederhofen	698	52.138	4.288	206.266	21.398	1.813	286.603	198.752	485.354	232.108	203.752	173.999
Niederwambach	3.591	63.110	117.369	231.831	24.050	10.361	450.313	47.371	497.684	238.004	205.044	182.961
Oberdreis	7.631	118.229	117.437	395.052	40.983	15.087	694.419	317.712	1.012.131	484.025	413.362	347.208
Ratzert	1.997	28.892	68.177	138.530	14.371	1.140	253.107	29.852	282.959	135.318	111.957	95.451
Raubach	3.178	392.015	530.230	835.553	86.681	225.223	2.072.880	217.822	2.290.702	1.095.468	988.265	787.966
Rodenbach	3.469	89.911	64.799	266.573	27.654	7.325	459.731	298.563	758.295	362.635	317.886	270.984
Steimel	3.091	203.491	148.361	584.057	60.591	17.181	1.016.771	427.707	1.444.479	690.784	604.274	524.824
Urbach	7.560	200.874	236.970	693.308	71.924	40.663	1.251.299	400.523	1.651.822	789.941	713.569	588.159
Woldert	6.066	72.028	27.720	226.805	23.529	3.133	359.282	254.587	613.868	293.567	267.417	233.738
Summe	62.077	2.669.916	5.468.446	6.824.263	707.955	791.178	16.523.835	3.637.933	20.161.768	9.641.840	8.374.770	6.908.450

Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Puderbach

2024

(zahlungswirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4

Puderbach	422,60	43,55	37.880
Niederwambach	236,00	24,32	21.153
Ratzert	102,60	10,57	9.196
Rodenbach	209,20	21,56	18.751
Summe:	970,40	100,00	86.980

Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Puderbach

2024

(zahlungsunwirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4
Puderbach	422,60	43,55	2.919
Niederwambach	236,00	24,32	1.629
Ratzert	102,60	10,57	708
Rodenbach	209,20	21,56	1.444
Summe:	970,40	100,00	6.700

Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Puderbach

2025

(zahlungswirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4

Puderbach	422,60	43,55	38.353
Niederwambach	236,00	24,32	21.419
Ratzert	102,60	10,57	9.312
Rodenbach	209,20	21,56	18.986
Summe:	970,40	100,00	88.070

Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Puderbach

2025

(zahlungsunwirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4
Puderbach	422,60	43,55	3.253
Niederwambach	236,00	24,32	1.817
Ratzert	102,60	10,57	790
Rodenbach	209,20	21,56	1.610
Summe:	970,40	100,00	7.470

Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Raubach

2024

(zahlungswirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4

Döttesfeld	233,60	23,49	171
Dürrholz	230,90	23,22	170
Raubach	350,10	35,21	257
Kirchspiel Urbach (Harschbach/Niederhofen)	179,80	18,08	132
Summe:	994,40	100,00	730

Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Raubach

2024

(zahlungsunwirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4

Döttesfeld	233,60	23,49	94
Dürrholz	230,90	23,22	93
Raubach	350,10	35,21	141
Kirchspiel Urbach (Harschbach/Niederhofen)	179,80	18,08	72
Summe:	994,40	100,00	400

Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Woldert

2024

(zahlungswirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil € lt. Haushaltsplan
1	2	3	4

Hanroth	92,70	10,99	12.651
Oberdreis	320,50	38,01	43.741
Steimel	234,10	27,76	31.949
Woldert	196,00	23,24	26.749
Summe:	843,30	100,00	115.090

Kostenerstattung ehem. Forstzweckverband Woldert

2024

(zahlungsunwirksam)

Ortsgemeinde	Einheiten des Verteilungsschlüssels ha	Anteil in v.H.	Anteil €
1	2	3	4

Hanroth	92,70	10,99	2.495
Oberdreis	320,50	38,01	8.627
Steimel	234,10	27,76	6.302
Woldert	196,00	23,24	5.276
Summe:	843,30	100,00	22.700

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	Jahr	Betrag
			in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	273.728,15
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	258.329,69
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	66.992,31
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-233.802,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	493.230,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	350.380,00
7	Zwischensumme		1.208.857,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	397.774,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	411.974,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	382.791,00
11	Summe		2.401.396,62

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anmerkung:

Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 liegen noch nicht vor. Es handelt sich um die vorläufigen Ergebnisse aus der Ergebnisrechnung.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis (zu § 93 Abs. 4 GemO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	781.200,90	433.109,52	348.091,38
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.557.270,89	442.279,61	1.114.991,28
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-622.179,19	436.510,57	-1.058.689,76
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.983.304,60	472.931,39	1.510.373,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	1.233.770,00	667.340,00	566.430,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	905.210,00	905.210,00	0,00
7	vorzutragender Betrag				2.481.196,11
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	931.872,00	931.872,00	0,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	912.140,00	912.140,00	0,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	881.387,00	881.387,00	0,00
11	Summe				2.481.196,11

Anmerkung:

Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 liegen noch nicht vor. Es handelt sich hierbei um die vorläufigen Ergebnisse aus der Finanzrechnung.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹⁾
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		12.941.306,77 *)
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-233.802,53	12.707.504,24
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	493.230,00	13.200.734,24
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	350.380,00	13.551.114,24
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	397.774,00	13.948.888,24
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	411.974,00	14.360.862,24
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	382.791,00	14.743.653,24

1 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 liegen noch nicht vor. Es handelt sich hierbei um die vorläufigen Ergebnisse aus der Ergebnisrechnung.

Bilanz 2019**Aktiva Passiva**

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	38.521.118,80	38.841.850,89	320.732,09
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	522.659,75	726.894,70	204.234,95
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	43.223,20	49.684,00	6.460,80
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	43.073,05	49.565,67	6.492,62
	01130000 Sonstige Lizenzen	150,15	118,33	-31,82
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	197.804,14	131.840,92	-65.963,22
	01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	197.804,14	131.840,92	-65.963,22
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	104.492,94	99.628,04	-4.864,90
	01320000 Investitionskostenbeteiligung -Allgemein-	104.492,94	99.628,04	-4.864,90
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	177.139,47	445.741,74	268.602,27
	01910000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	177.139,47	445.741,74	268.602,27
1.2	Sachanlagen	23.559.837,68	23.668.334,82	108.497,14
1.2.1	Wald, Forsten	203.095,75	203.095,75	0,00
	02110000 Mischwald	21.459,45	21.459,45	0,00
	02120000 Laubwald	9.854,49	9.854,49	0,00
	02130000 Nadelwald	160.433,29	160.433,29	0,00
	02140000 Gehölz	3.986,77	3.986,77	0,00
	02190000 Sonstige	7.361,75	7.361,75	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	688.108,20	688.108,20	0,00
	02310000 Ackerland	296.233,62	296.233,62	0,00
	02330000 Öd- und Unland	1.417,60	1.417,60	0,00
	02340000 Weideland	222.507,02	222.507,02	0,00
	02390000 Sonstige	41.521,52	41.521,52	0,00
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	113.415,58	113.415,58	0,00
	02430000 Hochwasserschutz	10.169,07	10.169,07	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	2.587,74	2.587,74	0,00
	02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	0,31	0,31	0,00
	02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	255,74	255,74	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.102.371,77	18.643.529,43	541.157,66
	03130000 Dienstwohnungen	35.077,06	34.162,75	-914,31
	03210000 Kindertagesstätten	2.780.402,18	2.754.404,72	-25.997,46
	03220000 Jugendeinrichtungen	134.964,30	134.964,30	0,00
	03290000 sonstige soziale Einrichtungen	22.279,53	22.279,53	0,00
	03311000 Grundschulen	5.958.926,10	5.850.867,41	-108.058,69
	03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	1.647.236,58	1.620.709,20	-26.527,38
	03520000 Turn- und Sporthallen	3.595.055,23	3.537.814,36	-57.240,87
	03540000 Sportplätze	1.059.883,48	1.025.204,54	-34.678,94
	03590000 sonstige Sportanlagen	3.906,67	781,33	-3.125,34
	03710000 Verwaltungsgebäude	1.328.180,30	1.304.405,52	-23.774,78

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	12.734.570,93	13.008.299,08	273.728,15
1.1	Kapitalrücklage	12.525.579,94	12.734.570,93	208.990,99
	20100000 Kapitalrücklage	12.525.579,94	12.734.570,93	208.990,99
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	208.990,99	273.728,15	64.737,16
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	273.728,15	273.728,15
	20300000 Ergebnisvortrag	208.990,99	0,00	-208.990,99
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	11.925.911,17	11.633.896,19	-292.014,98
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.894.018,23	11.609.624,82	-284.393,41
	23131000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Eigenbetrieben	167.821,97	167.028,89	-793,08
	23141000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	173.397,38	170.273,20	-3.124,18
	23142000 Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a auch InvSchlZuw., soweit für Inv. verwendet)	8.836.765,44	8.608.553,54	-228.211,90
	23143000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.479.805,57	2.435.297,33	-44.508,24
	23144000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	192.318,36	189.066,09	-3.252,27
	23145000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Anstalten	4.275,41	3.805,37	-470,04
	23146000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen	587,25	578,50	-8,75
	23151000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	5.615,14	4.700,41	-914,73
	23159000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	28.147,06	24.863,09	-3.283,97
	23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	5.284,65	5.458,40	173,75
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	11.894.018,23	11.609.624,82	-284.393,41
	23131000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Eigenbetrieben	167.821,97	167.028,89	-793,08
	23141000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	173.397,38	170.273,20	-3.124,18
	23142000 Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a auch InvSchlZuw., soweit für Inv. verwendet)	8.836.765,44	8.608.553,54	-228.211,90
	23143000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.479.805,57	2.435.297,33	-44.508,24
	23144000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	192.318,36	189.066,09	-3.252,27
	23145000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Anstalten	4.275,41	3.805,37	-470,04
	23146000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen	587,25	578,50	-8,75
	23151000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	5.615,14	4.700,41	-914,73
	23159000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	28.147,06	24.863,09	-3.283,97
	23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	5.284,65	5.458,40	173,75
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2019

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.612,91	1.612,91	0,00
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.532.284,58	2.354.164,67	821.880,09
03990000 sonstige Gebäude, Bauten	2.562,85	2.158,19	-404,66
1.2.4 Infrastrukturvermögen	861.852,32	834.576,58	-27.275,74
04826000 Straßenbegleitgrün	129,64	0,00	-129,64
04832000 Wanderwege	3.280,44	3.055,50	-224,94
04834000 landwirtschaftliche Wege	3.783,91	3.783,91	0,00
04841000 Parkplätze	82.897,27	82.897,27	0,00
04850000 Verkehrslenkungsanlagen	2.295,49	2.117,36	-178,13
04970000 Bachrenaturierung	769.465,57	742.722,54	-26.743,03
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.004.612,17	1.015.911,69	11.299,52
05210000 Kindertagesstätten	1.004.612,17	1.015.911,69	11.299,52
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	24.870,28	24.870,28	0,00
06110000 Gemälde	24.100,26	24.100,26	0,00
06120000 Kunstgegenstände/Skulpturen	2,00	2,00	0,00
06520000 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	768,02	768,02	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.325.922,89	1.558.936,62	233.013,73
07110000 Dienstfahrzeuge	11.804,77	10.077,12	-1.727,65
07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	463.875,90	746.057,16	282.181,26
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	7.605,58	3.346,44	-4.259,14
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2,00	2,00	0,00
07190000 Sonstige Fahrzeuge	909,03	846,70	-62,33
07210000 Energieversorgung	124.607,36	105.332,26	-19.275,10
07250000 technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	139.190,61	155.810,27	16.619,66
07290000 Sonstige Maschinen u. technische Anlagen	5.107,38	3.906,09	-1.201,29
07310000 Betriebsvorrichtungen	572.820,26	533.558,58	-39.261,68
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	496.490,46	602.477,22	105.986,76
08210000 Betriebsausstattung	1.188,79	1.160,80	-27,99
08220000 Geschäftsausstattung	429.261,04	477.041,93	47.780,89
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.040,63	124.274,49	58.233,86
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	852.513,84	96.829,05	-755.684,79
09130000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	89,25	5.872,02	5.782,77
09630000 Anlagen im Bau Baumaßnahmen	852.424,59	90.957,03	-761.467,56
1.3 Finanzanlagen	14.438.621,37	14.446.621,37	8.000,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.257.738,00	14.257.738,00	0,00
12110000 Eigenbetriebe Abwasserwerk	10.125.911,71	10.125.911,71	0,00

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	31.892,94	24.271,37	-7.621,57
23910000 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	29.590,67	22.890,90	-6.699,77
23930000 Pauschalierter Sonderposten	1.601,77	679,97	-921,80
23990000 Sonstige Sonderposten	700,50	700,50	0,00
3 Rückstellungen	7.992.815,38	8.726.713,50	733.898,12
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.003.555,44	7.980.993,10	977.437,66
24111000 Pensionsrückstellungen für Aktive Beamte	3.102.359,00	4.061.551,00	959.192,00
24112000 Beihilferückstellungen für Aktive Beamte	632.339,44	624.706,10	-7.633,34
24211000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.268.857,00	3.294.736,00	25.879,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	989.259,94	745.720,40	-243.539,54
29110000 Sonstige Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	220.323,54	125.519,36	-94.804,18
29310000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	728.936,40	580.201,04	-148.735,36
29410000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	40.000,00	40.000,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	18.423.802,66	18.410.425,64	-13.377,02
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.106.990,15	6.690.962,82	-416.027,33
31510000 Investitionskredite von Banken	1.458.455,39	1.334.341,46	-124.113,93
31520000 Investitionskredite von Sparkassen	2.717.772,61	2.537.597,69	-180.174,92
31540000 Investitionskredite von Girozentralen und Landesbanken	2.712.610,66	2.615.668,18	-96.942,48
31593100 Euro-Währung (fester Zins)	218.151,49	203.355,49	-14.796,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.106.990,15	6.690.962,82	-416.027,33
31510000 Investitionskredite von Banken	1.458.455,39	1.334.341,46	-124.113,93
31520000 Investitionskredite von Sparkassen	2.717.772,61	2.537.597,69	-180.174,92
31540000 Investitionskredite von Girozentralen und Landesbanken	2.712.610,66	2.615.668,18	-96.942,48
31593100 Euro-Währung (fester Zins)	218.151,49	203.355,49	-14.796,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.457.483,18	2.282.071,80	-175.411,38
00099982 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.457.483,18	2.282.071,80	-175.411,38
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	173.717,49	61.563,36	-112.154,13
00099987 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	173.717,49	61.563,36	-112.154,13
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	730,00	730,00
00099984 Verbindlichkeiten - gegen verbundene Unternehmen	0,00	730,00	730,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	287.390,72	801.818,39	514.427,67
31440000 Investitionskredite von Zweckverbänden	287.390,72	801.818,39	514.427,67

Bilanz 2019**Aktiva Passiva**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
12111000 Eigenbetriebe Wasserwerk	4.131.826,29	4.131.826,29	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	180.883,37	180.883,37	0,00
13410000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz für AKTIVE Beamte	75.915,42	75.915,42	0,00
13420000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz für VERSORGUNGSEMPFÄNGER	104.967,95	104.967,95	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	8.000,00	8.000,00
13272000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	0,00	8.000,00	8.000,00
2 Umlaufvermögen	12.585.685,89	13.102.402,90	516.717,01
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.330.023,75	7.265.410,46	935.386,71
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	496.707,32	596.449,44	99.742,12
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	3.461,48	9.428,19	5.966,71
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	1.645,58	-535,31	-2.180,89
00099964 Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	349.164,40	408.401,49	59.237,09
00099965 Öffentlich-rechtliche Forderungen (sonstige Forderungen)	150.788,88	187.508,09	36.719,21
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-8.353,02	-8.353,02	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	181.531,06	749.908,16	568.377,10
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	181.531,06	749.908,16	568.377,10
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-53.878,36	-45.839,32	8.039,04
00099996 Sonstige Forderungen gegen Sondervermögen	-53.479,39	-46.196,76	7.282,63
00099997 Forderungen aus (sonstigen) Leistungen	-398,97	357,44	756,41
00099998 Forderungen aus (sonstigen) Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.761.338,14	3.573.825,07	812.486,93
00099993 Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	296.605,75	400.232,72	103.626,97
17430100 Laufendes Verrechnungskonto OG Puderbach	1.335.610,95	1.745.409,99	409.799,04
17430300 Laufendes Verrechnungskonto OG Döttesfeld	846.359,84	817.165,31	-29.194,53
17430400 Laufendes Verrechnungskonto OG Dürrholz	0,00	275.170,26	275.170,26
17430800 Laufendes Verrechnungskonto OG Niederhofen	18.796,58	26.026,12	7.229,54
17439000 Sonstige	263.965,02	309.820,67	45.855,65
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	2.944.325,59	2.391.067,11	-553.258,48
17910000 Vorschussgelder	2.944.324,04	2.391.065,62	-553.258,42
17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %	1,55	1,49	-0,06
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.141.957,35	7.953.993,12	-187.964,23
00099985 Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	27.569,90	31.822,86	4.252,96
31430000 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbände	103.872,11	101.723,08	-2.149,03
37430200 laufendes Verrechnungskonto OG Dernbach	848.252,61	614.455,41	-233.797,20
37430400 laufendes Verrechnungskonto OG Dürrholz	655.469,98	0,00	-655.469,98
37430500 laufendes Verrechnungskonto OG Hanroth	739.278,88	716.789,90	-22.488,98
37430600 laufendes Verrechnungskonto OG Harschbach	227.259,95	283.105,70	55.845,75
37430700 laufendes Verrechnungskonto OG Linkenbach	4.707,17	6.316,30	1.609,13
37430900 laufendes Verrechnungskonto OG Niederwambach	297.052,03	219.143,01	-77.909,02
37431000 laufendes Verrechnungskonto OG Oberdreis	579.065,87	772.085,54	193.019,67
37431100 laufendes Verrechnungskonto OG Ratzert	62.154,25	80.835,17	18.680,92
37431200 laufendes Verrechnungskonto OG Raubach	628.443,67	189.470,56	-438.973,11
37431300 laufendes Verrechnungskonto OG Rodenbach	674.004,55	686.794,09	12.789,54
37431400 laufendes Verrechnungskonto OG Steimel	246.022,44	142.973,51	-103.048,93
37431500 laufendes Verrechnungskonto OG Urbach	499.411,54	565.455,54	66.044,00
37431600 laufendes Verrechnungskonto OG Woldert	601.865,83	635.273,65	33.407,82
37431700 laufendes Verrechnungskonto Kirchspiel Urbach	1.947.526,57	2.907.748,80	960.222,23
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	256.263,77	619.286,15	363.022,38
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	140.755,83	33.471,05	-107.284,78
37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	116.052,13	585.431,35	469.379,22
37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	105,40	1.033,34	927,94
37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	-642,31	-642,31	0,00
37965000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	-7,28	-7,28	0,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	172.861,29	164.919,38	-7.941,91
39110000 pRAP aus erhaltenen Zuwendungen	172.861,29	164.919,38	-7.941,91
Bilanzsumme	51.249.961,43	51.944.253,79	694.292,36

Bilanz 2019

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.255.662,14	5.836.992,44	-418.669,70
18310000 Kontokorrentguthaben	6.253.156,97	5.857.378,81	-395.778,16
18340000 Sparguthaben	0,00	-9.486,71	-9.486,71
18600000 Kasse (Bargeld)	2.505,17	-10.899,66	-13.404,83
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	143.156,74	0,00	-143.156,74
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	143.156,74	0,00	-143.156,74
19520000 Beamtengehälter Januar Folgejahr	143.156,74	0,00	-143.156,74
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	51.249.961,43	51.944.253,79	694.292,36

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Verbandsgemeindeumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024

Name der Gebietskörperschaft	Verbandsgemeinde	Absummiering OG	Ortsgemeinden/Städte															
	Puderbach		Puderbach	Dernbach	Döttesfeld	Dürrholz	Hanroth	Harschbach	Linkenbach	Niederhofen	Niederwambach	Oberdreis	Ratzert	Raubach	Rodenbach	Steimel	Urbach	Woldert
zugrundeliegendes Planjahr ¹	2024		2024 ³	2024 ³	2024 ³	2024 ³	2024 ³	2024 ³	2024 ³	2024 ³	2024 ³	2024 ³	2024 ³	2024 ³	2024 ³	2024 ³	2024 ³	2024 ³
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	15.536	15.536	2.513	1.095	675	1.323	656	428	579	452	448	933	255	2.062	705	1.329	1.511	572
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	18.271.190	22.481.451	3.733.996	2.770.570	909.685	1.705.004	765.550	553.743	800.320	548.760	691.240	1.330.470	354.543	2.830.540	912.440	1.833.900	1.967.740	772.950
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	501.700	345.270	259.550	23.470	8.890	2.300	200	1.540	1.210	2.900	1.000	15.770	0	14.620	500	9.820	3.000	500
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	905.210	604.279	343.719	16.460	24.480	8.310	0	2.890	2.860	5.260	0	108.060	0	56.920	0	35.320	0	0
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen	19.678.100	23.431.000	4.337.265	2.810.500	943.055	1.715.614	765.750	558.173	804.390	556.920	692.240	1.454.300	354.543	2.902.080	912.940	1.879.040	1.970.740	773.450
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	0	8.428.692	1.497.864	1.062.100	324.037	641.787	289.790	234.524	313.600	239.290	226.040	452.400	121.300	988.510	347.200	642.240	779.900	268.110
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	72.870	8.161.820	1.431.292	1.131.760	309.635	613.263	276.910	224.100	299.700	228.650	206.800	432.300	115.900	944.580	331.800	613.690	745.240	256.200
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) ²	19.678.100	21.472.634	3.751.665	2.568.270	854.671	1.689.262	740.710	565.741	750.910	556.550	624.510	1.361.870	292.405	2.505.530	882.900	1.787.320	1.873.610	666.710
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	0	59.440	6.000	10.000	300	2.300	8.950	1.200	500	500	1.000	1.510	0	5.000	700	9.240	11.740	500
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Schritt 1	-72.870	-14.691.586	-2.349.556	-1.961.630	-545.588	-1.230.998	-550.610	-467.392	-560.320	-468.070	-366.110	-793.780	-175.062	-1.541.540	-649.660	-1.173.450	-1.439.750	-418.070
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	2.353.913	8.784.027	-1.239.487	688.971	-759.015	1.679.479	703.857	165.716	423.680	117.956	640.745	1.821.565	327.284	652.939	353.537	1.032.049	1.052.490	1.122.261
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	747.644	0	190.170	88.084	0	0	0	0	0	0	0	0	469.390	0	0	0	0
= Schritt 2	-2.426.783	-22.727.969	-1.110.069	-2.460.431	301.511	-2.910.477	-1.254.467	-633.108	-984.000	-586.026	-1.006.855	-2.615.345	-502.346	-1.725.089	-1.003.197	-2.205.499	-2.492.240	-1.540.331
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	0	-856.690	-42.060	0	0	-11.932	-160.460	-22.340	-56.480	130	-89.380	-95.670	-63.138	-6.440	-84.790	65.270	-160.840	-128.560
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	1.947.790	-412.540	579.600	-857.860	-1.470	11.390	-144.370	-27.700	-3.500	0	-22.650	-4.750	-1.000	-5.380	-46.500	147.750	-31.250	-4.850
= Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	-478.993	-23.997.199	-572.529	-3.318.291	300.041	-2.911.019	-1.559.297	-683.148	-1.043.980	-585.896	-1.118.885	-2.715.765	-566.484	-1.736.909	-1.134.487	-1.992.479	-2.684.330	-1.673.741

¹Grundsätzlich ist das Planjahr zu verwenden, für welches die Umlage festzusetzen ist (hilfsweise Daten aus Planungszeitraum des Vorjahres)

²Einzahlungen aus Realsteuern sind auf die Nivellierungssätze aus § 17 Abs. 2 LFAG hochzurechnen, wenn der tatsächliche Hebesatz unterhalb der Nivellierungssätze liegt

³ Finanzplanungsjahr 2024 aus der Haushaltsplanung 2023 bzw. bei Doppelhaushalten 2022/2023 oder 2023/2024

Beschlussvorlage

Beratung des Haushaltsplanes und Beschlussfassung über die Festsetzung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	20.341.660 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.991.280 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf auf	<u>350.380 €</u>
2. im Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	905.210 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	134.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.081.890 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-1.947.790 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.042.580 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	1.947.790 €
zusammen auf	<u>1.947.790 €</u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.300.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.295.790 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 2.100.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe und der Einrichtungen nach § 85 Abs. 2 GemO, die mit einem Eigenbetrieb verbunden sind oder nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung verwaltet werden, werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
zinslos	49.000€
verzinst	2.238.000 €
zusammen	<hr/> 2.287.000 €
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 €

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird nach der Steuerkraftmesszahl und den vorläufigen Schlüsselzuweisungen auf 47,82 v.H. festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	13.008.299,08 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	13.008.299,08 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	12.941.306,77 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	12.707.504,24 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	13.200.734,24 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	13.551.114,24 €

§ 8 Wertgrenzen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder eine Wertgrenze von 5.000 € (netto) überschreiten, einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

§ 10 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 TVöD an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. für Leistungsstufen | 0 € |
| 2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen | 161.100 € |

Abstimmungsergebnis: